

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2020

Verwaltungsgliederung des Landkreises Gotha



- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze
- Gemarkungsgrenze
- Kreisstadt
- Verwaltungssitz einer Gemeinde
- Verwaltungssitz einer Verwaltungsgemeinschaft
- Große kreisangehörige Stadt
- GOtha** Stadt
- Ohrdruf** Stadt
- Bad Tabarz** Gemeinde
- Nessetal** Landgemeinde

- Mühlberg** Ortschaft
- Ulleben** Ortsteil mit eigener Ortsteilverfassung
- Hausen** Ortsteil ohne eigene Ortsteil- bzw. Ortschaftsverfassung
- VG** Verwaltungsgemeinschaft
- ^{*1} Erfüllende Gemeinde Stadt Ohrdruf für die Gemeinde Luisenthal
- ^{*2} Erfüllende Gemeinde Drei Gleichen für die Gemeinde Schwabhausen
- ^{*3} Erfüllende Gemeinde Nessetal für die Gemeinde Sonneborn

Stand: 31. Januar 2019

Herausgeber: Landratsamt Gotha | 18.-März-Straße 50 | 99867 Gotha
Telefon: 03621 214-0 | E-Mail: poststelle@kreis-gth.de

Fläche des Landkreises

93.608 Hektar

Wohnbevölkerung

31.12.2012	135.376 Einwohner
31.12.2013	135.155 Einwohner
31.12.2014	135.381 Einwohner
31.12.2015	136.831 Einwohner
31.12.2016	135.430 Einwohner
31.12.2017	135.521 Einwohner
31.12.2018	135.452 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	55
2.3 Vermögenshaushalt und Investitionsplanung bis 2023	58
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2020 bis 2023 und Folgejahre	60
2.4 Finanzplanung Verwaltungshaushalt für die Jahre 2021 bis 2023	74
2.5 Die Entwicklung der „freien Spitze“	79
3. Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe und kostenrechnenden Einrichtungen sowie Beteiligungen an Unternehmen	81
4. Entwicklung der Schulden	82
5. Bürgschaften und Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ...	83
6. Entwicklung des Vermögens	84
7. Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	84
8. Entwicklung der Rücklagen	85
9. Entwicklung der Kassenlage	87
10. Stellenplan	88
Übersichten und Verzeichnisse zum Vorbericht	
1. Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen	93
2. Verzeichnis der Abschnitte und Unterabschnitte	94
3. Verzeichnis der Unterkonten	101
4. Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen	103
5. Kontenübersicht für Vorschüsse und Verwahrgelder	107
6. Übersicht Deckungsringe	109
7. Übersicht Zweckbindungsringe	110
8. Verzeichnis der freiwilligen Ausgaben	112
Gesamtplan (gelb)	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	115
2. Haushaltsquerschnitt	119
3. Gruppierungsübersicht	127
4. Finanzierungsübersicht	139
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	143

Stellenplan (grün)	147

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben (rot)	159
Anlage 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (rot)	162
Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (rot)	163
Anlage 4 Grundstücksverzeichnis (rot)	164
Anlage 5 Finanzplan 2018 - 2022 (blau)	167
Anlage 6 Investitionsprogramm 2018 - 2022 (gelb)	173
Anlage 7 Wirtschaftsplan Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH (weiß)	187
Anlage 8 Wirtschaftsplan der Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha (orange)	191
Anlage 9 Wirtschaftsplan der Internats-GmbH des Landkreises (blau)	195
Anlage 10 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kommunalen Abfallservice (rosa)	201

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	245
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	255
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	265
Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	275
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	279

Vermögenshaushalt (orange)

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung	287
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	301
Einzelplan 2 - Schulen	317
Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	355
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung	361
Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	369
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	375
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	403
Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	409
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	413
Anlagen zu den Erläuterungen (grün)	421
Übersicht Deckungsringe - Aufstellung aller Haushaltsstellen (grün).....	425
Übersicht Zweckbindungsringe - Aufstellung aller Haushaltsstellen (grün).....	453

HAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Gotha für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 159.983.600 €

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 17.488.700 €

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 5.065.000 € 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 2020 wie folgt festgesetzt:

a) Kreisumlage auf	48.050.000 €
b) Schulumlage auf	3.866.500 €

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

Grundsteuer A	767.794,80 €
Grundsteuer B	12.813.501,89 €
Gewerbsteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage)	43.480.104,67 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	37.692.905,45 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.604.149,25 €
Steuerkraftmesszahl nach § 10 ThürFAG	102.358.456,06 €
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden des Kreises nach § 11 ThürFAG	30.423.079,56 €
<u>abzüglich Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG</u>	<u>877.211,70 €</u>
Umlagekraft aller Gemeinden des Kreises	131.904.323,91 €
darunter:	
Umlagekraft der Gemeinden ohne Schulträgerschaft	73.152.984,62 €

(3) Die Hebesätze für die Umlagen werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

a) Kreisumlage auf	36,43 vom Hundert
b) Schulumlage auf	5,29 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 07.06.2019
(Gebietsstand 01.01.2019)

§ 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 2020 in Kraft.

Gotha, den

Landkreis Gotha

(Siegel)

Eckert
Landrat

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan des Landkreises Gotha für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 wurde ein Zweckbindungsring im Bereich der Wirtschaftsförderung neu eingerichtet. Außerdem erfolgt die Aktualisierung der Zweckbindungsringe im Vermögenshaushalt entsprechend der von den Ämtern erwarteten Fördermittel. Bei abgeschlossenen Maßnahmen wurden Zweckbindungsringe gelöscht, für vier aufgenommene Maßnahmen im Bereich Brandschutz sowie zur Förderung von Vorhaben zur Schulentwicklung wurden neue Zweckbindungsringe eingerichtet.

Mit In-Kraft-Treten der Änderung des ThürFAG entfällt zum 01.01.2020 die Zweckbindung bei der Vereinnahmung der Schulumlage und damit der Zweckbindungsring 036. Aus der Begründung zur Gesetzesänderung geht hervor, dass für eine Zweckbindung der Schulumlage kein sachlicher Grund vorhanden ist.

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. Auch im Haushaltsplan 2020 des Landkreises Gotha gibt es 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 2020 wurden alle bisher vorhandenen Deckungsringe hinsichtlich wegfallender bzw. neu eingerichteter Haushaltsstellen überarbeitet. Dabei wurden alle neuen Haushaltsstellen im Bereich Eingliederungshilfe nach dem SGB IX in den DR 001 eingefügt.

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 2020 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 oder eine beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb vorausgehen, sofern nicht die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände ein anderes Vergabeverfahren zulassen. Bei der Vergabe von Aufträgen und dem Abschluss von Verträgen sind die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen und die Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte (Unterschwellenvergabeordnung) sowie die zum öffentlichen Auftragswesen 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 aktuelle Haushaltsjahr 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.

Unaufschiebbar sind Ausgaben, wenn sie so eilbedürftig sind, dass ein Hinausschieben bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung bei vernünftiger Beurteilung der Lage als nicht vertretbar angesehen werden muss.

§ 61 ThürKO ist ein Nothaushaltsrecht. Damit gilt es, auf der einen Seite die Erledigung der kreislichen Pflichten sicherzustellen und auf der anderen Seite eine über die pflichtigen Ausgaben hinausgehende Minderung des kreislichen Vermögens zu verhindern.

2. Entwicklung des Haushalts des Landkreises

2.1 Entwicklung des Gesamthaushalts

Der Haushaltsplan des Landkreises Gotha für das Jahr 2020 beläuft sich auf 177,5 Mio. €. Er ist in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich damit das Volumen des Gesamthaushalts um rd. 10 Mio. €. Das Volumen der laufenden Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts steigt um 6,47 Mio. €, der Vermögenshaushalt um 3,51 Mio. € an.

Aufgrund der Abwicklung des Bereiches ÖPNV über den Kreishaushalt kommt es insgesamt zu einer Erhöhung der Einnahmen und Ausgaben im Haushalt 2020.

Zum 30.06.2019 endete die Betrauungsvereinbarung mit der RVG i. L. zur Erbringung der Busverkehrsleistungen im Landkreis Gotha. Ab 01.07.2019 übernahmen Busverkehrsunternehmen im öffentlichen Dienstleistungsauftrag des Landkreises diese Aufgabe. Da die Leistungsverträge direkt zwischen dem Landkreis und den beauftragten Unternehmen geschlossen wurden, machte sich eine Änderung der Veranschlagungssystematik im Haushalt des Landkreises Gotha bereits im Haushaltsjahr 2019 erforderlich. Die Veranschlagung erfolgt entsprechend der Grundsätze der Haushaltssystematik über den Haushalt des Landkreises Gotha. Mit dem Wechsel der Organisation und Finanzierung des Busverkehrs stellte 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 wurden. Ab dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt die Planung für das gesamte Jahr.

Aufgrund der Änderungen im Bereich Sozialhilfe und der hieraus resultierenden Überführung der Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII in die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, ergeben sich auch umfassende Änderungen in der Haushaltssystematik in diesem Bereich. Der Unterabschnitt 412 wird gestrichen. Die Leistungen zur Eingliederungshilfe nach dem SGB IX finden sich im neuen Unterabschnitt 488.

Insgesamt wird in diesem Bereich im Haushaltsjahr 2020 nicht mit einem Anstieg der Ausgaben gerechnet. Der Finanzbedarf steigt allerdings aufgrund prognostiziert sinkender Einnahmen an.

Laufende Einnahmen

Mit Schreiben vom 31.07.2019 erfolgte eine Information durch das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales zum Kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2020 (Orientierungsdaten für die Aufstellung der kommunalen Haushalte). Gleichzeitig wurde die vorläufige Modellrechnung 2020 für die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben veröffentlicht. Abweichend von der Modellrechnung könnten sich durch verschiedene Faktoren noch Auswirkungen auf den einheitlichen Grundbetrag ergeben.

Gemäß der aktuell vorliegenden Modellrechnung wird der Landkreis Gotha im Jahr 2020 eine Zuweisung in Höhe von 47,5 Mio. € erhalten. Bei den Berechnungen in der Planung für das Haushaltsjahr 2020 wurde die Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.2018 mit 135.452 zu Grunde gelegt. Der Mehrbelastungsausgleich wird im kommenden Jahr 13,5 Mio. € betragen.

Zusammen steigen damit die allgemeinen Zuweisungen des Landes im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs um 4,2 Mio. €. Die besonderen Zuweisungen sinken um 475.300 € auf 20,4 Mio. €.

Bei den Ausgaben nach Asylbewerberleistungsgesetz und für die Unterbringung ausländischer Kinder und Jugendlicher wird auch im Jahr 2020 von der vollständigen Erstattung durch das Land ausgegangen. Diese haben somit keine Auswirkungen auf den ungedeckten Finanzbedarf.

Aufgrund steigender Personalausgaben, einem Anstieg der Kosten für Unterhaltung der baulichen Anlagen sowie einem Anstieg des Finanzbedarfs im Bereich der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe nach dem SGB IX erhöht sich der Finanzbedarf des Landkreises Gotha insgesamt. Die Kreisumlage erhöht sich im kommenden Jahr um 3,82 Mio. € auf 48,1 Mio. €. Die Umlagekraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 9,6 Mio. € angestiegen. An den Einnahmen der Gemeinden soll sich der Landkreis angemessen beteiligen. Im Haushaltsjahr 2020 ergibt sich für die Kreisumlage daher ein Hebesatz von 36,43 v.H.

Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Hebesatz der Kreisumlage um 0,27 v. H. an. Die Höhe des Kreisumlagesolls sowie des Hebesatzes ist nicht nur von der Entwicklung der laufenden Einnahmen und Ausgaben der laufenden Verwaltung abhängig, sondern zukünftig auch wieder von der notwendigen Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre. Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes und der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises im Haushaltsjahr 2020 und folgenden Jahre sollte eine entsprechende, dem Investitionsprogramm angemessene Zuführung zum Vermögenshaushalt geplant werden, um unzumutbar hohe Kredite auch zukünftig zu vermeiden.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt im Haushaltsjahr 2020 beträgt 3,62 Mio. €.

Ein weiterer Anstieg der Kreisumlage wird im Haushaltsjahr 2020 auch durch die Erhöhung der Schlüsselmasse des Landes und somit einem Anstieg der Schlüsselzuweisung verhindert.

Im Rahmen des Abwägungsverfahrens zu den Finanzbedarfen des Landkreises Gotha sowie der kreisangehörigen Städte und Gemeinden 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 2020 in Höhe von rd. 35,76 Mio. € veranschlagt. Das sind 1,8 Mio. € mehr als im Jahr 2019. Die Hauptursache für den erhöhten Anstieg um 5,31 % ergibt sich aus Änderungen im Stellenplan und dem damit verbundenen Stellenzuwachs sowie den Steigerungen aufgrund tarif- und beamtenrechtlicher Regelungen.

In der Position sächliche Ausgaben ergibt sich ein Anstieg um 6,8 Mio. €. Verursacht wird dieser Anstieg u. a. durch die Änderung der Systematik im Bereich ÖPNV. Im vorangegangenen Haushaltsjahr konnten diese Änderung erst hälftig haushaltswirksam berücksichtigt werden und erhöhen die Ausgaben im Haushaltsjahr 2020 entsprechend. Es fallen 2020 Ausgaben i. H. v. 11,3 Mio. € als Leistungsentgelte an. Außerdem führen erhöhte Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke, Bewirtschaftungskosten, Ausgaben für Schülerbeförderung sowie Geschäftsausgaben zum Anstieg.

Die Zuweisungen und Zuschüsse sinken zusammen um 5,2 Mio. €. Aufgrund der gesunkenen Anzahl an Bedarfsgemeinschaften ergibt sich im Bereich der Leistungsbeteiligung Hartz IV eine Senkung der Ausgaben um rund 200.000 € im Vergleich zum Vorjahr. Bei den Ausgaben für Sozialhilfe und Eingliederungshilfe nach dem SGB IX wird für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt nicht mit einem Anstieg gerechnet. Eine Reduzierung um 3,2 Mio. € ergibt sich aufgrund der Änderung der Systematik im Bereich ÖPNV. Zuschüsse an private Unternehmen im Busverkehr werden nun als Leistungsentgelte ausgegeben.

Im Bereich Jugendhilfe werden 740.000 € weniger Ausgaben veranschlagt. Für Unterhaltsvorschuss wird mit rd. 1 Mio. € weniger Ausgaben als im Jahr 2019 gerechnet. Aufgrund geänderter gesetzlicher Bestimmungen werden im Bereich Sinnesbehindertengeld (früher: Landesblindengeld) Mehr-Ausgaben i. H. v. 69.000 € erwartet.

Investitionen

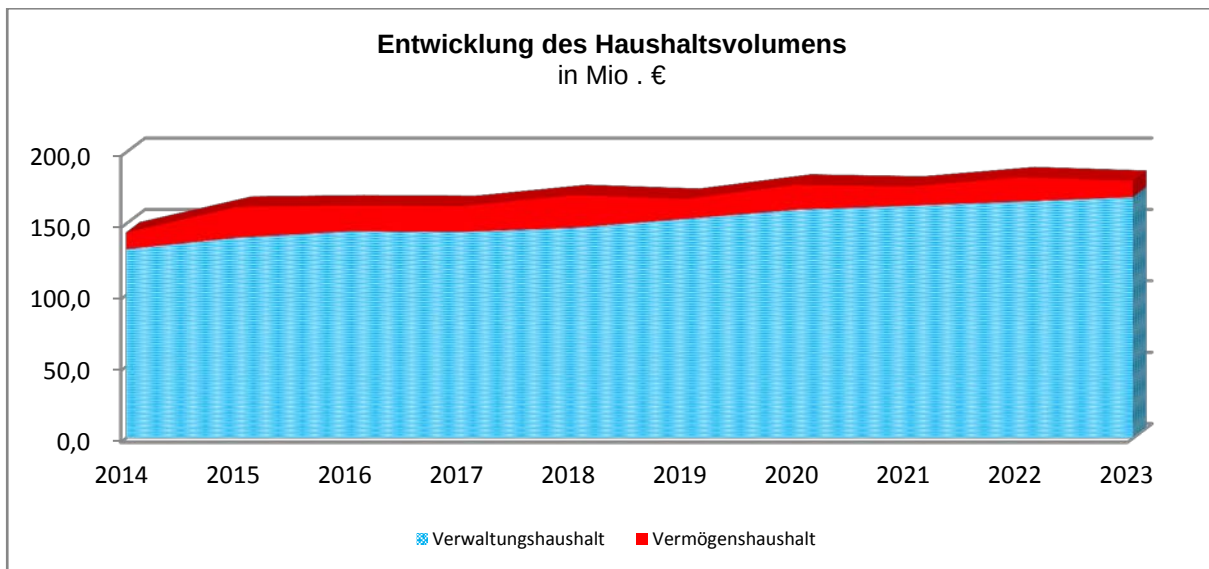
Für Investitionen werden 2020 rd. 16,98 Mio. € veranschlagt. Das sind rd. 3,4 Mio. € mehr als im Vorjahr. Die zur Finanzierung durch den Landkreis aufzubringenden Eigenmittel in Höhe von 10,5 Mio. € können durch eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt i. H. v. 3,62 Mio. €, die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage sowie Mittel des Landkreises aus Veräußerungen gedeckt werden. Der weitere Finanzbedarf i. H. v. 5,4 Mio. € wird durch Fördermittel und Zuweisungen des Landes gedeckt.

Die Verschuldung des Landkreises beträgt Ende 2019 noch rd. 21,6 Mio. €. Durch die weitere Tilgung der Kredite sinkt die Verschuldung des Landkreises im Jahr 2020 auf 21,2 Mio. €. Nach der Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 ist ab dem Jahr 2022 wieder mit einer Neuverschuldung zur Finanzierung der Investitionen zu rechnen.

Gesamthaushalt

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Gesamthaushalts in den Jahren 2014 bis 2023. Für 2014 bis 2018 wird das Rechnungsergebnis, für 2019 und 2020 der Ansatz der Haushaltsplanung zugrunde gelegt. Die Angaben zu den Jahren 2021 bis 2023 folgen dem Finanzplan.

Haushalts-jahr	Einnahmen			Ausgaben			Fehlbetrag
	Verwaltungs-haushalt 1.000 €	Vermögens-haushalt 1.000 €	Gesamt-haushalt 1.000 €	Verwaltungs-haushalt 1.000 €	Vermögens-haushalt 1.000 €	Gesamt-haushalt 1.000 €	
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	159.984	17.489	177.473	159.984	17.489	177.473	0
2021	162.711	13.379	176.090	162.711	13.379	176.090	0
2022	165.666	16.968	182.634	165.666	16.968	182.634	0
2023	168.732	11.323	180.055	168.732	11.323	180.055	0

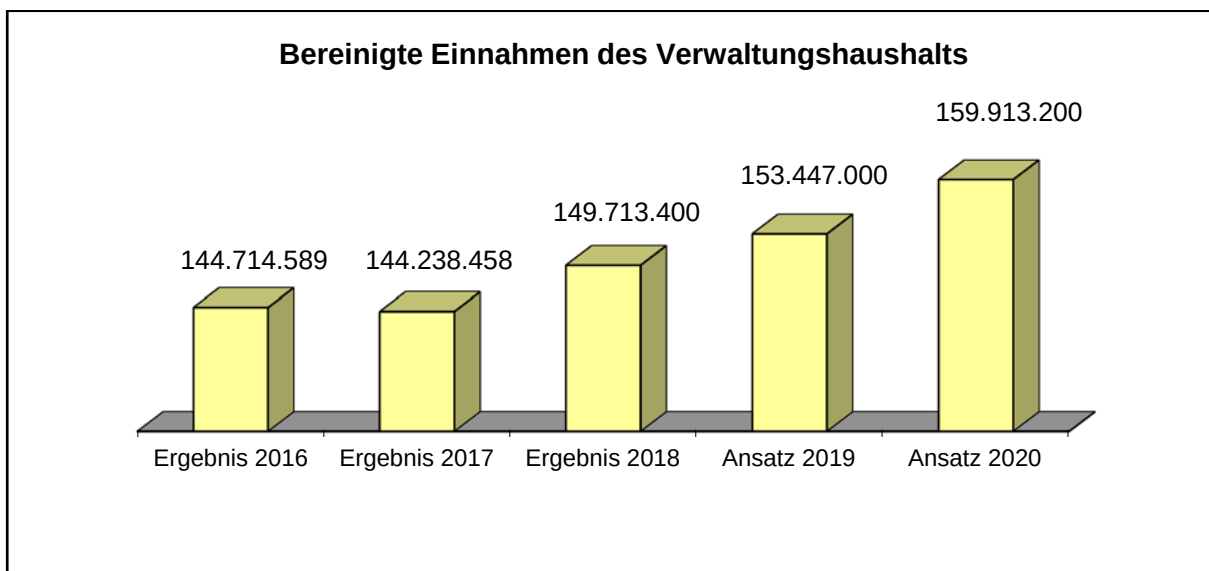


2.2 Verwaltungshaushalt

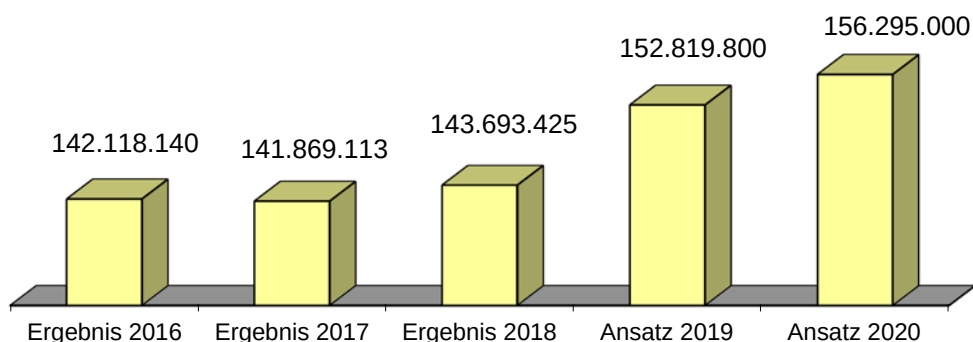
Der Verwaltungshaushalt 2020 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 159,98 Mio. € vor und ist damit ausgeglichen. Gegenüber dem Haushalt 2019 steigt das Volumen um 6,47 Mio. €.

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:



Bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushalts



Zuweisungen des Landes

Die Einnahmen des Haushaltes des Landkreises Gotha aus Zuweisungen des Landes betragen 2020 rd. 81,5 Mio. €. Davon werden 61,1 Mio. € als allgemeine Zuweisungen und 20,4 Mio. € als so genannte besondere Zuweisungen ausgereicht.

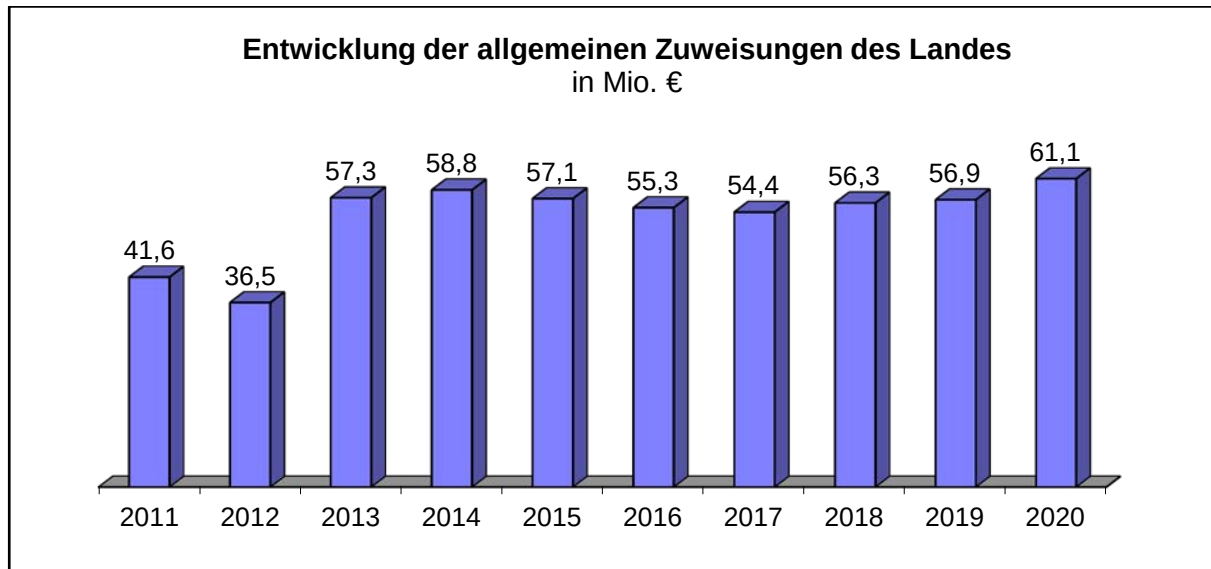
Der Anteil der Zuweisungen an den bereinigten Einnahmen des Verwaltungshaushalts beträgt 2020 zusammen 50,9 %. Im Vorjahr hatten diese Zuweisungen eine Höhe von 77,8 Mio. €. Ihr Anteil an den bereinigten Einnahmen des Verwaltungshaushalts betrug 50,7 %. Die Zuweisungen des Landes steigen gegenüber dem Vorjahr zusammen um 3,7 Mio. €.

Die Entwicklung der einzelnen Positionen zeigt die folgende Übersicht:

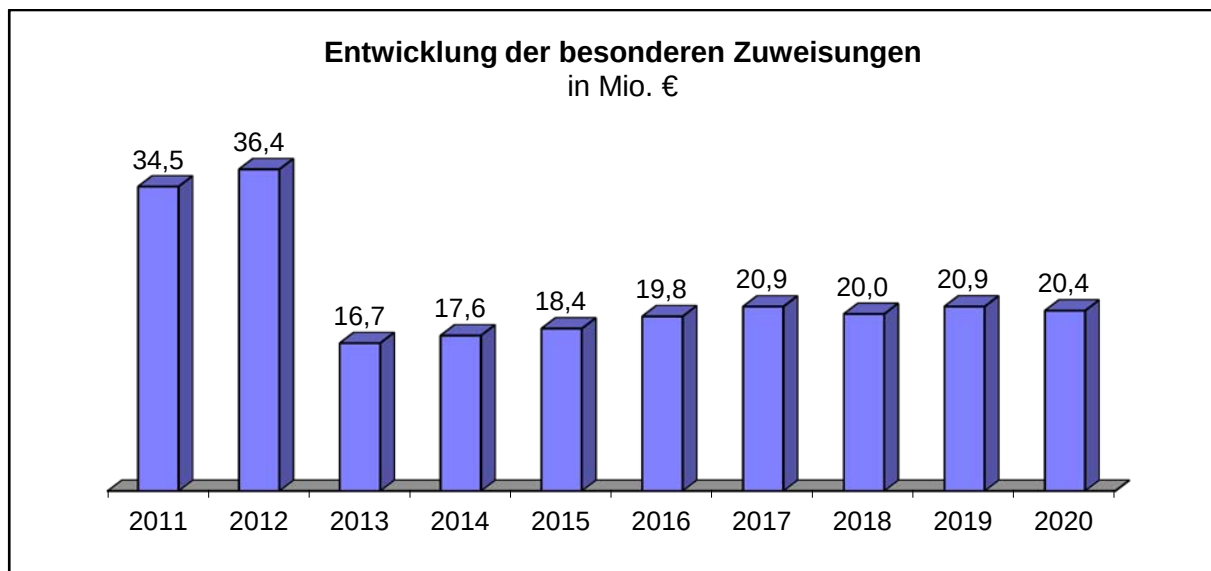
Position Einnahmen	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Zuwachs 2020 zu 2019 €	Entw. in %
allgemeine Zuweisungen des Landes				
Schlüsselzuweisung	47.509.600	43.744.800	3.764.800	8,61%
Mehrbelastungsausgleich	13.545.200	13.145.500	399.700	3,04%
Summe der allgemeinen Zuweisungen	61.054.800	56.890.300	4.164.500	7,32%
besondere Zuweisungen				
Schullastenausgleich	4.136.100	4.181.400	-45.300	-1,08%
Landeszuweisung zur Schülerbeförderung	615.000	607.000	8.000	1,32%
Zuweisungen Volkshochschule	305.000	220.000	85.000	38,64%
Zuweisungen für Jugendhilfe	2.456.100	2.446.100	10.000	0,41%
Zuweisungen für Grundsicherung im Alter	4.183.500	3.848.700	334.800	8,70%
Leistungsbeteiligung des Bundes (Hartz IV)	6.242.400	7.076.500	-834.100	-11,79%
Zuweisungen des Landes für ÖPNV	1.647.100	1.650.700	-3.600	-0,22%
Zuweisungen von sonstigen Bereichen	3.500	4.500	-1.000	-22,22%
übrige Zuweisungen	813.300	842.400	-29.100	-3,45%
Summe der besonderen Zuweisungen	20.402.000	20.877.300	-475.300	-2,28%
Zuweisungen zusammen	81.456.800	77.767.600	3.689.200	4,74%

Der Anteil des Landes an der Finanzierung der kreislichen Aufgaben sinkt demnach um 0,26 Prozentpunkte, während der Anteil der Kreisumlage um 0,27 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 2020 eine Höhe von 48,1 Mio. €. Die Einnahmen aus der Kreisumlage steigen somit gegenüber dem Jahr 2019 um 3,82 Mio. € an.

Im Jahr 2020 erhöht sich die Schlüsselmasse des Landes Thüringen um insgesamt 100 Mio. €, damit steigt in diesem Jahr auch die Schlüsselzuweisung des Landes an den Landkreis Gotha. Höhere Personalausgaben, höhere Bewirtschaftungskosten und Ausgaben für Unterhaltung sowie der Finanzbedarf im sozialen Bereich können im Haushaltsjahr 2020 durch den Anstieg der Schlüsselzuweisung beinahe ausgeglichen werden.

Die Eigenmittel zur Finanzierung aller Investitionsmaßnahmen konnten 2018 letztmalig aus dem Verkaufserlös der Anteile an der HELIOS Kreiskrankenhaus Gotha/Ohrdruf GmbH bereitgestellt werden. Ab dem Jahr 2019 ist die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen durch Fördermittel und eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage geplant. Im Haushaltsjahr 2020 erfolgt die Finanzierung der Investitionen durch eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt i. H. v. 3,62 Mio. €, die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Mittel des Landkreises aus Veräußerungen sowie Fördermittel und Zuweisungen des Landes.

Damit ist die Höhe der Kreis- und Schulumlage von der Entwicklung der laufenden Einnahmen und Ausgaben der laufenden Verwaltung sowie zukünftig auch wieder von der notwendigen Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt im laufenden Haushaltsjahr und künftiger Jahre abhängig.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes und der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises im Haushaltsjahr 2020 und folgenden Jahre wird eine entsprechende, dem Investitionsprogramm angemessene, Zuführung zum Vermögenshaushalt geplant, um unzumutbar hohe Kredite auch zukünftig zu vermeiden.

Der Hebesatz der Kreisumlage erhöht sich im Jahr 2020 auf 36,43 v. H. um 0,27 Prozentpunkte. Da die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden um rd. 9,6 Mio. € ansteigen, ergibt sich ein Zuwachs bei der Kreisumlage um 3,82 Mio. €. Mit dem Hebesatz zur Kreisumlage vermeidet der Landkreis auch weiterhin einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Finanzausstattung der Städte und Gemeinden.

Das BVerwG hat mit seinem Urteil vom 29.05.2019 - BVerwG 10 C 6.18 entschieden, dass Art. 28 Abs. 2 Satz 1 und 3 GG den Landkreis zwar verpflichten vor der Festlegung der Höhe des Kreisumlagesatzes auch den Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und seine Entscheidungen offenzulegen, eine Verpflichtung, die umlagepflichtigen Gemeinden vor der Entscheidung über die Höhe des Kreisumlagesatzes förmlich anzuhören, lässt sich dem Grundgesetz hingegen nicht entnehmen. "Es obliegt daher dem jeweiligen Landesgesetzgeber, das Verfahren der Erhebung der Kreisumlagen zu regeln. Soweit derartige Regelungen fehlen, haben die Landkreise die Befugnis zur Gestaltung ihrer Verfahrensweise. Sie tragen damit die Verantwortung dafür, hierbei ein Verfahren zu beobachten, welches sicherstellt, dass die verfassungsrechtlichen Anforderungen gewahrt werden."

Durch § 25 Abs. 3 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) regelt der Landesgesetzgeber in Thüringen, dass vor Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung einschließlich deren Anlagen an den Kreistag die kreisangehörigen Gemeinden mit dem Ziel zu beteiligen sind, einen Überblick über den Finanzbedarf aller kreisangehörigen Gemeinden im Kreisgebiet zu erhalten. Im Anschluss hat der Landkreis seinen Finanzbedarf und die Finanzbedarfe der kreisangehörigen Gemeinden hinsichtlich der Höhe des Umlagesolls und des Umlagesatzes gegeneinander abzuwägen; die Abwägungsgründe sind gegenüber dem Kreistag zu dokumentieren.

Entsprechend den Handlungsempfehlungen des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales zur Umsetzung des Urteils des Thüringer Oberverwaltungsgerichts vom 07.10.2016 zur Kreisumlage (Rundschreiben R 33 2/2017) wurden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden vor Erlass der Haushaltssatzung und Festlegung des Umlagesolls und Umlagesatzes des Landkreises Gotha für

das Haushaltsjahr 2020 im Rahmen des Abwägungsprozesses beteiligt. Ihnen wurde Gelegenheit gegeben, ihre Belange vorzutragen.

Im Landkreis Gotha bestehen insgesamt 33 Städte und Gemeinden. Diese wurden im Rahmen des Abwägungsverfahrens zu den Finanzbedarfen des Landkreises Gotha sowie der kreisangehörigen Städte und Gemeinden gebeten, bis zum 11.09.2019 ihre Stellungnahme hinsichtlich der Finanz- und Haushaltssituation der Gemeinde anhand der vom TMIK vorgeschlagenen Muster abzugeben. Von den 33 kreisangehörigen Städten und Gemeinden haben sich 12 nicht geäußert. Die Gemeinde Nesselal gibt an, zum Zeitpunkt der Beteiligung noch keine Aussage zum Haushalt des Jahres 2020 treffen zu können. Die Stadt Gotha bittet darum, den Hebesatz der Kreisumlage stabil zu halten, damit die Stadt und ihre Mitarbeiter handlungsfähig bleiben. Die Gemeinden Georgenthal, Hohenkirchen und Petriroda haben gemeinsam mit der Gemeinde Leinatal einen Antrag auf Neugliederung gestellt, hinsichtlich der Haushaltsplanung 2020 kann noch keine Aussage getroffen werden. Die Gemeinde Leinatal hat keine Einwände gegen die beabsichtigten Umlagen. Berücksichtigungsfähige Belange wurden durch die Städte und Gemeinden nicht vorgetragen.

Darüber hinaus wurde für jede kreisangehörige Stadt und Gemeinde die Finanzausstattung der Jahre 2014 bis 2020 ermittelt sowie jeweils der Anteil des Landkreises (Kreis- und Schulumlage) und der Anteil der Gemeinden an den Umlagegrundlagen gegenübergestellt. Bei der Beurteilung und Abwägung der Finanzbedarfe wurden außerdem die dem Landkreis zugänglichen Daten aus der HWK-Datenbank (Haushaltswirtschaft der Kommunen) ausgewertet. In Zusammenarbeit mit der Kommunalaufsicht des Landkreises Gotha wurde zudem bereits ermittelt, bei welchen Gemeinden nach den Kriterien des o. g. Rundschreibens des TMIK ein strukturelles Defizit anzunehmen wäre.

Die Auswertung aller dem Landkreis vorliegenden Informationen erbrachte folgendes Ergebnis:

- Kreis- und Schulumlage steigen gegenüber 2019 um zusammen 4.377.800 €. Die Finanzausstattung der Städte und Gemeinden erhöht sich im gleichen Zeitraum um 5.210.807 €.
- Der Landkreis beteiligt sich im Jahr 2020 mit 41,7 % an den Umlagegrundlagen der Gemeinden. Den kreisangehörigen Städten und Gemeinden verbleiben 58,3 %.
- Bei den Gemeinden Bienstädt, Petriroda und Zimmernsupra reduziert sich nach der Erhebung der Umlage durch den Landkreis die Finanzausstattung gegenüber dem Vorjahr, allerdings verbleibt mehr als die Hälfte der Umlagekraft bei den Gemeinden.
- Die Gemeinde Sonneborn hat aufgrund sinkender Einnahmen aus der Gewerbesteuer insgesamt einen Verlust in der Finanzausstattung zu verzeichnen.
- Aktuell sind Bad Tabarz und Sonneborn zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verpflichtet und es liegt ein genehmigtes HSK vor.
Die Gemeinde Bad Tabarz hat zum Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum keine Bedarfszuweisung vorgesehen. Die Gemeinde Sonneborn erhält 2019 eine Bedarfszuweisung i. H. v. 1.105.440 €, für die Jahre 2020 und 2021 sind ebenfalls Bedarfszuweisungen geplant. Ab 2022 sieht die Finanzplanung keine Bedarfszuweisung mehr vor. Insgesamt befindet sich die Gemeinde Sonneborn aktuell in finanziellen Schwierigkeiten, von einem strukturellen Defizit kann aufgrund der Kurzfristigkeit der Schieflage noch nicht ausgegangen werden.

Im Ergebnis der Abwägung ist davon auszugehen, dass die im Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2020 enthaltenen Umlagen die finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nicht unzulässig einschränken.

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 02.10.2019 übergeben worden.

Die Übersicht zu dem Anteil des Landkreises an den Umlagegrundlagen der Gemeinden für die Jahre 2017 – 2023 ist auf Seite 29 des Vorberichts zu finden.

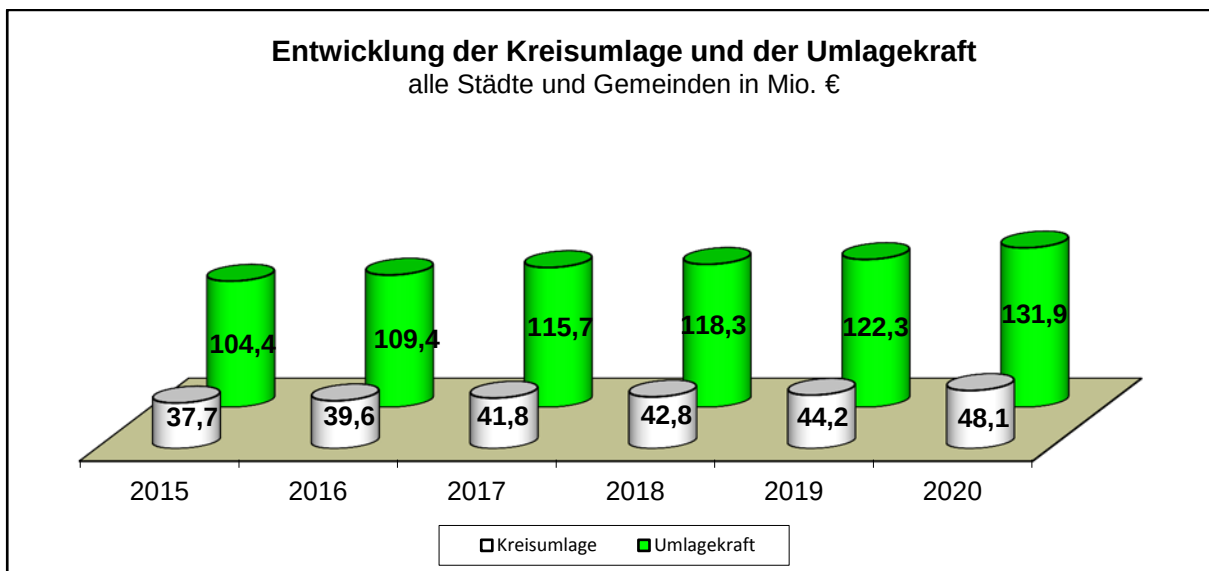
Umlagegrundlagen

Auf der Grundlage der vorläufigen Daten vom Thüringer Landesamt für Statistik vom 07.06.2019 wird zur Ermittlung des Hebesatzes der Kreisumlage von folgender Entwicklung der Umlagegrundlagen für den Landkreis insgesamt ausgegangen:

Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Zuwachs zu 2019 €	Entw. %
Grundsteuer A	767.795	763.869	3.926	0,5%
Grundsteuer B	12.813.502	12.725.741	87.761	0,7%
Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage	43.480.105	36.661.612	6.818.493	18,6%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.692.905	35.613.363	2.079.542	5,8%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.604.149	6.533.211	1.070.938	16,4%
Steuerkraftmesszahl nach § 10 ThürFAG	102.358.456	92.297.796	10.060.660	10,9%
Schlüsselzuweisung nach § 11 ThürFAG	30.423.080	30.890.428	-467.348	-1,5%
Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG	877.212	872.507	4.705	0,5%
Umlagekraft nach § 25 (4) ThürFAG zusammen	131.904.324	122.315.717	9.588.607	7,8%

Der Anstieg der Umlagekraft der Städte und Gemeinden ergibt sich in der Hauptsache durch höhere Ist-Einnahmen bei der Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer. Die Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden gem. § 25 Abs. 2 ThürFAG verringern sich um rd. 500.000 €.

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



Übersicht über die Veränderungen beim ungedeckten Finanzbedarf gegenüber dem Haushaltsplan 2019

Kreisumlage 2019	44.234.800 €
Kreisumlage lt. Entwurf 2020	48.050.000 €
Zuwachs Finanzbedarf	3.815.200 €

Bereich	Ansatz Einnahmen mehr/weniger €	Ansatz Ausgaben mehr/weniger €	Finanzbedarf mehr/weniger €
Finanzausgleich			
Schlüsselzuweisung	3.764.800	0	-3.764.800
Mehrbelastungsausgleich	399.700	0	-399.700
Finanzausgleichsumlage	-83.400	0	83.400
Schulumlage	562.600	0	-562.600
Zwischensumme Finanzausgleich	4.643.700	0	-4.643.700
laufende Verwaltung			
Allgemeine Verwaltung	-184.700	384.600	569.300
Ordnungsverwaltung	46.300	33.200	-13.100
Umweltverwaltung	-14.200	38.400	52.600
Brandschutz	-116.700	-87.900	28.800
Katastrophenschutz	100	200	100
Rettungsdienst	0	98.000	98.000
Schulen (ohne Schulumlage)	-93.100	965.400	1.058.500
Kulturförderung	0	-2.700	-2.700
Thür. Philharmonie Gotha-Eisenach e.V.	0	0	0
Musikschule	-3.000	60.100	63.100
Volkshochschule	65.000	91.100	26.100
Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege	0	2.500	2.500
Sozial- und Jugendamt, Jobcenter	31.000	1.076.300	1.045.300
Sozialhilfe	-2.890.400	-28.617.700	-25.727.300
Hilfe für Asylbewerber	-1.024.300	-277.300	747.000
Jugendhilfe ohne ausländische Jugendliche	-14.800	-217.000	-202.200
Heimerziehung minderjährige Flüchtlinge (UMAS)	-424.200	-447.200	-23.000
Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0
Förderung der Wohlfahrtspflege	73.600	42.900	-30.700
Unterhaltsvorschuss	-1.374.900	-942.900	432.000
Hartz IV	-834.100	-209.000	625.100
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	980.300	28.668.400	27.688.100
Sonstige soziale Angelegenheiten	28.900	92.400	63.500
Gesundheitsamt	-500	89.300	89.800
Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	0	11.200	11.200
Krankenhausumlage	0	-700	-700
Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege	0	0	0
Sportförderung	-20.000	6.400	26.400

Bereich	Ansatz Einnahmen mehr/weniger €	Ansatz Ausgaben mehr/weniger €	Finanzbedarf mehr/weniger €
Bauverwaltung	0	-48.400	-48.400
Bauleitplanung	0	5.500	5.500
Bauordnung	132.000	264.400	132.400
Wohnungsbauförderung	1.000	8.100	7.100
Kreisstraßen	0	0	0
Abfallentsorgung	-5.800	6.500	12.300
Tourismusförderung	0	5.400	5.400
Wirtschaftsförderung	47.600	78.600	31.000
ÖPNV	3.479.700	2.251.500	-1.228.200
Allgemeines Grundvermögen	0	-1.400	-1.400
Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.600	46.500	48.100
Zuführung vom Vermögenshaushalt	123.600	0	-123.600
Zwischensumme laufende Verwaltung	-1.993.200	3.474.700	5.467.900
Investitionen			
besondere Investpauschale Schulen	-10.000	0	10.000
zusätzliche Investitionspauschale Schulen	-1.265.000	0	1.265.000
Fördermittel	609.800	0	-609.800
Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0
Ausgaben für Investitionen	0	3.541.600	3.541.600
Tilgung	0	7.700	7.700
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	215.500	0	-215.500
Entnahme aus Sonderrücklagen	123.600	0	-123.600
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	123.600	123.600
Ausgleichzahlungen	0	0	0
übrige	1.017.500	9.500	-1.008.000
Zwischensumme Investitionen	691.400	3.682.400	2.991.000
Summe der Veränderungen	3.341.900	7.157.100	3.815.200

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 selbst Träger ihrer Grund- und Regelschulen.

Für die Ermittlung des ungedeckten Finanzbedarfs nach § 28 Abs. 1 ThürFAG wurden die nachfolgend aufgeführten Einnahmen und Ausgaben herangezogen.

Position	Ansatz 2020 Grundschulen €	Ansatz 2020 Regelschulen €	Ansatz 2020 gesamt €
Benutzungsgebühren	13.900	6.300	20.200
Hortgebühren des Landkreises	400.700	0	400.700
Hortgebühren des Landes	682.300	0	682.300
Einnahmen aus Mieten und Pachten	2.500	3.900	6.400
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	41.000	600	41.600
sonstige Zuweisungen vom Land	3.000	3.000	6.000
Landeszuweisung zur Finanzierung der Schülerbeförderung	125.389	92.932	218.321
Schullastenausgleich des Landes	986.752	719.022	1.705.774
Summe der Einnahmen	2.255.541	825.754	3.081.295
Personalausgaben	1.160.900	757.700	1.918.600
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	551.300	627.600	1.178.900
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	87.900	48.100	136.000
Mieten und Pachten	21.500	24.000	45.500
Bewirtschaftungskosten	912.500	771.100	1.683.600
Haltung von Fahrzeugen	1.800	0	1.800
besondere Aufwendungen f. Bedienstete	1.400	1.200	2.600
Betriebsmittel	900	1.600	2.500
sonstige Verwaltungsausgaben (Landesmittel)	3.000	3.000	6.000
Lehr und Unterrichtsmittel	46.900	30.100	77.000
Schwimmunterricht	82.200	0	82.200
Schulveranstaltungen	13.200	8.700	21.900
Inventarversicherung	4.000	6.100	10.100
Bürobedarf	17.900	11.800	29.700
Post- und Fernmeldegebühren	20.200	12.500	32.700
Dienstfahrten	1.000	1.200	2.200
Sachverständigenkosten	38.100	0	38.100
Transportkosten	100	0	100
Weiterleitung der Hortgebühren des Landes	665.200	0	665.200
Ausgaben für Schülerspeisung	20.500	0	20.500
Kosten der Schülerbeförderung	792.581	587.419	1.380.000
Schülerunfallversicherung	144.043	106.757	250.800
anteiliger ungedeckter Finanzbedarf des Medienzentrums	39.370	29.179	68.549
anteiliger ungedeckter Finanzbedarf der Schulverwaltung	132.383	98.115	230.498
investive Anteile	16.943	12.557	29.500
Summe der Ausgaben	4.775.820	3.138.727	7.914.547
ungedekter Finanzbedarf	2.520.279	2.312.973	4.833.252
davon 80 %	2.016.223	1.850.378	3.866.602
Umlagegrundlagen (nur Gemeinden o. Schulträgerschaft)			73.152.986
Hebesatz			5,29%

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 2020	Planung 2019	Entwicklung Schülerzahl
Grundschulen	2.372	2.440	-68
Regelschulen	1.758	1.741	17
Gymnasien	2.949	3.049	-100
Gemeinschaftsschulen	513	523	-10
Gesamtschule	895	874	21
Förderschulen und sonderpäd. Förderbedarf	443	490	-47
Berufsschulen	2.704	2.723	-19
Summe	11.634	11.840	-206

Der Landkreis Gotha ist 2020 Träger von 16 Grundschulen, 9 Regelschulen, 6 Gymnasien, 2 Berufsschulen, 2 Gemeinschaftsschulen, 2 Förderschulen und 1 Gesamtschule.

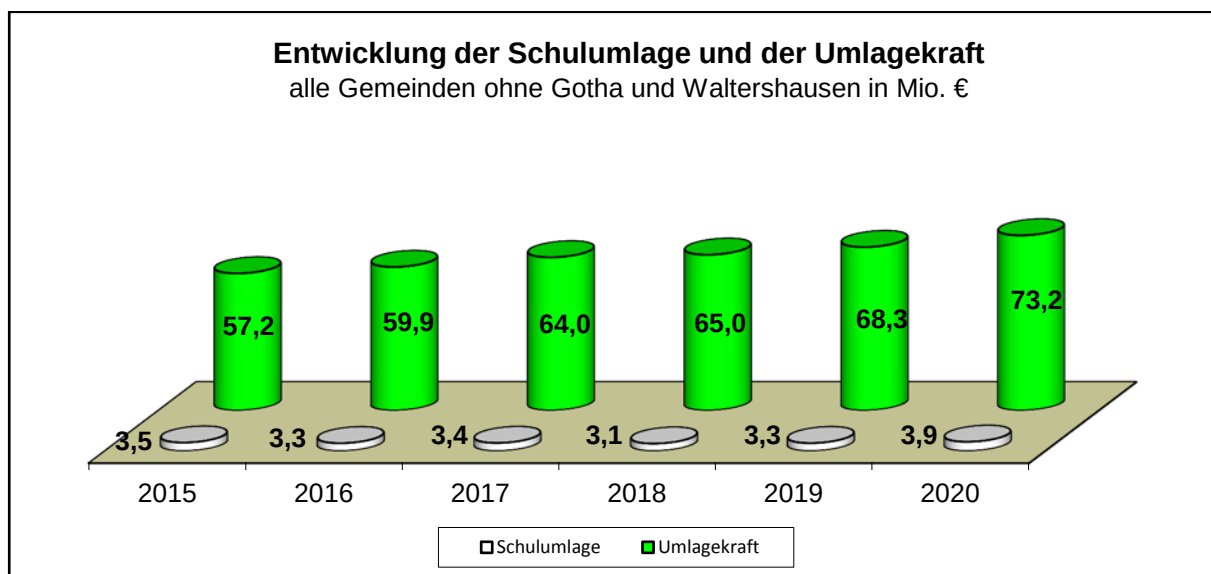
Die Umlagegrundlagen der Gemeinden ohne Schulträgerschaft betragen 2020 zusammen 73.152.986,00 €. Es ergibt sich somit ein Hebesatz für die Schulumlage von 5,29 v.H. (Vorjahr 4,84 v.H.) und ein Umlagesoll in Höhe von zusammen 3.866.600 €. Davon entfallen 2.016.200 € auf Grundschulen und 1.850.400 € auf die Regelschulen.

Übersicht über die Veränderungen beim ungedeckten Finanzbedarf der Grund- und Regelschulen gegenüber dem Haushaltsplan 2019

Schulumlage 2019	3.303.900 €
Schulumlage lt. Haushaltsentwurf 2020	3.866.500 €
Anstieg der Schulumlage	562.600 €

Position	Ansatz 2020 gesamt €	Ansatz 2019 gesamt €	Mehr/Weniger gesamt €
Benutzungsgebühren	20.200	20.500	-300
Hortgebühren des Landkreises	400.700	390.400	10.300
Hortgebühren des Landes	682.300	649.100	33.200
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	41.600	81.500	-39.900
Landeszuweisung zur Finanzierung der Schülerbeförderung	218.321	214.347	3.974
Schullastenausgleich des Landes	1.705.774	1.710.385	-4.611
Summe der Einnahmen	3.081.295	3.078.632	2.663
Personalausgaben	1.918.600	1.825.700	92.900
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.178.900	770.400	408.500
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	136.000	138.300	-2.300
Mieten und Pachten	45.500	85.500	-40.000
Bewirtschaftungskosten	1.683.600	1.596.400	87.200
Betriebsmittel	2.500	3.000	-500
Lehr und Unterrichtsmittel	77.000	74.700	2.300
Schwimmunterricht	82.200	45.000	37.200
Post- und Fernmeldegebühren	32.700	33.400	-700
Dienstfahrten	2.200	3.900	-1.700
Sachverständigenkosten	38.100	0	38.100
Transportkosten	100	200	-100

Position	Ansatz 2020 gesamt €	Ansatz 2019 gesamt €	Mehr/Weniger gesamt €
Weiterleitung der Hortgebühren des Landes	665.200	649.100	16.100
Ausgaben für Schülerspeisung	20.500	52.200	-31.700
Kosten der Schülerbeförderung	1.380.000	1.285.000	95.000
anteiliger ungedeckter Finanzbedarf des Medienzentrums	68.549	66.105	2.444
anteiliger ungedeckter Finanzbedarf der Schulverwaltung	230.498	226.847	3.651
investive Anteile	29.500	30.000	-500
Summe der Ausgaben	7.914.547	7.208.652	705.895
ungedekter Finanzbedarf	4.833.252	4.130.020	703.232
davon 80 %	3.866.602	3.304.016	562.586



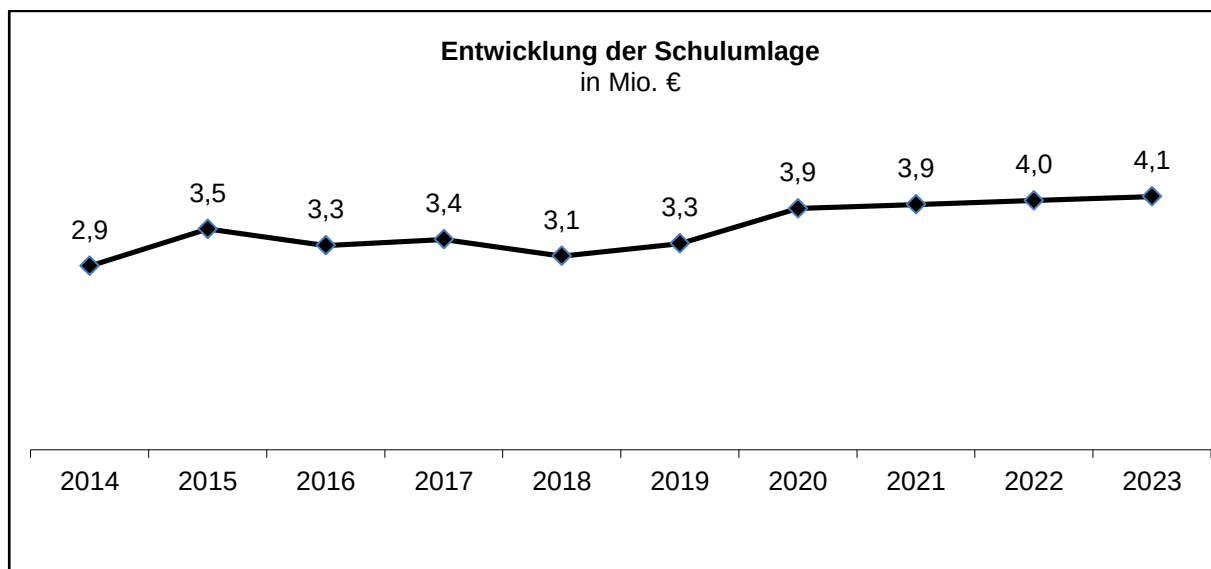
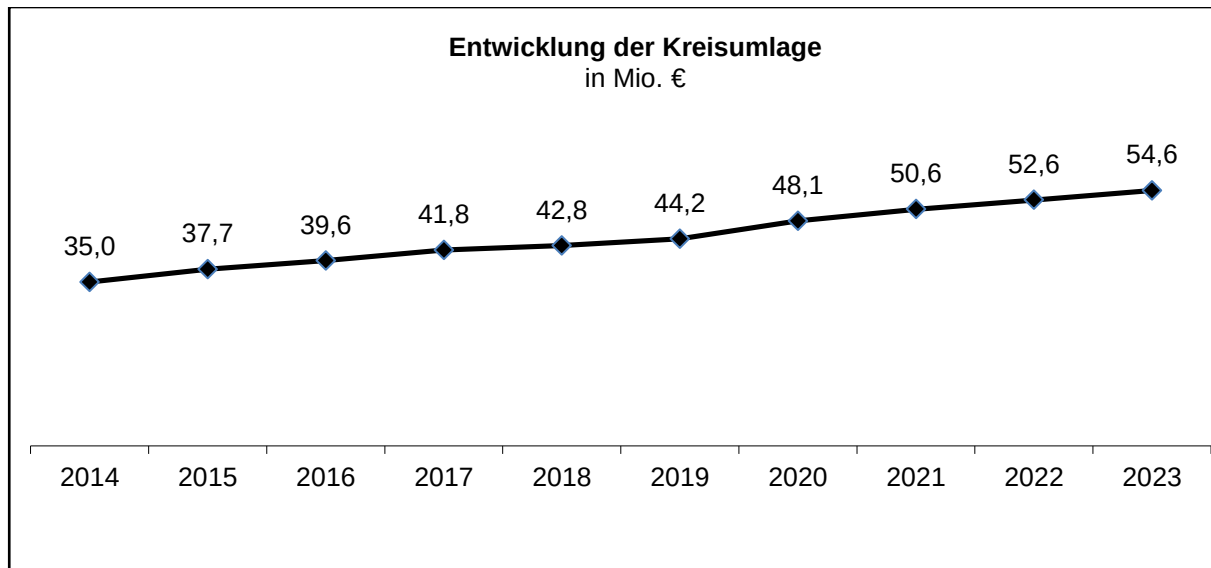
Die Entwicklung der Umlagekraft und die Verteilung der Umlagelast auf die Städte und Gemeinden zeigt die folgende Übersicht:

Bezeichnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Zuwachs zu 2019 €	Entw. %
Umlagekraft				
Stadt Gotha	46.165.863	42.133.627	4.032.236	9,6%
Waltershausen	12.585.475	11.919.597	665.878	5,6%
Gemeinden ohne Schulträgerschaft	73.152.986	68.262.493	4.890.493	7,2%
Umlagekraft zusammen	131.904.324	122.315.717	9.588.607	7,8%
Umlagen				
Stadt Gotha	16.818.224	15.235.519	1.582.705	10,4%
Waltershausen	4.584.889	4.310.127	274.762	6,4%
Gemeinden ohne Schulträgerschaft	30.519.427	27.993.054	2.526.373	9,0%
Kreis- und Schulumlage zusammen	51.916.500	47.538.700	4.377.800	9,2%

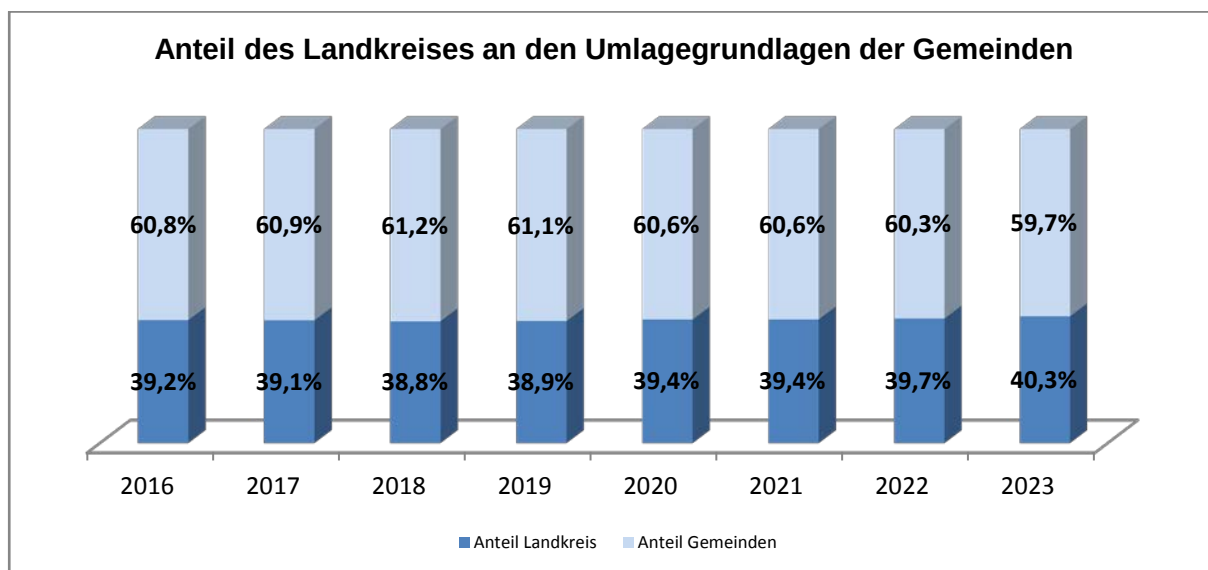
Übersicht zur Entwicklung der Einnahmen aus Umlagen gegenüber dem Vorjahr

Position Einnahmen	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Zuwachs 2020 zu 2019 €	Entw. in %
Umlagen				
Finanzausgleichumlage	273.700	357.100	-83.400	-23,35%
Kreisumlage	48.050.000	44.234.800	3.815.200	8,62%
Schulumlage	3.866.500	3.303.900	562.600	17,03%
Summe der Umlagen	52.190.200	47.895.800	4.294.400	8,97%

Nach der Finanzplanung werden sich die Umlagen bis zum Jahr 2023 wie folgt entwickeln:

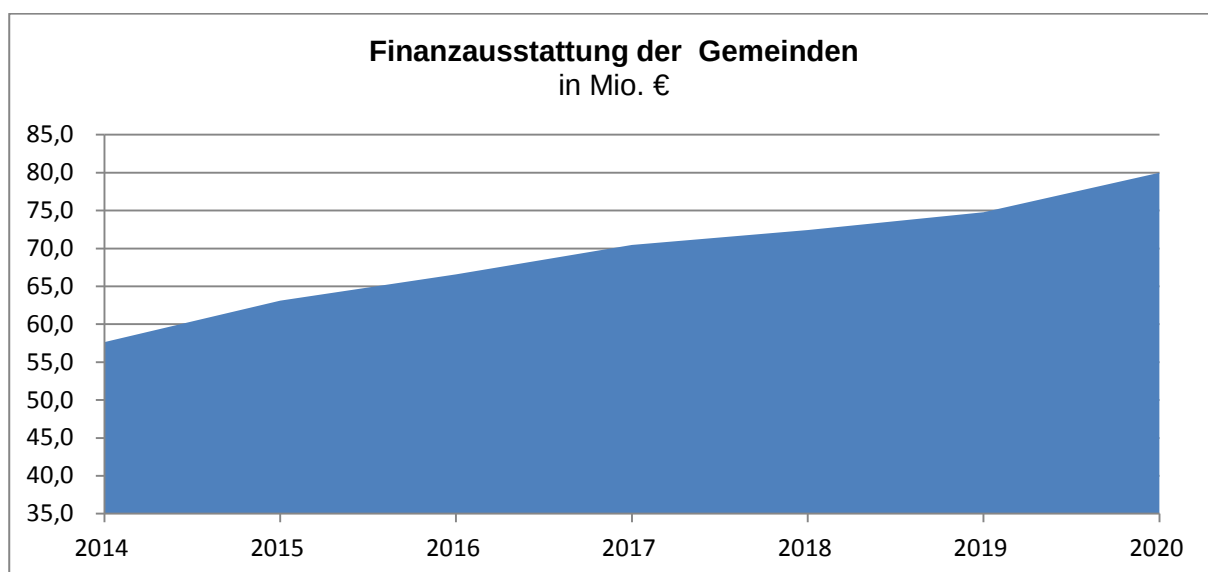


Die Entwicklung des Anteils der Kreis- und Schulumlage an den Umlagegrundlagen der Städte und Gemeinden in den Jahren 2016 bis 2022 zeigt das folgende Diagramm:

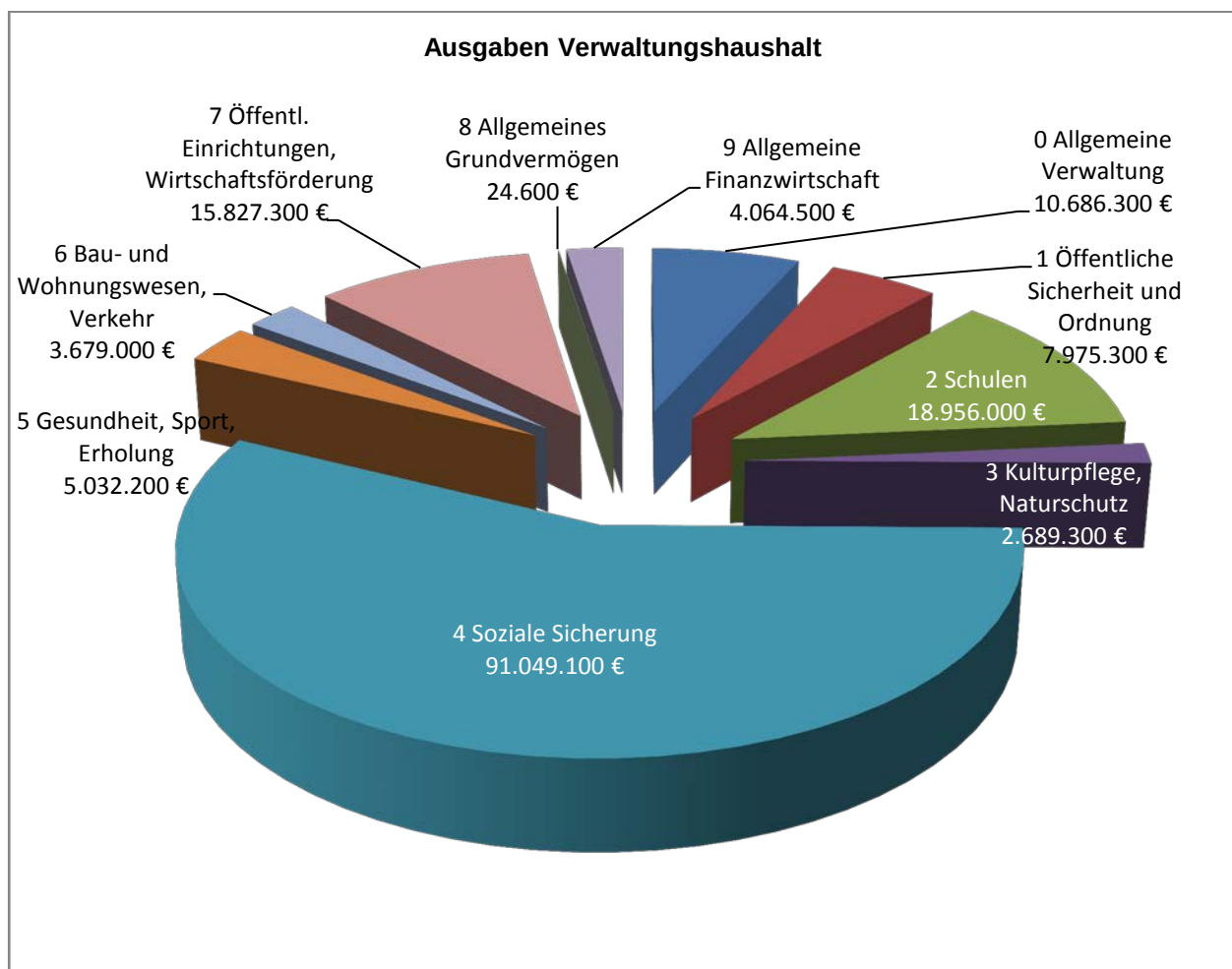
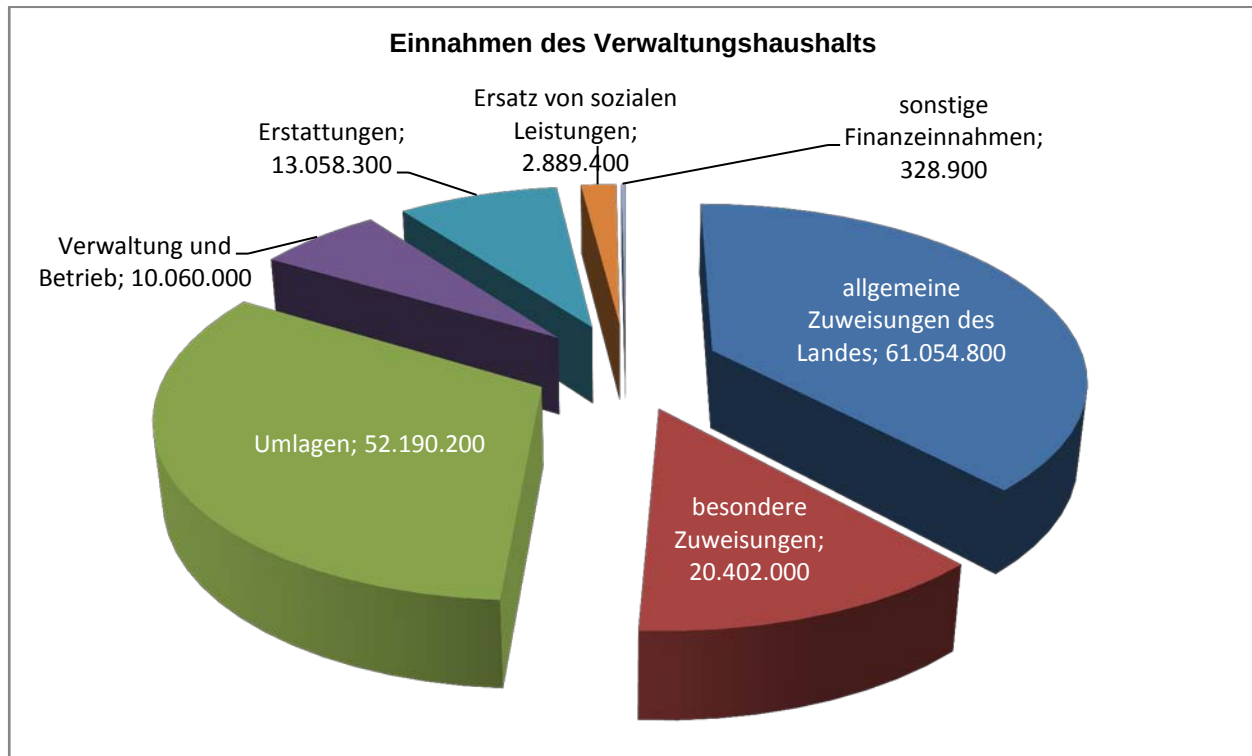


Mit dem Haushalt 2020 steigt der Teil der Umlagekraft, den der Landkreis zur Finanzierung seiner Aufgaben beansprucht um 0,5 Prozentpunkte an. Bei der Beanspruchung der Gemeinden ergibt sich demnach ein Anstieg von 38,9 % auf 39,4 %. Der finanzielle Handlungsrahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wird dadurch nicht eingeschränkt. Der nach der letzten Steuerschätzung zu erwartende bzw. den vorläufigen Umlagegrundlagen entsprechende Zuwachs bei der Umlagekraft hätte zu einem Anstieg der Kreisumlage entsprechend des ungedeckten Finanzbedarfs der laufenden Verwaltung geführt. Die Zuweisungen des Landes im kommunalen Finanzausgleich bleiben, trotz einer Erhöhung resultierend aus der Erhöhung der Schlüsselmasse, auch weiterhin unzureichend. Ein Überschuss im Verwaltungshaushalt zur teilweisen Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres kann durch den Landkreis nur über einen Anstieg des Hebesatzes der Kreisumlage erwirtschaftet werden.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes und der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises im Haushaltsjahr 2020 und folgenden Jahre muss eine entsprechende Zuführung zum Vermögenshaushalt geplant werden, um unzumutbar hohe Kredite auch zukünftig zu vermeiden.



Entwicklung der laufenden Einnahmen und Ausgaben in den Aufgabenbereichen



Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Veränderung 2020 zu 2019		Veränderung 2019 zu 2018	
				€	%	€	%
Einzelplan 0							
Einnahmen zusammen	484.800	669.500	609.480	-184.700	-27,59%	60.020	9,85%
Personalausgaben	7.465.400	7.205.400	6.790.998	260.000	3,61%	414.402	6,10%
sächliche Ausgaben	3.110.900	2.999.300	2.908.134	111.600	3,72%	91.166	3,13%
Zuweisungen und Zuschüsse	110.000	97.000	97.666	13.000	13,40%	-666	-0,68%
Ausgaben zusammen	10.686.300	10.301.700	9.796.798	384.600	3,73%	504.902	5,15%
Zuschussbedarf	10.201.500	9.632.200	9.187.319	569.300	5,91%	444.881	4,84%

Der Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung ist gegliedert in die Aufgabenbereiche 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 2020 eine Höhe von 10.201.500 €. Diese Mittel müssen grundsätzlich aus den allgemeinen Deckungsmitteln des Haushalts (z.B. Kreisumlage, Schulumlage, Schlüsselzuweisung usw.) aufgebracht werden.

Der ungedeckte Finanzbedarf in diesem Bereich steigt gegenüber dem Jahr 2019 hauptsächlich infolge höherer Personalausgaben, der Einführung von Verwarentgelten bei Kreditinstituten sowie der Ausgaben im Rahmen der Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen der Kreisverwaltung um 569.300 €.

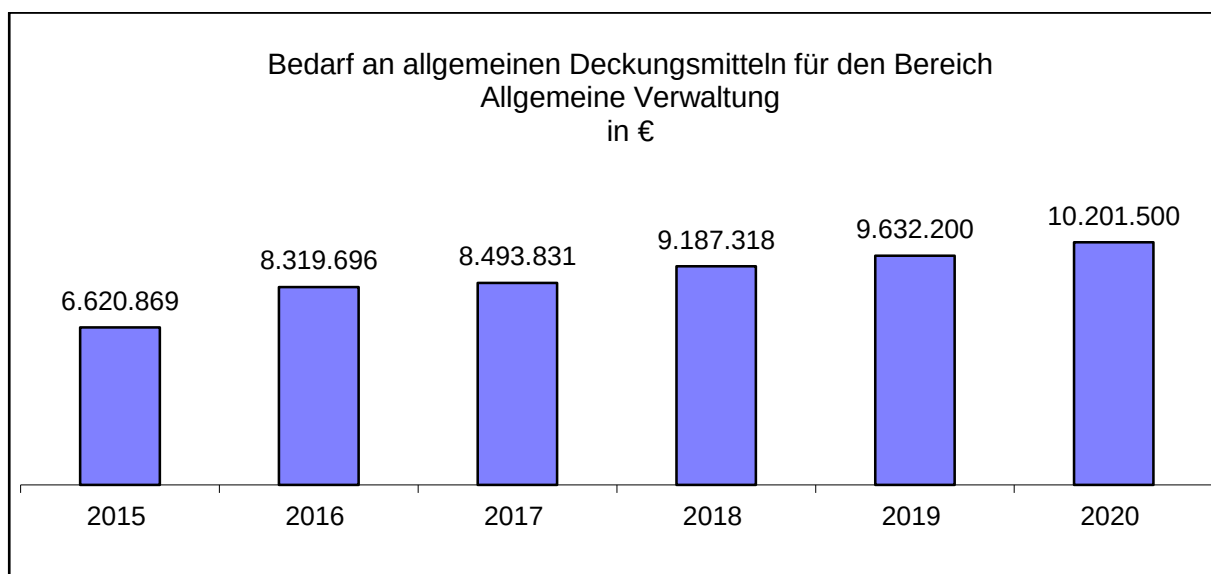
Die Ursachen für den Anstieg des Finanzbedarfs gegenüber dem Vorjahr zeigt die nachfolgende Aufstellung der Entwicklung der Einnahme- bzw. Ausgabepositionen.

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
0000	Kreistag	0	17.000	17.000	7,97%
0010	Büro des Landrates und Kreistages	0	104.500	104.500	8,71%
0020	Partnerschaften	0	1.500	1.500	75,00%
0080	Verfügmittel	0	0	0	0,00%
0110	Rechnungsprüfungsamt	-15.000	-43.400	-28.400	-6,03%
0200	Zentrale Dienste	500	14.500	14.000	1,39%
0210	Organisation	0	71.300	71.300	28,94%
0220	Personalamt	100	37.400	37.300	7,67%
0221	Aus- und Fortbildung	0	-30.800	-30.800	-9,18%
0230	Rechtsamt	0	27.400	27.400	5,49%
0240	Öffentlichkeitsarbeit	7.000	23.000	16.000	16,75%
0242	Förderung des Ehrenamtes	0	0	0	
0270	Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte	0	-9.700	-9.700	-11,38%
0280	Kommunalaufsicht	0	-40.600	-40.600	-6,38%
0300	Kämmerei	0	3.400	3.400	0,98%
0330	Kreiskasse	12.100	91.100	79.000	10,30%
0350	Liegenschaftsverwaltung	0	7.400	7.400	3,35%
0520	Wahlen gesamt	-186.000	-246.000	-60.000	-100,00%
0600	Verwaltungsgebäude	-2.900	1.200	4.100	0,61%
0610	Gebäudeverwaltung	0	34.100	34.100	6,24%
0620	Informations- und Datentechnik	0	285.500	285.500	28,94%
0630	Kommunikationstechnik	0	10.200	10.200	8,17%
0640	Hauptarchiv	-500	-900	-400	-0,29%

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
0650	Beschaffung	0	32.100	32.100	10,24%
0660	Fuhrpark	0	5.800	5.800	4,44%
0800	Personalrat	0	600	600	7,14%
0801	Leistungen für Verwaltungsangehörige	0	-12.000	-12.000	-33,80%
	Einzelplan 0	-184.700	384.600	569.300	5,91%

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. 2019 sorgen die Personalausgaben sowie die geplanten Mittel zur organisatorischen Prüfung der Verwaltung für eine Steigerung des Finanzbedarfs.

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

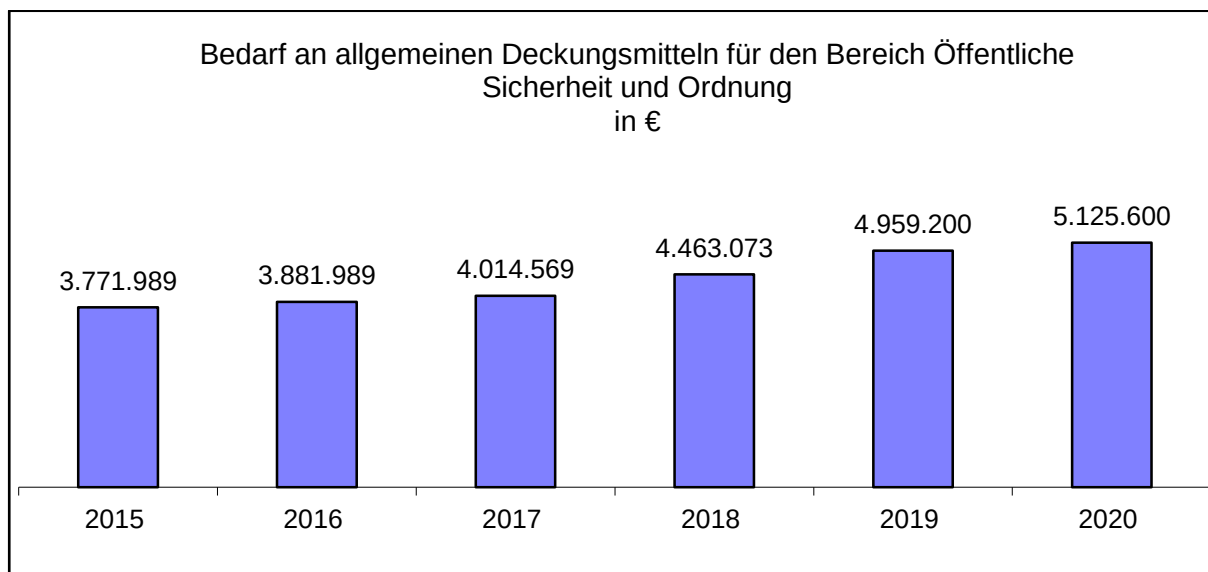
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Veränderung 2020 zu 2019		Veränderung 2019 zu 2018	
				€	%	€	%
Einzelplan 1							
Einnahmen zusammen	2.849.700	2.934.200	2.924.086	-84.500	-2,88%	10.114	0,35%
Personalausgaben	6.878.900	6.722.000	6.319.878	156.900	2,33%	402.122	6,36%
sächliche Ausgaben	1.021.300	1.102.100	1.007.360	-80.800	-7,33%	94.740	9,40%
Zuweisungen und Zuschüsse	75.100	69.300	59.920	5.800	8,37%	9.380	15,65%
Ausgaben zusammen	7.975.300	7.893.400	7.387.159	81.900	1,04%	506.241	6,85%
Zuschussbedarf	5.125.600	4.959.200	4.463.073	166.400	3,36%	496.127	11,12%

Der ungedeckte Finanzbedarf des Bereichs Öffentliche Sicherheit und Ordnung beläuft sich 2020 auf 5.125.600 €. Er ist damit um 166.400 € höher als im Jahr 2019. Die Zuwachsrates gegenüber dem Vorjahr beträgt 3,36 %.

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

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
1100	Ordnungsamt	2.000	60.800	58.800	16,90%
1101	Straßenverkehrsamt	40.000	-30.900	-70.900	-70,48%
1102	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	0	-7.700	-7.700	-1,41%
1103	Ausländerbehörde	5.000	-15.600	-20.600	-4,07%
1120	Gewerbeangelegenheiten	-700	26.600	27.300	9,59%
1200	Umweltamt	-13.000	41.000	54.000	2,68%
1210	Aufgaben der unteren Wasserbehörde	-1.200	-3.200	-2.000	3,87%
1230	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	0	600	600	0,57%
1300	Brandschutz	-137.900	-121.800	16.100	8,24%
1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen	21.200	33.900	12.700	10,88%
1400	Katastrophen- und Zivilschutz	100	200	100	0,11%
1600	Rettungsdienst	0	20.100	20.100	12,58%
1610	Rettungsleitstelle	0	77.900	77.900	14,43%
	Einzelplan 1	-84.500	81.900	166.400	3,36%

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2015



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. Dieser Trend setzt sich auch im Jahr 2020 in der Rettungsleitstelle und dem Bereich Ordnungsamt weiter fort.

Einzelplan 2 Schulen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Veränderung 2020 zu 2019		Veränderung 2019 zu 2018	
				€	%	€	%
Einzelplan 2							
Einnahmen zusammen	10.310.700	9.841.200	9.734.176	469.500	4,77%	107.024	1,10%
Personalausgaben	5.795.300	5.760.500	5.445.470	34.800	0,60%	315.030	5,79%
sächliche Ausgaben	12.158.400	11.244.500	10.830.895	913.900	8,13%	413.605	3,82%
Zuweisungen und Zuschüsse	1.002.300	985.600	1.050.773	16.700	1,69%	-65.173	-6,20%
Ausgaben zusammen	18.956.000	17.990.600	17.327.139	965.400	5,37%	663.461	3,83%
Zuschussbedarf	8.645.300	8.149.400	7.592.963	495.900	6,09%	556.437	7,33%
nachrichtlich Schulumlage	3.866.500	3.303.900	3.102.597	562.600	17,03%	201.303	6,49%

In Trägerschaft des Landkreises befinden sich im Jahr 2020:

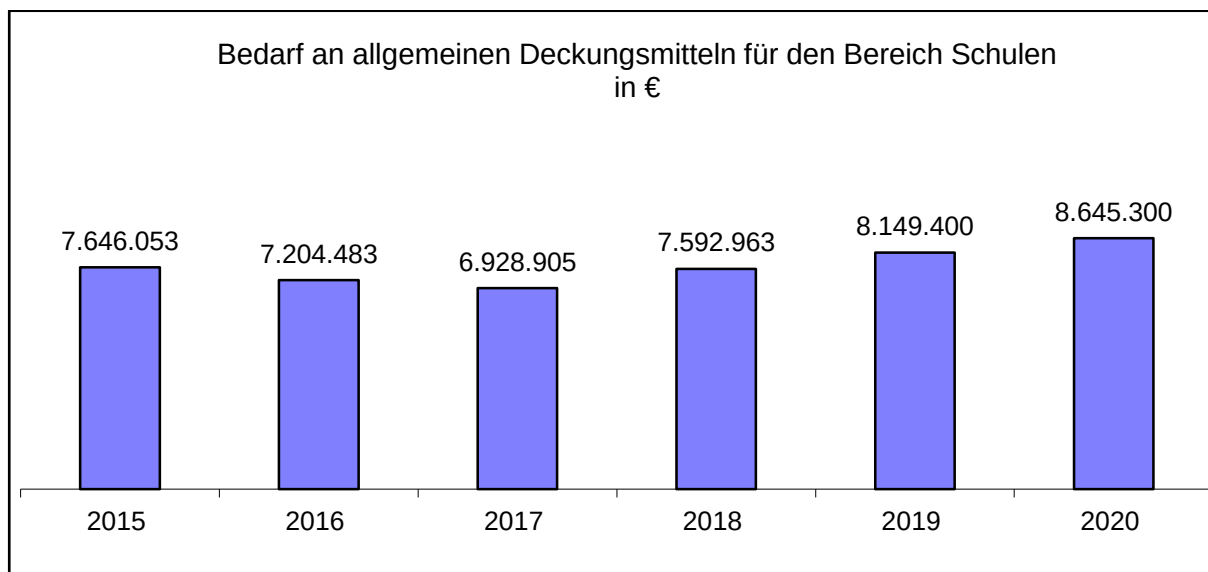
Schulart	Planung 2019
Grundschulen	16
Regelschulen	9
Gymnasien	6
Gemeinschaftsschulen	2
Gesamtschule	1
Förderschulen und sonderpäd. Förderbedarf	2
Berufsschulen	2

Der ungedeckte Finanzbedarf steigt im Bereich Schulen auf 8.645.300 €. Das sind 495.900 € mehr als im Vorjahr. Verursacht wird dieser Anstieg durch höhere Ausgaben für die Schülerbeförderung sowie aufgrund der Zuordnung von Maßnahmen zur Unterhaltung im Verwaltungshaushalt.

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

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
2000	Schulverwaltungsamt	5.000	11.900	6.900	1,07%
2110	Grundschulen außer Schulumlage	4.000	361.200	357.200	16,77%
	Umlage Grundschulen	313.500	0	-313.500	18,41%
2250	Regelschulen außer Schulumlage	-700	275.800	276.500	13,73%
	Umlage Regelschulen	249.100	0	-249.100	15,56%
2300	Gymnasien	-40.200	462.600	502.800	19,83%
2400	Berufsschulen	0	-104.400	-104.400	-4,82%
2600	Gemeinschaftsschulen	2.000	52.800	50.800	9,77%
2700	Förderschulen	-24.800	-73.700	-48.900	-5,13%
2810	Gesamtschulen	200	-33.000	-33.200	-6,32%
2900	Schülerbeförderung	8.000	110.500	102.500	3,92%
2931	Internat der Berufsschulen des Landkreises Gotha	-10.800	-5.100	5.700	1,22%
2933	Ausbildungsförderung	0	0	0	
2950	Medienzentrum	0	5.900	5.900	3,15%
2951	Verkehrserziehung	0	0	0	0,00%
2952	Versicherungsbeiträge	0	-50.100	-50.100	-6,65%
2953	Schullastenausgleich	-45.300	0	45.300	-1,08%
2954	Schulsportveranstaltungen	0	0	0	0,00%
2955	Besondere Investitionspauschale Schulen	0	0	0	
2959	Schülerspeisung	9.500	-49.000	-58.500	-85,90%
	Einzelplan 2	469.500	965.400	495.900	6,09%

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2015:



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. 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. Im Jahr 2019 kommt es zu einem Anstieg der Personalkosten sowie der Bewirtschaftungskosten.

Einzelplan 3 Kulturförderung, Musik- und Volkshochschule, Naturschutz

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Veränderung 2020 zu 2019		Veränderung 2019 zu 2018	
				€	%	€	%
Einzelplan 3							
Einnahmen zusammen	656.200	594.200	803.317	62.000	10,43%	-209.117	-26,03%
Personalausgaben	1.339.700	1.218.600	1.233.728	121.100	9,94%	-15.128	-1,23%
sächliche Ausgaben	248.300	218.400	292.087	29.900	13,69%	-73.687	-25,23%
Zuweisungen und Zuschüsse	1.101.300	1.101.300	1.097.864	0	0,00%	3.436	0,31%
Ausgaben zusammen	2.689.300	2.538.300	2.623.679	151.000	5,95%	-85.379	-3,25%
Zuschussbedarf	2.033.100	1.944.100	1.820.361	89.000	4,58%	123.739	6,80%

Der Finanzbedarf für Kulturförderung, Musik- und Volkshochschule sowie Naturschutz steigt um 89.000 €. Das Orchester erhält auch im kommenden Jahr einen Zuschuss in Höhe von 1.065.000 €. Die Zuschüsse an Vereine und kulturelle Einrichtungen betragen 2020 eine Höhe von 30.000 €.

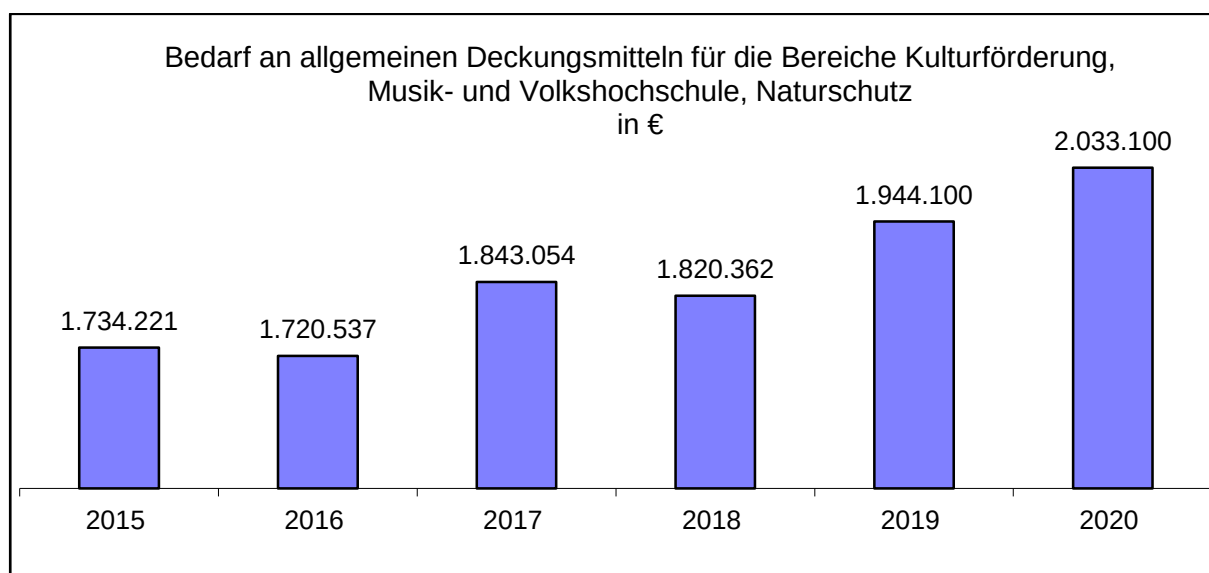
Der ungedeckte Finanzbedarf der Musikschule beträgt 612.900 €. Das bedeutet einen Anstieg um 63.100 € gegenüber dem Vorjahr. Die laufenden Ausgaben in Höhe von 797.400 € können durch die Einrichtung mit 184.500 € selbst erwirtschaftet werden. Daraus ergibt sich ein Kostendeckungsgrad von 23,14 % (Vorjahr 25,43 %).

Den Ausgaben der Volkshochschule in Höhe von 784.400 € stehen eigene Einnahmen von 466.700 € gegenüber. Das ergibt einen Kostendeckungsgrad in Höhe von 59,50 % (Vorjahr 64,12 %). Der ungedeckte Finanzbedarf der Volkshochschule steigt gegenüber dem Vorjahr um 26.100 € auf 217.700 €.

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

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
3000	Kulturförderung	0	-2.700	-2.700	-8,26%
3320	Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach e. V.	0	0	0	0,00%
3330	Musikschule	-3.000	60.100	63.100	11,48%
3500	Volkshochschule	65.000	91.100	26.100	8,95%
3600	Naturschutz- und Landschaftspflege	0	0	0	0,00%
3650	Denkmalschutz- und pflege	0	2.500	2.500	500,00%
	Einzelplan 3	62.000	151.000	89.000	4,58%

Der ungedeckte Finanzbedarf erhöht sich im gesamten kulturellen Bereich durch o.g. Veränderungen um 89.000 € bzw. 4,58 % auf nunmehr 2.033.100 €.



Im Jahr 2015 führten höhere Ansätze für Personalausgaben und für sächliche Ausgaben von Musik- und Volkshochschule zum Anstieg des Finanzbedarfs. Im Jahr 2016 gehen die Personalausgaben der Musikschule wieder zurück. 2017 steigen die Personalausgaben in Musik- und Volkshochschule dagegen wieder an. Es werden ebenfalls höhere Ausgaben für die Bewirtschaftung der Volkshochschule veranschlagt. Im Folgejahr 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. Auch in diesem Bereich ergibt sich aufgrund steigender Personalausgaben ein Anstieg des Finanzbedarfs im Jahr 2020.

Abschnitt 40 Sozial- und Jugendamt, ARGE Hartz IV

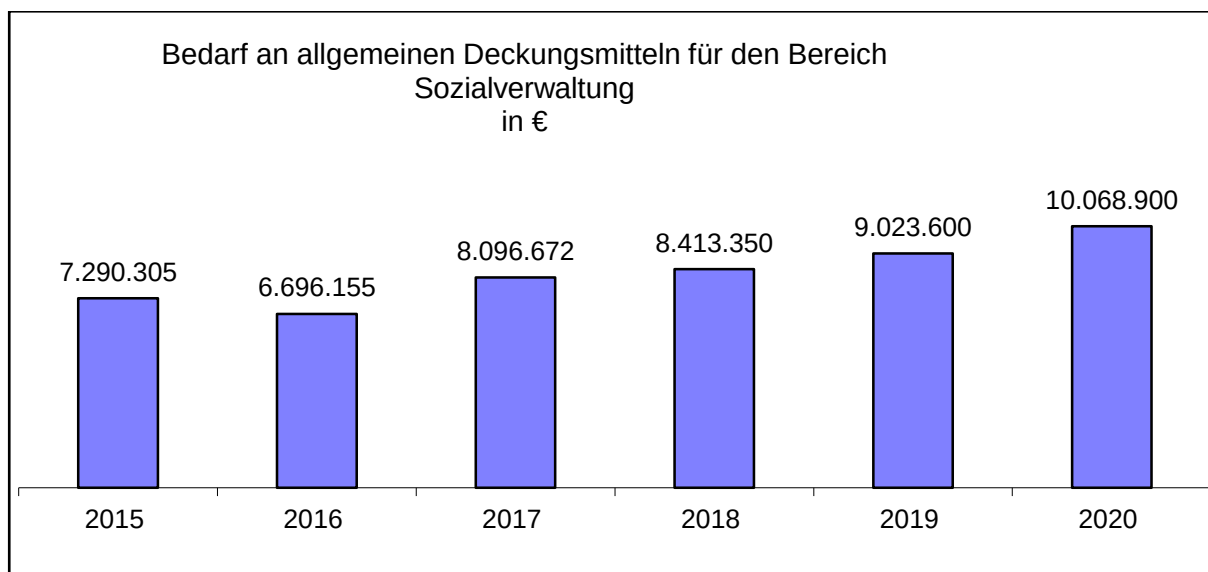
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Veränderung 2020 zu 2019		Veränderung 2019 zu 2018	
				€	%	€	%
Abschnitt 40							
Einnahmen zusammen	1.588.600	1.557.600	1.647.174	31.000	1,99%	-89.574	-5,44%
Personalausgaben	9.109.500	8.138.800	7.606.132	970.700	11,93%	532.668	7,00%
sächliche Ausgaben	2.125.600	2.140.200	2.048.481	-14.600	-0,68%	91.719	4,48%
Zuweisungen und Zuschüsse	422.400	302.200	405.911	120.200	39,77%	-103.711	-25,55%
Ausgaben zusammen	11.657.500	10.581.200	10.060.524	1.076.300	10,17%	520.676	5,18%
Zuschussbedarf	10.068.900	9.023.600	8.413.350	1.045.300	11,58%	610.250	7,25%

Im Abschnitt 40 werden die Einnahmen und Ausgaben der Verwaltung der Sozial- und Jugendhilfe und von Hartz IV ausgewiesen. Der ungedeckte Finanzbedarf in diesem Bereich weist im Jahr 2020 eine Summe von 10.068.900 € auf. Das sind 1.045.300 € (+ 11,58 %) mehr als im Vorjahr.

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

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
4000	Sozialamt gesamt	-5.700	573.600	579.300	15,09%
	Landeszuweisung Integration von Flüchtlingen	-3.200	0	3.200	-1,05%
	Verkauf Wertmarken	-1.500	0	1.500	-2,19%
	Ausgaben f. d. Integration anerkannter Flüchtlinge	0	-3.400	-3.400	-1,13%
4050	Jobcenter gesamt	26.700	9.200	-17.500	-1,00%
	Verrechnungen	26.700	0	-26.700	2,62%
	Verwaltungskostenanteil Jobcenter	0	-17.500	-17.500	-1,00%
4060	Betreuungsstelle	0	500	500	100,00%
4070	Jugendamt	10.000	493.000	483.000	14,06%
	Abschnitt 40	31.000	1.076.300	1.045.300	11,58%

Die Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2015 zeigt das folgende Diagramm:



Der Bedarf an allgemeinen Deckungsmitteln bei der Sozialverwaltung erhöht sich bis 2018 jährlich hauptsächlich durch höhere Personalausgaben und den steigenden Verwaltungskostenanteil am Jobcenter. 2015 führte der Tarifabschluss zum Anstieg der Ausgaben. Für 2016 war die Einrichtung zusätzlicher Stellen zur Bewältigung des Verwaltungsaufwands für Asylbewerber vorgesehen. Ein Anstieg des Finanzbedarfs konnte noch verhindert werden. 2017 steigen die Personalausgaben aufgrund des Tarifabschlusses weiter 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. Aufgrund der Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und dem damit verbundenen Stellenzuwachs im Sozialamt, kommt es im Jahr 2020 zu einem enormen Anstieg des Finanzbedarfes. Der Anstieg der Personalausgaben der Sozialverwaltung insgesamt beträgt 970.700 €

Abschnitt 41 Sozialhilfe

Unterabschnitt 488 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Mit Wirkung zum 01.01.2020 wird die Eingliederungshilfe aufgrund der Neuregelungen des BTHG aus der Sozialhilfe herausgelöst und als eigene Leistung betrachtet. Die Haushaltssystematik schließt sich den neuen Bestimmungen an. Die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX findet sich im Unterabschnitt 488. Zur besseren Darstellung und Vergleichbarkeit erfolgt im Vorbericht vorerst eine Zusammenfassung der Leistungen.

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Veränderung 2020 zu 2019		Veränderung 2019 zu 2018	
				€	%	€	%
Abschnitt 41							
Einnahmen zusammen	4.873.400	7.763.800	7.351.551	-2.890.400	-37,23%	412.249	5,61%
Personalausgaben	0	0	0	0		0	
sächliche Ausgaben	2.200	6.200	664	-4.000	-64,52%	5.536	833,73%
Zuweisungen und Zuschüsse	8.685.300	37.299.000	37.015.281	-28.613.700	-76,71%	283.719	0,77%
Ausgaben zusammen	8.687.500	37.305.200	37.015.945	-28.617.700	-76,71%	289.255	0,78%
Zuschussbedarf	3.814.100	29.541.400	29.664.394	-25.727.300	-87,09%	-122.994	-0,41%

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Veränderung 2020 zu 2019		Veränderung 2019 zu 2018	
				€	%	€	%
Unterabschnitt 488							
Einnahmen zusammen	980.300	0	0	980.300		0	
Personalausgaben	0	0	0	0		0	
sächliche Ausgaben	3.000	0	0	3.000		0	
Zuweisungen und Zuschüsse	28.665.400	0	0	28.665.400		0	
Ausgaben zusammen	28.668.400	0	0	28.668.400		0	
Zuschussbedarf	27.688.100	0	0	27.688.100		0	

Zuschussbedarf gesamt (41, 488)	31.502.200	29.541.400	29.664.394	1.960.800	6,64%	-122.994	-0,41%

Aus den laufenden Aufgaben der Sozialhilfe sowie Eingliederungshilfe nach dem SGB IX entsteht dem Landkreis 2020 ein ungedeckter Finanzbedarf in Höhe von 31.502.200 €. Das sind 1.960.800 € (+ 6,64 %) mehr als im Jahr 2019.

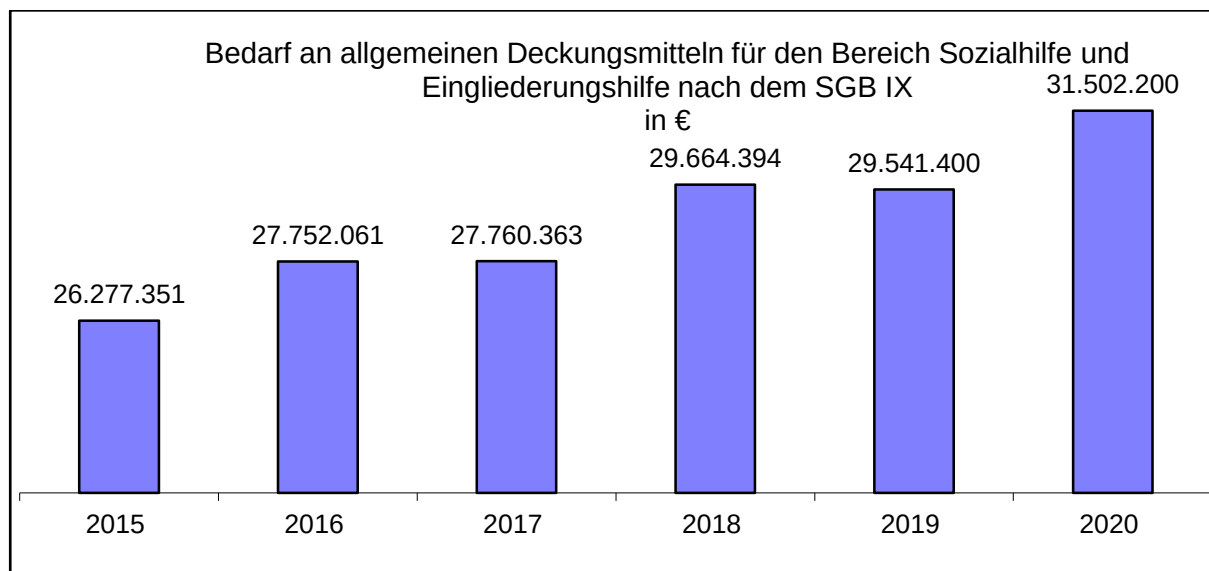
Zwar ergeben sich im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX zunächst keine Aufwüchse im Bereich der Ausgaben. Im Bereich der Einnahmen kommt es allerdings aufgrund der Neuregelungen aus dem BTHG zu hohen Einnahmeausfällen aufgrund von neuen höheren Einkommens- und Vermögensgrenzen.

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

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	4.600	4.600	38,33%
4101	Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)	-87.000	-40.100	46.900	3,51%
4102	Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit	0	0	0	
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-6.000	-6.000	0	0,00%
4104	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	-3.000	0	3.000	-150,00%
4110..4119	Hilfen zur Pflege	-116.900	-206.500	-89.600	-4,63%
4120	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0	
4121	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-1.000	-26.500	-25.500	-100,00%
4123	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	-16.400	-1.040.600	-1.024.200	-100,00%
4125	Werkstatt f. behinderte Menschen	-57.000	-10.189.500	-10.132.500	-100,00%
4127	Sonstige Eingliederungshilfe	-200	-468.600	-468.400	-100,00%
4128	Leben in der Gemeinschaft	-2.909.900	-16.916.700	-14.006.800	-100,00%
4130	Hilfen zur Gesundheit	0	-20.000	-20.000	-10,40%
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	22.300	22.300	42,08%
4144	Blindenhilfe	-2.900	-51.400	-48.500	-19,64%
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	-600	3.200	3.800	14,29%
4147	Altenhilfe	0	0	0	0,00%
4148	Hilfe in besonderen Lebenslagen	100	5.000	4.900	7,78%
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	-5.200	-5.200	-61,90%
4150	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	310.400	318.300	7.900	-121,54%
	Abschnitt 41	-2.890.400	-28.617.700	-25.727.300	-87,09%
488	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	980.300	28.668.400	27.688.100	

	Sozialhilfe und Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	-1.910.100	50.700	1.960.800	6,64%

Entwicklung des Finanzbedarfs für Sozialhilfe und Eingliederungshilfe nach dem SGB IX seit 2015



Innerhalb der Sozialhilfe kristallisierten sich in der Vergangenheit 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 %).

Die Neuregelungen des BTHG bringen im Jahr 2020 hohe Planungsrisiken. Aktuell wird in der Summe von geringen Steigerungen im Ausgabenbereich ausgegangen. Eine große Belastung für den Kreishaushalt stellen im Jahr 2020 die prognostizierten Einnahmeausfälle dar.

Abschnitte 42 und 43 Hilfen für Asylbewerber

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Veränderung 2020 zu 2019		Veränderung 2019 zu 2018	
				€	%	€	%
Abschnitt 42 und 43							
Einnahmen zusammen	5.403.800	6.428.100	4.717.146	-1.024.300	-15,93%	1.710.954	36,27%
Personalausgaben	0	0	0	0		0	
sächliche Ausgaben	1.778.700	1.749.200	1.438.490	29.500	1,69%	310.710	21,60%
Zuweisungen und Zuschüsse	3.625.100	3.931.900	3.306.464	-306.800	-7,80%	625.436	18,92%
Ausgaben zusammen	5.403.800	5.681.100	4.744.953	-277.300	-4,88%	936.147	19,73%
Zuschussbedarf	0	-747.000	27.808	747.000		-774.808	

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

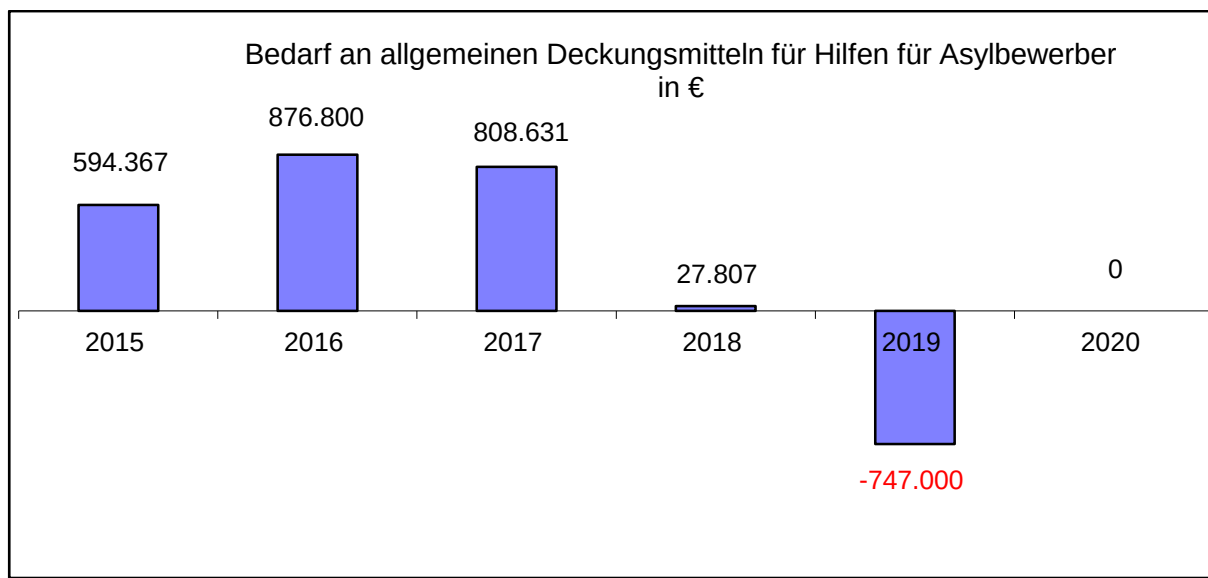
	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
4200	Leistungen für Asylbewerber in besonderen Fällen	81.800	-122.900	-204.700	11,98%
4211	Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen	-416.400	188.200	604.600	-113,65%
4212	Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Wertgutscheinen	0	0	0	
4213	Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse	0	-135.000	-135.000	-26,21%
4214	Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt	0	-223.000	-223.000	-27,53%
4220	Leistungen f. Asylbewerber bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	-10.000	0	10.000	-100,00%
4230	Arbeitsgelegenheiten f. Asylbewerber	0	100	100	0,48%
4241	Sonstige Leistungen f. Asylbewerber in Form von Sachleistungen	0	0	0	0,00%
4242	Sonstige Leistungen f. Asylbewerber in Form von Geldleistungen	0	-7.200	-7.200	-28,80%
4243	Sachleistungen f. Asylbewerber - Bildung und Teilhabe	0	-4.500	-4.500	-64,29%
4244	Geldleistungen f. Asylbewerber - Bildung und Teilhabe	0	-2.500	-2.500	-45,45%
4360	Unterbringung von Aussiedlern	-9.900	-9.900	0	
4361	Unterbringung von Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte	-747.800	18.200	766.000	-148,80%
4362	Unterbringung von Asylbewerbern - Einzelunterkünfte	78.000	21.200	-56.800	-8,95%
	Abschnitt 42/43	-1.024.300	-277.300	747.000	-100,00%

Die Abrechnungen der Jahre 2012 bis 2018 haben gezeigt, dass durch die pauschale Erstattung von Ausgaben auch in diesem Bereich ein ungedeckter Finanzbedarf entstehen kann. Die 2016 und 2017 entstandenen erheblichen Fehlbeträge werden in der Hauptsache auf Abrechnungsprobleme gegenüber dem Land zurückgeführt. Eine Abrechnung dieser Fehlbeträge erfolgte im Jahr 2019. Bis zum Zeitpunkt der Entstehung des Vorberichtes erfolgte noch keine Erstattung durch das Land.

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

Ab 2020 wird wieder von der vollständigen Erstattung aller Ausgaben ausgegangen.

Die Entwicklung seit 2015 zeigt das folgende Diagramm:



Abschnitt 45 Jugendhilfe

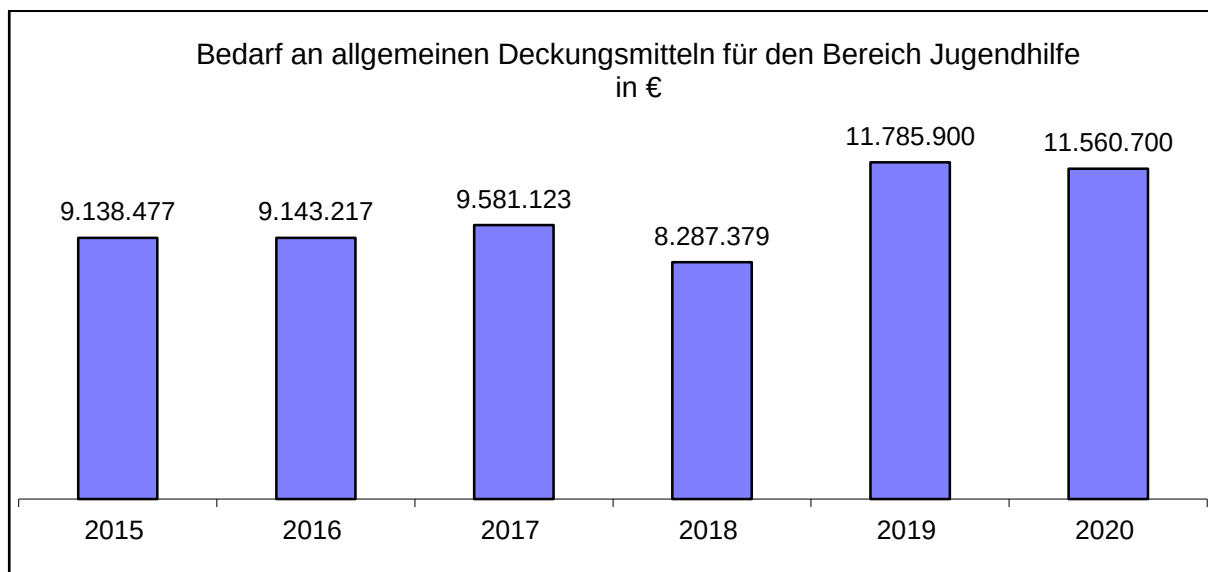
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Veränderung 2020 zu 2019		Veränderung 2019 zu 2018	
				€	%	€	%
Abschnitt 45							
Einnahmen zusammen	3.919.200	4.358.200	6.703.350	-439.000	-10,07%	-2.345.150	-34,98%
Personalausgaben	2.200	2.200	185	0	0,00%	2.015	1089,19%
sächliche Ausgaben	612.200	536.000	593.376	76.200	14,22%	-57.376	-9,67%
Zuweisungen und Zuschüsse	14.865.500	15.605.900	14.397.168	-740.400	-4,74%	1.208.732	8,40%
Ausgaben zusammen	15.479.900	16.144.100	14.990.729	-664.200	-4,11%	1.153.371	7,69%
Zuschussbedarf	11.560.700	11.785.900	8.287.378	-225.200	-1,91%	3.498.522	42,22%

Für die Maßnahmen der Jugendhilfe müssen aus den allgemeinen Deckungsmitteln des Landkreises im Jahr 2020 zusammen 11.560.700 € aufgebracht werden. Das sind 225.200 € weniger als im Haushalt 2019 veranschlagt wurden.

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

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
4511	Außerschulische Jugendbildung	0	0	0	0,00%
4512	Kinder- und Jugenderholung	0	-3.000	-3.000	-20,00%
4513	Internationale Jugendarbeit	0	-700	-700	-23,33%
4514	Mitarbeiterbildung	0	0	0	0,00%
4515	Sonstige Jugendarbeit	20.100	19.700	-400	-0,13%
4516	Projektmittel Jugendarbeit	0	2.000	2.000	1,11%
4517	Zusammenarbeit mit freien Trägern	0	0	0	
45210	Jugendsozialarbeit	0	0	0	0,00%
45211	Jugendsozialarbeit für ausländische Kinder und Jugendliche	-35.600	-17.700	17.900	
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	-21.000	-21.000	-53,71%
4531	Allg. Förderung d. Erziehung in der Familie	0	18.700	18.700	18,09%
4534	Unterbringung v. Müttern oder Vätern mit Kindern	2.600	-72.700	-75.300	-16,21%
4535	Betreuung und Versorgung von Kindern in Not	0	-200	-200	-5,00%
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	-15.900	-36.100	-20.200	-16,90%
4543	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	6.500	-12.800	-19.300	-3,64%
4550	Hilfen zur Erziehung	0	1.600	1.600	0,19%
4551	Erziehungsberatung	0	0	0	0,00%
4552	Soziale Gruppenarbeit	0	0	0	0,00%
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	-3.000	-3.000	-23,08%
4554	Ambulante erzieherische Hilfen	0	0	0	
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	-1.000	37.400	38.400	8,54%
4556	Vollzeitpflege	1.000	12.400	11.400	1,44%
45570	Heimerziehung (ohne ausländ. Jugendliche)	8.000	120.600	112.600	2,23%
45571	Ausländische unbegleitete mind. Flüchtlinge	-424.200	-447.200	-23.000	
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	2.100	-142.900	-145.000	-32,92%
4559	Seelisch behinderte Kinder	-5.000	-75.000	-70.000	-5,13%
4561	Hilfen für junge Volljährige	2.000	-71.100	-73.100	-29,54%
4565	Vorl. Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. Jugendlichen	400	27.400	27.000	7,19%
4572	Adoptionsvermittlung	0	0	0	0,00%
4574	Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0	0	0	0,00%
4581	Mitarbeiterfortbildung	0	-600	-600	-11,11%
	Abschnitt 45	-439.000	-664.200	-225.200	-1,91%

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2015:



2016 wurden erstmals 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. Im Jahr 2020 reguliert sich dieser Anstieg, so dass ein weiterer Zuwachs des Finanzbedarfs vorerst nicht erfolgt.

Unterabschnitt 4810 Unterhaltsvorschuss

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Veränderung 2020 zu 2019		Veränderung 2019 zu 2018	
				€	%	€	%
Unterabschnitt 4810							
Einnahmen zusammen	2.924.900	4.299.800	2.031.349	-1.374.900	-31,98%	2.268.451	111,67%
Personalausgaben	0	0	0	0		0	
sächliche Ausgaben	322.000	241.600	244.477	80.400	33,28%	-2.877	-1,18%
Zuweisungen und Zuschüsse	3.839.700	4.863.000	4.367.014	-1.023.300	-21,04%	495.986	11,36%
Ausgaben zusammen	4.161.700	5.104.600	4.611.491	-942.900	-18,47%	493.109	10,69%
Zuschussbedarf	1.236.800	804.800	2.580.142	432.000	53,68%	-1.775.342	-68,81%

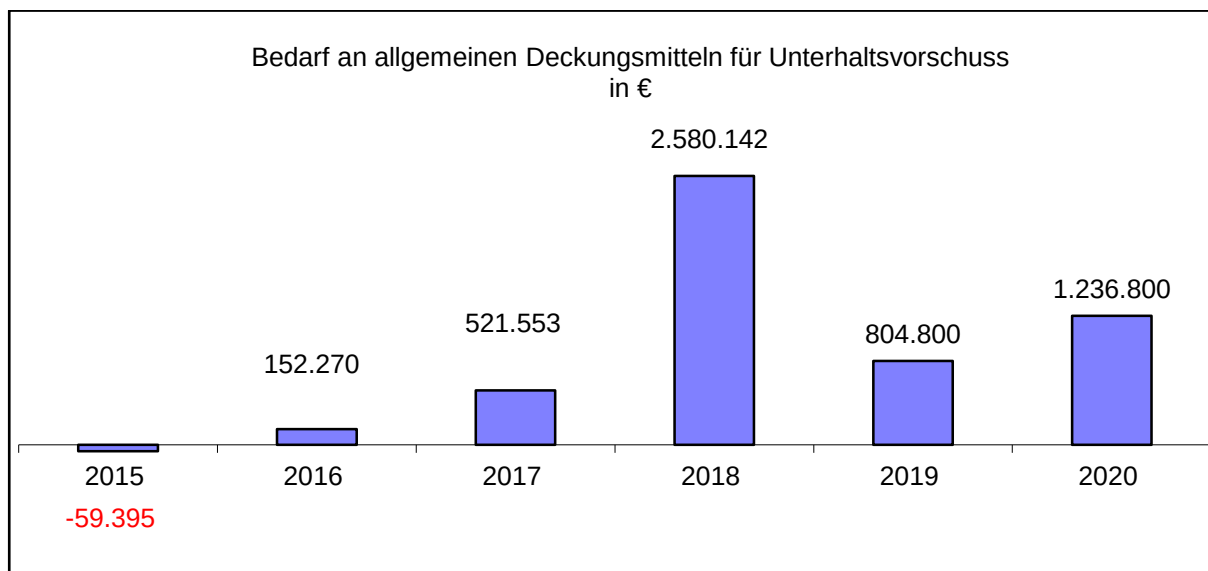
Nach der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes steigen die Ausgaben ab dem Jahr 2017 an. Der Bund erstattet 40 % dieser Ausgaben, das Land beteiligt sich mit weiteren 30 % an den Ausgaben, weitere 30 % sind vom Landkreis selbst zu tragen. Der Landkreis hat im Jahr 2020 voraussichtlich 432.000 € zusätzlich für die Finanzierung des Unterhaltsvorschusses aufzubringen.

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

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
	Zuweisungen Bund und Land	-716.400	0	716.400	-21,06%
	Leistungen der Unterhaltspflichtigen	-646.000	0	646.000	-80,75%
	Rückzahlungen aus Vorjahren	7.500	0	-7.500	65,22%
	Rückzahlungen aus Vorjahren Bund/Land § 5 UVG	0	0	0	0,00%
	Säumnis- u. Verspätungszuschläge, Stundungszinsen	-20.000	0	20.000	-37,04%
	Erstattungen an das Land	0	80.400	80.400	33,28%
	Rückzahlungen	0	0	0	0,00%
	Leistungen nach dem UVG	0	-1.023.300	-1.023.300	-21,06%
	Unterabschnitt 4810	-1.374.900	-942.900	432.000	53,68%

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. Im Jahr 2020 wird mit einem Rückgang der Ausgaben für Leistungen nach dem UVG, allerdings auch mit einem Rückgang der Leistungen durch Unterhaltspflichtige und damit der Einnahmen gerechnet, so dass insgesamt von einem Anstieg des Finanzbedarfes ausgegangen wird.

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2015 zeigt das folgende Diagramm:



Mit der Jahresrechnung 2018 wurde die Bereinigung der Kasseneinnahmereste des Landkreises bei den Leistungen der Zahlungspflichtigen um 2,5 Mio. € auf 5,5 Mio. € als Pauschalbereinigung erhöht. Dadurch ergibt sich rechnerisch der hohe ungedeckte Finanzbedarf in diesem Bereich. In den Folgejahren wirkt sich die Pauschalbereinigung nicht mehr aus, so dass der reelle Bedarf an allgemeinen Deckungsmitteln ausgewiesen wird.

Unterabschnitt 4820 Grundsicherung für Arbeitssuchende Hartz IV

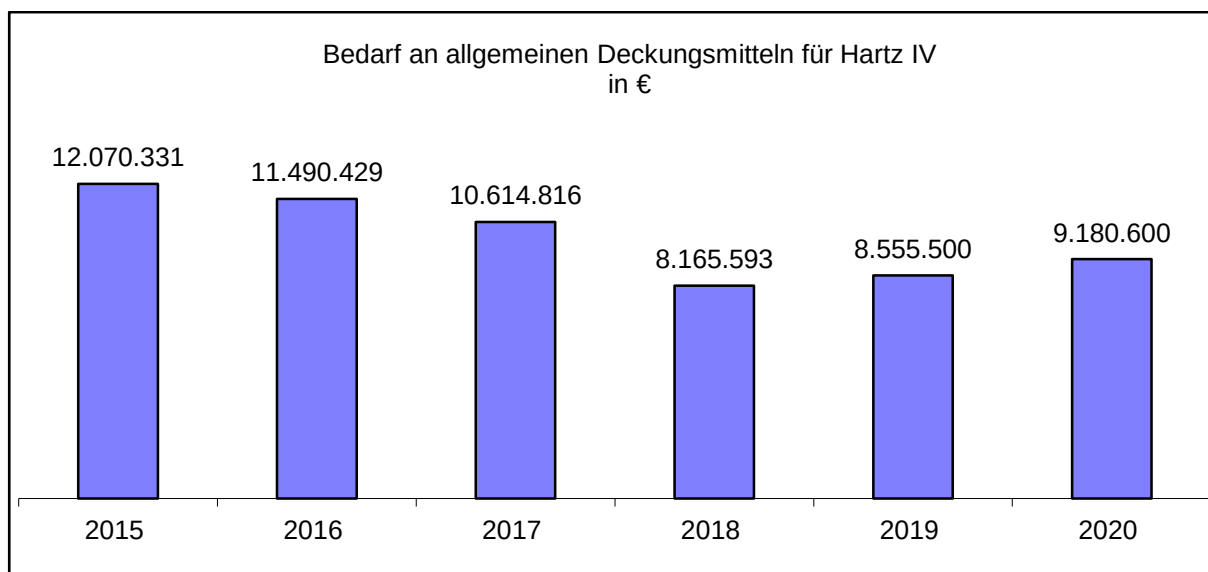
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Veränderung 2020 zu 2019		Veränderung 2019 zu 2018	
				€	%	€	%
Unterabschnitt 4820							
Einnahmen zusammen	6.242.400	7.076.500	6.693.746	-834.100	-11,79%	382.754	5,72%
Personalausgaben	0	0	0	0		0	
sächliche Ausgaben	15.423.000	15.632.000	14.859.339	-209.000	-1,34%	772.661	5,20%
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0		0	
Ausgaben zusammen	15.423.000	15.632.000	14.859.339	-209.000	-1,34%	772.661	5,20%
Zuschussbedarf	9.180.600	8.555.500	8.165.592	625.100	7,31%	389.908	4,78%

Für das Jahr 2018 wurde mit 5.500 Bedarfsgemeinschaften (BG) und durchschnittlichen monatlichen Unterkunftskosten von 259,00 € gerechnet. 2019 wurde mit 4.570 BG und durchschnittlich 264,97 € gerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass sich der positive Effekt des Rückgangs der Fallzahlen auch noch im Haushaltjahr 2020 auswirkt. Für die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung werden Ausgaben i. H. v. 14,45 Mio. € geplant. Ab den Folgejahren 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:

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
	Bundesbeteiligung Unterkunft und Heizung	-834.100	0	834.100	-11,79%
	Leistungen für Unterkunft und Heizung	0	-81.000	-81.000	-0,56%
	Leistungen für Eingliederung	0	0	0	0,00%
	einmalige Leistungen	0	-218.000	-218.000	-39,64%
	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	0	90.000	90.000	16,36%
	Unterabschnitt 4820	-834.100	-209.000	625.100	7,31%

Die Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2014 zeigt das folgende Diagramm:



Im Jahr 2015 ging die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) 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 BG ausgegangen. 2018 blieb die Planung der Anzahl an BG konstant, das Jahresergebnis spiegelte weiterhin einen Abwärtstrend der BG wider. Der ungedeckte Finanzbedarf verringert sich weiter. Im Jahr 2019 wird von einer erheblich sinkenden Anzahl an BG ausgegangen. Dieser Trend wird auch im Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt. Der Finanzbedarf wird von der Beteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung beeinflusst. Die Beteiligung des Bundes beträgt 2019 45,6 % im kommenden Jahr voraussichtlich 43,2 %. Der Finanzbedarf insgesamt steigt daher um 625.100 € (+ 7,31 %).

Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Veränderung 2020 zu 2019		Veränderung 2019 zu 2018	
				€	%	€	%
Abschnitt 49							
Einnahmen zusammen	905.500	876.600	875.836	28.900	3,30%	764	0,09%
Personalausgaben	0	0	0	0		0	
sächliche Ausgaben	0	0	0	0		0	
Zuweisungen und Zuschüsse	1.183.200	1.090.800	1.115.782	92.400	8,47%	-24.982	-2,24%
Ausgaben zusammen	1.183.200	1.090.800	1.115.782	92.400	8,47%	-24.982	-2,24%
Zuschussbedarf	277.700	214.200	239.946	63.500	29,65%	-25.746	-10,73%

In dem o.g. Abschnitt werden Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, das Sinnesbehindertengeld und Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG veranschlagt. Zusammen ergibt sich für das Jahr 2020 ein ungedeckter Finanzbedarf von 277.700 €. Das sind 65.500 € mehr als im Haushaltsplan 2019 veranschlagt sind. Verursacht wird dieser Anstieg u. a. durch höhere Ausgaben beim Sinnesbehindertengeld.

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

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
4950	Sonstige soziale Angelegenheiten, überörtl. Träger	-100	23.400	23.500	21,02%
4951	Sinnesbehindertengeld	29.000	69.000	40.000	39,06%
	Abschnitt 49	28.900	92.400	63.500	29,65%

Einzelplan 5 Gesundheitsamt, Veterinäramt, Krankenhausumlage, Beratungsstellen, Sportförderung

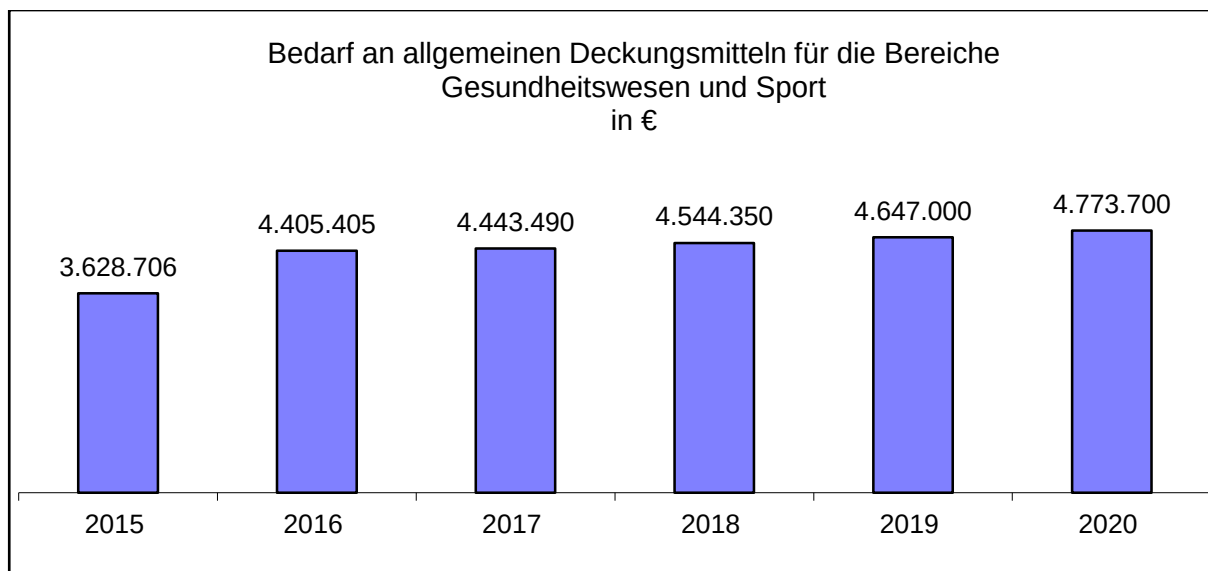
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Veränderung 2020 zu 2019		Veränderung 2019 zu 2018	
				€	%	€	%
Einzelplan 5							
Einnahmen zusammen	258.500	279.000	261.385	-20.500	-7,35%	17.615	6,74%
Personalausgaben	3.018.700	2.916.200	2.846.681	102.500	3,51%	69.519	2,44%
sächliche Ausgaben	195.200	195.800	151.130	-600	-0,31%	44.670	29,56%
Zuweisungen und Zuschüsse	1.818.300	1.814.000	1.807.924	4.300	0,24%	6.076	0,34%
Ausgaben zusammen	5.032.200	4.926.000	4.805.735	106.200	2,16%	120.265	2,50%
Zuschussbedarf	4.773.700	4.647.000	4.544.350	126.700	2,73%	102.650	2,26%

Im Einzelplan 5 erhöht sich der Zuschussbedarf hauptsächlich durch steigenden Personalausgaben um 126.700 € auf 4.773.700 €.

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

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
5010	Gesundheitsamt	-500	89.300	89.800	4,82%
5020	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	0	11.200	11.200	1,23%
5100	Krankenhausumlage	0	-700	-700	-0,05%
5400	Psychosoziale Beratungsstellen	0	0	0	0,00%
5500	Sportförderung	-20.000	6.400	26.400	8,95%
	Einzelplan 5	-20.500	106.200	126.700	2,73%

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2015:



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 stetig an.

Einzelplan 6 Bauverwaltung, Bauordnung, Kreisstraßen

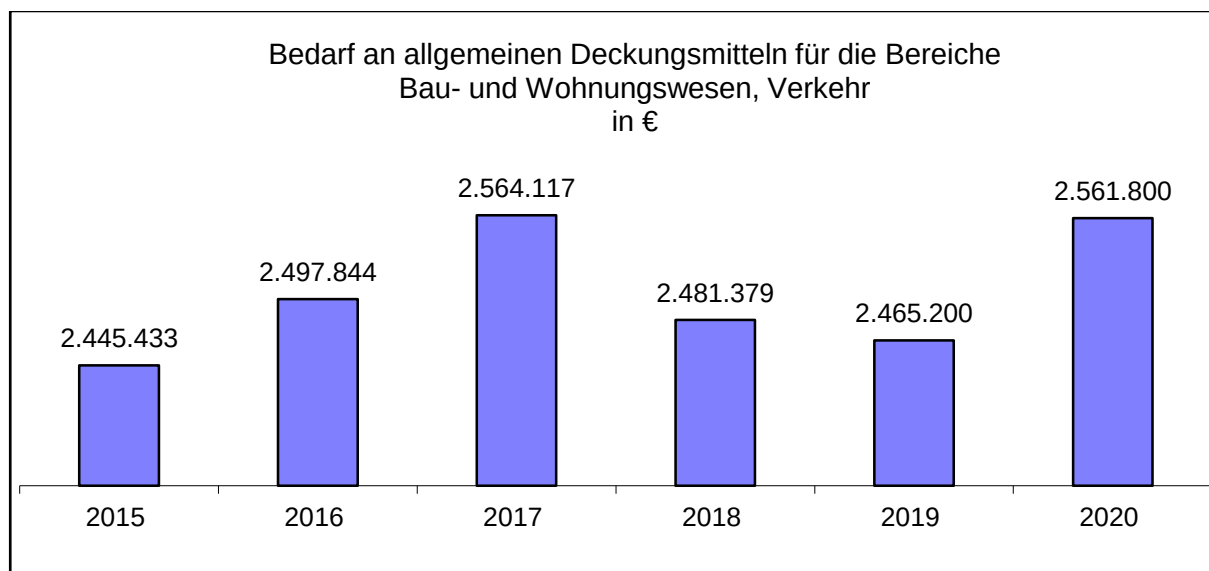
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Veränderung 2020 zu 2019		Veränderung 2019 zu 2018	
				€	%	€	%
Einzelplan 6							
Einnahmen zusammen	1.117.200	984.200	939.039	133.000	13,51%	45.161	4,81%
Personalausgaben	1.878.800	1.779.200	1.763.080	99.600	5,60%	16.120	0,91%
sächliche Ausgaben	1.800.200	1.670.200	1.657.338	130.000	7,78%	12.862	0,78%
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0		0	
Ausgaben zusammen	3.679.000	3.449.400	3.420.418	229.600	6,66%	28.982	0,85%
Zuschussbedarf	2.561.800	2.465.200	2.481.379	96.600	3,92%	-16.179	-0,65%

In den Bereichen Bauverwaltung, Bauordnung und Kreisstraßen beträgt der ungedeckte Finanzbedarf 2.561.800 €. Somit werden insgesamt aufgrund gestiegener Personalausgaben im Bereich der Bauordnung 96.600 € bzw. 3,92 % mehr als im Jahr 2019 benötigt.

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

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
6000	Allg. Bauverwaltung	0	0	0	
6010	Hochbauverwaltung	0	-47.100	-47.100	-9,45%
6020	Tiefbauverwaltung	0	-1.300	-1.300	-0,70%
6100	Bauleitplanung	0	5.500	5.500	3,97%
6130	Bauordnung	132.000	264.400	132.400	23,58%
6200	Wohnungsbauförderung	1.000	8.100	7.100	14,14%
6500	Kreisstraßen gesamt	0	0	0	0,00%
	Einzelplan 6	133.000	229.600	96.600	3,92%

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2015:



Der verringerte Bedarf an allgemeinen Deckungsmitteln im Jahr 2018 und 2019 ergibt sich hauptsächlich aus der Entwicklung der Personalausgaben der Tiefbauverwaltung und der Bauordnung. Diese steigen im Jahr 2020 wieder an.

Einzelplan 7 Abfallbeseitigung, Tourismus- und Wirtschaftsförderung, ÖPNV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Veränderung 2020 zu 2019		Veränderung 2019 zu 2018	
				€	%	€	%
Einzelplan 7							
Einnahmen zusammen	7.823.000	4.301.500	1.946.086	3.521.500	81,87%	2.355.414	121,03%
Personalausgaben	345.700	332.300	265.767	13.400	4,03%	66.533	25,03%
sächliche Ausgaben	11.776.500	6.228.400	176.090	5.548.100	89,08%	6.052.310	3437,05%
Zuweisungen und Zuschüsse	3.705.100	6.924.600	9.740.019	-3.219.500	-46,49%	-2.815.419	-28,91%
Ausgaben zusammen	15.827.300	13.485.300	10.181.876	2.342.000	17,37%	3.303.424	32,44%
Zuschussbedarf	8.004.300	9.183.800	8.235.790	-1.179.500	-12,84%	948.010	11,51%

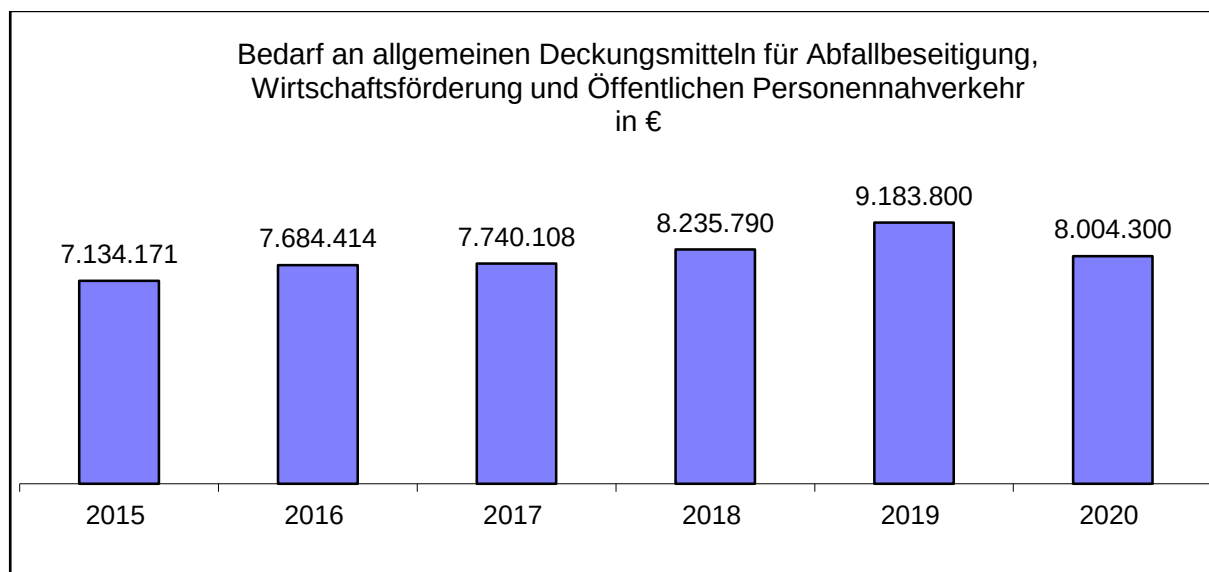
Mit der Gründung des Eigenbetriebes Kommunaler Abfallservice des Landkreises Gotha (KAS) sind alle Einnahmen und Ausgaben für Abfallbeseitigung im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs (Anlage 10 am Ende des Teil 1 des Haushaltsplans) enthalten. Das trifft auch für den Nachweis der Bestände der Gebührenausschüttungsrücklage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

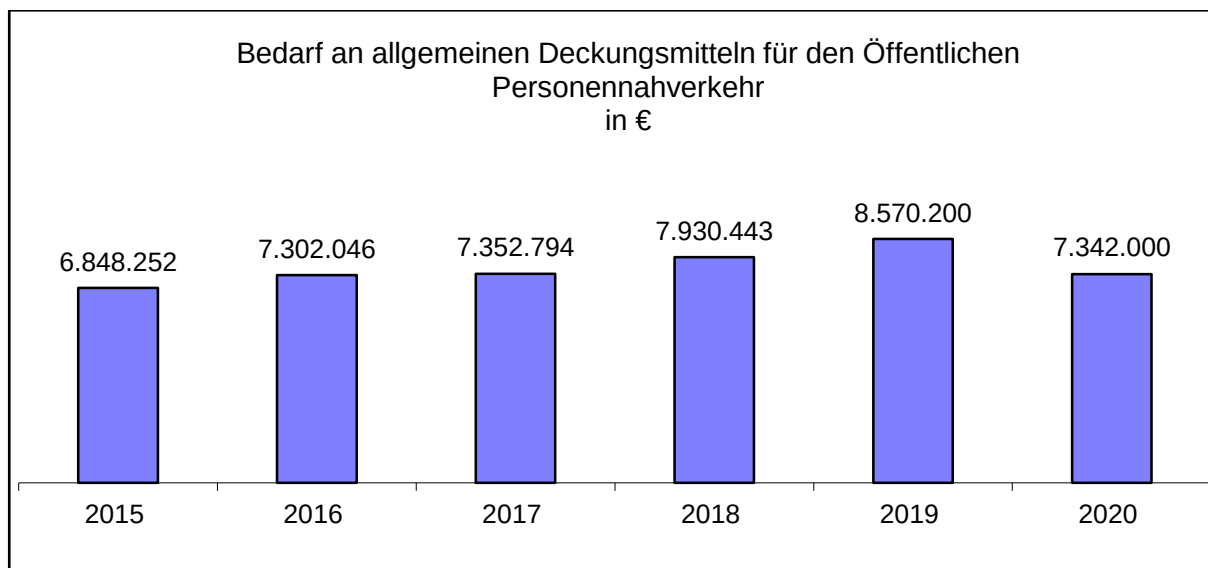
Im Einzelplan 7 werden darüber hinaus die Mittel für Tierkörperbeseitigung, Tourismus- und Wirtschaftsförderung sowie für den ÖPNV veranschlagt. Der ungedeckte Finanzbedarf aller Bereiche reduziert sich 2020 um 1.179.500 € (- 12,84 %). Die Ursache findet sich im Wesentlichen in der geänderten Systematik des Öffentlichen Personennahverkehrs. Der Finanzbedarf sinkt in diesem Bereich um 1.228.200 €.

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

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
7201	Abfallbeseitigung gesamt	-5.800	6.500	12.300	22,65%
	Mehrwertsteuer	3.900	0	-3.900	9,49%
	Gewinnabführung Eigenbetrieb Abfallservice	-9.700	0	9.700	-11,47%
	Tierkörperbeseitigung	0	5.000	5.000	7,69%
	Zuschüsse an den Eigenbetrieb Abfallservice	0	1.500	1.500	1,30%
7900	Tourismusförderung	47.600	5.400	-42.200	-36,51%
7910	Wirtschaftsförderung gesamt	47.600	78.600	31.000	8,21%
	Zuweisungen für Klimaschutz	-2.400	0	2.400	-7,74%
	Eigenanteil Regionalmanagement	0	0	0	0,00%
	Eigenanteil Regionalbudget	0	17.200	17.200	91,49%
7920	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs gesamt	3.479.700	2.251.500	-1.228.200	-14,33%
	Förderung des Landes	-3.600	0	3.600	-0,22%
	Zuschüsse an Verkehrsunternehmen	0	-3.238.200	-3.238.200	-48,71%
	Einzelplan 7	3.521.500	2.342.000	-1.179.500	-12,84%

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2015:





Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

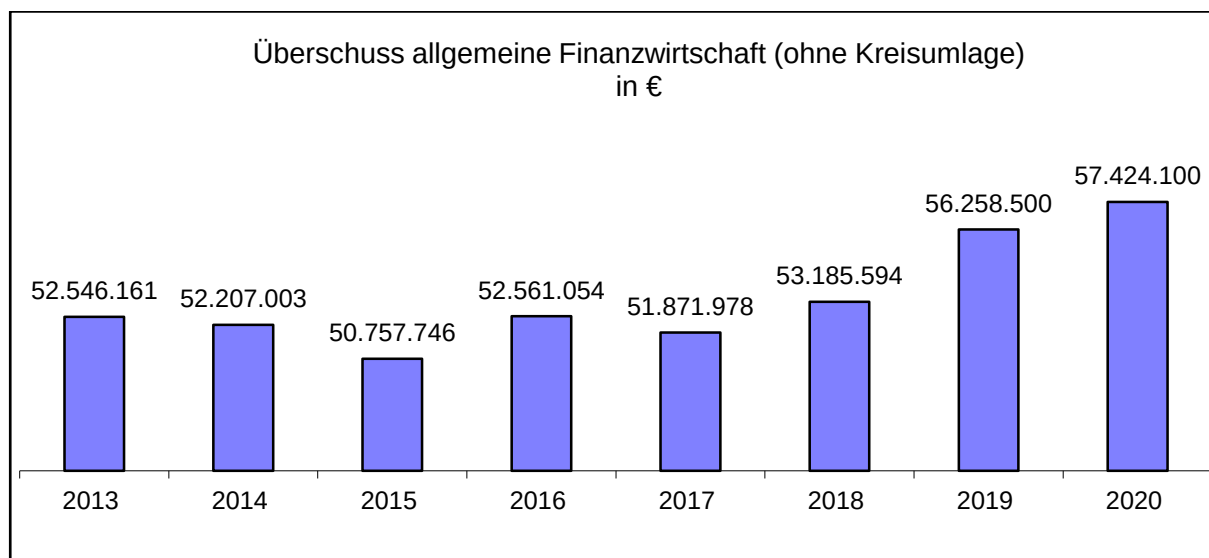
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Veränderung 2020 zu 2019		Veränderung 2019 zu 2018	
				€	%	€	%
Einzelplan 9							
Einnahmen zusammen	61.488.600	57.285.500	57.241.166	4.203.100	7,34%	44.334	0,08%
Personalausgaben	-75.000	-120.000	0	45.000	-37,50%	-120.000	
sächliche Ausgaben	0	0	0	0		0	
sonstige Finanzausgaben	4.139.500	1.147.000	4.055.572	2.992.500	260,90%	-2.908.572	-
Ausgaben zusammen	4.064.500	1.027.000	4.055.572	3.037.500	295,76%	-3.028.572	-
Überschuss	57.424.100	56.258.500	53.185.594	1.165.600	2,07%	3.072.906	5,78%
nachrichtlich Kreisumlage	48.050.000	44.234.800	42.782.777	3.815.200	8,62%	1.452.023	3,39%

Der Überschuss im Einzelplan 9 zur Finanzierung des Finanzbedarfes der anderen Bereiche ohne Berücksichtigung der Kreisumlage erhöht sich um 1.165.600 € auf rd. 57,4 Mio. €.

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

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
9000	Allg. Zuweisungen und Umlagen gesamt	7.896.300	-300	-7.896.600	7,78%
	Schlüsseluweisung	3.764.800	0	-3.764.800	8,61%
	Mehrbelastungsausgleich	399.700	0	-399.700	3,04%
	Finanzausgleichsumlage	-83.400	0	83.400	-23,35%
	Ausgleichsleistungen Gebietsreform	0	-300	-300	-6,98%
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft gesamt	122.000	3.037.800	2.915.800	296,14%
	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-1.000	0	1.000	-100,00%
	Zinseinnahmen sonstige Bereiche	0	0	0	

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
	kalkulatorische Einnahmen	-600	0	600	-1,62%
	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	
	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	123.600	0	-123.600	
	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	45.000	45.000	10,71%
	Ausgaben für Zinsen Investitionskredite	0	-7.700	-7.700	-1,65%
	Zinsen für Kassenkredit Sparkasse	0	0	0	
	Sonstige Zinsen	0	0	0	
	Deckungsreserve für sächliche Ausgaben	0	0	0	0,00%
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	2.991.000	2.991.000	476,88%
	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung SR Sabbatjahr	0	9.500	9.500	
	Abzugsbetrag Personalausgaben	0	0	0	0,00%
9200	Abwicklung Vorjahre	0	0	0	
	Einzelplan 9	4.203.100	3.037.500	-1.165.600	2,07%
	Gesamt Ausgaben Verwaltungshaushalt	6.465.700	6.465.700	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 nur 2,6 Mio. €. Im Jahr 2017 erfolgte eine Zuführung in Höhe von 1,8 Mio. €. 2018 wurde ein Überschuss i. H. v. 3,5 Mio. € dem Verwaltungshaushalt zugeführt. Im Jahr 2019 ist wieder eine geplante Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt i. H. v. 627.200 € vorgesehen.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes und der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises im Haushaltsjahr 2020 und folgenden Jahre wird wieder eine höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt geplant, um unzumutbar hohe Kredite auch zukünftig zu vermeiden. Die Zuführung im Haushaltsjahr 2020 beträgt 3.618.200 €

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Gruppen

Position Einnahmen	Ansatz 2020 €	Zuwachs 2020 zu 2019 €	Zuwachs 2019 zu 2018 €
allgemeine Zuweisungen des Landes			
Schlüsselzuweisung	47.509.600	3.764.800	355.425
Mehrbelastungsausgleich	13.545.200	399.700	279.650
Summe der allgemeinen Zuweisungen	61.054.800	4.164.500	635.075
besondere Zuweisungen			
Schullastenausgleich	4.136.100	-45.300	39.042
Landeszuweisung zur Schülerbeförderung	615.000	8.000	-14.406
Zuweisungen Volkshochschule	305.000	85.000	-244.315
Zuweisungen für Jugendhilfe	2.456.100	10.000	101.693
Zuweisungen für Grundsicherung im Alter	4.183.500	334.800	342.295
Leistungsbeteiligung des Bundes (Hartz IV)	6.242.400	-834.100	382.754
Zuweisungen des Landes für ÖPNV	1.647.100	-3.600	3.561
Zuweisungen von sonstigen Bereichen	3.500	-1.000	-2.200
übrige Zuweisungen	813.300	-29.100	240.086
Summe der besonderen Zuweisungen	20.402.000	-475.300	848.510
Zuweisungen zusammen	81.456.800	3.689.200	1.483.585
Umlagen			
Finanzausgleichsumlage	273.700	-83.400	43.443
Kreisumlage	48.050.000	3.815.200	1.452.023
Schulumlage	3.866.500	562.600	201.303
Summe der Umlagen	52.190.200	4.294.400	1.696.769
Summe der besonderen Zuweisungen und Umlagen	72.592.200	3.819.100	2.545.278
übrige Verwaltungseinnahmen			
Verwaltungsgebühren	3.514.900	78.100	-110.937
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.696.100	2.171.300	1.343.420
Einnahmen aus Verkauf	107.200	5.500	-1.930
Mieten und Pachten	129.500	-40.400	-42.986
sonstige Verwaltungseinnahmen	612.300	-103.600	197.187
Verrechnung Personalausgaben Jobcenter	1.046.500	26.700	-6.499
Erstattungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	3.980.300	48.400	498.096
Erstattungen n. Unterhaltsvorschussgesetz	2.684.900	-716.400	379.314
Erstattungen Sinnesbehindertengeld	845.000	37.400	-9.803
innere Verrechnungen	33.900	100	-10.100
übrige Erstattung von Ausgaben des VwHh	4.467.700	64.700	-573.598
Summe übrige Verwaltungseinnahmen	23.118.300	1.571.800	1.662.165
Einnahmen aus Verw. und Betrieb zusammen	47.386.800	1.659.100	2.711.977
sonstige Finanzeinnahmen			
Ersatz von soz. Leistungen Sozialhilfe	1.135.300	-3.543.500	412.687
Ersatz von soz. Leistungen Jugendhilfe	543.200	29.600	-163.599
Ersatz von soz. Leistungen Unterhaltsvorsch.	240.000	-658.500	1.889.137
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	970.900	970.900	0
Allg. Finanzwirtschaft (inkl. Zuführung v. VmHh)	328.900	111.800	-766.675
sonstige Finanzeinnahmen zusammen	3.218.300	-3.089.700	1.371.550
Summe eigene Einnahmen und Erstattungen	26.336.600	-1.517.900	3.033.714
Einnahmen Verwaltungshaushalt zusammen	159.983.600	6.465.700	6.214.068

Für die vorstehenden Einnahmepositionen des Verwaltungshaushalts werden zum einen die Veränderungen vom Ansatz 2020 zum Ansatz 2019 dargestellt. Zum anderen wurde für jede Position die Veränderung des Ansatzes 2019 zum Ergebnis 2018 ermittelt. Durch den Vergleich beider Werte

können sich Rückschlüsse auf die Tendenz und Kontinuität der Entwicklung der einzelnen Einnahmepositionen ergeben.

Auch für die Haushaltsaufstellung 2020 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 der für das Jahr 2019 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 2020 €	Zuwachs 2020 zu 2019 €	Zuwachs 2019 zu 2018 €
Personalausgaben			
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	262.500	12.000	9.828
Dienstbezüge und dgl.	28.413.200	1.197.400	1.657.859
Beiträge zu Versorgungskassen	1.908.300	95.500	-30.957
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.880.600	448.000	161.622
Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	367.000	6.500	4.392
Personalnebenausgaben	2.600	-400	536
Deckungsreserve für Personalausgaben	-75.000	45.000	-120.000
Personalausgaben zusammen	35.759.200	1.804.000	1.683.280
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand ohne Hartz IV			
Unterhaltung der Grundstücke	2.296.300	777.900	38.908
Straßenunterhaltung usw.	998.000	0	-13.086
Geräte, Ausstattungsgegenstände	825.400	-116.800	199.326
Mieten und Pachten	1.296.000	-57.300	222.356
Bewirtschaftungskosten	5.954.500	95.800	169.263
Ausgaben für Schülerspeisung	72.100	-49.000	16.209
Ausgaben für Schülerbeförderung	3.332.000	110.500	131.575
Versicherungsbeiträge, Steuern	1.019.700	-48.800	160.060
Geschäftsausgaben	2.440.700	274.000	136.891
Verwaltungskosten Jobcenter Gotha	1.730.000	-17.500	55.164
übrige Erstattungen	1.375.900	166.700	26.267
ÖPNV	11.349.800	5.486.400	5.863.400
übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.488.700	199.300	-15.577
sächliche Ausgaben zusammen	35.179.100	6.821.200	6.990.757
Zuweisungen und Zuschüsse einschl. Hartz IV			
Weiterleitung Hortgebühren an Land	700.300	16.700	-48.193
Internat der Berufsschulen	260.000	0	-20.000
Ausgaben für Sozialhilfe	8.685.300	-28.613.700	283.719
Leistungsbeteiligung Hartz IV	15.423.000	-209.000	772.661
Ausgaben für Asylbewerber	3.625.100	-306.800	625.436
Ausgaben für Jugendhilfe	14.865.500	-740.400	1.208.732
Unterhaltsvorschuss	3.839.700	-1.023.300	495.986
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	28.665.400	28.665.400	0
Sinnesbehindertengeld	1.004.000	69.000	-54.121
Förderung der Wohlfahrtspflege	304.100	42.900	53.126
Krankenhausumlage	1.385.700	-700	951
psychosoziale Beratung	190.600	0	276
Zuschuss Thüringen Philharmonie	1.065.000	0	0
Sportförderung	242.000	5.000	4.849
Eigenbetrieb Abfallservice	116.500	1.500	0

Position Ausgaben	Ansatz 2020 €	Zuwachs 2020 zu 2019 €	Zuwachs 2019 zu 2018 €
Tourismusförderung	101.600	0	3.005
Unternehmen des ÖPNV	3.410.000	-3.238.200	-2.869.307
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.022.000	179.600	-8.519
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	84.905.800	-5.152.000	448.602
Sonstige Finanzausgaben			
Ausgaben für Zinsen Investkredite	457.800	-7.700	-53.748
weitere Finanzausgaben	3.681.700	3.000.200	-2.854.823
sonstige Finanzausgaben zusammen	4.139.500	2.992.500	-2.908.572
Ausgaben Verwaltungshaushalt zusammen	159.983.600	6.465.700	6.214.068

Die Erhöhung der Personalausgaben ergibt sich hauptsächlich aufgrund der allgemeinen Personalkostensteigerung sowie den Stellenzuwächsen im folgenden Haushaltsjahr (Pkt. 10). Die Kostensteigerung für die Unterhaltung der Grundstücke ist auf die Zuordnung der Maßnahmen zum Verwaltungshaushalt zurück zu führen. Die Bewirtschaftungskosten steigen an. Auch hier spiegeln sich die Steigerung der Personalkosten u. a. aufgrund von Mindestlöhnen bei Fremdfirmen wider. Weiterhin weisen die Positionen 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 5,2 Mio. €. Diese Entwicklung basiert hauptsächlich auf den Entwicklungen in den Bereichen Sozialhilfe, Hartz IV, Jugendhilfe, Unterhaltsvorschuss und Sinnesbehindertengeld. 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.

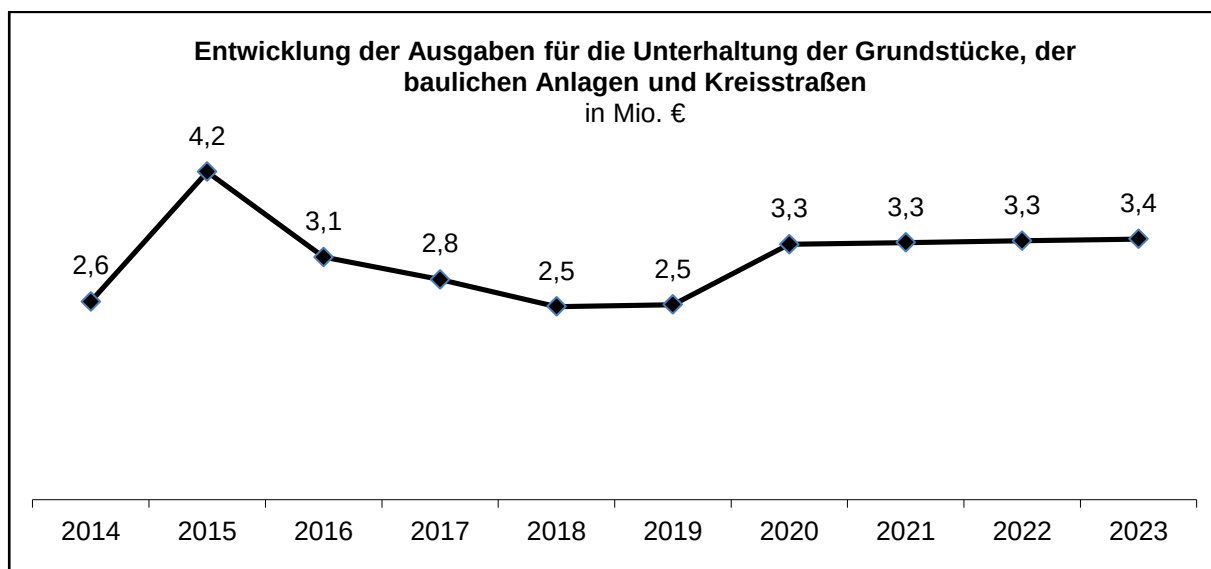
Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Kreisstraßen

Für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Kreisstraßen sind im Haushalt 2020 zusammen 3,3 Mio. € vorgesehen. Insgesamt 778.000 € mehr als im Vorjahr. Der Anstieg resultiert vor allem aus der erforderlichen Änderung der Zuordnung von Maßnahmen aus dem Vermögens- in den Verwaltungshaushalt.

Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Ansatz 2020 €
Allgemeine Verwaltung	
laufende Bauunterhaltung Verwaltungsgebäude	80.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	900
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	38.300
Grundschulen	
laufende Bauunterhaltung	507.300
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	40.800
Regelschulen	
laufende Bauunterhaltung	589.600
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	36.500

Maßnahme	Ansatz 2020 €
Gymnasien	
laufende Bauunterhaltung	460.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	37.200
Berufsschulen	
laufende Bauunterhaltung	120.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	38.000
Gemeinschaftsschulen	
laufende Bauunterhaltung	70.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	17.500
Förderschulen	
laufende Bauunterhaltung	70.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	15.900
Gesamtschule	
laufende Bauunterhaltung	15.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	25.300
Internat	
Summe Bauunterhaltung Internate	8.000
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	600
Summe	3.294.300



Abweichungen zwischen den Ansätzen im Verwaltungshaushalt 2020 und dem bisherigen Finanzplan

Die nachfolgende Übersicht stellt die Abweichungen zwischen dem im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 aufgestellten Finanzplan für das Jahr 2020 und dem vorliegenden Haushaltsplan für 2020 dar. Der Vergleich beschränkt sich auf zusammengefasste ausgewählte Positionen.

Einnahmen des Verwaltungshaushalts	Finanzplan 2020 €	Ansatz 2020 €	Abweichung €
Schlüsselzuweisungen	44.715.000	47.509.600	2.794.600
Mehrbelastungsausgleich	13.550.000	13.545.200	-4.800
Finanzausgleichsumlage	392.810	273.700	-119.110
Kreisumlage	46.734.800	48.050.000	1.315.200
Gebühren und ähnliche Entgelte	8.608.570	9.211.000	602.430
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten usw.	1.069.534	849.000	-220.534
Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse	27.832.937	27.217.900	-615.037
Schulumlage	3.367.000	3.866.500	499.500
Leistungsbeteiligung des Bundes Hartz IV	7.288.800	6.242.400	-1.046.400
Zinsen	1.000	0	-1.000
Ersatz von sozialen Leistungen und Leistungen nach dem SGB IX	6.261.597	2.875.500	-3.386.097
übrige Finanzeinnahmen	246.100	342.800	96.700
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen	160.068.148	159.983.600	-84.548

Die Abweichungen bei den Einnahmen des Verwaltungshaushalts in Höhe von – 84.548 € ergeben sich in erster Linie durch die höher ausfallende Kreisumlage, aufgrund höheren Hebesatzes und erhöhter Umlagegrundlagen, den höheren Schlüsselzuweisungen, der niedriger ausfallenden Leistungsbeteiligung des Bundes für Hartz IV sowie dem Einnahmeausfall bei dem Ersatz von sozialen Leistungen nach dem SGB IX. Außerdem wird die Abweichung beeinflusst durch die Änderung der Systematik im Bereich des ÖPNV. Hier werden Fahrgeldeinnahmen erzielt und Zuschüsse bzw. Entgelt ausgereicht.

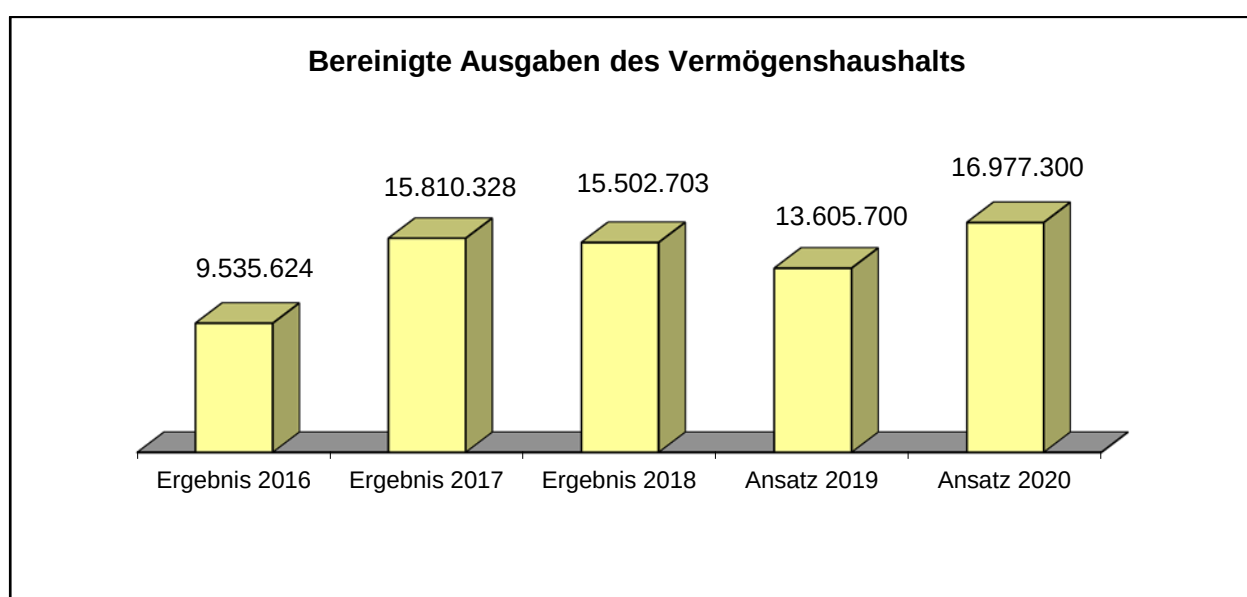
Die höheren Einnahmen aus der Schulumlage gehen auf den erhöhten ungedeckten Finanzbedarf zurück.

Ausgaben des Verwaltungshaushalts	Finanzplan 2020 €	Ansatz 2020 €	Abweichung €
Personalausgaben	34.943.386	35.759.200	815.814
Erhaltung des Vermögens	2.516.400	3.294.300	777.900
übriger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.258.839	28.742.300	-516.539
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.846.984	3.072.100	225.116
innere Verrechnungen	34.476	33.900	-576
kalkulatorische Kosten	37.397	36.500	-897
Leistungsbeteiligung Hartz IV	15.944.640	15.423.000	-521.640
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.155.607	11.317.000	161.393
Leistungen der Sozialhilfe	38.417.970	8.685.300	-29.732.670
Leistungen der Jugendhilfe	12.989.628	11.872.300	-1.117.328
sonst. soziale Leistungen (Unterhaltsvor., Grundsicherung)	6.504.300	5.317.700	-1.186.600
Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	0	28.665.400	28.665.400
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	3.931.900	3.625.100	-306.800
Zinsausgaben	457.800	457.800	0
allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.300	4.000	-300
Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	50.000	50.000	0
Zuführung zum Vermögenshaushalt	974.521	3.618.200	2.643.679
Zuführung zu Sonderrücklagen	0	9.500	9.500
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	160.068.148	159.983.600	-84.548

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 2023

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 2020 ein Volumen von 16,98 Mio. €.

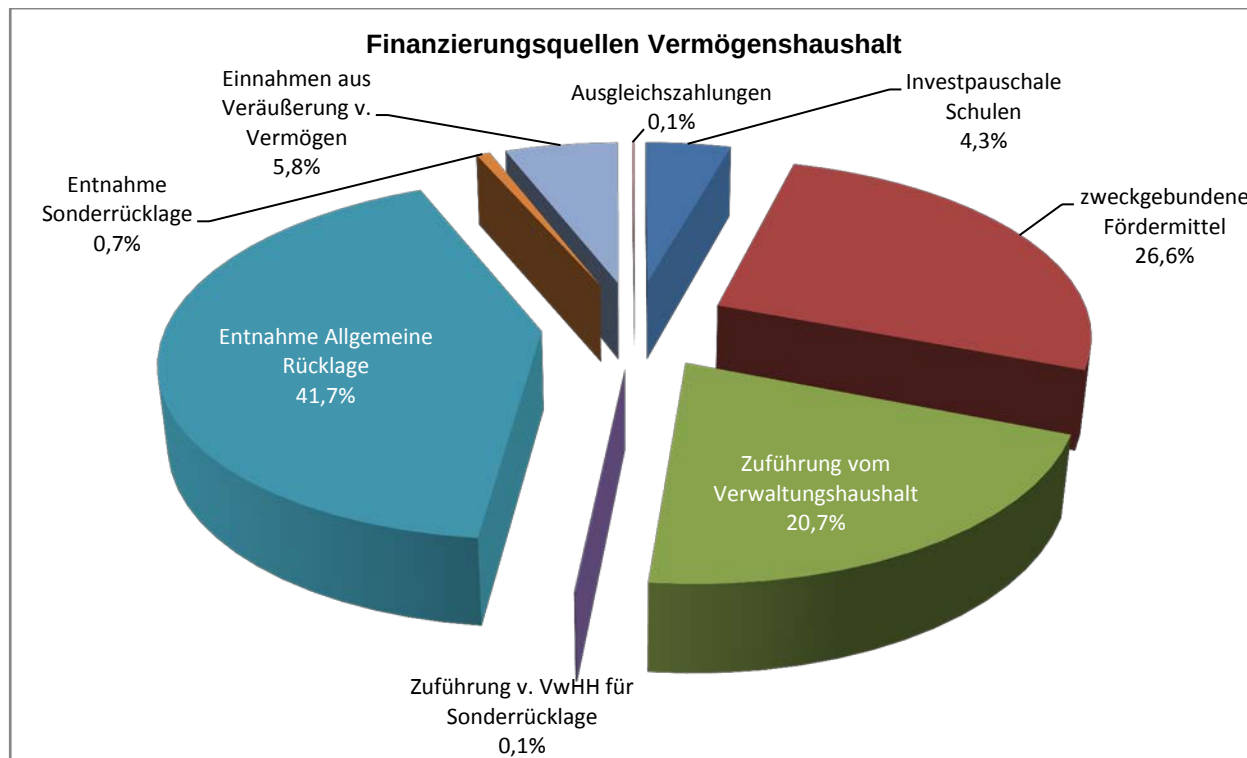


Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts des Jahres 2020 sollen folgende Finanzierungsquellen eingesetzt werden:

Position	Ansatz 2020 €
1. Finanzierung von Investitionen	
Allgemeine Investitionspauschale	0
Investitionspauschale für Schulen	760.000
Zweckgebundene Zuweisungen vom Land für Investitionen	4.650.500
Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.008.000
Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Investitionen	3.239.900
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	7.298.900
Entnahme aus übrigen Rücklagen	123.600
Ausgleichszahlungen Umweltschutz	20.000
Summe Finanzierungsquellen für Investitionen	17.100.900
2. Einnahmen aus Verrechnungen usw.	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Tilgung	378.300
Einnahmen aus dem Verkauf der Beteiligung am Kreiskrankenhaus (für Tilgung)	9.500
Einnahmen zusammen	17.488.700

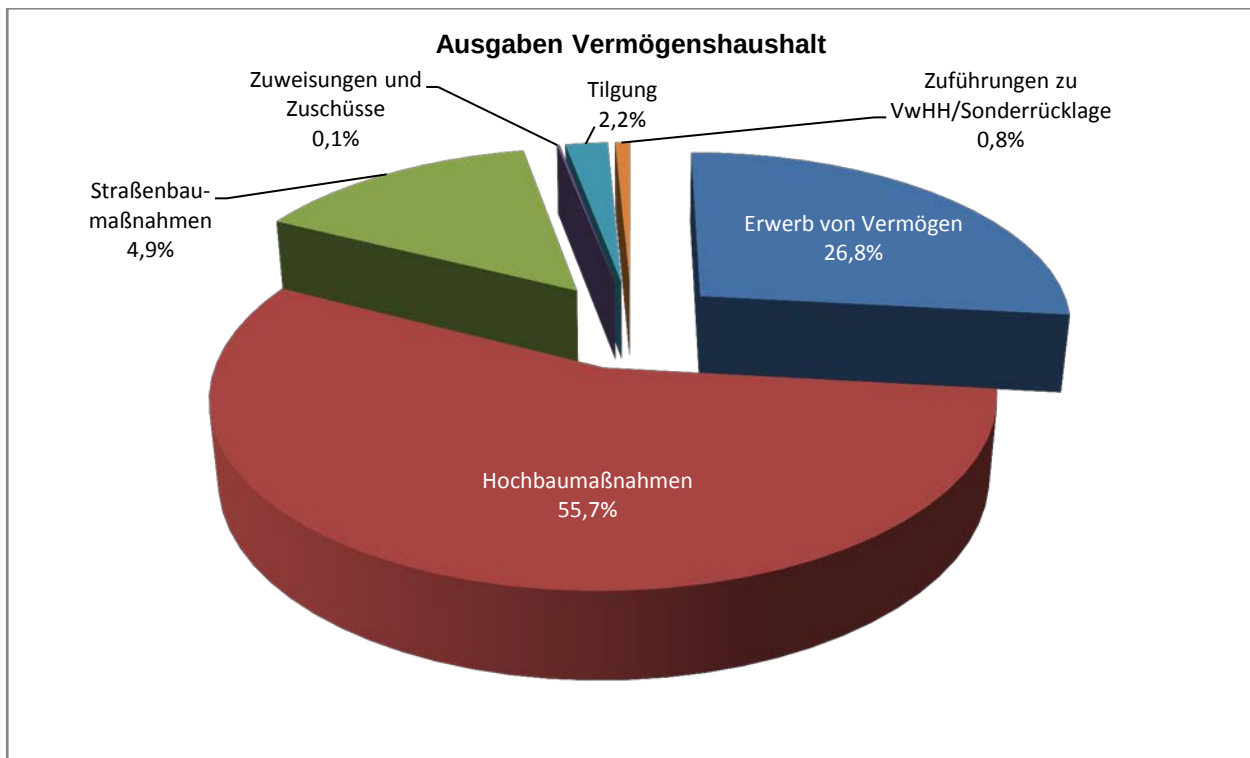
Die Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt hat 2020 eine Höhe von 378.300 €. Tatsächlich können dem Vermögenshaushalt 3.618.200 € zugeführt werden. Damit beträgt die freie Spitze zur Finanzierung von Investitionen 3.239.900 €. Die Berechnung der Mindestzuführung und der Sollzuführung 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 2020 €
Grunderwerb	5.000
Erwerb von beweglichen Sachen	4.674.300
Ausgleichsbetrag Sanierungsgebiet	0
Hochbaumaßnahmen	9.744.000
Tiefbaumaßnahmen	2.530.000
Zuweisungen und Zuschüsse	24.000
Summe Investitionen	16.977.300
Tilgung von Krediten	378.300
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	123.600
Zuführung an Sonderrücklagen	9.500
Ausgaben zusammen	17.488.700



Investitionsplanung für die Jahre 2020 bis 2023 und Folgejahre

In den Jahren 2020 bis 2023 sind die folgenden Ausgaben und zweckgebundenen Fördermittel für Investitionen vorgesehen:

Maßnahme	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Folgejahre €
Allgemeine Verwaltung					
Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000 50.000
W-LAN Helenenstraße	50.000				
Außenstelle Emminghausstraße, Trockenlegung			150.000		
Erwerb von Medientechnik	25.000				
Erwerb Aktenvernichter					
Erwerb von Kassentechnik					
Erwerb sonstiger Geräte	3.000	3.000	3.000	3.000	
Erwerb von Büromöbeln und Sicherheitsmobiliar	44.400	30.000	30.000	30.000	
Erwerb Sicherheitstechnik	3.500	1.500	1.500	1.500	
Zuweisungen für Investitionen vom Land	200.000				
Softwarelösungen	165.000	150.000	150.000	150.000	
Periphere Geräte	205.000	80.000	180.000	80.000	
Geo-Informationssystem	36.000	25.000	25.000	25.000	
Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung	578.000	150.000	100.000	100.000	
Ausrüstungen für Netzwerke	35.000	30.000	25.000	30.000	
Erwerb von Dienstfahrzeugen	25.000				
Sicherheit und Ordnung					
Erwerb von beweglichen Sachen Brandschutz					
Softwarelösung Einsatzleitwagen		3.000			
Atemschutzausrüstung / Gefahrgutausrüstung	30.000	30.000	30.000	30.000	
Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	25.000	25.000	25.000	25.000	
Periphere Geräte Einsatzleitwagen			1.000		
Umrüstung/Umbau Antennenanl. FW-Einsatzzentr.	30.000	30.000	30.000	30.000	
Landeszuweisung FW Gotha (HLF - vorher 2024)		130.000			
Landeszuweisung FW Gotha (GW Meß)		60.000			

Maßnahme	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Folgejahre €
FW Gotha, Hilfeleistungslöschfahrzeug (vorher 2024)		465.000			
FW Gotha, Wechsellader (2026)					160.000
FW Gotha, Gerätewagen Meß Gefahrgut		260.000			
Landeszuweisung GW Logistik Waltershausen	99.000				
Landeszuweisung Rüstwagen Waltersshsn. (verschoben)				140.000	
Landeszuweisung TLF 3000 Friedrichroda			80.000		
Landeszuweisung Einsatzleitwagen Friedrichroda (2028)					50.000
FW Waltershausen, Gerätewagen GW-Deko	279.000				
FW Waltershausen, Rüstwagen (verschoben)				450.000	
FW Friedrichroda, TLF 3000			317.000		
FW Friedrichroda, Einsatzleitwagen (2028)					130.000
FW Waltershausen, Zuschuss Drehleiter (2029)					250.000
Landeszuweisung GW Logistik Ohrdruf (entfällt)		0			
Landeszuweisung GW AS Ohrdruf (2025)					110.000
Landeszuweisung TLF 3000 Tambach-D. (vorher 2026)			80.000		
Landeszuweisung GW Logistik Tambach-Dietharz (2027)					60.000
Landeszuweisung GW G 2 Tambach-Dietharz (2029)					80.000
FW Ohrdruf, Gerätewagen Logistik (entfällt)		0			
FW Ohrdruf, Gerätewagen AS (2025)					446.000
FW Tambach-Dietharz, TLF 3000 (vorher 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 Rüstwagen Neudietendorf (neu)		0		140.000	
Landeszuweisung HLF 10 Günthersleben/Wechmar (2025)					80.000
Landeszuweisung MTW Neudietendorf (2029)					13.000
Landeszuweisung Einsatzleitwagen Neudietendorf (2029)					50.000
FW Wechmar, Tanklöschfahrzeug 3000	317.000				
FW Neudietendorf, Rüstwagen (neu)		0		450.000	
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

Maßnahme	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Folgejahre €
FW Dachwig, Einsatzleitwagen (2030)					130.000
FTZ, Erwerb von beweglichen Sachen	20.500				
FTZ, Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug		100.000			
Kat.-Schutz, Erwerb beweglicher Sachen	9.000				
Kat.-Schutz, Erwerb beweglicher Sachen	3.000	3.000	13.000	3.000	
Erwerb von beweglichen Sachen Rettungsdienst			2.500		
Erwerb von Softwarelösungen Leitstelle	24.000	10.000	20.000	10.000	
Periphere Geräte Leitstelle	150.000	20.000	190.000	60.000	
Digitalfunktechnik	20.000	20.000	20.000	20.000	
Erwerb von Büromöbeln Leitstelle			5.000		
Grundschulen					
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	76.000	72.000	72.000	72.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	
Geräte Hausmeisterei	4.000	4.000	4.000	4.000	
GS Friedrichroda, Außenanlagen	290.000	125.000	160.000		
GS Friedrichroda, Sicherheits- und Brandschutzauf- lagen				5.000	35.000
GS Friemar, Zuweisungen Ersatzneubau Sporthalle	76.500				
GS Friemar, Sportanlage	575.000				
GS Friemar, Spielgerät und Zuwegung		30.000			
GS Georgenthal, Ausgabeküche				250.000	
GS Georgenthal, Prallschutz					115.000
GS Goldbach, Zuweisung Erweiterung Schulgebäude	2.210.000	1.274.000			
GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	3.812.000	3.030.000			
GS Großfahner, Freisportanlage					300.000
GS Großfahner, Pausenhof			100.000	250.000	250.000
GS Großfahner, Akustik SH	3.000				
GS Großfahner, Beleuchtung	10.000				
GS Hörselgau, Zuweisung Umbau Sporthal- le/Werkraum		350.000	600.000		
GS Hörselgau, Sporthalle/Werkraum	110.000	800.000	1.240.000		
GS Ohrdruf, Freisportanlage (entfällt)					
GS Ohrdruf, Prallschutz (entfällt)					
GS Sonneborn, Freisportlaufbahn (entfällt)					
GS Sonneborn, Außenspielgerät		15.000			
GS Sonneborn, Prallschutz				60.000	
GS Tambach-Dietharz, Außenbeleuchtung	10.000				
GS Tambach-Dietharz, Fußboden	30.000				
GS Wechmar, Beleuchtung	10.000				
GS Wölfis, Außenspielgerät	15.000				
GS Wölfis, Beleuchtung	10.000				
GS Wölfis, Ausgabeküche	250.000				
Regelschulen					
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	60.500	60.000	60.000	60.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	6.000	7.000	6.000	6.000	
Geräte Hausmeisterei	9.000	9.000	9.000	9.000	
RS Crawinkel, Sanierung Sporthalle		30.000	230.000		
RS Crawinkel, Sicherheits- und Brandschutzaufgaben	30.000				
RS Crawinkel, Beleuchtung	10.000				
RS Mechterstädt, Akustik			40.000		
RS Mechterstädt, Sicherheits- und Brandschutzauf- gaben	120.000				
RS Molschleben, Außenanlagen (entfällt)					
RS Molschleben, Sanierung Sporthalle - Sanitärtrakt		30.000	500.000		
RS Neudietendorf, Ausstattung Fachkabinett NaWi					120.000
RS Neudietendorf, Bauleistungen Fachkabinett NaWi					80.000
RS Neudietendorf, Akustik			20.000		
RS Neudietendorf, Dach		250.000			

Maßnahme	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Folgejahre €
RS Neudietendorf, Trennvorhang	40.000				
RS Neudietendorf, Wärmedämmfassade	300.000				
RS Ohrdruf, Untersuchung Gebäude, Sicherungs- maßn.	500.000				
RS Warza, Ausstattung Fachkabinett NaWi			120.000		
RS Warza, Barrierefreiheit				450.000	
RS Warza, Bauleistungen Fachkabinett NaWi			80.000		
RS Warza, Ausgabeküche					250.000
RS Warza, Akustik	40.000				
RS Wechmar, Erwerb Geschirrspülmaschine	8.000				
RS Wechmar, Bauleistungen Geschirrspülmaschine	4.000				
RS Tambach-Dietharz, Ausstattung Fachkabinett Na- Wi					120.000
RS Tambach-Dietharz, Sporthallenunterdecke					285.000
RS Tambach-Dietharz, Bauleistungen Fachkab. NaWi					80.000
RS Tambach-Dietharz, Beleuchtung	15.000				
Gymnasien					
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	72.000	70.000	70.000	70.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000	7.000	5.000	5.000	
Geräte Hausmeisterei	5.000	5.000	5.000	5.000	
Gym. Arnoldischule, Ausstattung Fachkabinett NaWi					120.000
Gym. Arnodischule, Bauleistungen Fachkabinett NaWi					80.000
Gym. Arnoldischule, Prallschutz			150.000		
Gym. Arnoldischule, Dach und Decke Sporthalle			350.000		
Landeszuweisung Komplexsanierung Ernestinum	456.100				
Ernestinum, Ausstattung	150.000	150.000	220.000		
Ernestinum, Sportboden					
Ernestinum, Komplexsanierung	2.800.000	2.400.000	2.900.000	1.200.000	
Gym. Ohrdruf, Ausstattung Fachkabinett NaWi				120.000	
Gym. Ohrdruf, Bauleistungen Fachkabinett NaWi				80.000	
Gym. Ohrdruf, Ausgabeküche			250.000		
Gym. Ohrdruf, Prallschutz/Akustik				115.000	
Gym. Friedrichroda, Ausstattung Fachkabinett NaWi			120.000		
Gym. Friedrichroda, Freisportanlage					
Gym. Friedrichroda, Barrierefreiheit					450.000
Gym. Friedrichroda, Bauleistungen Fachkabinett NaWi			80.000		
Gym. Friedrichroda, Ausgabeküche		250.000			
Gym. Friedrichroda, Klassenraum	90.000				
Gym. G. Freytag, Ausstattung Fachkabinett NaWi					120.000
Gym. G. Freytag, Bauleistungen Fachkabinett NaWi					80.000
Gym. G. Freytag, Überdachung Haltestelle	20.000				
Gym. G. Freytag, Prallschutz					120.000
Gym. G. Freytag, Beleuchtung		10.000			
Gym. Neudietendorf, Ausstattung Mensa			80.000		
Gym. Neudietendorf, Umbau Mensa			220.000		
Gym. Neudietendorf, Planung Fachkabinett				30.000	
Berufsschulen					
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	76.000	76.000	76.000	76.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	
Geräte Hausmeisterei	20.000	5.000	5.000	5.000	
BSZ Gotha West, Außenanlagen			500.000	700.000	1.600.000
BSZ Gotha West, Bodenbelag					
BSZ Gotha West, Beleuchtung	50.000				
BSZ Hugo Mairich, Amoksignal		150.000			
Gemeinschaftsschulen					
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	17.000	13.000	13.000	13.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	

Maßnahme	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Folgejahre €
Geräte Hausmeisterei	2.400	2.400	2.400	2.400	
TGS Bad Tabarz, Ausstattung Fachkabinett NaWi	120.000				
TGS Bad Tabarz, Beleuchtung	20.000				
TGS Bad Tabarz, Bodenbelag					
TGS Bad Tabarz, Bauleistungen Fachkabinett NaWi	80.000				
Förderschulen					
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.500	12.000	12.000	12.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	
Geräte Hausmeisterei	4.200	4.000	4.000	4.000	
FÖZ Waltershausen, Einn. aus Veräußerung v. Grundst.	1.008.000				
FÖZ W.-Bock-Str., Einn. aus Veräußerung v. Grundst.		470.000			
FÖZ Breite Gasse, Zuweisungen f. Invest. v. Land	28.900	72.200			
FÖZ Breite Gasse, Freisportanlage	310.000	450.000		140.000	
FÖZ Breite Gasse, Fugensanierung					
FÖZ Breite Gasse, Beleuchtung	20.000		150.000		
FÖZ Breite Gasse, Prallschutz					
Gesamtschule					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	12.000	12.000	12.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.000	4.000	2.000	2.000	
Geräte Hausmeisterei	2.400	2.400	2.400	2.400	
Sanierung Schulhof		80.000	620.000		
Freisportanlage					550.000
sonstiges Schulwesen					
allgemeine Ausstattung Internate		4.000	4.000	4.000	
Zuweisungen f. Investitionen/Digitalpakt	1.500.000	1.200.000	925.000	1.200.000	1.200.000
Erwerb von beweglichen Sachen Medienzentrum	4.000	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	1.680.000	1.380.000	1.105.000	1.380.000	1.380.000
Amoksignal			50.000	50.000	
W-LAN an Schulen					
Allgemeine Planung - Digitalisierung	10.000	10.000	10.000	10.000	
Installationsarbeiten für Computertechnik	30.000	30.000	30.000	30.000	
Verkehrserziehung, Erwerb beweglicher Sachen	5.000				
Investitionspauschale für Schulen	760.000	760.000	760.000	760.000	
Zusätzliche Invest-Pauschale Schulen					
Musikschule					
Erwerb von beweglichen Sachen Musikschule	6.000	6.000	6.000	6.000	
Volkshochschule					
Ausstattung Unterrichtsräume Volkshochschule	6.000	30.000	6.000	6.000	
Naturschutz und Landschaftspflege					
Ausgleichszahlungen	20.000				
Ausgleichsmaßnahmen	20.000				
Jugendhilfe					
Erwerb von beweglichen Sachen Jugendarbeit	0	0	0	0	
Zuschüsse Jugendarbeit an Gemeinden	0	0	0	0	
Zuschüsse Jugendarbeit an freie Träger	0	0	0	0	
Gesundheitsamt					
Medizintechnik	5.000	5.000	5.000	5.000	
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	

Maßnahme	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Folgejahre €
Ersatzbeschaffung KFZ			50.000		
Allgemeine Planung Tiefbau	15.000	15.000	15.000	15.000	
Kreisstraßen, Bushaltestellen	40.000	120.000			
K 3, Erneuerung Deckschicht OD Großretzbach	450.000				
K 4, Grundhafter Ausbau B7 - Pferdingsleben			180.000	1.100.000	1.100.000
K 4, Grundhafter Ausbau Pferdingsleben - Panzerstraße			200.000		
K 4, Durchlass Pferdingsleben 4/6	20.000	140.000			
K 4, Grundhafter Ausbau Pferdingsleben - Friemar				160.000	1.500.000
K 5, Trag- und Deckschicht Boxberg				80.000	550.000
K 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	45.000	20.000	280.000		
K 7, Trag- und Deckschicht OD Hochheim			70.000	550.000	
K 7, Trag- und Deckschicht OD Westhausen	100.000	700.000			
K 7, Trag- und Deckschicht OD Ballstädt		70.000	400.000		
K 7, Sanierung Brücke über den Dillbach, Wangenheim				50.000	210.000
K 9, Erneuerung Deckschicht OD Engelsbach			100.000		
K 9, Beseitigung Schadstellen Engelsbach - Finsterbergen	250.000		500.000	250.000	750.000
K 10, Wirtschaftsweg Gr. Inselsb., Instandsetzg. Pflaster			560.000		
K 11, Erneuerung Deckschicht Haina - Ebenheim			30.000	300.000	
K 11, Erneuerung Deckschicht Ebenheim - Kreisgrenze			80.000	450.000	
K 12, Deckenerneuerung OD Winterstein		20.000	400.000		
K 13, grundhafte Sanierung OD Hörselgau (Fröttst. Str.)	800.000				
K 13, Deckenerneuerung OD Hörselgau	30.000	150.000			
K 13, Erneuerung Deckschicht Fröttstädt - Teutleben				30.000	280.000
K 14, Trag- und Deckschicht OD Cumbach				210.000	260.000
K 14, Kreuzungsbeteiligung L 1025	200.000				
K 14, Brückensanierung Schilfwasser	60.000	280.000			
K 14, Grundhafter Ausbau Cumbach-Ernstroda				120.000	2.200.000
K 14, Trag- und Deckschicht Leina-Cumbach				80.000	750.000
K 15, Erneuerung Deckschicht K 4 - Pfullendorf			200.000		
K 18, Brücke über die Nesse, Nottleben				30.000	180.000
K 19, Grundhafter Ausbau OD Hausen		70.000	450.000		
K 19, Grundhafter Ausbau OD Gräfentonna	500.000				
K 19, Grundhafter Ausbau OD Ballstädt			70.000	450.000	
K 20, Deckenern./grundh. Ausbau OD Burgtonna		40.000	280.000		
K 20, Brückensanierung Aschararer Bach				50.000	200.000
K 21, Deckenerneuerung Bienstädt-Kreisgrenze			180.000		
K 21, Erneuerung Durchlass 21/1 + 21/2			45.000		
K 24, Trag- u. Deckschicht Zimmernsupra - Kreisgrenze		70.000	520.000		
K 25, Erneuerung Deckschicht Marienthal		110.000			
K 27, Erneuerung Deckschicht Emleben-Uelleben			500.000		
Tourismusförderung					
Zuweisungen für touristische Infrastruktur					
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	271.400				
Allgemeines Grundvermögen					
Erwerb von Grundstücken	2.500				
Summe Investitionen	16.977.300	12.982.800	16.563.300	10.785.800	19.422.000
Summe Fördermittel	5.410.500	3.846.200	2.445.000	2.240.000	2.316.000
Summe Sonstige Einnahmen	1.028.000	470.000	0	0	0
Summe Eigenmittel	10.538.800	8.666.600	14.118.300	8.545.800	17.106.000

Abweichungen zwischen den Ansätzen im Vermögenshaushalt 2019 und dem bisherigen Finanzplan

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts 2020 liegen um 1,6 Mio. € über dem am 12.12.2018 beschlossenen Finanzplan.

Einnahme-/Ausgabeart	Finanzplan 2020 €	Ansatz 2020 €	Abweichung €
Einnahmen des Vermögenshaushalts			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (o. Rücklagen)	974.521	3.618.200	2.643.679
Zuführung für Sonderrücklagen	0	9.500	9.500
Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	7.371.779	7.298.900	-72.879
Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	123.600	123.600
Einnahmen aus Verkauf von Vermögen	2.008.000	1.008.000	-1.000.000
Ausgleichszahlungen Umweltschutz	0	20.000	20.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.503.300	5.410.500	-92.800
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen	15.857.600	17.488.700	1.631.100
Ausgaben des Vermögenshaushalts			
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0	0	0
Zuführung an Sonderrücklagen	0	9.500	9.500
Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen	15.479.300	16.977.300	1.498.000
Tilgung von Krediten	378.300	378.300	0
Zuführung an Verwaltungshaushalt	0	123.600	123.600
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	15.857.600	17.488.700	1.631.100

Die wichtigsten Abweichungen von der bisherigen Investitionsplanung:

06 Verwaltungsgebäude, Beschaffung, EDV, Archiv

	2020 €	2021 €	2022 €
Finanzplan bisher	433.500	627.500	459.500
Planung neu	1.172.900	472.500	667.500
Veränderung der Planung	739.400	-155.000	208.000
darunter:			
W-LAN Helenenstraße	50.000	0	0
Außenstelle Emminghausstraße, Trockenlegung	0	-150.000	150.000
Erwerb von Medientechnik	25.000	0	0
Erwerb von Büromöbeln und Sicherheitsmobiliar	18.400	15.000	15.000
Softwarelösungen	65.000	0	0
Periphere Geräte	105.000	20.000	100.000
Geo-Informationssystem	11.000	0	0
Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung	428.000	-50.000	-50.000
Ausrüstungen für Netzwerke	10.000	10.000	-5.000
Erwerb von Dienstfahrzeugen	25.000	0	0

13 Brandschutz

	2020 €	2021 €	2022 €
Finanzplan bisher	706.000	912.000	823.000
Planung neu	701.500	913.000	720.000
Veränderung der Planung	-4.500	1.000	-103.000
darunter:			
Erwerb von beweglichen Sachen Brandschutz	0	0	-10.000
Softwarelösung Einsatzleitwagen	-3.000	3.000	0
Atemschutztausrüstung / Gefahrgutausrüstung	10.000	10.000	10.000
Umrüstung/Umbau Antennenanl. FW-Einsatzzentr.	0	30.000	30.000
FW Gotha, Hilfeleistungslöschfahrzeug (vorher 2024)	0	465.000	0
FW Gotha, Gerätewagen Meß Gefahrgut	0	-35.000	0
FW Waltershausen, Gerätewagen GW-Deko	9.000	0	0
FW Waltershausen, Rüstwagen (verschoben)	0	0	-450.000
FW Ohrdruf, Gerätewagen Logistik (entfällt)	0	-255.000	0
FW Tambach-Dietharz, TLF 3000 (vorher 2026)	0	0	317.000
FW Neudietendorf, Rüstwagen (neu)	0	-317.000	0
FTZ, Erwerb von beweglichen Sachen	-19.500	0	0
FTZ, Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug	0	100.000	0

14 Katastrophenschutz

	2020 €	2021 €	2022 €
Finanzplan bisher	3.000	5.000	3.000
Planung neu	12.000	3.000	13.000
Veränderung der Planung	9.000	-2.000	10.000
darunter:			
Kat.-Schutz, Erwerb beweglicher Sachen	9.000	0	0
Kat.-Schutz, Erwerb beweglicher Sachen	0	-2.000	10.000

16 Rettungsdienst

	2020 €	2021 €	2022 €
Finanzplan bisher	107.500	50.000	237.500
Planung neu	194.000	50.000	237.500
Veränderung der Planung	86.500	0	0
darunter:			
Erwerb von beweglichen Sachen Rettungsdienst	-2.500	0	0
Erwerb von Softwarelösungen Leitstelle	4.000	0	0
Periphere Geräte Leitstelle	80.000	0	0
Digitalfunktechnik	5.000	0	0

21 Grundschulen

	2020 €	2021 €	2022 €
Finanzplan bisher	4.648.700	4.398.700	1.893.700
Planung neu	5.212.000	4.083.000	1.583.000
Veränderung der Planung	563.300	-315.700	-310.700
darunter:			
GS Friemar, Spielgerät und Zuwegung	0	30.000	0
GS Georgenthal, Ausgabeküche	-160.000	0	0
GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	372.000	155.000	0
GS Großfahner, Pausenhof	0	-400.000	-100.000
GS Großfahner, Akustik SH	3.000	0	0
GS Großfahner, Beleuchtung	10.000	0	0
GS Hörselgau, Sporthalle/Werkraum	10.000	-100.000	240.000
GS Ohrdruf, Freisportanlage (entfällt)	0	0	-300.000
GS Sonneborn, Freisportlaufbahn (entfällt)	0	0	-150.000
GS Tambach-Dietharz, Außenbeleuchtung	10.000	0	0
GS Tambach-Dietharz, Fußboden	30.000	0	0
GS Wechmar, Beleuchtung	10.000	0	0
GS Wölfis, Außenspielgerät	15.000	0	0
GS Wölfis, Beleuchtung	10.000	0	0
GS Wölfis, Ausgabeküche	250.000	0	0

22 Regelschulen

	2020 €	2021 €	2022 €
Finanzplan bisher	430.000	1.655.000	275.000
Planung neu	1.142.500	386.000	1.065.000
Veränderung der Planung	712.500	-1.269.000	790.000
darunter:			
RS Crawinkel, Sanierung Sporthalle	0	-200.000	200.000
RS Crawinkel, Sicherheits- und Brandschutzauflagen	30.000	0	0
RS Crawinkel, Beleuchtung	10.000	0	0
RS Mechterstädt, Akustik	0	0	40.000
RS Mechterstädt, Sicherheits- und Brandschutzauflagen	120.000	0	0
RS Molschleben, Sanierung Sporthalle - Sanitärtrakt	-30.000	-470.000	500.000
RS Neudietendorf, Akustik	0	0	20.000
RS Neudietendorf, Dach	-100.000	250.000	0
RS Neudietendorf, Wärmedämmfassade	300.000	0	0
RS Ohrdruf, Untersuchung Gebäude, Sicherungsmaßn.	500.000	0	0
RS Warza, Ausstattung Fachkabinett NaWi	-85.000	0	120.000
RS Warza, Barrierefreiheit	0	-450.000	0
RS Warza, Bauleistungen Fachkabinett NaWi	-30.000	0	80.000
RS Warza, Ausgabeküche	0	0	-170.000
RS Warza, Akustik	-30.000	0	0
RS Wechmar, Erwerb Geschirrspülmaschine	8.000	0	0
RS Wechmar, Bauleistungen Geschirrspülmaschine	4.000	0	0
RS Tambach-Dietharz, Ausstattung Fachkabinett NaWi	0	-85.000	0
RS Tambach-Dietharz, Sporthallenunterdecke	0	-285.000	0
RS Tambach-Dietharz, Bauleistungen Fachkab. NaWi	0	-30.000	0
RS Tambach-Dietharz, Beleuchtung	15.000	0	0

23 Gymnasien

	2020 €	2021 €	2022 €
Finanzplan bisher	3.320.300	3.810.300	2.970.300
Planung neu	3.144.000	2.892.000	4.450.000
Veränderung der Planung	-176.300	-918.300	1.479.700
darunter:			
Gym. Arnoldschule, Prallschutz	0	-150.000	150.000
Gym. Arnoldschule, Dach und Decke Sporthalle	0	-350.000	350.000
Ernestinum, Ausstattung	150.000	150.000	220.000
Ernestinum, Sportboden	-300.000	0	0
Ernestinum, Komplexsanierung	0	0	500.000
Gym. Ohrdruf, Ausgabeküche	0	-170.000	250.000
Gym. Friedrichroda, Ausstattung Fachkabinett NaWi	0	-110.000	120.000
Gym. Friedrichroda, Freisportanlage	-50.000	-350.000	-350.000
Gym. Friedrichroda, Bauleistungen Fachkabinett NaWi	0	-30.000	80.000
Gym. Friedrichroda, Ausgabeküche	0	80.000	0
Gym. G. Freytag, Ausstattung Fachkabinett NaWi	0	0	-110.000
Gym. G. Freytag, Bauleistungen Fachkabinett NaWi	0	0	-30.000
Gym. G. Freytag, Überdachung Haltestelle	20.000	0	0
Gym. G. Freytag, Beleuchtung	0	10.000	0
Gym. Neudietendorf, Ausstattung Mensa	0	0	80.000
Gym. Neudietendorf, Umbau Mensa	0	0	220.000

24 Berufsschulen

	2020 €	2021 €	2022 €
Finanzplan bisher	252.500	788.500	1.438.500
Planung neu	148.500	233.500	583.500
Veränderung der Planung	-104.000	-555.000	-855.000
darunter:			
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-54.000	-54.000	-54.000
BSZ Gotha West, Außenanlagen	0	-500.000	-800.000
BSZ Gotha West, Bodenbelag	-50.000	0	0

26 Gemeinschaftsschulen

	2020 €	2021 €	2022 €
Finanzplan bisher	65.900	15.900	15.900
Planung neu	240.900	16.900	16.900
Veränderung der Planung	175.000	1.000	1.000
darunter:			
TGS Bad Tabarz, Ausstattung Fachkabinett NaWi	120.000	0	0
TGS Bad Tabarz, Bodenbelag	-30.000	0	0
TGS Bad Tabarz, Bauleistungen Fachkabinett NaWi	80.000	0	0

27 Förderschulen

	2020 €	2021 €	2022 €
Finanzplan bisher	783.500	171.500	21.500
Planung neu	346.200	467.500	167.500
Veränderung der Planung	-437.300	296.000	146.000
darunter:			
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-4.500	-3.000	-3.000
FÖZ Breite Gasse, Freisportanlage	-310.000	450.000	0
FÖZ Breite Gasse, Fugensanierung	-140.000	0	0
FÖZ Breite Gasse, Beleuchtung	20.000	0	0
FÖZ Breite Gasse, Prallschutz	0	-150.000	150.000

28 Gesamtschule

	2020 €	2021 €	2022 €
Finanzplan bisher	66.400	468.400	516.400
Planung neu	16.400	98.400	636.400
Veränderung der Planung	-50.000	-370.000	120.000
darunter:			
Sanierung Schulhof	0	30.000	120.000
Freisportanlage	-50.000	-400.000	0

29 Sonstiges Schulwesen

	2020 €	2021 €	2022 €
Finanzplan bisher	432.000	222.000	222.000
Planung neu	1.734.000	1.432.000	1.207.000
Veränderung der Planung	1.302.000	1.210.000	985.000
darunter:			
Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	1.500.000	1.200.000	925.000
Amoksignal	0	0	50.000
W-LAN an Schulen	-185.000	0	0
Allgemeine Planung - Digitalisierung	-15.000	10.000	10.000

33 Musikschule

	2020 €	2021 €	2022 €
Finanzplan bisher	6.000	6.000	6.000
Planung neu	6.000	6.000	6.000
Veränderung der Planung	0	0	0
darunter:			

35 Volkshochschule

	2020 €	2021 €	2022 €
Finanzplan bisher	40.000	10.000	6.000
Planung neu	6.000	30.000	6.000
Veränderung der Planung	-34.000	20.000	0
darunter:			
Ausstattung Unterrichtsräume Volkshochschule	-34.000	20.000	0

36 Naturschutz, Landschaftspflege

	2020 €	2021 €	2022 €
Finanzplan bisher	0	0	0
Planung neu	20.000	0	0
Veränderung der Planung	20.000	0	0
darunter:			
Ausgleichsmaßnahmen	20.000	0	0

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

	2020 €	2021 €	2022 €
Finanzplan bisher	0	0	0
Planung neu	0	0	0
Veränderung der Planung	0	0	0
darunter:			

65 Kreisstraßen

	2020 €	2021 €	2022 €
Finanzplan bisher	4.105.000	2.560.000	3.100.000
Planung neu	2.527.500	1.820.000	5.125.000
Veränderung der Planung	-1.577.500	-740.000	2.025.000
darunter:			
K 4, Grundhafter Ausbau B7 - Pferdingsleben	0	0	60.000
K 4, Grundhafter Ausbau Pferdingsleben - Panzerstraße	0	0	20.000
K 4, Durchlass Pferdingsleben 4/6	-70.000	140.000	0
K 5, Trag- und Deckschicht Boxberg	-80.000	-520.000	0
K 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	0	-130.000	280.000
K 7, Trag- und Deckschicht OD Hochheim	0	-70.000	-430.000
K 7, Trag- und Deckschicht OD Westhausen	100.000	600.000	-700.000
K 7, Trag- und Deckschicht OD Ballstädt	-70.000	-330.000	400.000
K 9, Beseitigung Schadstellen Engelsbach - Finsterbergen	0	-250.000	250.000
K 10, Wirtschaftsweg Gr. Inselsb., Instandsetzg. Pflaster	-560.000	0	560.000
K 11, Erneuerung Deckschicht Haina - Ebenheim	0	0	30.000
K 11, Erneuerung Deckschicht Ebenheim - Kreisgrenze	0	0	80.000
K 12, Deckenerneuerung OD Winterstein	-400.000	20.000	400.000
K 13, grundhafte Sanierung OD Hörselgau (Fröttst. Str.)	300.000	0	0
K 13, Deckenerneuerung OD Hörselgau	10.000	50.000	0
K 14, Trag- und Deckschicht OD Cumbach	-190.000	0	0
K 14, Kreuzungsbeteiligung L 1025	200.000	0	0

	2020 €	2021 €	2022 €
K 14, Brückensanierung Schilfwasser	0	30.000	0
K 15, Erneuerung Deckschicht K 4 - Pfullendorf	-200.000	0	200.000
K 19, Grundhafter Ausbau OD Hausen	-70.000	-380.000	450.000
K 19, Grundhafter Ausbau OD Ballstädt	0	0	70.000
K 20, Deckenern./grundh. Ausbau OD Burgtonna	0	40.000	-20.000
K 20, Brückensanierung Aschararer Bach	0	-50.000	-200.000
K 21, Deckenerneuerung Bienstädt-Kreisgrenze	0	0	40.000
K 21, Erneuerung Durchlass 21/1 + 21/2	0	0	10.000
K 24, Trag- u. Deckschicht Zimmernsupra - Kreisgrenze	0	0	20.000
K 25, Erneuerung Deckschicht Marienthal	-100.000	110.000	0
K 27, Erneuerung Deckschicht Emleben-Uelleben	-450.000	0	500.000

79 Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV

	2020 €	2021 €	2022 €
Finanzplan bisher	0	0	0
Planung neu	271.400	0	0
Veränderung der Planung	271.400	0	0
darunter:			
Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens ÖPNV	271.400	0	0

88 Allgemeines Grundvermögen

	2020 €	2021 €	2022 €
Finanzplan bisher	0	0	0
Planung neu	2.500	0	0
Veränderung der Planung	2.500	0	0
darunter:			
Erwerb von Grundstücken	2.500	0	0

Zusammenfassung

	2020 €	2021 €	2022 €
Finanzplan bisher	15.479.300	15.779.800	12.067.300
Planung neu	16.977.300	12.982.800	16.563.300
Veränderung der Planung	1.498.000	-2.797.000	4.496.000

Baumaßnahmen mit erheblicher finanzieller Bedeutung

Die nachfolgend aufgeführten Baumaßnahmen mit erheblicher finanzieller Bedeutung sollen in den Jahren 2020 bis 2023 neu begonnen werden:

Beginn 2020

- ⇒ Grundschule Friedrichroda, Außenanlagen
- ⇒ Regelschule Neudietendorf, Wärmedämmfassade
- ⇒ Regelschule Ohrdruf, Untersuchung Gebäude/Sicherungsmaßnahmen
- ⇒ Reg. Förderzentrum „Lucas Cranach“ – Standort Breite Gasse, Freisportanlage
- ⇒ Kreisstraße 3, Erneuerung Deckschicht Ortsdurchfahrt Großbrettbach
- ⇒ Kreisstraße 19, Trag- und Deckschicht Ortsdurchfahrt Gräfentonna

Beginn 2021

- ⇒ Grundschule Hörselgau, Sporthalle/Werkraum
- ⇒ Regelschule Neudietendorf, Dach
- ⇒ Gymnasium Friedrichroda, Ausgabeküche
- ⇒ Kreisstraße 7, Trag- und Deckschicht Ortsdurchfahrt Westhausen
- ⇒ Kreisstraße 14, Brückensanierung Schilfwasser

Beginn 2022

- ⇒ Regelschule Crawinkel, Sanierung Sporthalle
- ⇒ Regelschule Molschleben, Sanierung Sporthalle
- ⇒ Gymnasium Arnoldschule, Dach und Decke Sporthalle
- ⇒ Gymnasium Ohrdruf, Ausgabeküche
- ⇒ Berufsschulzentrum Gotha-West, Außenanlagen
- ⇒ Gesamtschule Gotha, Sanierung Schulhof
- ⇒ Kreisstraße 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt
- ⇒ Kreisstraße 7, Trag- und Deckschicht Ortsdurchfahrt Ballstädt
- ⇒ Kreisstraße 12, Deckenerneuerung Fischbach – Winterstein
- ⇒ Kreisstraße 19, Trag- und Deckschicht Ortsdurchfahrt Hausen
- ⇒ Kreisstraße 20, Deckenerneuerung/grundhafter Ausbau Ortsdurchfahrt Burgtonna
- ⇒ Kreisstraße 24, Trag- und Deckschicht Zimmernsupra - Kreisgrenze
- ⇒ Kreisstraße 27, Trag- und Deckschicht Emleben - Uelleben

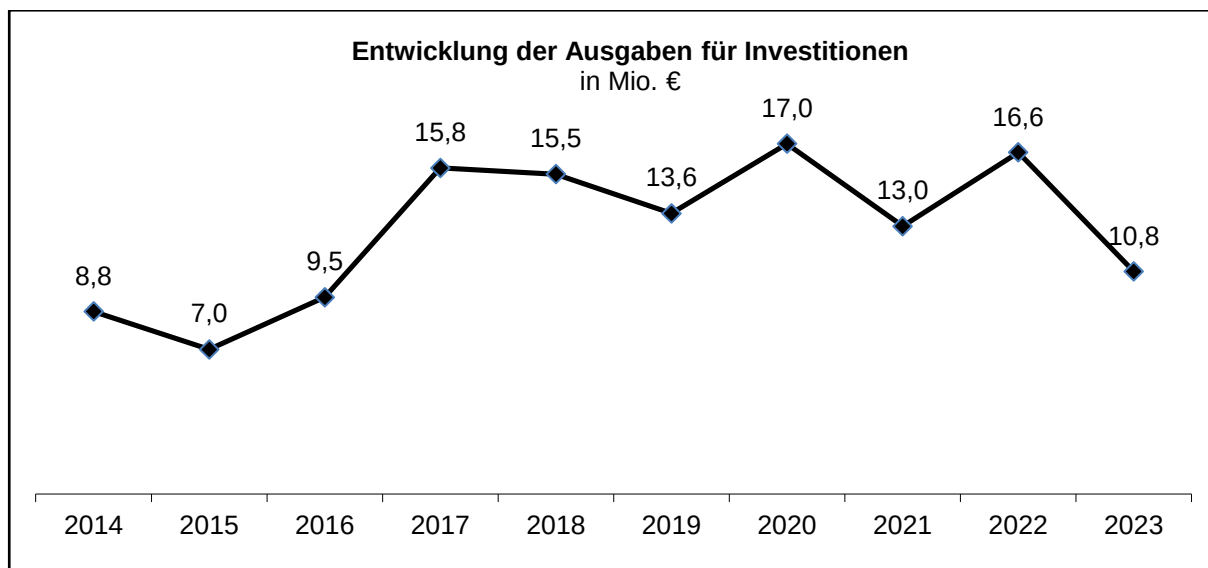
Beginn 2023

- ⇒ Grundschule Georgenthal, Ausgabeküche
- ⇒ Grundschule Großfahner, Pausenhof
- ⇒ Regelschule Warza, Barrierefreiheit
- ⇒ Kreisstraße 4, Trag- und Deckschicht B 7 – Pferdingsleben
- ⇒ Kreisstraße 7, Trag- und Deckschicht Ortsdurchfahrt Hochheim
- ⇒ Kreisstraße 11, Erneuerung Deckschicht Haina – Ebenheim
- ⇒ Kreisstraße 11, Erneuerung Deckschicht Ebenheim – Kreisgrenze
- ⇒ Kreisstraße 14, Erneuerung Deckschicht OD Cumbach
- ⇒ Kreisstraße 19, Grundhafter Ausbau OD Ballstädt

Die folgenden Investitionsmaßnahmen sollen erst nach 2023 begonnen werden

- ⇒ Grundschule Großfahner, Freisportanlage
- ⇒ Regelschule Warza, Ausgabeküche
- ⇒ Regelschule Tambach-Dietharz, Sporthallenunterdecke
- ⇒ Gymnasium Friedrichroda, Barrierefreiheit
- ⇒ Gesamtschule Gotha, Freisportanlage
- ⇒ Kreisstraße 4, Grundhafter Ausbau Pferdingsleben – Friemar
- ⇒ Kreisstraße 5, Trag- und Deckschicht Boxberg
- ⇒ Kreisstraße 7, Erneuerung Brücke über den Dillbach, Wangenheim
- ⇒ Kreisstraße 13, Erneuerung Deckschicht Fröttstätt – Teutleben
- ⇒ Kreisstraße 14, Grundhafter Ausbau Cumbach – Ernstroda
- ⇒ Kreisstraße 14, Erneuerung Trag- und Deckschicht Leina – Cumbach
- ⇒ Kreisstraße 20, Brückensanierung Ascharaer Bach

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 2021 bis 2023

Mit der Anpassung des Finanzausgleichsgesetzes zum Jahr 2018 wurde die Finanzausgleichsmasse in zwei Teilmassen aufgeteilt, die nach dem Partnerschaftsgrundsatz 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 07.06.2019.
- ⇒ Die Höhe der Schlüsselzuweisung 2020 wurde der Modellrechnung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales entnommen. Die Höhe des Mehrbelastungsausgleichs wurde auf Grundlage der bekannten Variablen sorgfältig geschätzt.
- ⇒ Ab 2021 wird von einem Anstieg der Zuweisungen entsprechend der Ausgabenentwicklung ausgegangen.
- ⇒ Die Unterhaltungsausgaben sollen bis 2023 jährlich eine Höhe von 3,3 bis 3,4 Mio. € haben.
- ⇒ Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind davon jährlich rd. 2,3 bis 2,4 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 Mai 2019.
- ⇒ Die Umlagekraft wird sich danach wie folgt entwickeln:

2021: 138,3 Mio. €	2022: 142,6 Mio. €	2023: 145,3 Mio. €
- ⇒ Auf dieser Grundlage und der Entwicklung des ungedeckten Finanzbedarfs ergeben sich folgende zukünftige Hebesätze zur Kreisumlage:

2021: 36,56 v.H.	2022: 38,86 v.H.	2023: 37,54 v.H.
- ⇒ Entwicklung der Personalausgaben:

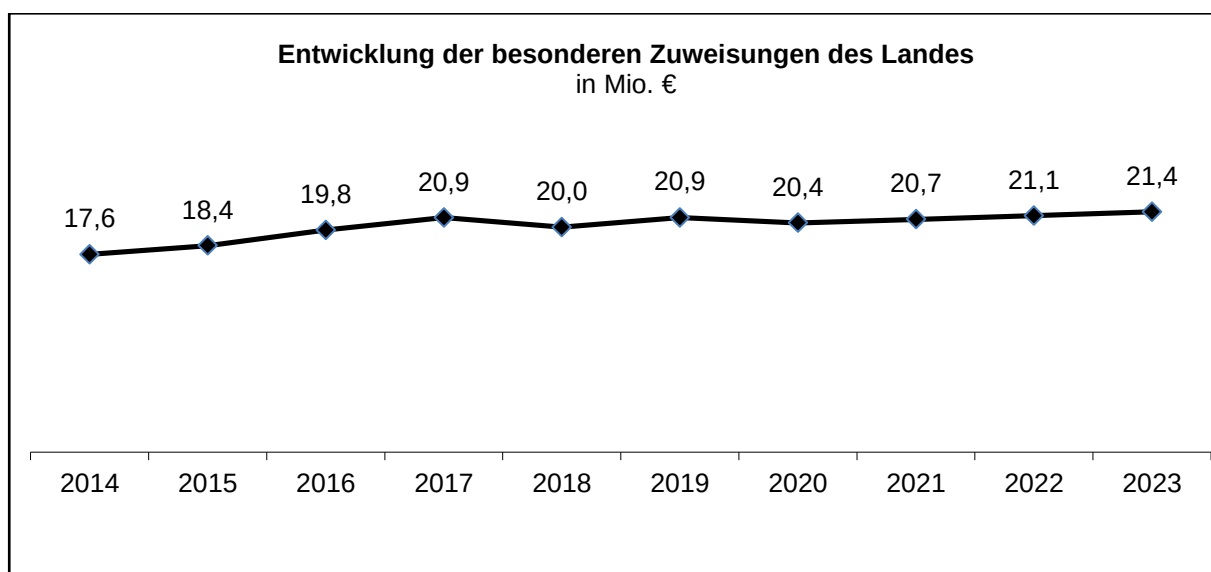
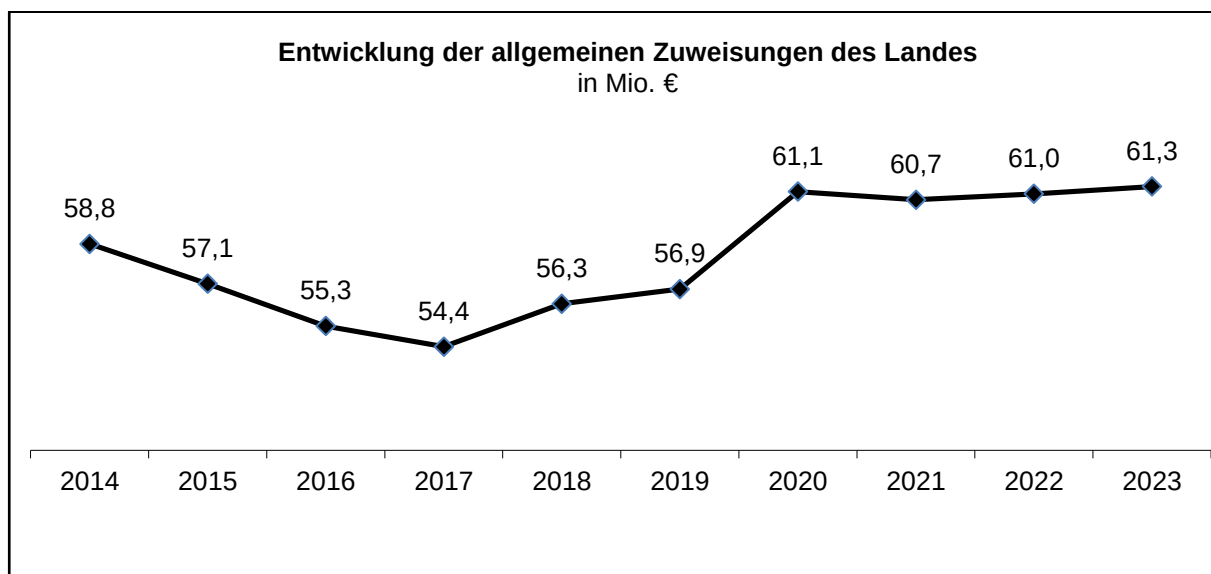
2021: +2,9 %	2022: +2,9 %	2023: +2,9 %
- ⇒ Entwicklung der Bewirtschaftungskosten:

2021: +1,9 %	2022: +1,9 %	2023: +1,9 %
- ⇒ Die beeinflussbaren sächlichen Ausgaben (Beschaffungen, Geschäftsausgaben usw.) sollen nur entsprechend der Inflationsrate ansteigen (ca. 1,7 % pro Jahr).

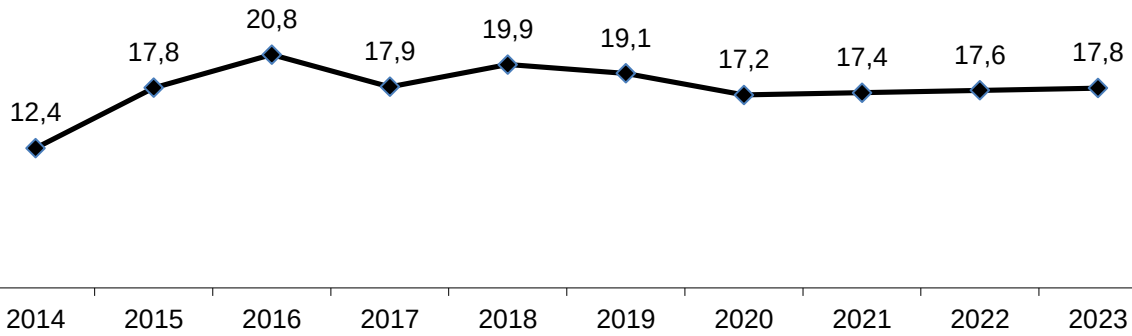
- ⇒ Die Kosten der Schülerbeförderung steigen jährlich um ca. 1,8 %.
- ⇒ Die Ausgaben für Sozialhilfe steigen jährlich um rd. 2 %.
- ⇒ Die Ausgaben für Eingliederungshilfe nach dem SGB IX steigen jährlich um rd. 3,5 %.
- ⇒ Die Höhe der Leistungsbeteiligung Hartz IV steigt jährlich um rd. 2 %.
- ⇒ Die 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 2 % geplant.
- ⇒ Die Ausgaben für den Bereich ÖPNV werden jährlich um 2,5 % steigen.
- ⇒ In den Jahren 2022 und 2023 ist wieder eine Kreditaufnahme erforderlich.
- ⇒ Die Zuweisungen für die Jugendhilfe steigen um 3 %.

In den nachfolgenden Diagrammen wird die Entwicklung von ausgewählten Positionen des Verwaltungshaushalts von 2014 bis 2023 dargestellt:

Einnahmen

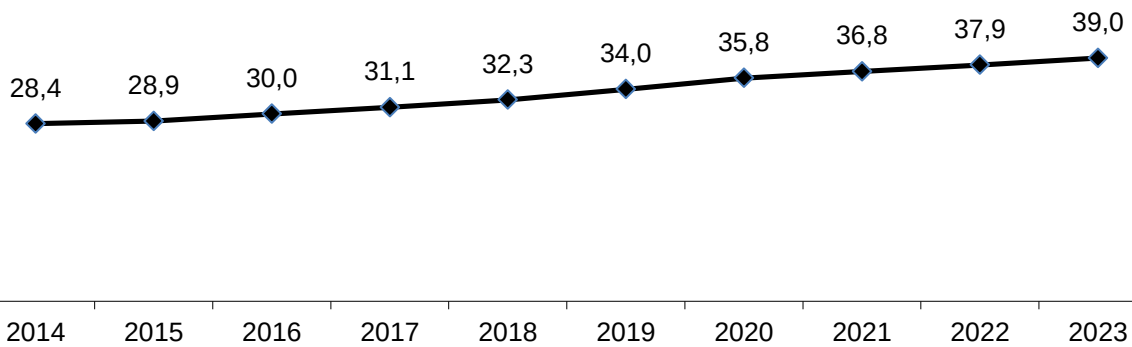


**Entwicklung der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
(ohne ÖPNV) in Mio. €**

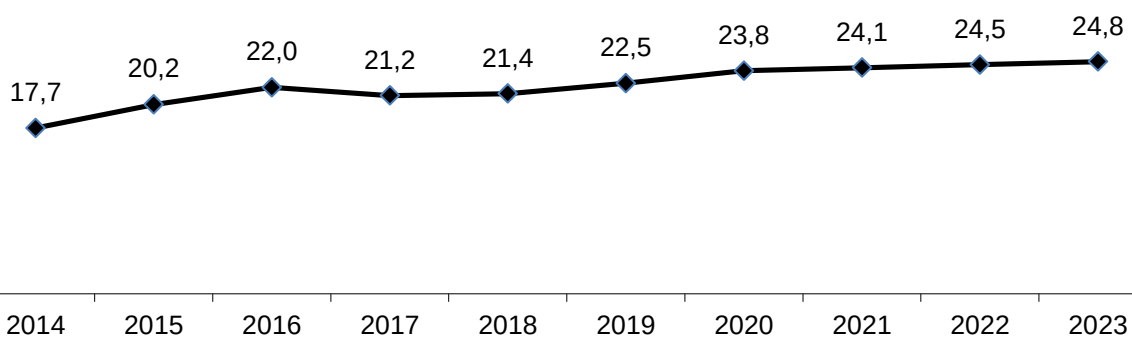


Ausgaben

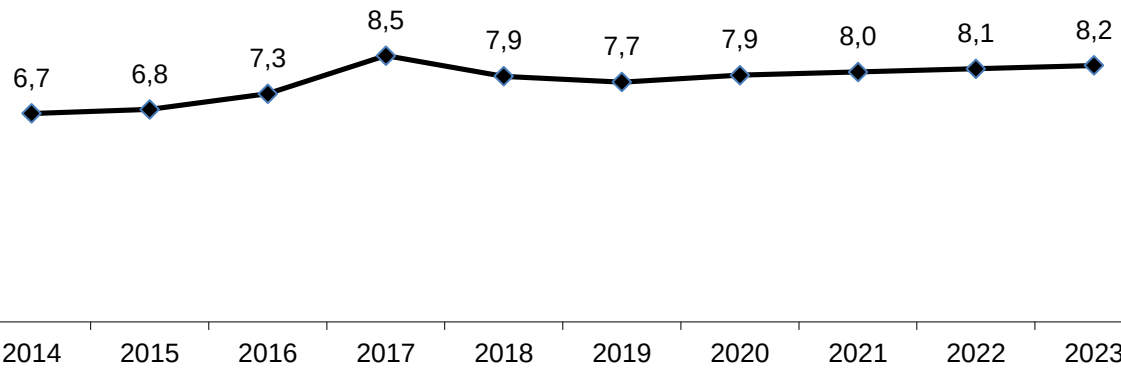
**Entwicklung der Personalausgaben
in Mio. €**



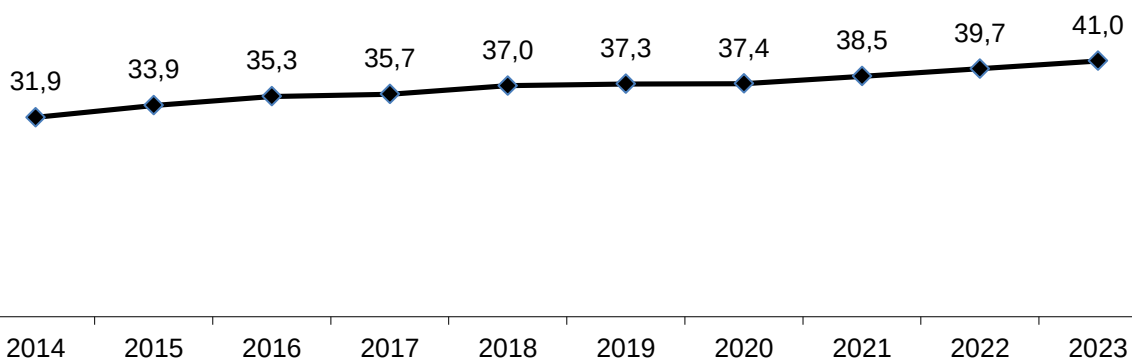
**Entwicklung der sächlichen Ausgaben
(ohne Hartz IV und ÖPNV) in Mio. €**



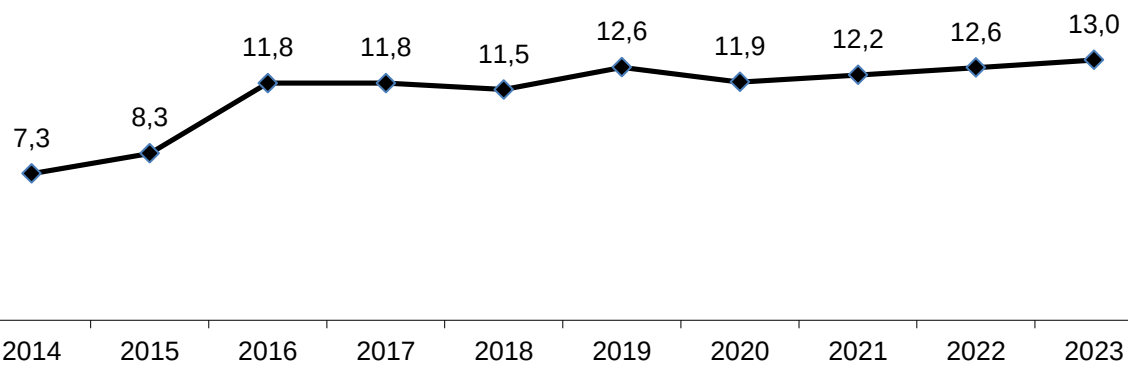
Entwicklung der übrigen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
in Mio. €



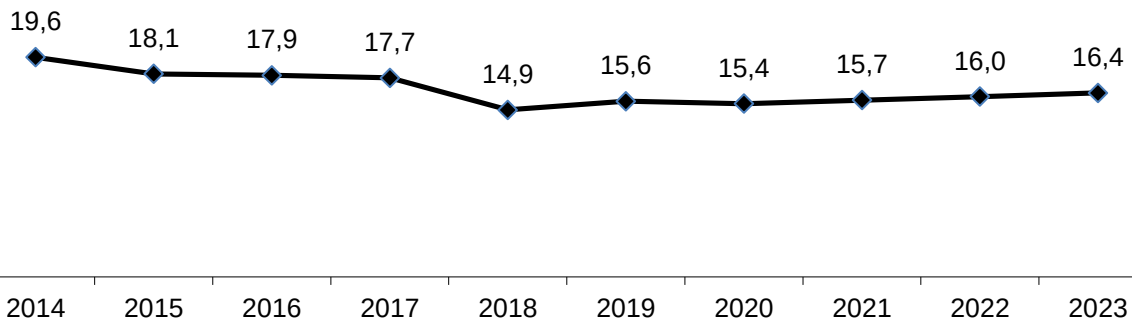
Entwicklung Leistungen der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
in Mio. €



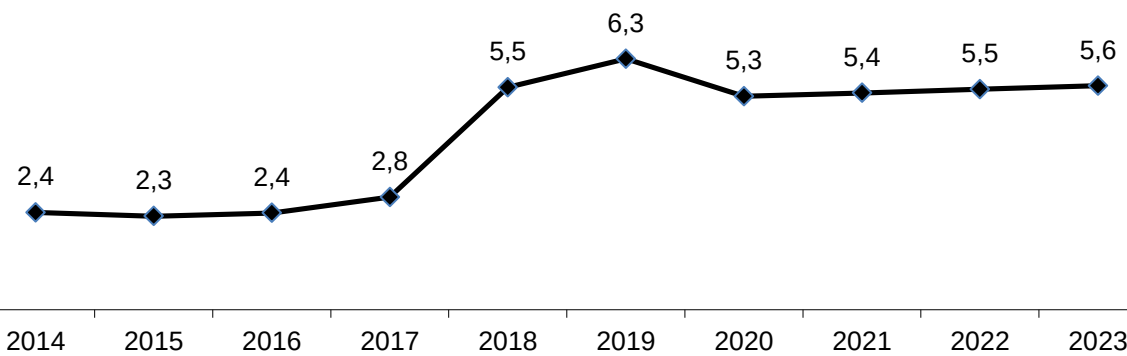
Entwicklung der Leistungen für Jugendhilfe
in Mio. €



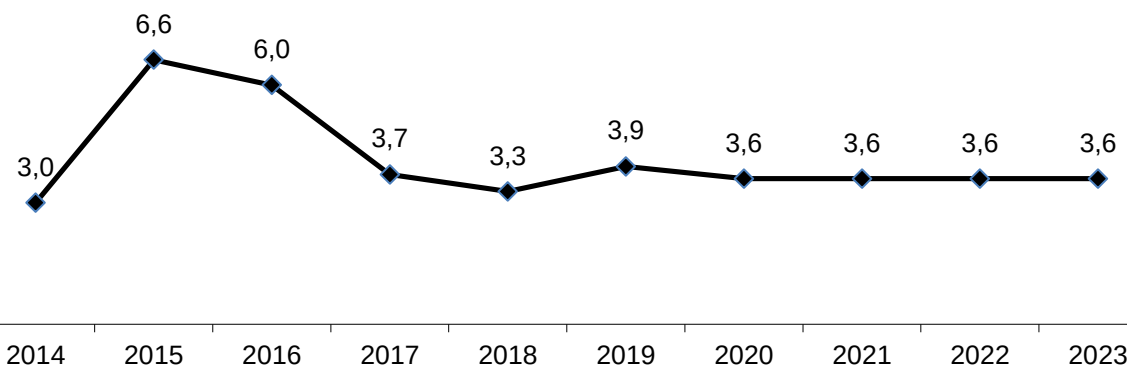
Entwicklung der Leistungen für Hartz IV
in Mio. €

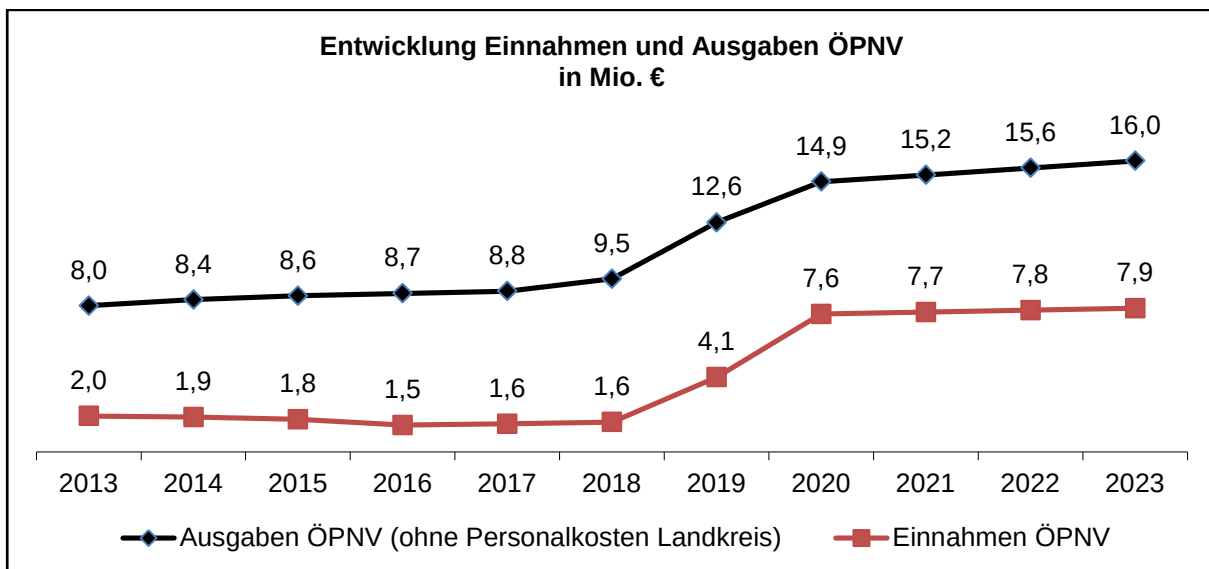
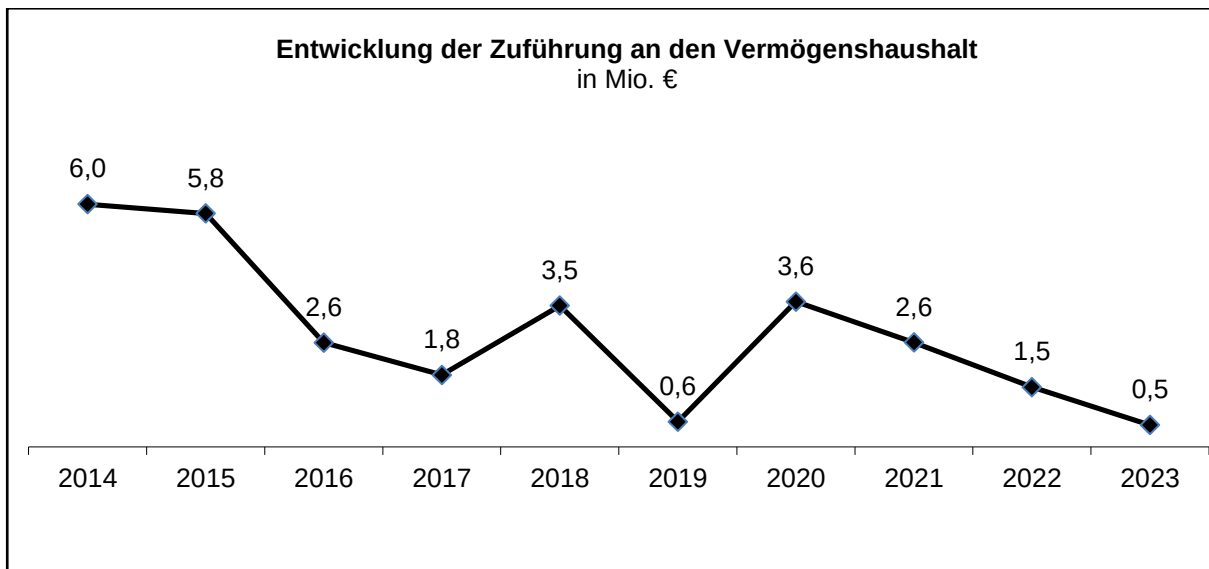


**Entwicklung der Leistungen für Unterhaltsvorschuss,
Sinnesbehindertengeld, Bildung und Teilhabe**
in Mio. €



Entwicklung der Leistungen für Asylbewerber
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 für die rechtsaufsichtliche Würdigung. Vor allem in Bezug auf die Genehmigungsfähigkeit vorgesehener Kreditaufnahmen spielt die „freie Spitze“ eine maßgebliche Rolle.

Nach den Jahresrechnungen bzw. den Planungen des Landkreises entwickelt sich die freie Finanzspitze in den Jahren 2014 bis 2023 wie folgt:



In den Jahren 2014 und 2015 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 des Kreismaltes 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 Kreismalage finanziert werden.

Im Jahr 2020 erfolgt eine Erhöhung der Schlüsselzuweisung aufgrund der Erhöhung der Schlüsselmasse durch das Land. Die freie Spitze wird wieder aus dem dadurch resultierenden Überschuss der laufenden Verwaltung aber auch durch eine Anhebung der Kreismalage finanziert.

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:

- Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH mit 100 %
(siehe Anlage 7 zum Haushaltsplan)
- Regionale Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH i. I. 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 %

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

3.3 Kostenrechnende Einrichtungen

Im Haushaltsplan 2020 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

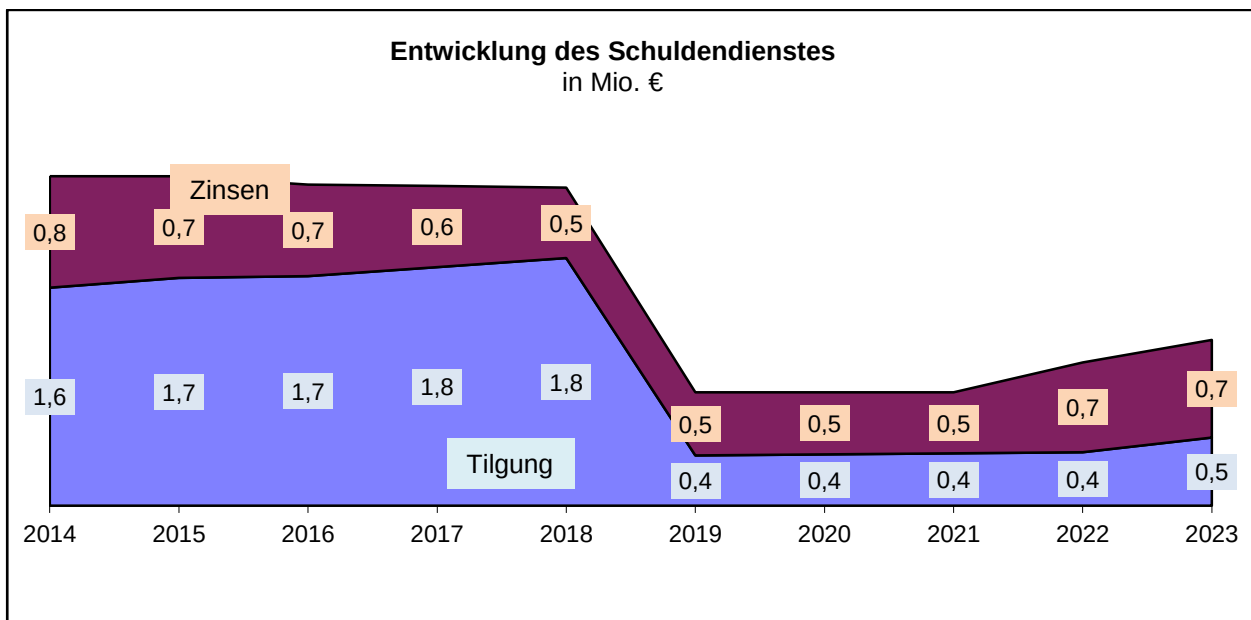
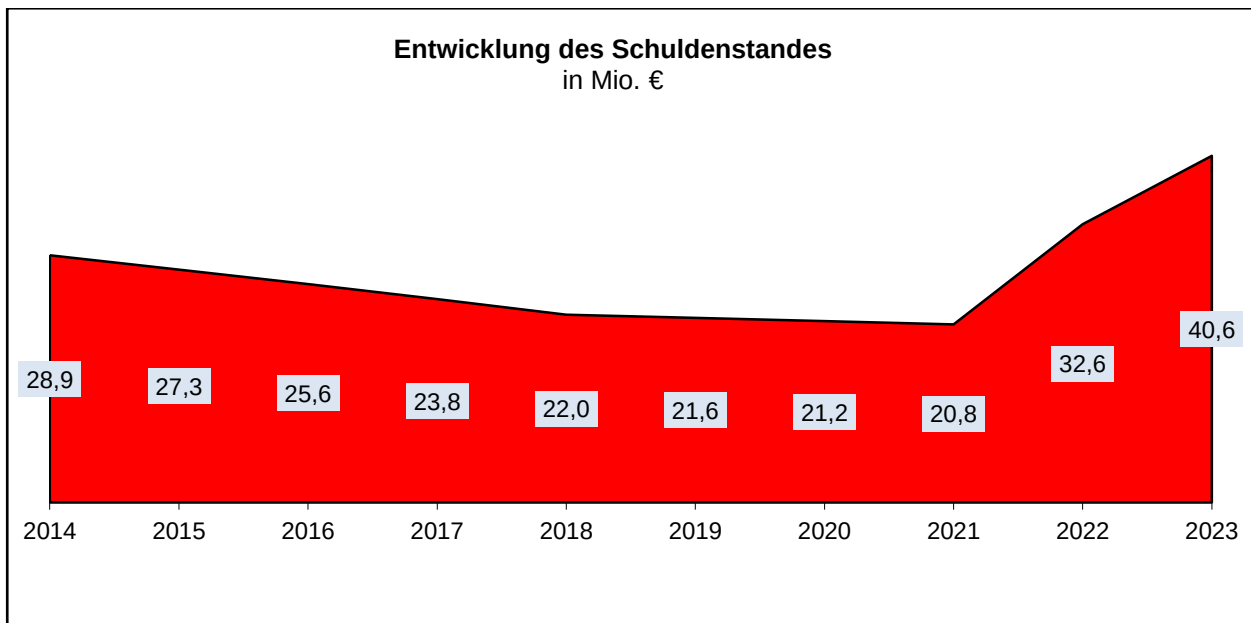
Die nachstehende Übersicht zur bisherigen und zukünftigen Verschuldung des Landkreises ergibt sich aus dem Ergebnis des Jahres 2018, den Haushaltsplänen für 2019 und 2020 sowie der im Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2023 vorgesehenen Tilgung bzw. Neuverschuldung.

	Landkreis zusammen €	Nettoneu- verschuldung €	Schulden je Einw. €
Schulden per 31.12.2017	23.809.345,51	-1.759.300,00	175,78
Ergebnis 2018			
Kreditaufnahme	0,00		
Tilgung	-1.826.188,14		
Schulden per 31.12.2018	21.983.157,37	-1.823.600,00	162,29
Ansatz 2019			
Kreditaufnahme	0,00		
Tilgung	-370.600,00		
Schulden per 31.12.2019	21.612.557,37	-370.600,00	159,56
Ansatz 2020			
Kreditaufnahme			
Tilgung	-378.300,00		
Schulden per 31.12.2020	21.234.257,37	-378.300,00	156,77
Finanzplan 2021			
Kreditaufnahme	0,00		
Tilgung	-386.100,00		
Schulden per 31.12.2021	20.848.157,37	-386.100,00	153,92
Finanzplan 2022			
Kreditaufnahme	12.126.100,00		
Tilgung	-394.200,00		
Schulden per 31.12.2022	32.580.057,37	11.731.900,00	240,53
Finanzplan 2023			
Kreditaufnahme	8.508.300,00		
Tilgung	-502.400,00		
Schulden per 31.12.2023	40.585.957,37	8.005.900,00	299,63

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 %
Schuldendienst 2019	836.100,00	21.797.857,37	2,1%	1,7%
Ansatz 2020				
Zinsen	457.800,00			
Tilgung	378.300,00			
Schuldendienst 2020	836.100,00	21.423.407,37	2,1%	1,8%
Finanzplan 2021				
Zinsen	450.000,00			
Tilgung	386.100,00			
Schuldendienst 2021	836.100,00	21.041.207,37	2,1%	1,8%
Finanzplan 2022				
Zinsen	662.000,00			
Tilgung	394.200,00			
Schuldendienst 2022	1.056.200,00	26.714.107,37	2,5%	1,5%
Finanzplan 2023				
Zinsen	720.000,00			
Tilgung	502.400,00			
Schuldendienst 2023	1.222.400,00	36.583.007,37	2,0%	1,4%



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 zum 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 beigelegt. Es enthält die sich zum Stichtag 12.08.2019 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 i. I.	13.500,00 €
⇒ Internate im Landkreis 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 2020 diesen Anforderungen gerecht wird.

Tabelle zur Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

	Planung 2020 €
ordentliche Tilgung von Krediten	378.300
abzüglich tilgungsbezogene Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2-4 ThürGemHV (z.B. Schuldendiensthilfen, Sondervermögen)	0
Pflichtzuführung (Mindestzuführung)	378.300
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	35.100
Sollzuführung	413.400
veranschlagte Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	3.618.200
abzüglich Sollzuführung	413.400
ergibt einen Überschuss in Höhe von	3.204.800
Erneuerungsbauvorhaben an Straßen	2.530.000
abzüglich Fördermittel des Landes	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.674.300
abzüglich Fördermittel des Landes	-379.000
angestrebte Mehrzuführung nach Nr. 2 der VV zu § 22 ThürGemHV	6.825.300
Abweichung zwischen anzustrebender und geplanter Mehrzuführung zum Vermögenshaushalt	-3.620.500
Die Deckung der Abweichung erfolgt durch:	
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	7.298.900
Einnahmen aus Verkauf der Anteile am Kreiskrankenhaus	0
Kreditaufnahme	0

Im Haushaltsplan für das Jahr 2020 wird die Sollzuführung erreicht. Die Höhe der ordentlichen Tilgung erhöht sich im Haushaltsjahr 2020 auf 378.300 €. Die angestrebte Mehrzuführung wird mit – 3,6 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 2023 ist in der folgenden Übersicht dargestellt.

	Allgemeine Rücklage €
Bestand per 31.12.2017	20.066.399,19
Ergebnis 2018	
Zuführung	4.984.506,51
Entnahme	0,00
Bestand per 31.12.2018	25.050.905,70

	Allgemeine Rücklage €
Ansatz 2019	
Zuführung	0,00
Entnahme	-7.253.400,00
Bestand per 31.12.2019	17.797.505,70
Ansatz 2020	
Zuführung	0,00
Entnahme	-7.298.900,00
Bestand per 31.12.2020	10.498.605,70
Finanzplan 2021	
Zuführung	0,00
Entnahme	-6.453.000,00
Bestand per 31.12.2021	4.045.605,70
Finanzplan 2022	
Zuführung	0,00
Entnahme	-900.000,00
Bestand per 31.12.2022	3.145.605,70
Finanzplan 2023	
Zuführung	0,00
Entnahme	0,00
Bestand per 31.12.2023	3.145.605,70

Der nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV geforderte Mindestbestand in Höhe von rd. 2.968.000 € (siehe Anlage 3 zum Haushaltsplan - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen) ist für 2020 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 wurde eine Sonderrücklage zur Rückzahlung von nicht verwendeten Fördermitteln des Freistaates Thüringen zur Integration von Flüchtlingen gebildet. Die nicht verbrauchten Mittel wurden im Rahmen der Erstellung des Verwendungsnachweises im Jahr 2018 an das Land zurückgezahlt, die Sonderrücklage wurde wieder aufgelöst.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wurde eine neue Sonderrücklage aufgrund der Bewilligung einer Teilzeitbeschäftigung in der Sonderform eines Sabbatjahres vor Eintritt in den Ruhestand gemäß §§ 61, 63 ThürBG gebildet. Die in dieser Sonderrücklage angesammelten Beträge werden im Zeitraum der Freistellungsphase dem Haushalt wieder zugeführt.

2019 wird mit der Jahresrechnung wieder eine Sonderrücklage zur Rückzahlung von nicht verwendeten Fördermitteln des Freistaates Thüringen zur Integration von Flüchtlingen gebildet. Die nicht verbrauchten Fördermittel werden dann im Haushaltsjahr 2020 nach Auflösung der Sonderrücklage an den Fördermittelgeber zurückgezahlt.

Übersicht zur Entwicklung des Bestandes der Sonderrücklage

	Rückzahlung von Fördermitteln €	Sabbatjahr €
Bestand per 31.12.2016	0,00	0,00
Ergebnis 2017		
Zuführung	577.976,04	
Entnahme	0,00	
Bestand per 31.12.2017	577.976,04	0,00
Ergebnis 2018		
Zuführung	0,00	8.070,92
Entnahme	-577.976,04	0,00
Bestand per 31.12.2018	0,00	8.070,92
Ansatz 2019		
Zuführung	123.600,00	8.900,00
Entnahme	0,00	0,00
Bestand per 31.12.2019	123.600,00	16.970,92
Ansatz 2020		
Zuführung	0,00	9.500,00
Entnahme	-123.600,00	0,00
Bestand per 31.12.2020	0,00	26.470,92
Finanzplan 2021		
Zuführung	0,00	9.800,00
Entnahme	0,00	0,00
Bestand per 31.12.2021	0,00	36.270,92
Finanzplan 2022		
Zuführung	0,00	10.100,00
Entnahme	0,00	0,00
Bestand per 31.12.2022	0,00	46.370,92
Finanzplan 2023		
Zuführung	0,00	0,00
Entnahme	0,00	-35.000,00
Bestand per 31.12.2023	0,00	11.370,92

9. Entwicklung der Kassenlage

Der Haushalt 2020 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 2020 bei rd. 26,66 Mio. € (nicht mehr als 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 oft zeitlich weit auseinander. Das trifft insbesondere auf den sozialen Bereich und den ÖPNV zu. Hinzu kommen Kasseneinnahmereste in Höhe von voraussichtlich 11,1 Mio. €, die die Kassenlage negativ beeinflussen.

Die Aufnahme von Kassenkrediten ist aufgrund der Höhe der Allgemeinen Rücklage mittelfristig allerdings 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 2020 nicht mit der Inanspruchnahme dieser Ermächtigung gerechnet wird, erfolgt keine Veranschlagung von Zinsen in diesem Bereich.

Ab dem Jahr 2020 kann die Leistung von sogenannten Verwahrentgelten (Negativzinsen) auf die Geldbestände des Landkreises bei Kreditinstituten nicht vermieden werden. Zwar wird der Landkreis im Rahmen eines sorgfältigen Liquiditätsmanagements dafür Sorge tragen, diese Entgelte möglichst gering zu halten, dennoch muss für das Jahr 2020 mit Verwahrentgelten i. H. v. 81.000 € gerechnet werden.

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.

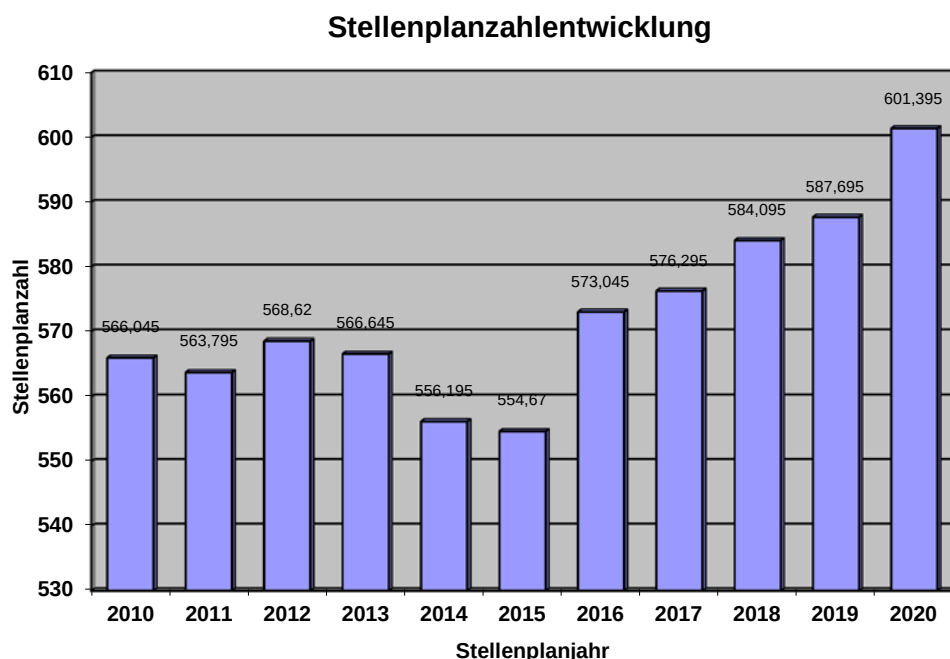
Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern. Voraussichtlich wegfallende Stellen sind mit einem „kw“-Vermerk (künftig wegfallende Stellen) und Stellen die in den folgenden Haushaltjahren voraussichtlich in eine andere Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe oder in Stellen anderer 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 2020 eine Stellenplanzahl von 601,395 Stellen aus.

Damit liegt die Stellenplanzahl zum 01.01.2020 um 13,7 Stellen über der Stellenplanzahl des Vorjahres zum 01.01.2019. Im laufenden Haushaltsjahr 2020 sind keine terminierten kw-Vermerke ausgebracht.

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



Im Haushaltsjahr 2019 musste wie in den Vorjahren auch wieder festgestellt werden, dass durch gesetzliche Neuregelungen und Festlegungen neuer gesetzlicher Standards eine teilweise erhebliche Steigerung des Arbeits- und Verwaltungsaufwandes entstanden ist. Dieser daraus resultierende Personalmehraufwand konnte im Haushaltsjahr 2019 nur mit kurzfristigen Aufgabenumverteilungen kompensiert werden, welche aber auch zu merklichen Einschränkungen in der Servicequalität führte.

Wesentliche Aufgabenzuwächse sind wieder in den sozialen Bereichen, hier insbesondere durch die Einführung des BTHG zu verzeichnen. Ebenfalls sind die steigenden Anforderungen und Aufgaben im Rahmen der Umsetzung des ThürEGovG sowie des OZG ohne personelle Verstärkung der Verwaltung nicht erfüllbar. Durch stellenorganisatorische Maßnahmen konnten bereits im vergangenen Haushaltsjahr anstehende Aufgabenzuwächse kompensiert werden. Diese sind im Stellenplan 2020 durch wegfallende und dafür einzurichtende Stellen nachvollzogen.

Im Rahmen der Stellen- und Personalbewirtschaftung besteht weiterhin neben der organisatorischen Aufgabenmehrung ein wesentlicher Schwerpunkt im wachsenden Anstieg der Inanspruchnahme von Teilzeitbeschäftigung der Belegschaft sowie anstehende Altersabgänge, welche sich auch unmittelbar auf die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung auswirken. Diese Entwicklung drückt sich wieder in der Differenz zwischen der Zahl der geplanten Stellen und der zum Stichtag 30.06.2019 besetzten Stellen deutlich aus.

Anspruchsgrundlagen sind dabei im Tarifvertrag, Teilzeit- und Befristungsgesetz sowie Thüringer Beamten-gesetz geregelt. Diese Faktoren haben aber auch nicht zuletzt erhebliche Auswirkungen auf die Stellen- und Personalkostenplanung.

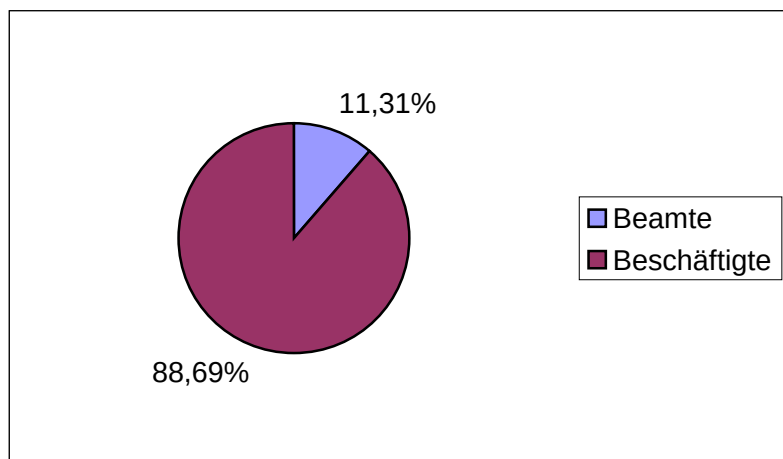
Mit der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung kommt es derzeit weiterhin nicht zu Entlastungen der Verwaltung, sondern ebenfalls zu einem erhöhten Verwaltungs- und Arbeitsaufwand, welcher auch zu einem nicht unerheblichen personellen Mehraufwand führt. Diesem personellen Mehrbedarf wird im Haushaltsjahr 2020 Rechnung getragen, um die Projekte im Rahmen der Umsetzung des eGovernment zu verwirklichen.

Auf Grund der weiter wachsenden Arbeitsbelastung muss aktuell festgestellt werden, dass der Landkreis Gotha zwar grundsätzlich in der Lage ist, seine Aufgaben unter Einhaltung der gesetzlichen Rahmenvoraussetzungen, insbesondere unter Einhaltung des § 88 Abs. 2 ThürKO i. V. m. § 23 Abs. 1 ThürFAG, zu erfüllen aber ohne Stellenerweiterung und strukturelle Maßnahmen nicht mehr dauerhaft in ausreichender Qualität handlungsfähig ist.

Dem Landkreis stehen im Haushaltsjahr 2020 zur Aufgabenerfüllung nachfolgende Stellen untergliedert in Stellentypen zur Verfügung:

Beamte: 68

Beschäftigte: 533,395



Insbesondere auf Grund der in den letzten Jahren erfolgreich durchgeführten Konsolidierung der Personalressourcen hat sich eine stabile und den Aufgaben angemessene Verwaltung entwickelt. Mit der Einführung der neuen Entgeltordnung und laufenden Tarifvertragsabschluss war ein Anstieg der Personalkosten zu verzeichnen.

Mit der zunehmenden Aufgabenmehrung werden auch im Haushaltsjahr 2020 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.

Im Stellenplan 2020 sind schwerpunktmäßig nachfolgende Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2019 umgesetzt:

Einrichtungen:

1,0 Stelle	UA 0010 „Sekretärin 1.BG“ <i>Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Behördenleitung</i>
1,0 Stelle	UA 0200 „Leerstelle“ (kw 2022) <i>Ersatzstelle für Freistellung für PR nach neuem PersVG /org. Zuordnung nach Wahl</i>
2,0 Stellen	UA 0210 „MA Organisation“ <i>Umsetzung eGovernment und Verwaltungsdigitalisierung</i>
0,5 Stelle	UA 0220 „MA Allg. Personalverwaltung“ <i>Sicherstellung der Personalratsbeteiligung nach neuem PersVG</i>
1,0 Stelle	UA 0620 „MA Systemverwaltung/Hardwarebetreuung“ <i>Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Kreisverwaltung im Hinblick auf die gewachsenen IT-Anforderungen (aus Umwandlung in 2019)</i>
1,0 Stelle	UA 0640 „MA Kreisarchiv“ <i>Qualitative Aufgabenmehrung und Sicherstellung der Maßgaben aus Archivgesetz (aus Umwandlung in 2019)</i>
1,0 Stelle	UA 1100 „MA Waffenrechtliche Angelegenheiten“ <i>Sicherstellung des Aufgabenvollzuges nach dem Waffenrecht, insbesondere der Verstärkung von Kontrolltätigkeiten</i>
1,0 Stelle	UA 1101 „SGL Straßenverkehrsbehörde“ <i>Umsetzung VV zu § 6 GemHV Beamte/Beschäftigte (aus Umwandlung in 2019)</i>
1,0 Stelle	UA 1200 „MA Untere Wasserbehörde“ <i>Qualitative und Quantitative Aufgabenmehrung auf Grund von Zuständigkeitsänderungen im ThürWG</i>
1,0 Stelle	UA 1610 „Leiter/in Zentrale Leitstelle“ <i>Sicherstellung der Führungsaufgaben in der Zentralen Leitstelle und Auflösung der Personalunion</i>
1,125 Stellen	in allen Schultypen „MA Schulsachbearbeitung“ und „Krankenschwester/-pfleger“ <i>Anstieg von Schülerzahlen</i>

1,0 Stelle	UA 3330 „Musikschullehrer Klavier und Instrumental“ <i>Konzeptumsetzung zur musikalischen Früherziehung bei Kindern mit sonderpädagogischen Förderungsbedarf</i>
6,0 Stelle	UA 4000 <i>Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit im Rahmen der Umsetzung der gesetzlichen Maßgaben nach BTHG sowie Fallzahlerhöhung im SchwebG</i>
1,0 Stelle	UA 4070 „MA Kindertagesstätten/Sozialarbeiter“ <i>Sicherstellung der Planungs- und Koordinierungs- und Betreuungsaufgaben</i>
2,75 Stelle	UA 6130 <i>Sicherstellung der quantitativen Aufgabenmehrung im Bereich der Baustatik, Baukontrolle, grafischen Informationsverarbeitung und im Denkmalschutz</i>

Gesamt: 21,875 Stellen

Wegfälle:

8,175 Stellen

Stellenzuwachs in 2020: 13,70 Stellen

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

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 werden alternative Lösungsvarianten zur Optimierung des Personaleinsatzes insbesondere auch im Zuge der Verwaltungsdigitalisierung weiterhin im Fokus stehen.

In der Gesamtbetrachtung gewährleistet der Stellenplan 2020 mit den neu 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 2020

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 2020

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

Anlagen des Vorberichts

Abschnitt 12	Umweltschutz
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/Gräfen-tonna/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 "Immortal" 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" Schöna u. 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 "Arnoldische" 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	Schülerverpflegung
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 Abschnitt 40

4000
40001
4050
4060
4070

Soziale Sicherung

Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Sozialamt
Förderung der Integration von Flüchtlingen
Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitssuchende
Betreuungsstelle
Jugendamt

Abschnitt 41

4100
4101
41018
4102
4103
4104
41108
4111
4112
4113
4114
41158
4116
41168
4117
4118
4119
4130
41308
4141
41418
4144
4145
4147
4148
4149
4150

Sozialhilfe nach dem SGB XII

Hilfe zum Lebensunterhalt
Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)
Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)
Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit
Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen
Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger
Hilfe zur Pflege
Hilfe zur Pflege
Hilfe zur Pflege
Hilfe zur Pflege
Hilfe zur Pflege
Hilfe zur Pflege
Hilfe zur Pflege
Hilfe zur Pflege
Hilfe zur Pflege
Hilfen zur Gesundheit
Hilfen zur Gesundheit
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Blindenhilfe nach SGB XII
Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
Altenhilfe
Hilfe in besonderen Lebenslagen
Hilfe in sonstigen Lebenslagen
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung

Abschnitt 42

4200
42009
42119
42129
42139
42149
42209
42309
42419
42429
42439
42449

Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Leistungen für Asylbewerber in besonderen Fällen
Leistungen für Asylbewerber in besonderen Fällen
Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen
Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Wertgutscheinen
Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse
Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt
Leistungen f. Asylbewerber bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
Arbeitsgelegenheiten f. Asylbewerber
Sonstige Leistungen f. Asylbewerber in Form von Sachleistungen
Sonstige Leistungen f. Asylbewerber in Form von Geldleistungen
Sachleistungen f. Asylbewerber - Bildung und Teilhabe
Geldleistungen f. Asylbewerber - Bildung und Teilhabe

Anlagen des Vorberichts

Abschnitt 43

43609	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
4361	Unterbringung von Aussiedlern
43611	Unterbringung von Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte
4362	Unterbringung von Asylbewerbern - Einzelunterkünfte
43621	Unterbringung von Asylbewerbern - Einzelunterkünfte

Abschnitt 45

4511	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII
4512	Außerschulische Jugendbildung
4513	Kinder- und Jugenderholung
4514	Internationale Jugendarbeit
4515	Mitarbeiterbildung
45158	Sonstige Jugendarbeit
4516	Jugendpauschale, sonstige Jugendarbeit
4517	Projektmittel Jugendarbeit
4521	Zusammenarbeit mit freien Trägern
45211	Jugendsozialarbeit
4525	Jugendsozialarbeit für ausländische Kinder und Jugendliche
4531	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
4534	Allg. Förderung d. Erziehung in der Familie
4535	Unterbringung v. Müttern oder Vätern mit Kindern
4542	Betreuung und Versorgung von Kindern in Not
4543	Förderung von Kindern in Tagespflege
45431	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
4550	Förderung der Integration von Flüchtlingen
4551	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

4600	Einrichtungen d. Jugendarbeit
4680	Schutz v. Kindern v. körperl. u. seelischer Gewalt

Abschnitt 47

4700	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Abschnitt 48

4810	Weitere soziale Bereiche
4820	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes
488	Grundsicherung f. Arbeitssuchende nach SGB II
	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Abschnitt 49

4950	Sonstige soziale Angelegenheiten
49509	Bildung und Teilhabe § 6b BKGG
4951	Sonstige soziale Angelegenheiten, überörtliche Träger
	Sinnesbehindertengeld

Einzelplan 5

Abschnitt 50

5010	Gesundheit, Sport, Erholung

Gesundheitsverwaltung

Gesundheitsamt

Anlagen des Vorberichts

5020	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Abschnitt 51	Krankenhäuser
5100	Krankenhaus
Abschnitt 54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege
5400	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege
Abschnitt 55	Förderung des Sports
5500	Sportförderung
Einzelplan 6	Bau-, Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60	Bauverwaltung
6000	Allg. Bauverwaltung
6010	Hochbauverwaltung
6020	Tiefbauverwaltung
Abschnitt 61	Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
6100	Bauleitplanung
6130	Bauordnung
Abschnitt 62	Wohnungsbauförderung
6200	Wohnungsbauförderung
Abschnitt 65	Kreisstraßen
6500	Kreisstraßen
6501	K 1 Wechmar-Grabsleben
6502	K 2 Siebleben - Wandersleben
6503	K 3 Landesstraße - Grabsleben - B7
6504	K 4 Friemar - Kindleben
6505	K 5 Landesstraße - Boxberg - Gospiteroda
6506	K 6 Umgehungsstraße - Gospiteroda
6507	K 7 Goldbach - Wangenheim - Kreisgrenze
6508	K 8 Landesstraße - Neufrankenroda
6509	K 9 Engelsbach -Finsterbergen
6510	Wirtschaftsweg zu Gr. Inselsberg
6511	K 11 Schwarzhausen - Haina
6512	K 12 Tabarz - Winterstein
6513	K 13 Waltershausen - Teutleben
6514	K 14 Leina - Friedrichroda
6515	K 15 Landesstraße - Pfullendorf
6516	K 16 B 247 - Remstädt
6517	K 17 Aspach - Metebach
6518	K 18 Nottleben - Kreisgrenze
6519	K 19 Ballstädt - Gräfentonna
6520	K 20 Burgtonna - Kreisgrenze
6521	K 21 Bienstädt - Kreisgrenze
6522	K 22 Apfelstädt - Landesstraße
6523	K 23 Landesstraße - Wipperoda
6524	K 24 Friemar - Tröchtelborn - L 1044
6525	K 25 Neudietendorf - Ingersleben - Marienthal
6526	K 26 Schöna - Georgenthal
6527	K 27 Hohenkirchen - Emleben
6528	K 28 Crawinkel - Wölfis
6529	K 29 Crawinkel - Kreisgrenze
Einzelplan 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72	Abfallbeseitigung
7201	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 2020

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 "Immortal" 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" Schöna u. 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 "Arnoldschule" 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 2020

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 Vorberichts
Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2020
(Haushaltsansätze)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen		
01.13100.11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	95.000,00
01.13100.16600	Erstattungen der Deutschen Bahn AG	1.100,00
01.13100.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500
01.13100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	69.900,00
01.13100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	2.200,00
01.13100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	14.000,00
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	70.000,00
01.13100.57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000,00
01.13100.57110	Softwarewartung	500
01.13100.65200	Telekommunikationsgebühren	800,00
01.13100.65400	Dienstfahrten	100
01.13100.67900	Innere Verrechnungen	200
01.13100.68000	Abschreibungen	20.600,00
01.13100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	800,00
02.13100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen	20.500,00
	Einnahmen	96.100,00
	Ausgaben	246.000,00
	Saldo	-149.900,00

Musikschule		
01.33300.11000	Teilnehmerentgelte	172.500,00
01.33300.14000	Mieten und Pachten	7.000,00
01.33300.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000,00
01.33300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	554.500,00
01.33300.41600	Beschäftigungsentgelte	38.000,00
01.33300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	17.200,00
01.33300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	110.200,00
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	23.700,00
01.33300.57110	Softwarewartung	2.600,00

Anlagen des Vorberichts
Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2020
(Haushaltsansätze)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
01.33300.57300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600,00
01.33300.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800,00
01.33300.64000	Versicherungsbeiträge	3.700,00
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	16.900,00
01.33300.68000	Abschreibungen	5.500,00
01.33300.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300,00
01.33300.71800	Zuschüsse an Vereine, kulturelle Einrichtungen und Initiativen	800,00
02.33300.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000,00
	Einnahmen	184.500,00
	Ausgaben	803.400,00
	Saldo	-618.900,00

Volkshochschule		
01.35000.11000	Teilnehmerentgelte	160.000,00
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	185.000,00
01.35000.17110	Zuweisungen des Bundes und des Landes/Projektmittel	120.000,00
01.35000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	306.700,00
01.35000.41600	Beschäftigungsentgelte	155.000,00
01.35000.41610	Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln	88.000,00
01.35000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	9.600,00
01.35000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	58.500,00
01.35000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.400,00
01.35000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,00
01.35000.53000	Mieten und Pachten	800,00
01.35000.54000	Bewirtschaftungskosten	56.800,00
01.35000.56200	Aus- und Fortbildung	3.700,00
01.35000.57110	Softwarewartung	3.400,00
01.35000.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000,00
01.35000.57610	Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel	6.000,00

Anlagen des Vorberichts
Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2020
(Haushaltsansätze)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
01.35000.57620	Zertifikate	500,00
01.35000.65000	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	100,00
01.35000.65010	Bürobedarf- Verbrauchsmaterial Projektmittel	2.500,00
01.35000.65100	Bücher und Zeitschriften	300,00
01.35000.65200	Telekommunikationsgebühren	3.100,00
01.35000.65210	Ausgaben für Internetanwendungen	2.000,00
01.35000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	12.000,00
01.35000.65400	Dienstfahrten	600,00
01.35000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500,00
01.35000.65810	Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel	23.500,00
01.35000.66100	Mitgliedsbeiträge	12.200,00
01.35000.67900	Innere Verrechnungen	16.800,00
01.35000.68000	Abschreibungen	9.000,00
01.35000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300,00
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	466.700,00
	Ausgaben	790.400,00
	Saldo	-323.700,00
Gesamteinnahme		747.300,00
Gesamtausgabe		1.839.800,00
Saldo		-1.092.500,00

Anlagen zum Vorbericht

Kontenübersicht für Vorschüsse und Verwahrgelder 2020

Verwahrkonto	Bewirt- schaftung	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 2020

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
91.62000.26300	5100	Fehlbelegungsabgabe
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 Vorberichts

Übersicht über die Deckungsringe 2020

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 Vorberichts

Übersicht über die Zweckbindungsringe 2020

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
037	Ersatzvornahmen Umweltschutz
038	Ersatzvornahmen Wasserwirtschaft
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
054	Zuweisung Brandschutz Erweiterung Fahrerlaubnis

Anlagen des Vorberichts
Übersicht über die Zweckbindungsringe 2020

Ring-Nr.	Bezeichnung
058	Breitbandausbau
059	Förderung gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit
060	Ersatzvornahmen Denkmalschutz
061	Kosten Vervielfältigungen
062	Klimaschutzmanagement
063	Kalkulatorische Kosten
200	Unterbringung Asylbewerber
205	Computertechnik Medienzentrum
206	Projektförderung Schulentwicklung
207	Investitionspauschale für Schulen
210	Tanklöschfahrzeug Friedrichroda
211	Tanklöschfahrzeug Tambach-Dietharz
212	Tanklöschfahrzeug Bad Tabarz
213	Rüstwagen Waltershausen
214	Tanklöschfahrzeug Wechmar
215	Einsatzleitwagen Waltershausen
216	Rüstwagen Neudietendorf
217	Gerätewagen GW-Deko Waltershausen
218	Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha
219	Gerätewagen Meß Gefahrgut Gotha
220	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Anlagen des Vorberichts

Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben 2020

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019
001 Allgemeine Verwaltung			
01.00200.61200	Sonstige Ausgaben für Partnerschaften	3.500,00	1.000,00
01.00200.65400	Dienstfahrten	0,00	1.000,00
01.02700.65850	Frauenförderpreis	2.500,00	0,00
01.08000.46000	Förderung Betriebsgemeinschaft	1.600,00	2.000,00
01.47000.71870	Zuschuss Frauenhaus Gotha	50.000,00	50.000,00
Gesamt		57.600,00	54.000,00
002 Kreismusikschule			
01.33300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	554.500,00	513.900,00
01.33300.41600	Beschäftigungsentgelte	38.000,00	38.000,00
01.33300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	17.200,00	15.500,00
01.33300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	110.200,00	96.600,00
01.33300.44800	Künstlersozialabgabe	2.000,00	2.000,00
01.33300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000,00	7.000,00
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	23.700,00	19.600,00
01.33300.57110	Softwarewartung	2.600,00	2.600,00
01.33300.57300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600,00	600,00
01.33300.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800,00	2.800,00
01.33300.64000	Versicherungsbeiträge	3.700,00	3.900,00
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	1.200,00
01.33300.65210	Ausgaben für Internet	300,00	300,00
01.33300.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00
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	2.900,00
01.33300.71800	Zuschüsse an Vereine, kulturelle Einrichtungen und Initiativen	800,00	800,00
02.33300.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000,00	8.000,00
Gesamt		780.700,00	722.900,00

Anlagen des Vorberichts

Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben 2020

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019
003 Kulturpflege, Naturschutz			
01.12000.57010	Umweltpreis	2.700,00	0,00
01.30000.57010	Kulturpreis des Landkreises Gotha	0,00	2.700,00
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	4.000,00
01.36500.57000	Denkmalschutzpreis	2.500,00	0,00
01.36500.57100	Tag des offenen Denkmals	500,00	500,00
Gesamt		1.105.200,00	1.102.700,00

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	117.000,00	112.000,00
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		281.600,00	276.600,00

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	0,00	25.000,00
01.79100.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000,00	10.000,00
01.79100.57010	Ausbildungsbörse	4.000,00	4.000,00
01.79100.65400	Dienstfahrten - Klimaschutzmanagement	1.400,00	2.400,00
01.79100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klimaschutz	0,00	0,00
01.79100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben - Klimaschutzmanagement	5.300,00	7.600,00
02.79200.98200	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	0,00
Gesamt		122.300,00	150.600,00

006 Soziale Maßnahmen			
01.40700.57000	Jugendförderpreis	0,00	2.700,00
02.46000.98200	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Jugendarbeit in Gemeinden	0,00	6.000,00
01.47000.71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke	127.000,00	82.900,00
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		138.600,00	103.200,00

Summe aller freiwilligen Maßnahmen		2.486.000,00	2.410.000,00

Anlagen des Vorberichts
Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben im Verwaltungshaushalt

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
0	Allgemeine Verwaltung	7.600,00	4.000,00	4.395,30
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.700,00	0,00	2.561,87
2	Schulen	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	1.877.200,00	1.817.600,00	1.798.611,81
4	Soziale Sicherung	188.600,00	147.200,00	91.513,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	257.600,00	252.600,00	247.224,14
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,00	0,00	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	122.300,00	125.600,00	107.181,35
8	Wirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00
Summe Verwaltungshaushalt		2.456.000,00	2.347.000,00	2.251.487,47

Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben im Vermögenshaushalt

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis 2018
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	6.000,00	8.000,00	5.990,62
4	Soziale Sicherung	0,00	6.000,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	24.000,00	24.000,00	23.962,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,00	0,00	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,00	25.000,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00
Summe Vermögenshaushalt		30.000,00	63.000,00	29.952,62

Gesamtsumme		2.486.000,00	2.410.000,00	2.281.440,09

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan

Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2020	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	484.800	10.686.300		669.500	10.301.700	609.479,66	9.796.798,21
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.849.700	7.975.300		2.934.200	7.893.400	2.924.085,83	7.387.158,64
2	Schulen	10.310.700	18.956.000		9.841.200	17.990.600	9.734.176,14	17.327.138,93
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	656.200	2.689.300		594.200	2.538.300	803.317,33	2.623.678,73
4	Soziale Sicherung	26.935.600	91.049.100		32.384.500	91.880.200	30.020.571,55	87.686.836,60
5	Gesundheit, Sport, Erholung	258.500	5.032.200		279.000	4.926.000	261.385,11	4.805.735,35
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.117.200	3.679.000		984.200	3.449.400	939.039,21	3.420.417,85
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.823.000	15.827.300		4.301.500	13.485.300	1.946.086,33	10.181.876,27
8	Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	9.300	24.600		9.300	26.000	41.747,81	18.619,87
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	109.538.600	4.064.500		101.520.300	1.027.000	100.023.943,22	4.055.571,74
	Summe Verwaltungshaushalt Ausgaben	159.983.600	159.983.600		153.517.900	153.517.900	147.303.832,19	147.303.832,19
	Überschuss/Zuschuss				0		0,00	
	Gesamthaushalt	177.472.300	177.472.300	5.065.000	167.494.200	167.494.200	170.203.275,85	170.203.275,85

Gesamtplan

Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2020	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	200.000	1.172.900			482.500		352.365,47
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	179.000	907.500	725.000	80.000	807.800	206.365,05	835.177,24
2	Schulen	6.039.500	11.984.500	2.950.000	4.420.800	9.380.400	5.335.875,79	12.041.681,95
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	20.000	32.000		20.000	34.000		11.950,49
4	Soziale Sicherung					7.000		-1.474,26
5	Gesundheit, Sport, Erholung		29.000			29.000	11.375.695,00	40.115,10
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		2.577.500	1.390.000		2.207.500	300.000,00	2.222.886,06
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		271.400			655.000		
8	Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen		2.500			2.500		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.050.200	511.400		9.455.500	370.600	5.681.507,82	7.396.741,61
	Summe Vermögenshaushalt	17.488.700	17.488.700	5.065.000	13.976.300	13.976.300	22.899.443,66	22.899.443,66
	Ausgaben				13.976.300		22.899.443,66	
	Überschuss/Zuschuss				0		0,00	
	Gesamthaushalt	177.472.300	177.472.300	5.065.000	167.494.200	167.494.200	170.203.275,85	170.203.275,85

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

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 135452 Einwohnern (2020)										
0 Allgemeine Verwaltung										
00 Kreisorgane										
00	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.363.300,00 10,06 €/E	123.100,00 0,91 €/E	54.000,00 0,40 €/E	-1.540.400,00 -11,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
01 Rechnungsprüfung										
01	65.000,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	507.300,00 3,75 €/E	600,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-442.900,00 -3,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
02 Hauptverwaltung										
02	127.800,00 0,94 €/E	0,00 0,00 €/E	2.892.000,00 21,35 €/E	654.500,00 4,83 €/E	56.000,00 0,41 €/E	-3.474.700,00 -25,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
03 Finanzverwaltung										
03	189.800,00 1,40 €/E	16.800,00 0,12 €/E	1.442.900,00 10,65 €/E	189.100,00 1,40 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.425.400,00 -10,52 €/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	1.000,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/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	84.400,00 0,62 €/E	0,00 0,00 €/E	1.258.300,00 9,29 €/E	2.111.700,00 15,59 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.285.600,00 -24,26 €/E	200.000,00 1,48 €/E	50.000,00 0,37 €/E	1.122.900,00 8,29 €/E	0,00 0,00 €/E
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
08	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.600,00 0,01 €/E	30.900,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	-32.500,00 -0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0	468.000,00 3,46 €/E	16.800,00 0,12 €/E	7.465.400,00 55,11 €/E	3.110.900,00 22,97 €/E	110.000,00 0,81 €/E	-10.201.500,00 -75,31 €/E	200.000,00 1,48 €/E	50.000,00 0,37 €/E	1.122.900,00 8,29 €/E	0,00 0,00 €/E
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11 Öffentliche Ordnung										
11	1.965.000,00 14,51 €/E	10.500,00 0,08 €/E	3.464.300,00 25,58 €/E	282.600,00 2,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.771.400,00 -13,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
12 Umweltschutz										
12	250.600,00 1,85 €/E	5.000,00 0,04 €/E	2.249.200,00 16,61 €/E	126.400,00 0,93 €/E	2.000,00 0,01 €/E	-2.122.000,00 -15,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
13 Brandschutz										
13	224.700,00 1,66 €/E	0,00 0,00 €/E	160.600,00 1,19 €/E	350.000,00 2,58 €/E	55.100,00 0,41 €/E	-341.000,00 -2,52 €/E	179.000,00 1,32 €/E	30.000,00 0,22 €/E	671.500,00 4,96 €/E	725.000,00 5,35 €/E
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz										
14	3.900,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	4.700,00 0,03 €/E	78.900,00 0,58 €/E	14.000,00 0,10 €/E	-93.700,00 -0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E
16 Rettungsdienst										

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 135452 Einwohnern (2020)										
16	390.000,00 2,88 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000.100,00 7,38 €/E	183.400,00 1,35 €/E	4.000,00 0,03 €/E	-797.500,00 -5,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	194.000,00 1,43 €/E	0,00 0,00 €/E
1	2.834.200,00 20,92 €/E	15.500,00 0,11 €/E	6.878.900,00 50,78 €/E	1.021.300,00 7,54 €/E	75.100,00 0,55 €/E	-5.125.600,00 -37,84 €/E	179.000,00 1,32 €/E	30.000,00 0,22 €/E	877.500,00 6,48 €/E	725.000,00 5,35 €/E
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
20	1.300,00 0,01 €/E	25.000,00 0,18 €/E	632.600,00 4,67 €/E	43.000,00 0,32 €/E	0,00 0,00 €/E	-649.300,00 -4,79 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
21	Grundschulen									
21	3.159.600,00 23,33 €/E	0,00 0,00 €/E	1.160.900,00 8,57 €/E	1.803.900,00 13,32 €/E	665.200,00 4,91 €/E	-470.400,00 -3,47 €/E	2.286.500,00 16,88 €/E	5.125.000,00 37,84 €/E	87.000,00 0,64 €/E	2.500.000,00 18,46 €/E
22	Regelschulen									
22	1.864.100,00 13,76 €/E	0,00 0,00 €/E	757.700,00 5,59 €/E	1.547.000,00 11,42 €/E	0,00 0,00 €/E	-440.600,00 -3,25 €/E	0,00 0,00 €/E	1.059.000,00 7,82 €/E	83.500,00 0,62 €/E	0,00 0,00 €/E
23	Gymnasien									
23	143.500,00 1,06 €/E	0,00 0,00 €/E	1.184.000,00 8,74 €/E	1.998.000,00 14,75 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.038.500,00 -22,43 €/E	456.100,00 3,37 €/E	2.910.000,00 21,48 €/E	234.000,00 1,73 €/E	0,00 0,00 €/E
24	Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen									
24	30.200,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	936.000,00 6,91 €/E	1.157.900,00 8,55 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.063.700,00 -15,24 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,37 €/E	98.500,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E
26	Gemeinschaftsschulen									
26	62.400,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E	255.800,00 1,89 €/E	342.300,00 2,53 €/E	35.100,00 0,26 €/E	-570.800,00 -4,21 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 0,74 €/E	140.900,00 1,04 €/E	0,00 0,00 €/E
27	Förderschulen, Förderberufsschulen									
27	99.400,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	530.300,00 3,92 €/E	474.100,00 3,50 €/E	0,00 0,00 €/E	-905.000,00 -6,68 €/E	1.036.900,00 7,66 €/E	330.000,00 2,44 €/E	16.200,00 0,12 €/E	450.000,00 3,32 €/E
28	Gesamtschulen									
28	3.800,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	220.000,00 1,62 €/E	275.600,00 2,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-491.800,00 -3,63 €/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	4.921.400,00 36,33 €/E	0,00 0,00 €/E	118.000,00 0,87 €/E	4.516.600,00 33,34 €/E	302.000,00 2,23 €/E	-15.200,00 -0,11 €/E	2.260.000,00 16,68 €/E	40.000,00 0,30 €/E	1.694.000,00 12,51 €/E	0,00 0,00 €/E
2	10.285.700,00 75,94 €/E	25.000,00 0,18 €/E	5.795.300,00 42,78 €/E	12.158.400,00 89,76 €/E	1.002.300,00 7,40 €/E	-8.645.300,00 -63,83 €/E	6.039.500,00 44,59 €/E	9.614.000,00 70,98 €/E	2.370.500,00 17,50 €/E	2.950.000,00 21,78 €/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	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,22 €/E	-30.000,00 -0,22 €/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	184.500,00 1,36 €/E	0,00 0,00 €/E	721.900,00 5,33 €/E	74.700,00 0,55 €/E	1.065.800,00 7,87 €/E	-1.677.900,00 -12,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.000,00 0,04 €/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 135452 Einwohnern (2020)										
35	Volksbildung									
35	466.700,00 3,45 €/E	0,00 0,00 €/E	617.800,00 4,56 €/E	165.600,00 1,22 €/E	1.000,00 0,01 €/E	-317.700,00 -2,35 €/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	8.000,00 0,06 €/E	4.500,00 0,03 €/E	-7.500,00 -0,06 €/E	20.000,00 0,15 €/E	20.000,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3	656.200,00 4,84 €/E	0,00 0,00 €/E	1.339.700,00 9,89 €/E	248.300,00 1,83 €/E	1.101.300,00 8,13 €/E	-2.033.100,00 -15,01 €/E	20.000,00 0,15 €/E	20.000,00 0,15 €/E	12.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
40	1.587.100,00 11,72 €/E	1.500,00 0,01 €/E	9.109.500,00 67,25 €/E	2.125.600,00 15,69 €/E	422.400,00 3,12 €/E	-10.068.900,00 -74,34 €/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	4.212.100,00 31,10 €/E	661.300,00 4,88 €/E	0,00 0,00 €/E	2.200,00 0,02 €/E	8.685.300,00 64,12 €/E	-3.814.100,00 -28,16 €/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	3.980.300,00 29,39 €/E	474.000,00 3,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.625.100,00 26,76 €/E	829.200,00 6,12 €/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 Einr. d. Jugendhilfe)									
43	949.500,00 7,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.778.700,00 13,13 €/E	0,00 0,00 €/E	-829.200,00 -6,12 €/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	3.376.000,00 24,92 €/E	543.200,00 4,01 €/E	2.200,00 0,02 €/E	612.200,00 4,52 €/E	14.865.500,0 109,75 €/E	-11.560.700,00 -85,35 €/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	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
47	97.500,00 0,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	304.100,00 2,25 €/E	-206.600,00 -1,53 €/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	8.936.700,00 65,98 €/E	1.210.900,00 8,94 €/E	0,00 0,00 €/E	15.748.000,0 116,26 €/E	32.505.100,0 239,98 €/E	-38.105.500,00 -281,32 €/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	885.400,00 6,54 €/E	20.100,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.183.200,00 8,74 €/E	-277.700,00 -2,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4	24.024.600,00 177,37 €/E	2.911.000,00 21,49 €/E	9.111.700,00 67,27 €/E	20.266.700,0 149,62 €/E	61.670.700,0 455,30 €/E	-64.113.500,00 -473,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									

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 135452 Einwohnern (2020)										
50	243.500,00 1,80 €/E	10.000,00 0,07 €/E	2.949.800,00 21,78 €/E	179.600,00 1,33 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.875.900,00 -21,23 €/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	1.385.700,00 10,23 €/E	-1.385.700,00 -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	5.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	68.900,00 0,51 €/E	15.600,00 0,12 €/E	242.000,00 1,79 €/E	-321.500,00 -2,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	24.000,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E
5	248.500,00 1,83 €/E	10.000,00 0,07 €/E	3.018.700,00 22,29 €/E	195.200,00 1,44 €/E	1.818.300,00 13,42 €/E	-4.773.700,00 -35,24 €/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	619.600,00 4,57 €/E	16.000,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	-635.600,00 -4,69 €/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	1.060.200,00 7,83 €/E	5.000,00 0,04 €/E	1.199.900,00 8,86 €/E	703.200,00 5,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-837.900,00 -6,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
62	Wohnungsbauförderung									
62	2.000,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	59.300,00 0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-57.300,00 -0,42 €/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	2.510.000,00 18,53 €/E	17.500,00 0,13 €/E	1.390.000,00 10,26 €/E
6	1.112.200,00 8,21 €/E	5.000,00 0,04 €/E	1.878.800,00 13,87 €/E	1.800.200,00 13,29 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.561.800,00 -18,91 €/E	0,00 0,00 €/E	2.560.000,00 18,90 €/E	17.500,00 0,13 €/E	1.390.000,00 10,26 €/E
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
72	45.000,00 0,33 €/E	74.900,00 0,55 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 0,52 €/E	116.500,00 0,86 €/E	-66.600,00 -0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
79	Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr									
79	7.703.100,00 56,87 €/E	0,00 0,00 €/E	345.700,00 2,55 €/E	11.706.500,0 86,43 €/E	3.588.600,00 26,49 €/E	-7.937.700,00 -58,60 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	271.400,00 2,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7	7.748.100,00 57,20 €/E	74.900,00 0,55 €/E	345.700,00 2,55 €/E	11.776.500,0 86,94 €/E	3.705.100,00 27,35 €/E	-8.004.300,00 -59,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	271.400,00 2,00 €/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	24.600,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-15.300,00 -0,11 €/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 135452 Einwohnern (2020)										
8	9.300,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	24.600,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-15.300,00 -0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E
0-8: 2020	47.386.800,00 349,84 €/E	3.058.200,00 22,58 €/E	35.834.200,0 264,55 €/E	50.602.100,0 373,58 €/E	69.482.800,0 512,97 €/E	-105.474.100,00 -778,68 €/E	6.438.500,00 47,53 €/E	12.274.000,0 90,62 €/E	4.703.300,00 34,72 €/E	5.065.000,00 37,39 €/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 135452 Einwohnern (2020)							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allgem.Zuweisungen u. allgem. Umlagen						
90	109.378.500,00 807,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,03 €/E	109.374.500,00 807,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
91	0,00 0,00 €/E	160.100,00 1,18 €/E	-25.000,00 -0,18 €/E	4.085.500,00 30,16 €/E	-3.900.400,00 -28,80 €/E	11.050.200,00 81,58 €/E	511.400,00 3,78 €/E
92	Abwicklung der Vorjahre						
9	109.378.500,00 807,51 €/E	160.100,00 1,18 €/E	-25.000,00 -0,18 €/E	4.089.500,00 30,19 €/E	105.474.100,00 778,68 €/E	11.050.200,00 81,58 €/E	511.400,00 3,78 €/E

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (135521) 2019	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (135430) 2018
1	2	3	4	5	6	7	7
	EINNAHMEN						
	EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A						
001	Grundsteuer B						
003	Gewerbesteuer						

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

	Summe der Gruppe 01						
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen						
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	47.509.600	350,75	43.744.800	322,79	43.389.374,82	320,38
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
060	von Bund						
061	vom Land	13.545.200	100,00	13.145.500	97,00	12.865.850,00	95,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						

	Summe der Gruppe 06	13.545.200	100,00	13.145.500	97,00	12.865.850,00	95,00
07	Allgemeine Umlagen						
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	273.700	2,02	357.100	2,64	313.657,28	2,32
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.050.000	354,74	44.234.800	326,41	42.782.777,00	315,90

	Summe der Gruppe 07	48.323.700	356,76	44.591.900	329,04	43.096.434,28	318,22
09	Ausgleichsleistungen						
	=====						
	Summe der Hauptgruppe 0	109.378.500	807,51	101.482.200	748,83	99.351.659,10	733,60
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	9.211.000	68,00	6.961.600	51,37	5.729.116,71	42,30
13, 14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	236.700	1,75	271.600	2,00	316.515,94	2,34
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	612.300	4,52	715.900	5,28	518.713,08	3,83
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund	3.900	0,03	3.800	0,03	3.766,80	0,03
161	vom Land	11.578.000	85,48	12.081.100	89,15	11.496.190,68	84,89
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	384.900	2,84	393.800	2,91	730.697,70	5,40
163	von Zweckverbänden und dgl.						
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.056.500	7,80	1.026.800	7,58	1.038.145,41	7,67
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.100	0,01	4.900	0,04	7.289,08	0,05

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (135521) 2019	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (135430) 2018
1	2	3	4	5	6	7	7
167	von privaten Unternehmen			53.200	0,39		
168	von übrigen Bereichen						
169	Innere Verrechnungen	33.900	0,25	33.800	0,25	43.900,00	0,32

	Summe der Gruppe 16	13.058.300	96,41	13.597.400	100,33	13.319.989,67	98,35
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	von Bund	93.600	0,69	46.000	0,34	47.513,25	0,35
171	vom Land	13.999.500	103,35	13.677.200	100,92	13.165.513,41	97,21
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.866.500	28,55	3.303.900	24,38	3.103.047,12	22,91
173	von Zweckverbänden und dgl.						
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	3.500	0,03	4.500	0,03	6.700,00	0,05
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.500	0,05	16.100	0,12	26.573,44	0,20
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	56.000	0,41	56.000	0,41	58.260,00	0,43
177	von privaten Unternehmen						
178	von übrigen Bereichen	500		1.000	0,01	30.033,86	0,22

	Summe der Gruppe 17	18.026.100	133,08	17.104.700	126,21	16.437.641,08	121,37
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II						
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	6.242.400	46,09	7.076.500	52,22	6.693.746,49	49,43
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II						
193	(ohne Leistung für Unterkunft und Heizung) bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II						

	Summe der Gruppe 19	6.242.400	46,09	7.076.500	52,22	6.693.746,49	49,43
	=====						
	Summe der Hauptgruppe 1	47.386.800	349,84	45.727.700	337,42	43.015.722,97	317,62
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	von Bund						
201	vom Land						
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
203	von Zweckverbänden und dgl.						
204	von gesetzlicher Sozialversicherung						
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
207	von Kreditinstituten			1.000	0,01	2.685,35	0,02
208	von sonstigen Bereichen						
2081	sonstiger inländischer Bereich						
2082	sonstiger ausländischer Bereich						
209	aus inneren Darlehen						

	Summe der Gruppe 20			1.000	0,01	2.685,35	0,02
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	74.900	0,55	84.600	0,62	211.941,54	1,56
23	Schuldendiensthilfen						
230	von Bund						
231	vom Land						
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (135521) 2019	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (135430) 2018
1	2	3	4	5	6	7	7
233	von Zweckverbänden und dgl.						
234	von gesetzlicher Sozialversicherung						
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,						
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
237	von privaten Unternehmen						
238	von übrigen Bereichen						

	Summe der Gruppe 23						
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	2.875.500	21,23	6.063.600	44,74	3.885.211,50	28,69
26	Weitere Finanzeinnahmen	107.800	0,80	121.700	0,90	167.012,96	1,23
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	35.100	0,26	34.600	0,26	32.292,00	0,24
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	1.400	0,01	2.500	0,02	1.676,62	0,01

	Summe der Gruppe 27	36.500	0,27	37.100	0,27	33.968,62	0,25
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt						
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)						
285	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (f. später entst. Kosten)	123.600	0,91			577.976,04	4,27

	Summe der Gruppe 28	123.600	0,91			577.976,04	4,27
	=====						
	Summe der Hauptgruppe 2	3.218.300	23,76	6.308.000	46,55	4.936.450,12	36,45
	=====						
	Einnahmen Verwaltungshaushalt gesamt	159.983.600	1.181,11	153.517.900	1.132,80	147.303.832,19	1.087,68
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.618.200	26,71	627.200	4,63	3.520.536,05	26,00
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)						
305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entst. Kosten)	9.500	0,07			8.070,92	0,06

	Summe der Gruppe 30	3.627.700	26,78	627.200	4,63	3.528.606,97	26,05
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	7.298.900	53,89	7.253.400	53,52		
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)						
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entst. Kosten)	123.600	0,91			577.976,04	4,27

	Summe der Gruppe 31	7.422.500	54,80	7.253.400	53,52	577.976,04	4,27
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	von Bund						
321	von Land						
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
323	von Zweckverbänden und dgl.						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (135521) 2019	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (135430) 2018
1	2	3	4	5	6	7	7
324	von gesetzlicher Sozialversicherung						
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
327	von Kreditinstituten						
328	von sonstigen Bereichen						
3281	sonstiger inländischer Bereich						
3282	sonstiger ausländischer Bereich						

	Summe der Gruppe 32						
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteilig. u. Rückfl. von Kapitaleinlagen						
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte						
332	Anteilsrechte					11.375.000,00	83,99
333	Investmentzertifikate						
334	Veräußerung von Finanzderivaten						
335	Sonstige Einnahmen						

	Summe der Gruppe 33					11.375.000,00	83,99
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	1.008.000	7,44			34.871,08	0,26
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0,15	20.000	0,15		
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	von Bund						
361	vom Land	5.410.500	39,94	6.075.700	44,83	7.382.989,57	54,52
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
363	von Zweckverbänden und dgl.						
364	von gesetzlicher Sozialversicherung						
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
367	von privaten Unternehmen						
368	von übrigen Bereichen						

	Summe der Gruppe 36	5.410.500	39,94	6.075.700	44,83	7.382.989,57	54,52
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund						
371	vom Land						
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
373	von Zweckverbänden und dgl.						
374	von gesetzlicher Sozialversicherung						
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
377	von Kreditinstituten						
378	von sonstigen Bereichen						
3781	sonstiger inländischer Bereich						
3782	sonstiger ausländischer Bereich						
379	Innere Darlehen						

	Summe der Gruppe 37						
	=====						
	Einnahmen Vermögenshaushalt gesamt	17.488.700	129,11	13.976.300	103,13	22.899.443,66	169,09

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (135521) 2019	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (135430) 2018
1	2	3	4	5	6	7	7
	Gesamteinnahmen	177.472.300	1.310,22	167.494.200	1.235,93	170.203.275,85	1.256,76
	AUSGABEN						
	AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	262.500	1,94	250.500	1,85	240.672,40	1,78
41	Dienstbezüge und dgl.	28.413.200	209,77	27.215.800	200,82	25.557.941,03	188,72
42	Versorgungsbezüge und dgl.						
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.908.300	14,09	1.812.800	13,38	1.843.756,66	13,61
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.880.600	36,03	4.432.600	32,71	4.270.978,08	31,54
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	367.000	2,71	360.500	2,66	356.107,64	2,63
46	Personal-Nebenausgaben	2.600	0,02	3.000	0,02	2.463,80	0,02
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-75.000	-0,55	-120.000	-0,89		
	=====						
	Summe der Hauptgruppe 4	35.759.200	264,00	33.955.200	250,55	32.271.919,61	238,29
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.294.300	24,32	2.516.400	18,57	2.490.577,98	18,39
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	825.400	6,09	942.200	6,95	742.873,68	5,49
53	Mieten und Pachten	1.296.000	9,57	1.353.300	9,99	1.130.944,33	8,35
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.954.500	43,96	5.858.700	43,23	5.689.436,94	42,01
55	Haltung von Fahrzeugen	182.600	1,35	172.800	1,28	168.405,11	1,24
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16.787.100	123,93	11.062.000	81,63	5.073.058,06	37,46
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	3.696.700	27,29	3.458.600	25,52	3.162.608,93	23,35
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670	an Bund	70.000	0,52	70.000	0,52	64.394,00	0,48
671	an Land	419.500	3,10	340.100	2,51	331.182,82	2,45
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	720.300	5,32	613.700	4,53	706.726,47	5,22
673	an Zweckverbände und dgl.						
674	an gesetzliche Sozialversicherung	1.730.100	12,77	1.747.600	12,90	1.692.336,00	12,50
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	36.000	0,27	36.000	0,27	26.249,90	0,19
677	an private Unternehmen	83.600	0,62	105.000	0,77		
678	an übrige Bereiche	12.600	0,09	10.600	0,08	10.479,77	0,08
679	Innere Verrechnungen	33.900	0,25	33.800	0,25	43.900,00	0,32

	Summe der Gruppe 67	3.106.000	22,93	2.956.800	21,82	2.875.268,96	21,23
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	35.100	0,26	34.600	0,26	32.292,00	0,24
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400	0,01	2.500	0,02	1.676,62	0,01

	Summe der Gruppe 68	36.500	0,27	37.100	0,27	33.968,62	0,25
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen n. SGB II						
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	14.450.000	106,68	14.531.000	107,22	14.076.123,42	103,94
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	1.000	0,01	1.000	0,01		

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (135521) 2019	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (135430) 2018
1	2	3	4	5	6	7	7
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	332.000	2,45	550.000	4,06	331.548,45	2,45
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II						
695	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II						
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	640.000	4,72	550.000	4,06	451.666,73	3,34

	Summe der Gruppe 69	15.423.000	113,86	15.632.000	115,35	14.859.338,60	109,72
	=====						
	Summe der Hauptgruppe 5/6	50.602.100	373,58	43.989.900	324,60	36.226.481,21	267,49
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
	(nicht für Investitionen)						
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund						
711	an Land	2.224.600	16,42	2.084.900	15,38	2.472.501,35	18,26
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	888.900	6,56	880.200	6,49	847.952,45	6,26
713	an Zweckverbände und dgl.	194.000	1,43	171.800	1,27	116.917,31	0,86
714	an gesetzliche Sozialversicherung						
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	376.500	2,78	375.000	2,77	395.000,00	2,92
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
717	an private Unternehmen	3.410.000	25,17	6.648.200	49,06	9.517.507,21	70,28
718	an übrige Bereiche	4.223.000	31,18	4.171.100	30,78	4.037.481,86	29,81

	Summe der Gruppe 71	11.317.000	83,55	14.331.200	105,75	17.387.360,18	128,39
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
723	an Zweckverbände und dgl.						
724	an gesetzliche Sozialversicherung						
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
727	an private Unternehmen						
728	an übrige Bereiche						

	Summe der Gruppe 72						
73-78	Soziale Leistungen	54.540.700	402,66	56.162.700	414,42	54.056.035,87	399,14
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.625.100	26,76	3.931.900	29,01	3.306.463,58	24,41
	=====						
	Summe der Hauptgruppe 7	69.482.800	512,97	74.425.800	549,18	74.749.859,63	551,94
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund						
801	an Land						
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
803	an Zweckverbände und dgl.						
804	an gesetzliche Sozialversicherung						
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
807	an Kreditinstitute	457.800	3,38	465.500	3,43	519.248,42	3,83

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (135521) 2019	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (135430) 2018
1	2	3	4	5	6	7	7
808	an sonstige Bereiche						
8081	sonstiger inländischer Bereich						
8082	sonstiger ausländischer Bereich						
809	für Innere Darlehen						

	Summe der Gruppe 80	457.800	3,38	465.500	3,43	519.248,42	3,83
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage						

	Summe der Gruppe 81						
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land						
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000	0,03	4.300	0,03	4.046,15	0,03

	Summe der Gruppe 82	4.000	0,03	4.300	0,03	4.046,15	0,03
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land						
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
833	an Zweckverbände und dgl.						

	Summe der Gruppe 83						
84	Weitere Finanzausgaben					3.670,20	0,03
85	Deckungsreserve	50.000	0,37	50.000	0,37		
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.618.200	26,71	627.200	4,63	3.520.536,05	26,00
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)						
865	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	9.500	0,07			8.070,92	0,06

	Summe der Gruppe 86	3.627.700	26,78	627.200	4,63	3.528.606,97	26,05
	=====						
	Summe der Hauptgruppe 8	4.139.500	30,56	1.147.000	8,46	4.055.571,74	29,95
	=====						
	Ausgaben Verwaltungshaushalt gesamt	159.983.600	1.181,11	153.517.900	1.132,80	147.303.832,19	1.087,68
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)						
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	123.600	0,91			577.976,04	4,27

	Summe der Gruppe 90	123.600	0,91			577.976,04	4,27
91	Zuführung an Rücklagen						
910	an allgemeine Rücklage					4.984.506,51	36,81
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)						
915	an Sonderrücklagen (für später entst. Kosten)	9.500	0,07			8.070,92	0,06

	Summe der Gruppe 91	9.500	0,07			4.992.577,43	36,86
92	Gewährung von Darlehen						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (135521) 2019	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (135430) 2018
1	2	3	4	5	6	7	7
920	an Bund						
921	an Land						
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
923	an Zweckverbände und dgl.						
924	an gesetzliche Sozialversicherung						
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
927	an Kreditinstitute						
928	an sonstige Bereiche						
9281	sonstige inländische Bereiche						
9282	sonstige ausländische Bereiche						

	Summe der Gruppe 92						
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)						
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte						
932	Erwerb von Grundstücken	5.000	0,04	50.000	0,37		
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.674.300	34,51	2.672.700	19,72	1.919.585,57	14,17
936	Anteilsrechte						
937	Investmentzertifikate						
938	Kauf von Finanzderivaten						
939	sonstige Ausgaben			57.600	0,43	203,54	

	Summe der Gruppe 93	4.679.300	34,55	2.780.300	20,52	1.919.789,11	14,18
94, 95, 96	Baumaßnahmen	12.274.000	90,62	10.520.400	77,63	13.510.425,20	99,76
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren						
970	an Bund						
971	an Land						
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
973	an Zweckverbände und dgl.						
974	an gesetzliche Sozialversicherung						
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
977	an Kreditinstitute	378.300	2,79	370.600	2,73	1.826.188,14	13,48
978	an sonstige Bereiche						
9781	sonstige inländische Bereiche						
9782	sonstige ausländische Bereiche						
979	Innere Verrechnungen						

	Summe der Gruppe 97	378.300	2,79	370.600	2,73	1.826.188,14	13,48
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund						
981	an Land						
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000	0,09	293.000	2,16	33.107,00	0,24
983	an Zweckverbände und dgl.					12.000,00	0,09
984	an gesetzliche Sozialversicherung						
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
987	an private Unternehmen						
988	an übrige Bereiche	12.000	0,09	12.000	0,09	27.380,74	0,20

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (135521) 2019	Ergebnis 2018	Betrag je Einwohner (135430) 2018
1	2	3	4	5	6	7	7
	----- Summe der Gruppe 98	24.000	0,18	305.000	2,25	72.487,74	0,54
99	Sonstiges						
990	Kreditbeschaffungskosten						
991	Ablösung von Dauerlasten						
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)						
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG						
	----- Summe der Gruppe 99						
	=====						
	Ausgaben Vermögenshaushalt gesamt	17.488.700	129,11	13.976.300	103,13	22.899.443,66	169,09
	Gesamtausgaben	177.472.300	1.310,22	167.494.200	1.235,93	170.203.275,85	1.256,76

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

Gesamtplan
Finanzierungsübersicht
in 1.000 €

		Haushaltsplan 2020
A.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
1.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (/.)	0
2.1	Entnahmen aus Rücklagen	7.423
2.2	Zuführung zu Rücklagen	10
2.3	Differenzen	7.413
3.1	Einnahmen aus Krediten	0
3.2	Tilgung von Krediten	378
3.3	Differenzen	-378
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)	7.035
B.	Finanzierungssaldo	
6.	Gesamteinnahmen	177.472
7.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 2.1, 3.1, 4.1)	7.423
8.	Differenz	170.050
9.	Gesamtausgaben	177.472
10.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 1., 2.2, 3.2, 4.2))	388
11.	Differenz	177.085
12.	Saldo (Nr. 8./11)	-7.035

Gesamtplan

5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

		Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungs- haushalts (HGr. 0-2)	147.303.832	153.517.900	159.983.600	162.711.024	165.666.318	168.731.651
	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	0	0	0	0	0
	abzüglich						
	a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
	b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II.	Laufende Einnahmen	147.303.832	153.517.900	159.983.600	162.711.024	165.666.318	168.731.651
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungs- haushalts (HGr. 4-8)	147.303.832	153.517.900	159.983.600	162.711.024	165.666.318	168.731.651
	zuzüglich						
	a) ordentliche Tilgung von Krediten u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97)	1.826.188	370.600	378.300	386.100	394.200	502.400
	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)	3.520.536	627.200	3.618.200	2.599.737	1.486.446	539.902
	(nachrichtlich: Abschreibungen UGr. 680)	32.292	34.600	35.100	35.100	35.100	35.100
IV	Laufende Ausgaben	145.609.484	153.261.300	156.743.700	160.497.387	164.574.072	168.694.149
V.	Gesamtzusammenstellung						
	Laufende Einnahmen (II)	147.303.832	153.517.900	159.983.600	162.711.024	165.666.318	168.731.651
	Laufende Ausgaben (IV)	145.609.484	153.261.300	156.743.700	160.497.387	164.574.072	168.694.149
	Überschuss (freie Finanzspitze)	1.694.348	256.600	3.239.900	2.213.637	1.092.246	37.502
	Fehlbetrag der laufenden Rechnung						

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	0	0	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 Kreislage zu verringern.

Stellenplan

Stellenplan 2020

I. Kreisverwaltung

Stellenplan 2020	Besoldungsgruppen																	Zahl der	Zahl der	Zahl der	Vermerke,	
Teil A, Beamte	Wahlbeamte				höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Stellen	Stellen	besetzten	Erläute-
	B 5	B 4	B 3	A 16	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Beamte	Beamte	Stellen am	rungen
Unterabschnitt (UA)																			2020	2019	30.06.2019	
0010 Büro Landrat	1		1	1					1										4	4	4	
0110 Rechnungsprüfungsamt									1		5								6	6	5,558	
0200 Zentrale Dienste																	1		1	1	0	
0210 Organisation												1							1	1	1	
0230 Rechtsamt					1				1										2	2	2	
0280 Kommunalaufsicht												1	2	1					4	4	3,5	
0300 Kämmerei									1		1								2	2	1,75	
0330 Kreiskasse											1								4	4	4	
1100 Ordnungsamt																1			1	1	1	
1101 Straßenverkehrsamt										1			1		1	1	3		7	8	7	E 3
1102 Brand-/Katastrophenschutz										1		1		1					3	4	3	E 2
1103 Ausländerbehörde											1								1	1	1	
1200 Umweltamt								1		1	4	2		3					11	11	11	
1610 Rettungsleitstelle																5			5	5	4	E 1
4000 Sozialamt										1		1				1			3	3	1	
4050 Jobcenter																	1		1	1	0,875	
4070 Jugendamt												6							6	6	4,875	
5010 Gesundheitsamt						1	2												3	3	2	
6130 Bauordnung											3								3	3	3	
Summe Teil A 2020	1	0	1	1	1	1	2	1	4	4	15	12	3	5	8	5	4	0	68			
davon ATZ-Ersatz																			0			
Summe Teil A 2019	1	0	1	1	1	1	2	1	4	4	14	15	3	5	8	5	4	0		70		
davon ATZ-Ersatz																				0		
besetzte Stellen am 30.06.19	1	0	1	1	1	1	1	1	2	2	9,758	14,8	6,375	4,75	5	5,875	2,9	0			60,408	
davon ATZ-Ersatz																					0	
Erläuterungen:																						
E 1 = 1 EG 8 ku A 8 fwt.D.									E 3 = Wegfall 1 A 11 (Umwandlung in EG 10)													
E 2 = Wegfall 1 A 10 gfw.D.																						
Übersicht eingerichtete Ersatzstellen (E) für Altersteilzeit (ATZ):									keine													

Stellenplan 2020	Entgeltgruppen																			Zahl der	Zahl der	Zahl der	Erläute- rungen
Teil B1, Arbeitnehmer																				Stellen	Stellen	besetzten	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	Stellen am		
Unterabschnitt (UA)																				2020	2019	30.06.2019	
0010 Büro Landrat					1		4		1	1		4							11	10	10	E 1	
0110 Rechnungsprüfungsamt					1							1							2	2	2		
0200 Zentrale Dienste								1	2	2	1	2	4,75	3	0,5				16,25	15,25	16,05	E 27	
0210 Organisation				1		1		2											4	2	2	E 22	
0220 Personalamt						1	5,5		2	1									9,5	9	8,15	E 28	
0230 Rechtsamt			1				1				1								3	3	3		
0270 Gleichstellg./Ausländ.BA							1												1	1	0,375		
0280 Kommunalaufsicht						1		3,5			1								5,5	6,5	5,5	E 12	
0300 Kämmeri						1	1					1							3	3	2		
0330 Kreiskasse									2	4		4	4						14	14	13,35		
0350 Liegenschaften						1		1	1		1								4	4	2,875		
0610 Gebäudeverwaltung								3	1			1	3	4					12	12	11,575		
0620 Informat.-u. Datentechnik					1	6		1											8	7	6	E 13	
0640 Hauptarchiv							1	1				1							3	3	2,4	E 2	
1100 Ordnungsamt				1					5		1								7	6	6	E 23	
1101 Straßenverkehrsamt				1		1	1	1	3	1	3	13							24	23	22,1	E 8	
1102 Brand-/Katastrophenschutz						2		2		1		1							6	6	5,8		
1103 Ausländerbehörde								2	3	1	1	1							8	8	7,90		
1120 Gewerbeangelegenheiten								1	5										6	6	6	E 11	
1200 Umweltamt					3	6	4	4,5	3	1		1							22,5	21,5	19,338	E 25	
1310 Feuerwehrt. Zentrum												1	1						2	2	2		
1600 Rettungsdienst								1											1	1	1		
1610 Rettungsleitstelle						1		1	8	1									11	10	9	E 6	
2000 Schulverwaltung			1			2		2	1	1	2	1	1						11	11	9,875		
2110 Grundschulen												10,15	11,5	1	3				25,65	25,575	25,375	E 15	
2250 Regelschulen												6,975	8	1,5					16,475	16,475	15,775		
2300 Gymnasien												9,575	8	4	1,9		2,5		25,975	25,2	23,30	E 21	
2400 Berufliche Schulen						1		1		1,5	1	6,85	4	1		0,75	3		20,1	20,6	19,150	E 14	
2600 Gemeinschaftsschulen												1,875	2	1,75					5,625	5,675	5,625	E 17	
2700 Förderschulen										0,5	1,775	5,65				1	1		9,925	11,3	11,275	E 18, 19	

Stellenplan 2020 noch Teil B1, Arbeitnehmer	Entgeltgruppen																			Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der besetzten	Erläute- rungen
																				Arbeitsnehmer	Arbeitsnehmer	Stellen am	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	2020	2019	30.06.2019		
Unterabschnitt (UA)																							
2810 Gesamtschulen											1,975	2	1					4,975	4,975	4,975			
2950 Medienzentrum							1				0,9							1,9	1,9	1,9			
3330 Kreismusikschule						1		8,02	0,5	1								10,52	10,02	9,637	E 16		
3500 Kreisvolkshochschule			1		2	1				1		0,5						5,5	5,5	4,5	E 20		
4000 Sozialamt				1	1	2	3	1	40	1	1	1	2		0,75			53,75	50,75	48,325	E 4, 5		
4050 Jobcenter						1		1	3	13								18	19	16,175	E 7		
4070 Jugendamt		1			1	1	1	2	21			1	2,5					30,5	30,5	31,15	E 9, 24		
5010 Gesundheitsamt	1,5	3				3		3	2			4	4,5					21	21	19,825	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	6			
6020 Tiefbauverwaltung						2		1										3	3	3			
6100 Bauleitplanung						2												2	2	2			
6130 Bauordnung		1			4	3	1,75	1,5			1	0,875						13,125	10,375	9,875	E 26		
6200 Wohnungsbauförderung							1											1	1	0			
7910 Wirtschaftsförderung			1		1	2												4	4	3	E 3		
7920 Förderung des ÖPNV								1										1	1	1			
Summe Teil B 2020	5,5	5	4	5	15	46	26,25	46,52	111,375	33	17,775	84,825	58,75	17	6	1,75	7	0	490,645				
davon ATZ-Ersatz										0								0					
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				
besetzte Stellen am 30.06.19	3,625	6,2	2,875	4	14	38,9	18,788	40,412	100,850	29,875	16,25	48,875	91,325	22,05	5,25	1,75	6	0		451,025			
davon ATZ-Ersatz										1										1			
Erläuterungen:																				489,475	mit SuE		
E 1 = Einrichtung 1 EG 6																							
E 2 = Einrichtung 1 EG 9b, Wegfall 1 EG 3																							
E 3 = 1 EG 11 kw Termin offen (in Abhängigkeit von der weiteren Förderung durch das Land)																							
E 4 = 5 S12, 7 S11b s. Teil B2																							
E 5 = Wegfall 1 EG 9a; Einrichtung 2 S 11b (s.Teil B2), 3 EG 9a, 1 EG 9c; 1 EG 11 kw Termin offen (i. Abhängigkeit von der Förderung durch das Land)																							
E 6 = Einrichtung 1 EG 10; 1 EG 8 ku A 8 fwt.D.																							
E 7 = Wegfall 1 EG 8 E-Stelle ATZ (gesperrt bis 01.09.19 / kw 28.02.22)																							
E 8 = Einrichtung 1 EG 10 (aus Umwandlung A 11)																							
E 9 = 1 S17, 12 S14, 10 S12, 2,75 S11b s. Teil B2																							

[illegible]

[illegible]

Stellenplan 2020	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der am			Erläuterungen
Teil C, Zusammenfassung	2020			2019			30.06.2019 besetzten Stellen			
Unterabschnitt (UA)	Beamte	Arbeitnehmer (EG und S)	Summe	Beamte	Arbeitnehmer (EG und S)	Summe	Beamte	Arbeitnehmer (EG und S)	Summe	
0010 Büro Landrat	4	11	15	4	10	14	4	10	14	
0110 Rechnungsprüfungsamt	6	2	8	6	2	8	5,558	2	7,558	
0200 Zentrale Dienste	1	16,25	17,25	1	15,25	16,25	0	16,05	16,05	
0210 Organisation	1	4	5	1	2	3	1	2	3	
0220 Personalamt	0	9,5	9,5	0	9	9	0	8,15	8,15	
0230 Rechtsamt	2	3	5	2	3	5	2	3	5	
0270 Gleichstellg./Ausländ. BA	0	1	1	0	1	1	0	0,375	0,375	
0280 Kommunalaufsicht	4	5,5	9,5	4	6,5	10,5	3,5	5,5	9	
0300 Kämmerei	2	3	5	2	3	5	1,75	2	3,75	
0330 Kreiskasse	4	14	18	4	14	18	4	13,35	17,35	
0350 Liegenschaften	0	4	4	0	4	4	0	2,875	2,875	
0610 Gebäudeverwaltung	0	12	12	0	12	12	0	11,575	11,575	
0620 Informat.u. Datentechnik	0	8	8	0	7	7	0	6	6	
0640 Hauptarchiv	0	3	3	0	3	3	0	2,4	2,4	
1100 Ordnungsamt	1	7	8	1	6	7	1	6	7	
1101 Straßenverkehrsamt	7	24	31	8	23	31	6,85	22,1	28,95	
1102 Brand-/Katastrophenschutz	3	6	9	4	6	10	3	5,8	8,8	
1103 Ausländerbehörde	1	8	9	1	8	9	1	7,9	8,9	
1120 Gewerbeangelegenheiten	0	6	6	0	6	6	0	6	6	
1200 Umweltamt	11	22,5	33,5	11	21,5	32,5	11	19,338	30,338	
1310 Feuerwehrt. Zentrum	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
1600 Rettungsdienst	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
1610 Rettungsleitstelle	5	11	16	5	10	15	4	9	13	
2000 Schulverwaltung	0	11	11	0	11	11	0	9,875	9,875	
2110 Grundschulen	0	25,65	25,65	0	25,575	25,575	0	25,375	25,375	
2250 Regelschulen	0	16,475	16,475	0	16,475	16,475	0	15,775	15,775	
2300 Gymnasien	0	25,975	25,975	0	25,2	25,2	0	23,3	23,3	
2400 Berufliche Schulen	0	20,1	20,1	0	20,6	20,6	0	19,15	19,15	
2600 Gemeinschaftsschulen	0	5,625	5,625	0	5,675	5,675	0	5,625	5,625	
2700 Förderschulen	0	9,925	9,925	0	11,275	11,275	0	11,275	11,275	

[illegible]

Stellenplan 2020				
Teil D, Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungszeit			Vermerke, Erläuterungen	
Nachwuchskräfte, informatorisch Beschäftigte und Altersteilzeit				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 30.06.19	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	11	8	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; 3 Azubi's VFA ab 08/2020 bis 07/2023
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 bis 03/2020; 1 Anw. geh. nichttechn. Verwaltungsdienst ab 09/2019 bis 08/2022; 1 Anw. geh.fwt.D ab 04/2020 bis 03/2022
Praktikanten	Praktikantenbezüge	0	0	
Bundesfreiwilligendienstleistende	Dienstbezüge (Teilerstattg.)	5	5	Schulverwaltungsamt (Förderschulen/FZ)
Beschäftigte amtl. Tierärzte u. Fleisch-kontrolleure außerh. öff. Schlachthöfe	Stunden-/ Stückvergütung	7	7	(weitere TÄ über Beileihung)
Gesamt:		28	25	
desweiteren nachrichtlich:				
	Art der Vergütung	voraussichtlich 2020	beschäftigt am 30.06.19	
Altersteilzeitbeschäftigte				
(in Arbeits- oder Ruhephase) gesamt	ATZ-Bezüge	12	12	
davon bereits in Ruhephase		8	2	2x ab 09/19, 1x ab 10/19, 1x ab 11/19, 2x ab 01/20, 1x ab 6/20, 1x ab 11/20

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung																							
Kommunaler Abfallservice (KAS)																							
Stellenplan 2020	Entgeltgruppen																		Zahl der	Zahl der	Zahl		
Teil B, Arbeitnehmer																			Stellen	Stellen	besetzte		
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	Stellen	Vermerke	
																		2020	2019	30.06.2019			
KAS				1		3		2	2	1	7	2			18				36	36			
Summe Teil B 2020	0	0	0	1	0	3	0	2	2	1	7	2	0	0	18	0	0	0	36				
dav. Ersatz-Stelle ATZ																		0					
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				
besetzte Stellen am 30.06.19																					0		
Stellenplan 2020	Zahl der Stellen									Zahl der Stellen						Zahl der am							
Teil C, Zusammenfassung	2020									2019						30.06.2019 besetzten Stellen							
	Beamte	Arbeitnehmer			Summe					Beamte	Arbeitnehmer			Summe			Beamte	Arbeitnehmer		Summe			
Summe																							
Stellenplan 2020	0	36			36																		
dav. Ersatz-Stelle ATZ	0	0			0																		
Stellenplan 2019										0	36			36									
dav. Ersatz-Stelle ATZ										0	0			0									
besetzte Stellen am 30.06.19																	0			0			

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1 zum Haushaltsplan

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	voraussichtlich fällige Ausgaben in €			Gesamte Ermächtigung
		2021	2022	2023	
02.13010.93520	Hilfeleistungslöschfahrzeug Feuerwehr Gotha	465.000	0	0	465.000
02.13010.93540	Gerätewagen Meß/Gefahrgut Feuerwehr Gotha	260.000	0	0	260.000
02.21105.94070	Erweiterung Schulgebäude Grundschule Goldbach	2.000.000	0	0	2.000.000
02.21107.94230	Sporthalle/Werkraum Grundschule Hörselgau	500.000	0	0	500.000
02.27070.94020	Freisportanlage Regionales Förderzentrum "Lucas Cranach" Gotha - Standort Breite Gasse	450.000	0	0	450.000
02.65000.95010	Bushaltestellen Kreisstraßen	120.000	0	0	120.000
02.65040.95070	Durchlass Pferdingleben 4/6 Kreisstraße 4	140.000	0	0	140.000
02.65070.95060	Trag- und Deckschicht Kreisstraße 7 OD Westhausen	700.000	0	0	700.000
02.65130.95120	Deckenerneuerung Kreisstraße 13 OD Hörselgau	150.000	0	0	150.000
02.65140.95080	Brückensanierung Schilfwasser Kreisstraße 14	280.000	0	0	280.000
Summe		5.065.000	0	0	5.065.000
2019					6.082.000
2020					5.065.000

Nachrichtlich:				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		12.126.100	8.508.300	

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	21.983	21.613		378	21.235
Summe 1	21.983	21.613		378	21.235
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing	32	32	36	35	33
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige					
Summe 2	32	32	36	35	33
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	34	35			

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	25.051	17.798
2. Sonderrücklagen		
2.1 Rückzahlung von Fördermitteln zur Integration von Flüchtlingen	0	124
2.2 Sabbatjahr	8	17
Summe 2.	8	141

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2019	153.518	(Haushaltsansatz)
2018	147.304	(Rechnungsergebnis)
2017	144.318	(Rechnungsergebnis)
Summe	445.140	

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	148.380
hiervon zwei vom Hundert	2.968

Grundstücksverzeichnis
Stand 12.08.2019

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“
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 „Hörseltal“
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	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“
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

Nr.	Gemarkung	Lage	Bezeichnung/Bemerkungen
			Apfelstädt
2.38	Gotha	Reinhardsbrunner Straße 19	Kooperative Gesamtschule „Herzog Ernst“
2.39	Gotha	Breite Gasse 5,10	Reg. Förderzentrum Gotha „Lucas-Cranach-Schule“
2.40	Gotha	von-Zach-Straße 18-20	Regionales Förderzentrum „Regenbogenschule“ Gotha
2.41	Gotha	von-Zach-Straße 61	Berufsschulzentrum „Gotha-West“
2.42	Sundhausen	Inselsbergstraße 59	Berufsschulzentrum „Gotha-West“, Schulteil
2.43	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 Gölde 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	Reinhardsbrunner Straße 23	Bürohaus/Vermietung
4.	Kreisstraßen		
	Gemarkung	Bezeichnung	
4.01	Sundhausen/Boilstadt/Gospiteroda/Leina	Kreisstraße 5	
4.02	Schwarzhausen	Kreisstraße 11	
4.03	Grabsleben/Nottleben	Kreisstraße 18	
4.04	Seebergen/Cobstädt/Großretzbach	Kreisstraße 1	
4.05	Leina/Cumbach/Ernstroda/Schnepfenthal	Kreisstraße 14	
4.06	Goldbach/Hochheim	Kreisstraße 7	
4.07	Fröttstädt/Waltershausen/Hörselgau/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 €	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
		EINNAHMEN 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	56.890	61.055	60.704	60.958	61.275
		davon Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0
07	07	Allgemeine Umlagen	44.592	48.324	50.817	52.797	54.776

08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) =====	101.482	109.379	111.521	113.755	116.051
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte,	6.962	9.211	9.368	9.527	9.689
		zweckgebundene Abgaben					
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,	988	849	862	874	887
		sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts,					
		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund	50	98	98	98	98
12	161, 171	- vom Land	25.758	25.578	25.837	26.102	26.373
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	3.698	4.251	4.315	4.379	4.443
14	164-168, 169, 174-178	- von übrigen Bereichen	1.196	1.158	1.188	1.220	1.252
	191	Leistungsbeteiligung des Bundes	7.077	6.242	6.367	6.495	6.625

15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) =====	45.728	47.387	48.035	48.694	49.366
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	1	0	0	0	0
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	6.307	3.218	3.155	3.217	3.315

19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) =====	6.308	3.218	3.155	3.217	3.315
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	153.518	159.984	162.711	165.666	168.732

Anlagen zum Haushaltsplan

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
		EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	627	3.628	2.610	1.497	540
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	7.253	7.423	6.453	900	35
23	32, 33 ,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	0	1.008	470	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	6.076	5.411	3.846	2.445	2.240
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	12.126	8.508
33	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	13.976	17.489	13.379	16.968	11.323
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	167.494	177.472	176.090	182.634	180.055
		AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4) =====	33.955	35.759	36.798	37.868	38.968
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	25.364	32.037	32.609	33.193	33.789
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.923	3.072	3.099	3.126	3.154
39	679	Innere Verrechnungen	34	34	34	34	34
40	68	Kalkulatorische Kosten	37	37	37	37	37
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	15.632	15.423	15.732	16.046	16.367
42	5, 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6) =====	43.990	50.602	51.510	52.436	53.381
		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	2.085	2.225	2.236	2.246	2.256
45	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	1.052	1.083	1.109	1.136	1.163
46	714-718, 724-728	- an sonstige Bereiche	11.194	8.010	8.159	8.312	8.469
47		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	14.331	11.317	11.504	11.694	11.889
48	73-78	Soziale Leistungen	56.163	54.541	56.161	57.831	59.555
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.932	3.625	3.625	3.625	3.625
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	74.426	69.483	71.289	73.150	75.069

Anlagen zum Haushaltsplan

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	466	458	450	662	720
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	50	50	50	50	50
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	627	3.628	2.610	1.497	540

56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1.147	4.140	3.114	2.213	1.314
		=====					
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	153.518	159.984	162.711	165.666	168.732
		=====					
		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.	293	12	12	12	12
61	924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	12	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	50	5	0	0	0
64	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.673	4.674	3.384	3.569	3.387
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	58	0	0	0	0
69	94, 95, 96	Baumaßnahmen	10.520	12.274	9.575	12.970	7.375
70	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	13.606	16.977	12.983	16.563	10.786
71	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	124	0	0	35
72	91	Zuführungen an Rücklagen	0	10	10	10	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	371	378	386	394	502
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	371	511	396	404	537

82	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	13.976	17.489	13.379	16.968	11.323
		=====					
83	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	167.494	177.472	176.090	182.634	180.055

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 €	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	483	1.173	473	668	423
02	11-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	808	908	966	971	1.078
		Schulen					
03	21	Grundschulen	3.696	5.212	4.083	1.583	648
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	295	1.143	386	1.065	525
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	3.428	3.144	2.892	4.450	1.625
06	24	Berufliche Schulen	460	149	234	584	784
07	26	Gemeinschaftsschulen	66	241	17	17	17
08	27	Förderschulen	580	346	468	168	158
09	28	Gesamtschulen und dgl.	16	16	98	636	16
10	20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	840	1.734	1.432	1.207	1.482
11	2	Einzelplan 2 zusammen	9.380	11.985	9.609	9.709	5.254
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	6	6	30	6	6
12	36	Naturschutz Denkmalschutz und -pflege	20	20	0	0	0
14	30, 32-34, 37	Übriges	8	6	6	6	6
15	3	Einzelplan 3 zusammen	34	32	36	12	12
		Soziale Sicherung					
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	7	0	0	0	0
17	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
18	4	Einzelplan 4 zusammen	7	0	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	2.158	2.528	1.820	5.125	3.940
25	60, 61, 62, 67-69	Übriges	50	50	50	50	50
26	6	Einzelplan 6 zusammen	2.208	2.578	1.870	5.175	3.990
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
27	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
28	72	Abfallbeseitigung	35	0	0	0	0
29	73-79	Übriges	620	271	0	0	0
30	7	Einzelplan 7 zusammen	655	271	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 Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	13.606	16.977	12.983	16.563	10.786

Anlage 6

Investitionsprogramm 2019 – 2023

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Folgejahre €
06000		Verwaltungsgebäude								
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
06010		Hauptgebäude 18.-März-Str.								
	94050	Aufrufanlage			15.000					
06030		Außenstelle Helenenstraße								
	94010	Akustik			90.000					
	94020	W-LAN Helenenstraße				50.000				
06080		Außenstelle Emminghausstraße								
	94700	Trockenlegung	489.867	339.867				150.000		
06110		Ausstattung der Verwaltung								
	93520	Erwerb von Medientechnik			20.000	25.000				
	93530	Erwerb dezentrale Aktenvernichtung			2.000					2.000
	93550	Erwerb von Kassentechnik								50.000
	93570	Sonstige Geräte			5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	93580	Erwerb von Büromöbeln			15.000	44.400	30.000	30.000	30.000	
	93590	Erwerb Sicherheitstechnik			1.500	3.500	1.500	1.500	1.500	
06200		Automatisierte Datenverarbeitung								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land				200.000				
	93500	Softwarelösungen			90.000	165.000	150.000	150.000	150.000	
	93520	Periphere Geräte			80.000	205.000	80.000	180.000	80.000	
	93540	Geo-Informationssystem			24.000	36.000	25.000	25.000	25.000	
	93550	Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung			50.000	578.000	150.000	100.000	100.000	
06300		Informationstechnik								
	93570	Ausrüstungen für Netzwerke			25.000	35.000	30.000	25.000	30.000	
06600		Fuhrpark								
	93530	Erwerb von Dienstfahrzeugen			60.000	25.000				
00-08		Ausgaben allgemeine Verwaltung	3.609.767	339.867	482.500	1.172.900	472.500	667.500	422.500	52.000
13000		Brandschutz								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			3.000					
	93510	Softwarelösungen					3.000			
	93520	Atemschutzausrüstung/Gefahrgutausrüstung			20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	93530	Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	93540	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Einsatzleitdienst LR			60.000					
	93550	Periphere Geräte						1.000		
	94000	Umrüstung/Umbau Antennenanlagen FW-Einsatzzentralen			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

Investitionsprogramm 2019 - 2023

[illegible]

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Folgejahre €
		93520 Tanklöschfahrzeug Wechmar				317.000				
		93530 Rüstwagen Neudietendorf							450.000	
		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			35.000	20.500				
		93510 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug FTZ					100.000			
14000		Katastrophenschutz, Zivilschutz								
		93500 Erwerb von beweglichen Sachen			15.300	9.000				
		93520 Erwerb von beweglichen Sachen			5.000	3.000	3.000	13.000	3.000	
16000		Rettungsdienst								
		93500 Erwerb von beweglichen Sachen						2.500		

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Folgejahre €
16100		Rettungsleitstelle								
	93510	Erwerb von Softwarelösungen			10.000	24.000	10.000	20.000	10.000	
	93520	Periphere Geräte			20.000	150.000	20.000	190.000	60.000	
	93530	Digitalfunktechnik			15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	93580	Erwerb von Büromöbeln			2.500			5.000		
10-16		Ausgaben Sicherheit und Ordnung	9.984.800	0	807.800	907.500	966.000	970.500	1.078.000	5.255.000
21100		Grundschulen								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			75.000	76.000	72.000	72.000	72.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
21101		Grundschule Dachwig								
	94030	Akustik			20.000					
21102		Grundschule Friedrichroda								
	94010	Außenanlagen	622.000	25.000	22.000	290.000	125.000	160.000		
	94030	Fußboden			60.000					
	94500	Sicherheits- und Brandschutzauflagen	40.000						5.000	35.000
	94800	Straßenausbaubeiträge			1.600					
21103		Grundschule Friemar								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land	358.255	85.755	196.000	76.500				
	93500	Ausstattung Sportanlage			115.000					
	94040	Sportanlage	2.635.000	560.000	1.500.000	575.000				
	94060	Spielgerät und Zuwegung					30.000			
21104		Grundschule Georgenthal								
	94040	Ausgabeküche							250.000	
	94710	Prallschutz								115.000
21105		Grundschule Goldbach								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land	4.369.400		885.400	2.210.000	1.274.000			
	94070	Erweiterung Schulgebäude	8.252.000	280.000	1.130.000	3.812.000	3.030.000			
21106		Grundschule Großfahner								
	94030	Freisportanlage								300.000
	94040	Pausenhof	600.000					100.000	250.000	250.000
	94050	Akustik				3.000				
	94720	Beleuchtung				10.000				
21107		Grundschule Hörselgau								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land					350.000	600.000		
	94100	Zaun			60.000					
	94230	Sporthalle/Werkraum	2.150.000			110.000	800.000	1.240.000		
21109		Grundschule Neudietendorf								
	94700	Ausgabeküche	165.000	65.000	100.000					

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Folgejahre €
21111		Grundschule Ohrdruf								
	36120	Zuweisungen gemäß KInvFG Landesmittel		121.200						
	36130	Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel		1.091.000						
	94000	Ersatzneubau	3.545.000	3.445.000	100.000					
21113		Grundschule Sonneborn								
	94020	Außenspielgerät					15.000			
	94700	Trockenlegung/Heizung	541.080	191.080	350.000					
	94720	Prallschutz							60.000	
21115		Grundschule Tambach-Dietharz								
	94700	Außenbeleuchtung				10.000				
	94710	Fußboden				30.000				
21117		Grundschule Wechmar								
	94700	Beleuchtung				10.000				
21119		Grundschule Wölfis								
	94000	Akustik			40.000					
	94010	Außenspielgerät				15.000				
	94700	Beleuchtung	20.000		10.000	10.000				
	94720	Ausgabeküche	415.000	65.000	100.000	250.000				
21		Ausgaben Grundschulen	20.552.680	4.631.080	3.695.600	5.212.000	4.083.000	1.583.000	648.000	700.000
22500		Regelschulen								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			54.000	60.500	60.000	60.000	60.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			6.000	6.000	7.000	6.000	6.000	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			8.400	9.000	9.000	9.000	9.000	
22502		Regelschule Crawinkel								
	94070	Zaun			7.000					
	94080	Sanierung Sporthalle	260.000				30.000	230.000		
	94500	Sicherheits- und Brandschutzauflagen				30.000				
	94700	Beleuchtung	20.000		10.000	10.000				
22503		Regelschule Friedrichroda								
	93900	Ausgleichsbetrag Sanierungsgebiet			17.200					
	94700	Beleuchtung			50.000					
22505		Regelschule Mechterstädt								
	94010	Zaun			60.000					
	94020	Akustik						40.000		
	94500	Sicherheits- und Brandschutzauflagen				120.000				

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Folgejahre €
22506		Regelschule Moischleben								
	94020	Sanierung Sanitärtrakt Sporthalle	530.000				30.000	500.000		
22507		Regelschule Neudietendorf								
	93500	Ausstattung Fachkabinett								120.000
	94000	Bauleistungen Fachkabinett								80.000
	94010	Akustik								
	94080	Dach					250.000	20.000		
	94100	Trennvorhang				40.000				
	94110	Gerätecontainer			10.000					
	94700	Wärmedämmfassade				300.000				
22508		Regelschule Ohrdruf								
	94000	Untersuchung Gebäude, Sicherungsmaßnahmen				500.000				
22512		Regelschule Warza								
	93500	Ausstattung Fachkabinett						120.000		
	94000	Barrierefreiheit							450.000	
	94100	Bauleistungen Fachkabinett						80.000		
	94200	Trennvorhang			35.000					
	94210	Ausgabeküche								250.000
	94230	Akustik				40.000				
22513		Regelschule Wechmar								
	93500	Erwerb Geschirrspülmaschine				8.000				
	94000	Bauleistungen Geschirrspülmaschine				4.000				
22514		Regelschule Tambach-Dietharz								
	93500	Ausstattung Fachkabinett								120.000
	94010	Bodenbelag			15.000					
	94020	Sporthallenunterdecke und Dach								285.000
	94200	Bauleistungen Fachkabinett								80.000
	94700	Beleuchtung	30.000		15.000	15.000				
	94800	Straßenausbaubeiträge			7.000					
22		Ausgaben Regelschulen	4.348.100	0	294.600	1.142.500	386.000	1.065.000	525.000	935.000
23000		Gymnasien								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			71.000	72.000	70.000	70.000	70.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			5.000	7.000	7.000	5.000	5.000	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Folgejahre €
23020		Gymnasium Arnoldischule								
	93510	Ausstattung Fachkabinett								120.000
	94020	Barrierefreiheit	570.000	500.000	70.000					
	94040	Bodenbelag			20.000					
	94050	Bauleistungen Fachkabinett								80.000
	94200	Freisportanlage	847.000	770.000	77.000					
	94710	Prallschutz						150.000		
	94720	Dach und Decke Sporthalle						350.000		
23030		Gymnasium Ernestinum								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3.562.641	1.802.141	1.304.400	456.100				
	93500	Ausstattung	945.000	175.000	250.000	150.000	150.000	220.000		
	93900	Ausgleichsbetrag Sanierungsgebiet			40.400					
	94100	Komplexsanierung	19.425.000	7.325.000	2.800.000	2.800.000	2.400.000	2.900.000	1.200.000	
23040		Gymnasium Gleichense								
	93510	Ausstattung Fachkabinett							120.000	
	94020	Bauleistungen Fachkabinett							80.000	
	94030	Ausgabeküche						250.000		
	94710	Prallschutz/Akustik							115.000	
23050		Gymnasium Friedrichroda								
	93500	Ausstattung Fachkabinett						120.000		
	94010	Barrierefreiheit								450.000
	94020	Bauleistungen Fachkabinett						80.000		
	94040	Ausgabeküche					250.000			
	94050	Klassenraum				90.000				
	94700	Beleuchtung			20.000					
	94720	Fußboden/Bodenbelag	67.500	47.500	20.000					
23060		Gymnasium G. Freytag								
	93500	Ausstattung Fachkabinett								120.000
	94030	Bauleistungen Fachkabinett								80.000
	94040	Bodenbelag			20.000					
	94100	Überdachung Haltestelle				20.000				
	94710	Prallschutz								120.000
	94720	Beleuchtung					10.000			
23070		Gymnasium Neudietendorf								
	93510	Ausstattung Mensa						80.000		
	94040	Umbau Mensa	250.000		30.000			220.000		
	94050	Fachkabinett							30.000	
23		Ausgaben Gymnasien	25.326.900	8.817.500	3.428.400	3.144.000	2.892.000	4.450.000	1.625.000	970.000

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Folgejahre €
24000		Berufsschulen								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			135.000	76.000	76.000	76.000	76.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			2.500	20.000	5.000	5.000	5.000	
24010		Berufsschulzentrum Gotha West								
	93500	Ausstattung Chemiekabinett - Standort Sundhausen	2.800.000		110.000			500.000	700.000	1.600.000
	94060	Außenanlagen								
	94070	Bauleistungen Chemiekabinett - Standort Sundhausen			30.000					
	94700	Beleuchtung				50.000				
24020		Gewerblich-Technische Berufsschule Gotha								
	94020	Heizungsanlage			180.000					
	94030	Amoksignal					150.000			
24		Ausgaben Berufsschulen	3.809.000	0	460.000	148.500	233.500	583.500	783.500	1.600.000
26000		Gemeinschaftsschulen								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			11.500	17.000	13.000	13.000	13.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
26010		TGS Bad Tabarz								
	93500	Ausstattung Fachkabinett	40.000			120.000				
	94030	Beleuchtung			20.000	20.000				
	94040	Bodenbelag			30.000					
	94050	Bauleistungen Fachkabinett				80.000				
26		Ausgaben Gemeinschaftsschulen	357.500	0	65.900	240.900	16.900	16.900	16.900	0
27000		Förderschulen								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			24.000	10.500	12.000	12.000	12.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	93590	Erwerb beweglicher Sachen			4.200	4.200	4.000	4.000	4.000	
27030		Reg. Förderzentrum Waltershausen								
	34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken				1.008.000				

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Folgejahre €
27070		Reg. Förderzentrum "Lucas Cranach" Gotha								
	34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken					470.000			
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land	101.100			28.900	72.200			
	93200	Erwerb von Grundstücken			45.000					
	94010	Standort Breite Gasse - Außenanlagen	710.000	300.000	410.000					
	94020	Standort Breite Gasse - Freisportanlage	850.000		90.000	310.000	450.000			
	94100	Standort Breite Gasse - Fugensanierung							140.000	
	94700	Standort Breite Gasse - Beleuchtung				20.000				
	94740	Standort Breite Gasse - Prallschutz						150.000		
	94800	Standort W.-Bock-Str. - Straßenausbaubeiträge			3.800					
27		Ausgaben Förderschulen	2.018.200	300.000	579.500	346.200	467.500	167.500	157.500	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	4.000	2.000	2.000	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	94000	Sanierung Schulhof und Brücke über Leinakanal	700.000				80.000	620.000		
	94110	Freisportanlage								550.000
28		Ausgaben Gesamtschule	1.334.000	0	16.400	16.400	98.400	636.400	16.400	550.000
29310		Internat der Berufsschulen								
	93500	Allgemeine Ausstattung					4.000	4.000	4.000	
29500		Medienzentrum								
	36130	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Digitalpakt	6.025.000			1.500.000	1.200.000	925.000	1.200.000	1.200.000
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	
	93510	Erwerb v. beweglichen Sachen/Gemeinsamer Unterricht			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	93550	Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	7.105.000		180.000	1.680.000	1.380.000	1.105.000	1.380.000	1.380.000
	94000	Amoksignal	100.000					50.000	50.000	
	94100	W-LAN an Schulen	1.471.000	861.000	610.000					
	94200	Allgemeine Planung - Digitalisierung			25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	94990	Installation Computertechnik			17.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
29510		Verkehrserziehung								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens				5.000				
29550		Investitionspauschale für Schulen								
	36100	Investitionspauschale für Schulen			770.000	760.000	760.000	760.000	760.000	
	36110	zusätzliche Invest-Pauschale Schulen			1.265.000					
29		Ausgaben sonstiges Schulwesen	8.936.000	861.000	840.000	1.734.000	1.432.000	1.207.000	1.482.000	1.380.000

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Folgejahre €
33300		Musikschule								
	93510	Erwerb beweglicher Sachen			8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
33		Ausgaben Volksbildung	32.000	0	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
35000		Volkshochschule								
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen			6.000	6.000	30.000	6.000	6.000	
35		Ausgaben Volksbildung	54.000	0	6.000	6.000	30.000	6.000	6.000	0
36000		Naturschutz und Landschaftspflege								
	35000	Ausgleichszahlungen			20.000	20.000				
	95000	Ausgleichsmaßnahmen			20.000	20.000				
36		Ausgaben Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
46000		Einrichtungen der Jugendarbeit								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			1.000					
	98200	Zuschüsse an Gemeinden			6.000					
43-46		Ausgaben Einrichtungen Sozialhilfe	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
50100		Gesundheitsamt								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
50		Ausgaben Gesundheitsverwaltung	25.000	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	120.000	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	250.000	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	645.000	315.000	330.000					
65030		K 3 L 1044-Grabsleben-B 7								
	95020	Erneuerung Deckschicht OD Großretzbach	550.000	30.000	70.000	450.000				

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Folgejahre €
65040		K 4 Friemar-Kindleben								
	95050	Trag- und Deckschicht B7 - Pferdingsleben	2.380.000					180.000	1.100.000	1.100.000
	95060	Trag- und Deckschicht Pferdingsleben - Panzerstraße						200.000		
	95070	Durchlass Pferdingsleben 4/6	160.000			20.000	140.000			
	95080	Durchlass Pferdingsleben 4/3			15.000					
	95090	Grundhafter Ausbau Pferdingsleben - Friemar	1.660.000						160.000	1.500.000
65050		K 5 L 1027 - Boxberg - L 1026								
	95000	Trag- und Deckschicht Boxberg	630.000						80.000	550.000
65070		K 7 Goldbach-Wangenheim-Kreisgrenze								
	95040	Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	345.000			45.000	20.000	280.000		
	95050	Trag- und Deckschicht OD Hochheim	620.000					70.000	550.000	
	95060	Trag- und Deckschicht OD Westhausen	800.000			100.000	700.000			
	95070	Trag- und Deckschicht OD Ballstädt	470.000				70.000	400.000		
	95080	Erneuerung Brücke über Dillbach, Wangenheim	260.000						50.000	210.000
65090		K 9 Engelsbach - Finsterbergen								
	95030	Erneuerung Deckschicht OD Engelsbach						100.000		
	95050	Beseitigung Schadstellen Engelsbach - Finsterbergen	2.000.000		250.000	250.000		500.000	250.000	750.000
65100		K 10 Wirtschaftsweg zum Großen Inselsberg								
	95000	Instandsetzung Pflaster/Beseitigung Schadstellen	1.340.000	220.000	560.000			560.000		
65110		K 11 Haina - Ebenheim								
	95000	Erneuerung Deckschicht Haina - Ebenheim	330.000					30.000	300.000	
	95010	Erneuerung Deckschicht Ebenheim - Kreisgrenze	530.000					80.000	450.000	
65120		K 12 Tabarz - Fischbach-Winterstein								
	95010	Deckenerneuerung	520.000	50.000	50.000		20.000	400.000		
65130		K 13 Waltershausen - Teutleben								
	95110	Grundhafte Sanierung OD Hörselgau	1.150.000		350.000	800.000				
	95120	Deckenerneuerung OD Hörselgau	180.000			30.000	150.000			
	95150	Erneuerung Deckschicht Fröttstädt - Teutleben	310.000						30.000	280.000
65140		K 14 Leina - Friedrichroda								
	95020	Erneuerung Deckschicht OD Cumbach	470.000						210.000	260.000
	95030	Erneuerung Deckschicht OD Ernstroda			300.000					
	95040	Kreuzungsbeteiligung L 1025				200.000				
	95080	Brückensanierung Schilfwasser	340.000			60.000	280.000			
	95090	Kreuzungsbeteiligung Ernstroda	200.000		60.000					
	95100	Grundhafter Ausbau Cumbach - Ernstroda	2.320.000						120.000	2.200.000
	95110	Erneuerung Trag- und Deckschicht Leina - Cumbach	830.000						80.000	750.000
65150		K 15 Abzweig K4 - Pfullendorf								
	95000	Erneuerung Deckschicht						200.000		

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	Folgejahre €
65180		K 18 Nottleben - Kreisgrenze								
	95000	Erneuerung Brücke Nottleben	210.000						30.000	180.000
65190		K 19 Buflieben - Gräfontonna								
	95110	Grundhafter Ausbau OD Hausen	520.000				70.000	450.000		
	95120	Grundhafter Ausbau OD Gräfontonna	570.000		70.000	500.000				
	95130	Grundhafter Ausbau OD Ballstädt	520.000					70.000	450.000	
65200		K 20 Kreisgrenze - Burgtonna								
	95000	Deckenerneuerung/grundhafter Ausbau OD Burgtonna	320.000				40.000	280.000		
	95010	Brückensanierung Ascharaer Bach	250.000						50.000	200.000
65210		K 21 Bienstädt - Kreisgrenze								
	95000	Erneuerung Deckschicht						180.000		
	95010	Erneuerung Durchlass						45.000		
65240		K 24 Friemar-Tröchtelborn - L 1044								
	95010	Trag- und Deckschicht Zimmersupra - Kreisgrenze	590.000				70.000	520.000		
65250		K 25 Neudietendorf - Ingersleben - Marienthal								
	95000	Erneuerung Deckschicht					110.000			
65270		K 27 Hohenkirchen - Emleben								
	95000	Trag- und Deckschicht Emleben - Uelleben	570.000		70.000			500.000		
65		Ausgaben Straßenwesen	24.305.000	755.000	2.157.500	2.527.500	1.820.000	5.125.000	3.940.000	7.980.000
72010		Abfallbeseitigung								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			35.000					
72		Abfallbeseitigung	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
79000		Tourismusförderung								
	98200	Zuweisungen für touristische Infrastruktur an Gem.			25.000					
79200		Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			595.000	271.400				
79		Ausgaben Tourismus, Wirtschaft, ÖPNV	891.400	0	620.000	271.400	0	0	0	0
88000		Allgemeines Grundvermögen								
	93200	Erwerb von Grundstücken			2.500	2.500				
88		Ausgaben allgemeines Grundvermögen	5.000	0	2.500	2.500	0	0	0	0
00-88		Summe Investitionen	106.041.347	15.704.447	13.605.700	16.977.300	12.982.800	16.563.300	10.785.800	19.422.000

Anlage 7

Wirtschaftsplan und Kurzübersicht zum Jahresabschluss Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH

Erfolgsplan NVG 2020

Entwurf 5.9.2019

Planung Vorjahr**Planung 2020**

Personalaufwand	193.000	342.000,00 €
Raumkosten	14450	30.000,00 €
Versicherungen, Beitr. und Abgaben	3150	7.100,00 €
Reparaturen und Instandhaltungen	20000	74.600,00 €
Werbe- und Reisekosten	27650	28.000,00 €
Kfz.Kosten Kleintransporter für Techniker		9.100,00 €
Kosten der Warenabgabe	1950	4.500,00 €
Kommunikation	8500	17.000,00 €
Bürobedarf	13500	21.700,00 €
Zeitschriften und Bücher	350	700,00 €
Fortbildung	250	500,00 €
Rechts- und Beratungskosten - Beratung Kurkarte pp	0	- €
Buchführungskosten	7500	21.500,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	10000	10.000,00 €
Miete für Einrichtungen	2000	5.200,00 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	1000	2.400,00 €
Abraum-/Abfallbeseitigung	250	250,00 €
Anteilige Planungskosten DFI		11.250,00 €
Betriebsbedarf	8500	7.544,00 €
Werbung auf Bussen		40.000,00 €
Werkzeuge und Kleingeräte	400	400,00 €
Übrige verschiedene Kosten	9000	18.000,00 €
Abschreibungen		165,00 €

Betriebskosten NVG**651.909,00 €****Einnahmen:**

Sonstige betriebliche Einnahmen 27.200,00 €

Werbung auf Bussen 40.000,00 €

Geschäftsbesorgerentgelt NVG 586.000,00 €**Summe Einnahmen:** 653.200,00 €**Ergebnis vor Steuern****1.291,00 €**

Steuern vom Einkommen u. Ertrag 409,64 €

Körperschaftsteuer 202,50 €

Gewerbesteuer 196,00 €

Sonstige Steuern/Soli 11,14 €

Jahresüberschuss/-fehlbetrag**881,36 €**

Kurzübersicht zum Jahresabschluss 2018 der Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH

<u>Ertragslage</u>	<u>2018</u>
Umsatzerlöse	84.033,61 €
sonstige betriebliche Erträge	490,32 €
Personalaufwand	19.243,46 €
Abschreibungen	1.850,50 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	54.865,85 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.541,71 €
Jahresüberschuss	6.022,41 €

Im Geschäftsjahr 2018 schloss die Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 6.022,41 € ab.

Der Jahresüberschuss wurde gemäß Gesellschafterbeschluss auf neue Rechnung vorgetragen.

Anlage 8

Wirtschaftsplan und Kurzübersicht zum Jahresabschluss Regionale Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH i.L.

Wirtschaftsplan der Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH i.I. für 2020

Seit 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.

Der aktive Geschäftsbetrieb wurde zum 30.06.2019 durch den Insolvenzverwalter eingestellt.

Das Insolvenzverfahren befindet sich in der Abwicklung.

Für die Phase der Abwicklung ist die Erstellung eines Wirtschaftsplanes nicht vorgesehen.

Kurzübersicht zum Jahresabschluss vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 der Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH i.L.

Ertragslage

Umsatzerlöse	13.065.363,10 €
sonstige betriebliche Erträge	229.406,34 €
Materialaufwand	11.747.132,25 €
Personalaufwand	292.940,55 €
Abschreibungen	191.431,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.009.733,04 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,74 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	./ 42.995,97 €
Jahresüberschuss	96.540,31 €

Im Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 schloss die Regionale Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH i.L. mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 96.540,31 € ab.

Seit 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 und Kurzübersicht zum Jahresabschluss Internate im Landkreis Gotha GmbH

Internate im Landkreis Gotha GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

1. Entwurf - Stand 23.08.2019

- Aufwands- und Ertragsplanung Seite 2
- Stellenplan Seite 3

Internate im Landkreis Gotha GmbH
Gesamtgesellschaft
ENTWURF - Aufwands- und Ertragsplanung 2020

Erträge	Plan 2019 (25.01.2019)	Plan 2020 (23.08.2020)
Erträge Unterkunft / Verpf. /& Sonstige	290.000	292.000
Zuweisung TMBJS / Landkreis Gotha	2.106.817	2.158.925
Erstattungen	0	0
Summe Erträge	2.396.817	2.450.925
sonst.betriebl.Erträge	2.500	2.500
Summe betriebl.Erträge	2.399.317	2.453.425
betriebl. Aufwendungen		
Personalaufwendungen	1.628.379	1.682.605
sonst.Personalaufwendungen	22.375	22.375
Lebensmittel	342.700	342.700
Betriebskosten	252.460	264.710
Verwaltungsbedarf	30.943	31.200
Betreuungsaufwand	5.820	5.820
Abschreibung* (ohne GWG)	49.550	49.550
Ersatzbeschaffung (GWG)	8.300	8.300
Mieten* / Leasing	72.750	72.840
Instandhaltung	21.940	21.940
sonst. betriebl. Aufwendungen	1.100	1.100
Zinsaufwendungen f. Darlehen	0	0
Gesamtaufwendungen	2.436.317	2.503.140
Betriebsergebnis vor Steuern	-37.000	-49.715

* 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 wurde 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 insgesamt 6 Jahre zu leistenden Eigenanteilanteil 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. Es wurde ein moderater Aufwuchs der Betriebskosten unter Annahme einer Teuerung im Bereich lohnintensiver Dienstleistungen einkalkuliert. Der erwartete Verlust ist vollständig aus dem Gewinnvortrag der Gesellschaft gedeckt!

Internate im Landkreis Gotha GmbH
Entwurf - Stellenplan 2019

Stellenplan	Planansatz Soll-VbE 2019	Planansatz Brutto-PK 2019	Planansatz Soll-VbE 2020	Planansatz Brutto-PK 2020
Internat des Staatl. Spezialgymnasiums für Sprachen "Salzmannschule"	32,85	1.236.852 €	32,85	1.284.765 €
Internate der berufsbildenden Schulen	6,225	330.800 €	6,225	332.910 €
Gesamtsumme	39,08	1.567.652 €	39,08	1.617.675 €

Kurzübersicht zum Jahresabschluss 2018 der Internate im Landkreis Gotha GmbH

<u>Ertragslage</u>	<u>2018</u>
Umsatzerlöse	2.271.305,17 €
sonstige betriebliche Erträge	34.190,08 €
Materialaufwand	333.185,43 €
Personalaufwand	1.602.418,33 €
Abschreibungen	43.327,53 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	313.820,22 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17,56 €
Steuern	3.659,08 €
sonstige Steuern	696,00 €
Jahresüberschuss	8.406,22 €

Im Geschäftsjahr 2018 schloss die ILG GmbH mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 8.406,22 € ab.

Der Jahresüberschuss wurde gemäß Gesellschafterbeschluss auf neue Rechnung vorgetragen.

Anlage 10

Wirtschaftsplan und Kurzübersicht zum Jahresabschluss Eigenbetrieb Kommunalen Abfallservice Landkreis Gotha

Eigenbetrieb

Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha (KAS)

Wirtschaftsplan 2020

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 31.07.2019 hochgerechnet. Durch die Werkleitung wurden die Instrumente zur Zinserwirtschaftung optimal ausgenutzt. Das weltweit gesunkene Zinsniveau ist deutlich spürbar. Der KAS wird auch voraussichtlich 2020 keine Strafzinsen zahlen müssen.

3) Finanzplan

Die Finanzplanung richtet sich an der vorläufigen Gebührenkalkulation 2020 - 2021 aus und berücksichtigt die laufenden Kosten des Geschäftsbetriebs des KAS.

Die Entwicklung wurde aus den Istkosten des KAS für den Zeitraum 01/2018 bis 07/2019 ermittelt und die bereits bekannten Änderungen aus Ausschreibung für 2020 wurden berücksichtigt.

Weiterhin sind Investitionen in Höhe von 40,6 T€ geplant. Davon entfallen auf die Anschaffung neuer Software 38,8 T€, auf Ersatzbeschaffung von EDV-Hardware 1,8 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€ konnte auf Grund fehlender Baukapazitäten noch nicht realisiert werden. Die Mittel werden für 2019 reserviert. Sollte es auch in diesem Jahr noch zu keinen Baumaßnahmen kommen, werden die geplanten 21,4 T€ spätestens im Jahr 2020 verbraucht.

Die geplante neue Telefonanlage in Höhe von ca. 9,5 T€ wurde beauftragt und wird voraussichtlich im IV. Quartal 2019 geliefert. Auch hier wurden die Mittel bereits im Wirtschaftsplan 2018/2019 eingeplant.

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

Die Entwicklung der Rekultivierungsrückstellung und Gebührenaussgleichsrücklage ist in Anlage 2 beigefügt.

Erfolgsplan Kommunalen Abfallservice

	2018 Ist	2019 Ansatz	2020 Ansatz
1. Umsatzerlöse	7.003.376,54	7.025.000,00	6.877.400,00
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen			
2. und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	341.009,89	408.750,00	410.800,00
5. Materialaufwand	4.209.277,35	4.228.000,00	5.014.300,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und			
a) für bezogene Waren		0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0,00
6. Personalaufwand	1.496.068,59	1.654.600,00	1.719.200,00
a) Löhne und Gehälter	1.330.976,13	1.308.900,00	1.467.400,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für			
b) Altersversorgung und für Unterstützung	252.713,45	253.700,00	301.700,00
7. Abschreibungen	237.970,00	249.200,00	246.400,00
auf immaterielle Vermögensgegenstände des			
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			
b) Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.627.596,43	863.500,00	605.300,00
davon Zuführung zur Rückstellung für Rekultivierung			
und Nachsorge der Deponie	1.484.931,60	280.200,00	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung des			
10. Finanzanlagevermögens		0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	570.814,35	52.150,00	52.150,00
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere			
12. des Umlaufvermögens		0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Rekultivierung)	202.973,66	380.000,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-858.685,25	110.600,00	-244.850,00
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-			
15. und Teilgewinnabführungsverträgen		0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen		0,00	0,00
außerordentliche Erträge Entnahme aus der			
17. Gebührenausschüttung		37.500,00	366.850,00
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	1.461,95	1.500,00	1.400,00
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	-860.147,20	146.600,00	120.600,00

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrages			
b)	zur Einstellung in Rücklagen/Rückstellungen	74.981,65	92.100,00	74.400,00
c)	Zuführung/Entnahme zur Kapitalrücklage	-1.005.336,40	-10.000,00	-10.000,00
d)	Abführung an Kreishaushalt für LKB	5.301,59	8.300,00	0,00
e)	auf neue Rechnung vorzutragen	64.905,96	56.200,00	56.200,00
		-860.147,20	146.600,00	120.600,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan

lfd. Nr.		Ergebnis 31.12.2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
zu 1. Umsatzerlöse				
Diese Position umfasst die im Jahr erwarteten Abfallentsorgungsgebühren.				
Private Haushalte Anlieferung Deponie+WSH	4010000	158.697,09	159.500,00	142.900,00
Private Haushalte aus Vorjahren	4010001	23,40	0,00	0,00
Selbstanlieferer	4011000	418.846,00	413.600,00	444.100,00
andere Herkunftsbereiche Anlieferung Deponie und WSH	4015250	7.772,30	7.000,00	10.200,00
andere Herkunftsbereiche aus Vorjahren	4015251	0,00	0,00	0,00
Erlöse EGW lfd.Gj	4016250	92.610,18	93.100,00	92.900,00
Erlöse EGW Vorjahre	4016251	444,10	500,00	300,00
Erlöse aus MEG lfd.Gj AHB	4017250	4.955,66	4.900,00	6.100,00
Erlöse aus MEG Vorjahren AHB	4017251	269.544,27	269.800,00	252.300,00
Erlöse Bioleistungsgebühr priv.HH	4018250	5.364,66	5.400,00	5.800,00
Umsatzerlöse Leistungsgebühr Bio AHB Vj	4018251	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Restmüllleerungen AHB	4019250	69.779,99	69.700,00	71.400,00
Erlöse Restmüll AHB Vj	4019251	22,97	0,00	0,00
Erlöse personenbezogene Ggeb.lfd.Gj	4020000	983.043,67	987.600,00	982.400,00
Erlöse personenbezogene Ggeb Vorjahre	4020001	330,50	500,00	1.400,00
Erlöse haushaltbezogene Ggeb. lfd.Gj	4030000	1.575.547,04	1.585.700,00	1.581.800,00
Erlöse haushaltbezogene Ggeb. Vorjahre	4030001	4.350,76	4.300,00	5.300,00
Umsatzerlöse lfd.Gj Mindestentleerung Restmüll	4040000	1.048.337,22	1.051.500,00	1.047.000,00
Umsatzerlöse Vorjahre Leerungen ab 01.0	4040001	1.048.186,65	1.048.300,00	971.000,00
Umsatzerlöse lfd.Gj Mindestentleerung Bio	4040010	247.032,96	249.300,00	253.300,00
Umsatzerlöse lfd.Gj Mindestentleerung Bio Vorjahr	4040011	236.487,41	236.600,00	238.600,00
Erlöse Schrott	4060000	42.053,57	42.800,00	37.000,00
Erlöse Papier	4060000	494.051,74	496.600,00	432.000,00
Umsatzerlöse lfd.Gj Bioleistungsgebühr	4070010	292.914,39	295.200,00	299.000,00
Umsatzerlöse lfd.Gj Bioleistungsgebühr Vorjahr	4070011	2.978,38	3.100,00	2.600,00
Erlösschmälerungen/-erhöhung aus Zahldifferenz	4908000	1,63	0,00	0,00
		7.003.376,54	7.025.000,00	6.877.400,00
zu 4. Sonstige betriebliche Erträge				
Erlöse Geschäftsbesorgung AWiG i.L.	4801000	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus dem Abgang von Anlagevermögen	5052400	0,00	0,00	800,00
Erträge aus ausgebuchten Forderungen	5092000	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen	5122000	518,15	200,00	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	0,00	0,00	0,00
Mieteinnahmen	5200000	352,00	350,00	100,00
Provisionen	5610000	0,00	0,00	0,00
Mahngebühren private Haushalte	5640000	58.579,37	55.000,00	55.000,00
Mahngebühren andere Herkunftsbereiche	5640001	1.295,50	1.200,00	1.200,00
Kostenerstattung vom Dualen System Deutschland	5660000	153.836,43	224.700,00	219.700,00
Erlöse aus Tonverkauf (BGA)	5660000	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Kostenerstattungen	5660000	5.209,35	5.300,00	900,00
Zuschuss für LKB, Entsorgungskosten wilder Müll	5660000	115.000,00	115.000,00	116.500,00
Sonstige neutrale Erlöse	5690000	0,00	0,00	0,00
Sonstige neutrale Erlöse LKB	5690000	0,00	0,00	0,00
Zwangsgelder private Haushalte	5700000	3.050,00	3.100,00	2.700,00
Zwangsgelder ander Herkunftsbereiche	5700010	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus OWI private Haushalte	5710000	2.151,82	2.500,00	9.500,00
Verwargeld private Haushalte	5710001	239,07	100,00	500,00
Erlöse aus OWI andere Herkunftsbereiche	5710010	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Mahngebühren Grundstückseigentümer	5720000	180,50	300,00	300,00
periodenfremde Erträge	5800000	597,70	1.000,00	3.400,00
Erträge aus EAW bis 1999	5800001	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Entnahme Rekultivierung	5800002	0,00	0,00	0,00
		341.009,89	408.750,00	410.800,00
zu 5. Materialaufwand/bezogene Leistungen				
Entsorgung von Restabfall (Fremdleistung inkl. Umladung und Ferntransport)	6156201	1.062.067,18	1.049.100,00	1.097.200,00
Einsammlung von Restabfall (inkl. Sperrmüll, neue Behälter, Änderungen, Reparaturen etc.)	6156201	547.697,42	581.900,00	580.900,00
Abtransport Sperrmüll von Wertstoffhöfen (Containergestellung, Transporte)	6156201	100.381,26	101.200,00	124.200,00
Kosten der Hausabholung Sperrmüll, Altholz	6156201	10.581,48	8.800,00	15.000,00
Entsorgung von Bioabfall (inkl. Grünabfall)	6156202	1.383.825,32	1.357.100,00	1.902.200,00
Entsorgung von Kunststoffen		0,00	0,00	0,00
Entsorgung von Kühlgeräten	6156203	835,38	700,00	400,00
Entsorgung von Schadstoffen	6156205	173.166,78	171.600,00	304.200,00
Entsorgung Sickerwasser	6156212	108.388,19	126.700,00	115.200,00
Entsorgung von Altholz	6156210	26.053,14	26.100,00	38.100,00
Entsorgung von Papier	6156211	732.603,12	735.300,00	718.700,00
Strombezug	6011000	59.894,48	69.300,00	60.000,00
Verr.Konto Aufwand Nachsorge material (Strom)	6019000	-107.065,90	-34.700,00	-31.600,00
Transporte, Entsorgung	6173000/6179000	20.054,51	19.700,00	22.700,00
Transporte, Entsorgung DSD	6173000/6179000	0,00	26.200,00	41.100,00
Transporte, Entsorgung LKB	6173000/6179000	541,45	14.000,00	23.000,00
Labor	6178000	5.603,71	6.200,00	6.600,00
Fremdleistungen Deponie+WSH	615000,6179000,6180000	7.309,03	5.800,00	5.000,00
Fremdleistungen Deponie+WSH DSD	615000,6179000,6180000	0,00	0,00	0,00
Skontoerträge aus Kreditoreneingangsrechnungen	6170000	-782,80	-900,00	-400,00
Verr.Konto Aufwand Nachsorge bezogene Leistungen (Sickerwasser+Labor)	6190000	-29.947,24	-127.600,00	-100.200,00
Dienstleistungen Bewirtschaftung Container-standplätze (Saubereinhaltung, Instandhaltung, Öffentlichkeitsarbeit)		0,00	0,00	0,00

Dienstleistung LKB	615000,6179000,6180000	108.070,84	91.500,00	92.000,00
Summe		4.209.277,35	4.228.000,00	5.014.300,00
zu 6. Personalaufwand gebührenrelevant				
übrige Personalkosten		0,00	0,00	
Löhne und Gehälter		1.205.553,43	1.308.900,00	1.305.500,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		224.299,72	253.700,00	272.700,00
Löhne und Gehälter DSD		125.422,70	147.200,00	161.900,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung DSD		28.413,73	28.400,00	29.000,00
Verrechnung Nachsorge L+G		-73.863,70	-70.500,00	-42.000,00
Verrechnung Nachsorge SV		-13.757,29	-13.100,00	-7.900,00
Summe		1.496.068,59	1.654.600,00	1.719.200,00
zu 7. Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		237.970,00	249.200,00	246.400,00
zu 8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
Zuführung zur Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge der Deponie	7170000	1.484.931,60	280.200,00	0,00
Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung	7171000	581.892,39	0,00	0,00
Strom, Gas, Wasser	6603000	11.983,55	18.800,00	16.800,00
Wartung, Instandhaltung (Deponie+Gebäude)	6722000-6727000,6604000	76.036,94	42.500,00	36.800,00
EDV	6550050-6550200	49.493,86	31.000,00	35.800,00
Bewachung	6605000	30.602,88	30.400,00	36.600,00
Porto, Kuvertierung	6486000+6421000	59.583,83	55.400,00	47.000,00
Porto, Kuvertierung DSD	6486000+6421000	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen	6691000	0,00	1.500,00	1.500,00
Forderungsverluste aus Vorjahren	7154000+7154001	28.138,18	10.000,00	10.000,00
Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	7152100	0,00	0,00	0,00
Geschenke bis 40 €	66100000	67,95	100,00	100,00
Gutachten, Beratung	6531000+6532000	43.882,13	52.500,00	50.800,00
JA Erstellung, Prüfungskosten	66911000	5.165,78	5.100,00	5.100,00
Mieten (WSH, Technik)	6601000+6602000	176.359,59	169.200,00	169.500,00
Deponiebau (Rekultivierung)	6690100	23,11	46.000,00	6.000,00
übriger betrieblicher Aufwand		74.441,46	174.200,00	189.600,00
Wertberichtigung auf Forderungen	7152900+7152100	0,00	900,00	100,00
übriger betrieblicher Aufwand DSD		0,00	22.800,00	22.200,00
übriger betrieblicher Aufwand LKB		1.086,12	1.100,00	1.200,00
Verr.Konto Aufwand Nachsorge Sonstige betriebliche Aufwendungen	6699900	0,00	-82.000,00	-27.600,00
übriger betrieblicher AufwandBgA Ton		0,00	0,00	0,00
Verwaltungskostenentschädigung an Landkreis	6550500	3.907,06	3.800,00	3.800,00
Summe		2.627.596,43	863.500,00	605.300,00
sonstige Zinserträge (Archivrückstellung)	5461000	524.600,59	250,00	250,00
Säumniszuschläge AHB + Selbstanlieferer	5500200	485,00	400,00	400,00
Zinserträge Girokonten	5500500	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen	5500400	0,00	0,00	0,00
Zinserträge Festgeld	5500600	16.169,40	20.000,00	20.000,00
Säumniszuschläge priv.HH	5501900	29.559,36	31.500,00	31.500,00
zu 11. Zinsen und ähnliche Erträge auf Bankguthaben		570.814,35	52.150,00	52.150,00
zu 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Rekultivierung)	7359900/7350900	202.973,66	380.000,00	0,00
zu 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-858.685,25	110.600,00	-244.850,00
zu 18. außerordentliche Aufwendungen				
Periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
Entnahme zur Gebührenaufgleichsrücklage		0,00	37.500,00	366.850,00
zu 21. sonstige Steuern				
Kfz-Steuern		1.461,95	1.300,00	1.200,00
Kfz-Steuern DSD		0,00	200,00	200,00
Jahresüberschuss		-860.147,20	146.600,00	120.600,00

Einnahmen des Vermögensplanes

		Plan 2020
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹	0
2.	Zuführung zu den Rücklagen ¹	0
3.	Jahresgewinn	120.600
4.	Abschreibungen	246.400
5.	Anlagenabgänge	0
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0
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	407.450
13.	Einnahmen insgesamt	774.450

¹ Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

Ausgaben des Vermögensplanes

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2020		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	40.600	0	40.600	0	
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahmen aus Rücklagen ³					
4	Jahresverlust					
5	Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen	366.850				
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	367.000				
12	Ausgaben insgesamt	774.450	0	40.600	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 2020
Zinsen und ähnliche Erträge	52.150
Summe Einnahmen	52.150
 Ausgaben	
Gebäude	0
Investitionen Software/Lizenzen/Ingangsetzung Geschäftsbetrieb	38.800
Investitionen technische Anlagen und Maschinen	0
Investitionen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800
Summe Investitionen	40.600
 Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen	
Rekultivierung	0
Transport und Entsorgung von Sickerwasser	0
Gebührenausgleichsrückstellung	366.850
Nachsorge	0
Summe Inanspruchnahme Rücklagen	366.850

Finanzplan Einnahmen 2020 - 2024

		2020	2021	2022	2023	2024
		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	120.600	130.600	130.600	130.600	130.600
4.	Abschreibungen	246.400	295.000	286.500	284.400	190.100
5.	Anlagenabgänge					
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
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 Finanzmittelbestandes ²	407.450	748.350	424.550	426.950	366.850
13.	Einnahmen insgesamt	774.450	1.173.950	841.650	841.950	687.550

¹ Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

Finanzplan Ausgaben 2020 - 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung	2020 Betrag in Euro	2021 Betrag in Euro	2022 Betrag in Euro	2023 Betrag in Euro	2024 Betrag in Euro
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ²	40.600	381.500	57.700	60.100	0
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahmen aus Rücklagen ³					
4	Jahresverlust					
5	Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen	366.850	366.850	366.850	366.850	366.850
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 [□]	367.000	425.600	417.100	415.000	320.700
12	Ausgaben insgesamt	774.450	1.173.950	841.650	841.950	687.550

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)

Investplan KAS für 2020 -2024

Investitionen		ND in Monaten	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summe AHK
Software	Newline Lizenzaktualisierung	36	3.600,00						3.600,00
	Aktualisierung AWS 32 (Software/Lizenzen)	36		6.000,00					6.000,00
	Software Aktualisierung Office 2016	36	4.200,00	5.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		18.600,00
	Software Formcycle für Formulare	36		3.600,00					3.600,00
	Dokumentenmanagementsystem	36		23.800,00	23.800,00	23.800,00	35.700,00		107.100,00
	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							0,00
	gesamt		22.100,00	38.800,00	26.800,00	26.800,00	38.700,00	0,00	153.200,00
Hardware EDV	Hardware EDV	48	8.300,00	1.800,00	39.300,00	30.900,00	21.400,00		101.700,00
	Telefonanlage	96	9.500,00						9.500,00
	gesamt		17.800,00	1.800,00	39.300,00	30.900,00	21.400,00	0,00	111.200,00
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 à 50,00 €)	96			29.800,00				29.800,00
	gesamt		21.400,00	0,00	315.400,00	0,00	0,00	0,00	336.800,00
Summe			61.300,00	40.600,00	381.500,00	57.700,00	60.100,00	0,00	601.200,00

Anlage 1 zum Haushaltsplan 2020

Übersicht**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Beträge in 1000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000 €				
	2020	2021	2022	2023	2024
	0	0	0	0	0
2018 0	0	0	0	0	0
2019 0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

Einzelaufstellung der Maßnahmen:

Summe

 0 €

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2020

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	1.832.253,15	948.604,16	5.904.785,03
2019	5.904.785,03	0,00	295.458,03	5.609.327,00
2020	5.609.327,00	0,00	242.811,50	5.366.515,50
2021	5.366.515,50	0,00	238.186,39	5.128.329,11

Die Fortschreibung der Rekultivierungsrückstellung basiert auf dem Gutachten der Firma SIG aus dem Jahre 2019.

2. Entwicklung Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten (vormals Gebührenaussgleichsrücklage-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	581.892,39	0,00	2.369.530,06
2019	2.369.530,06	0,00	366.850,00	2.002.680,06
2020	2.002.680,06	0,00	366.850,00	1.635.830,06
2021	1.635.830,06	0,00	366.850,00	1.268.980,06

Die Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten (ehemals Gebührenaussgleichsrücklage) ist nicht planbar. In Abhängigkeit von der Entwicklung der Isteinnahmen/ Istkosten im Jahr 2020 wird es zu einer Zuführung/Entnahme kommen.

Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2020

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung																						
Kommunaler Abfallservice (KAS)																						
Stellenplan 2020	Entgeltgruppen																	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl besetzte		
Teil B, Arbeitnehmer																						
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Arbeitnehmer 2020	Arbeitnehmer 2019	Stellen 30.06.2019	Vermerke
KAS				1		3		2	2	1	7	2			18				36	36		
Summe Teil B 2020	0	0	0	1	0	3	0	2	2	1	7	2	0	0	18	0	0	0	36			
dav. Ersatz-Stelle ATZ																			0			
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			
besetzte Stellen am 30.06.19																					0	
Stellenplan 2020	Zahl der Stellen 2020									Zahl der Stellen 2019						Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen						
Teil C, Zusammenfassung																						
	Beamte	Arbeitnehmer			Summe				Beamte	Arbeitnehmer			Summe			Beamte	Arbeitnehmer		Summe			
Summe																						
Stellenplan 2020	0	36			36																	
dav. Ersatz-Stelle ATZ	0	0			0																	
Stellenplan 2019										0	36			36								
dav. Ersatz-Stelle ATZ										0	0			0								
besetzte Stellen am 30.06.19																	0		0			

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Kreisorgane				
Unterabschnitt	0000	Kreistag				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	171.000	167.000	166.870,00	
4011 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit-Fahrtkosten	0110	2.800	2.800	2.522,75	
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0110	2.400	2.400	2.695,00	
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0110	54.000	41.000	39.406,25	
	SUMME AUSGABEN		230.200	213.200	211.494,00	
	Summe Einnahmen UA 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0000		230.200	213.200	211.494,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		-230.200	-213.200	-211.494,00	
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 6 x 185 € x 12 Monate				13.320	
	Sitzungsgelder für Kreistags-, Ausschuss- u. Fraktionssitzungen für Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürger				17.000	
	Zahlung Verdienstaufschlag und Pauschalvergütung für selbstständig Tätige				1.000	
	Gesamtsumme:				171.360	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	390.500	348.000	307.759,14	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrükl. Beamte	0230	0	0	645,31	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	517.500	487.700	475.586,75	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	128.900	114.900	100.894,79	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	16.100	14.800	14.680,00	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	103.100	92.800	92.235,58	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	100	200	118,67	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	32.300	26.400	23.956,90	DR400
4600 0	Personalnebensausgaben	0110	1.000	1.000	664,00	
6110 0	Sachausgaben für Repräsentationen	0110	37.800	37.000	36.547,79	
6540 0	Dienstfahrten Landrat, Beigeordnete, Büro Landrat/ Presse	0231	900	900	1.061,84	DR007
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	76.000	76.000	75.981,92	DR081
	SUMME AUSGABEN		1.304.200	1.199.700	1.130.132,69	
	Summe Einnahmen UA 0010		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0010		1.304.200	1.199.700	1.130.132,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 0010		-1.304.200	-1.199.700	-1.130.132,69	
Erläuterungen Unterabschnitt 0010						
41000	Einrichtung 1 Planstelle Besoldungsanpassung 2019 und 2020					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerungen 2020 Neueinrichtung 1 EG 6					
44800	Meldung vom Amtsbereich für 2020					
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	3.500	1.000	220,00	FR001
6540 0	Dienstfahrten	0231	0	1.000	0,00	DR007 FR001
	SUMME AUSGABEN		3.500	2.000	220,00	
	Summe Einnahmen UA 0020		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0020		3.500	2.000	220,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0020		-3.500	-2.000	-220,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 0020						
11000	2020 fallen keine Einnahmen an					
61200	Leistungen im Rahmen der Partnerschaftspflege und Präsentation des Landkreises bei gegenseitigen Besuchen (Bewirtungsleistungen, Präsente etc.)					
	2020 - 30 Jahre Partnerschaft zwischen Main-Kinzig-Kreis und Landkreis Gotha					
	Freiwillige Ausgabe					
65400	Durchführung von Dienstreisen im Rahmen der Partnerschaften					
	Freiwillige Ausgabe					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Kreisorgane				
Unterabschnitt	0080	Verfügun gsmittel				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6600 0	Verfügun gsmittel	0110	2.500	2.500	1.200,00	
	SUMME AUSGABEN		2.500	2.500	1.200,00	
	Summe Einnahmen UA 0080		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0080		2.500	2.500	1.200,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0080		-2.500	-2.500	-1.200,00	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	0150	65.000	80.000	91.100,00	
	SUMME EINNAHMEN		65.000	80.000	91.100,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	238.000	283.000	263.505,13	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	0230	0	0	602,30	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	109.400	108.400	106.303,07	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	92.600	93.400	93.441,10	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	3.400	3.300	3.304,53	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	20.800	20.000	20.132,77	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	43.100	42.800	37.913,64	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	600	400	488,46	DR007
	SUMME AUSGABEN		507.900	551.300	525.691,00	
	Summe Einnahmen UA 0110		65.000	80.000	91.100,00	
	Summe Ausgaben UA 0110		507.900	551.300	525.691,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0110		-442.900	-471.300	-434.591,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 0110						
10000	Einnahmen aus Gebühren für die Prüfung von Jahresrechnungen der Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Gotha					
41000	Besoldungsanpassungen 2019 und 2020 1 Elternzeit in 2020 nicht besetzt, persönliche Teilzeiten					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerungen 2020					
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	70,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0211	1.000	1.000	1.020,63	
1502 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0211	3.000	2.500	3.501,37	ZW061
1503 0	Rückerstattungen aus Versicherungsvorfällen	0211	500	500	1.292,57	
	SUMME EINNAHMEN		4.600	4.100	5.884,57	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	35.100	31.000	29.085,87	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	0230	0	0	64,53	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	591.800	586.800	556.637,22	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	11.600	10.300	8.209,85	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	18.400	17.700	16.933,59	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	118.800	111.900	108.563,70	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	5.300	5.300	5.235,87	DR400
5710 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0211	3.000	3.500	2.916,87	DR081
6400 0	Versicherungsbeiträge	0211	237.000	240.000	233.278,89	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	139,98	DR007
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	3.600	3.600	3.527,73	DR081
6740 0	Sonstiger öffentlicher Bereich	0211	100	100	0,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		1.024.800	1.010.300	964.594,10	
	Summe Einnahmen UA 0200		4.600	4.100	5.884,57	
	Summe Ausgaben UA 0200		1.024.800	1.010.300	964.594,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-1.020.200	-1.006.200	-958.709,53	
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	Besoldungsanpassungen 2019 und 2020					
	Rückkehr einer A 6 aus Elternzeit					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerungen 2020					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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:					
	- 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					
	- 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	50.800	47.700	47.639,40	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrükl. Beamte	0230	0	0	107,55	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	201.800	123.900	122.299,60	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	16.800	15.800	16.311,66	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	6.300	3.800	3.779,25	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	39.000	22.200	22.462,26	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	3.000	3.000	2.947,20	DR400
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0211	0	30.000	0,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		317.700	246.400	215.546,92	
	Summe Einnahmen UA 0210		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0210		317.700	246.400	215.546,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 0210		-317.700	-246.400	-215.546,92	
Erläuterungen Unterabschnitt 0210						
41000	Besoldungsanpassungen 2019 und 2020					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerungen 2020					
	Einrichtung 1 EG 10 und 1 EG 9b					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0220	Personalamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren	0230	12.000	12.000	15.336,12	
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	0,00	
1641 0	Erstattungen der Krankenkassen	0230	7.000	7.000	7.566,93	
1690 0	Innere Verrechnungen	0221	2.400	2.300	2.200,00	
2600 0	Einnahmen aus Disziplinarmaßnahmen	0230	0	0	551,75	
	SUMME EINNAHMEN		21.400	21.300	25.654,80	
	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	431.400	403.400	441.935,52	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	13.400	12.300	13.875,51	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	86.000	77.300	86.207,21	DR400
4490 0	Beitragsnachzahlungen	0230	0	0	478,24	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	4.200	4.200	4.104,60	DR400
4600 0	Personal-Nebenausgaben	0230	0	0	0,00	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	0,00	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0230	2.000	2.500	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	7.600	7.500	7.422,50	DR081
6710 0	Erstattungen an das Land	0221	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		544.700	507.300	554.023,58	
	Summe Einnahmen UA 0220		21.400	21.300	25.654,80	
	Summe Ausgaben UA 0220		544.700	507.300	554.023,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 0220		-523.300	-486.000	-528.368,78	
Erläuterungen Unterabschnitt 0220						
11000	Gehaltsabrechnung für Dritte					
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 2020 Nachbesetzung 1 EG 8, Rückkehr aus Elternzeit, Besetzung freier Stellenanteile					
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	47.400	82.800	69.675,02	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrükl. Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	102.900	94.800	73.151,32	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	2.700	2.000	1.781,49	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	19.100	18.500	14.787,47	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	2.600	7.400	7.783,50	DR400
5620 0	Aus- und Fortbildung	0230	130.000	130.000	121.335,57	
	SUMME AUSGABEN		304.700	335.500	288.514,37	
	Summe Einnahmen UA 0221		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0221		304.700	335.500	288.514,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 0221		-304.700	-335.500	-288.514,37	
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 1 x gehobener feuerwehrtechnischer Dienst ab 01.04.2020 Ausbildung 1 x gehobener Verwaltungsdienst ab 01.10.2018 bis 2021 Ausbildung 1 x gehobener Verwaltungsdienst ab 01.10.2019 bis 2022					
41140	Anwärterbezüge nicht rücklagepflichtig, Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	2 x Verwaltungsfachangestellte ab 01.08.2017 2 x Verwaltungsfachangestellte ab 01.08.2018 3 x Verwaltungsfachangestellte ab 01.08.2019 3 x Verwaltungsfachangestellte ab 01.08.2020					
43000	Anwärterbezüge nicht umlagepflichtig					
45000	Anwärterausbildungen sind beihilfepflichtig					
56200	1 neue Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst ab 01.09.2019 und 1 Ausbildung im gehobenen feuerwehrtechn. Dienst ab 01.04.2020 3 neue Verwaltungsfachangestellte ab August 2020 1 lfd. Ausbildung gehobener feuerwehrtechnischer Dienst 1 lfd. Ausbildung mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst Bedarfsangleichung im Amt Innerer Service					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0230	Rechtsamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0230	200	200	96,00	
	SUMME EINNAHMEN		200	200	96,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	160.200	150.400	150.354,24	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	0	0	322,65	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	169.500	165.300	163.376,86	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	52.900	49.700	51.203,56	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	5.300	5.000	5.047,19	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	32.600	30.600	30.976,65	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	5.900	5.900	5.894,40	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	123,42	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0230	100.000	92.100	68.087,81	
	SUMME AUSGABEN		526.500	499.100	475.386,78	
	Summe Einnahmen UA 0230		200	200	96,00	
	Summe Ausgaben UA 0230		526.500	499.100	475.386,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 0230		-526.300	-498.900	-475.290,78	
Erläuterungen Unterabschnitt 0230						
15000	Beglaubigungen entsprechend der Verwaltungskostenordnung					
41000	Besoldungsanpassungen 2019 und 2020					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerungen 2020					
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0110	100	100	0,00	
1101 0	Einnahmen aus Veröffentlichungen im Amtsblatt	0110	40.000	33.000	41.041,89	ZW008
	SUMME EINNAHMEN		40.100	33.100	41.041,89	
	AUSGABEN					
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0110	800	600	527,62	
5730 0	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	0110	9.800	8.000	4.461,21	ZW008
6530 0	Amtsblatt, öffentliche Bekanntmachungen	0110	141.000	120.000	125.243,33	ZW008
	SUMME AUSGABEN		151.600	128.600	130.232,16	
	Summe Einnahmen UA 0240		40.100	33.100	41.041,89	
	Summe Ausgaben UA 0240		151.600	128.600	130.232,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 0240		-111.500	-95.500	-89.190,27	
Erläuterungen Unterabschnitt 0240						
11000	Einnahmen aus Benutzungsgebühren für die Nutzung des Landkreiswappens durch Dritte					
11010	Einnahmen durch Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen anderer Gebietskörperschaften, Behörden oder Zweckverbänden im Amtsblatt des Landkreises Gotha					
	Durch den vertriebsbedingten Ausgabenaufwuchs für die Amtsblattherstellung um 17,5 % werden durch die Weiterberechnung der anfallenden Kosten auch die Einnahmen der Entgelte für Veröffentlichungen Dritter anteilig ansteigen (Schätzung: 17,5 % = 5.500 €).					
	zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 008					
57000	Ausgaben für Pressekonferenzen und Medientermine, Unterstützung von Öffentlichkeitsarbeit, Schülerwettbewerben, Ausstellungen, Veranstaltungen					
57300	- Erarbeitung von Videobeiträgen :4 x 700 € = 2.800 €					
	- Promotion der Social-Media-Auftritte und Online-Werbung kreisl. Veranstaltungen: 1.000 €					
	- Fotohonorare: 500 €					
	- Anzeige Verkehrserziehungsbuch der Polizei: 300 €					
	- Anteilige Förderung "Möhrchenheft" (Hausaufgabenheft für Grundschüler): 1.300 €					
	- Druckkosten Broschüren und Flyer: 600 €					
	- Einführung eines digitalen Pressespiegels für die Führungsebene (25 Abonnenten): 3.300 €					
65300	- Kosten für die Erstellung, Druck und den Vertrieb des Amtsblattes					
	- Kosten für Veröffentlichungen von amtlichen Mitteilungen und ggf. Ausschreibungen in anderen Medien					
	Die Kostensteigerung für das Amtsblatt gegenüber dem Vorjahr 2019 liegen in erheblichen Steigerungen bei den Vertriebskosten begründet. Der derzeitige Auftragnehmer kündigte, vorbehaltlich des Ausschreibungsergebnisses, eine voraussichtliche Vertriebskostensteigerung zum heutigen Auftragspreis 2019 um 23 % fürs Jahr 2020 an. Dieser Betrag entspricht einem Kostenaufwuchs von netto 840,00 € je Ausgabe. Gerechnet auf 23 Ausgaben/Jahr ergibt dies brutto (7% MwSt.) einen Mehraufwand von 20.672,40 € für die HH-Stelle Amtsblatt.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0242	Förderung des Ehrenamtes				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	58.260,00	ZW059
	SUMME EINNAHMEN		56.000	56.000	58.260,00	
	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	58.260,00	ZW059
	SUMME AUSGABEN		56.000	56.000	58.260,00	
	Summe Einnahmen UA 0242		56.000	56.000	58.260,00	
	Summe Ausgaben UA 0242		56.000	56.000	58.260,00	
	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	46.200	56.600	8.664,22	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.500	1.700	524,95	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	9.300	10.600	1.417,13	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	400	35,30	DR007
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben - Gleichstellungsbeauftragte	0160	1.100	1.100	882,00	DR088
6581 0	Sonstige Geschäftsausgaben - Ausländerbeauftragte	0160	300	300	0,00	DR088
6582 0	Projektförderung Ausländer	0160	3.000	3.000	3.720,00	DR088
6583 0	Förderung von Vereinen und Initiativen zur Ausländervereinsarbeit	0160	10.800	10.800	10.000,00	DR088
6584 0	Unterstützung von Frauenvereinen und -initiativen	0160	1.200	1.200	0,00	DR088
6585 0	Frauenförderpreis	0160	2.500	0	2.375,50	FR001
	SUMME AUSGABEN		76.000	85.700	27.619,10	
	Summe Einnahmen UA 0270		500	500	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0270		76.000	85.700	27.619,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 0270		-75.500	-85.200	-27.619,10	
Erläuterungen Unterabschnitt 0270						
11000	Einnahmen aus Veranstaltungen					
41400	Tarifsteigerung 2020 freie Anteile in niedriger Stufe nachbesetzt					
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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0280	Kommunalaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	0140	5.000	5.000	24.211,50	
	SUMME EINNAHMEN		5.000	5.000	24.211,50	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	175.800	153.000	139.189,22	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrüttl. Beamte	0230	0	0	365,67	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	286.200	345.100	347.938,01	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	58.100	50.500	55.200,47	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	8.900	10.400	10.868,87	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	56.600	64.600	66.994,62	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	14.600	17.200	16.205,32	DR400
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0140	100	100	0,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	200	200	217,35	DR007
	SUMME AUSGABEN		600.500	641.100	636.979,53	
	Summe Einnahmen UA 0280		5.000	5.000	24.211,50	
	Summe Ausgaben UA 0280		600.500	641.100	636.979,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 0280		-595.500	-636.100	-612.768,03	
Erläuterungen Unterabschnitt 0280						
10000	Gebühren für Widerspruchsentscheidungen Auf Grund des Standes der Widerspruchsbearbeitung werden voraussichtlich weit weniger Fälle von Gebührenerhebungen auftreten.					
41000	Besoldungsanpassungen 2019 und 2020					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerung 2020 Wegfall 1 EG 10					
45000	Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse					
57000	Kosten für abgeforderte Urteile von Gerichten					
65400	Ausgaben für Dienstfahrten, z. B. zu Gemeinden, Zweckverbänden, Thüringer Innenministerium, VG Weimar					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Kämmerei				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	83.400	86.500	73.203,42	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrükl. Beamte	0230	0	0	193,60	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	126.800	131.900	90.271,34	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	27.600	28.600	30.138,80	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	4.000	4.000	2.789,55	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	25.500	24.700	17.604,43	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	8.900	10.400	6.137,81	DR400
6410 0	Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer	0221	45.000	41.600	47.291,04	ZW047
6540 0	Dienstfahrten	0231	0	100	8,50	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0221	30.000	20.000	21.086,45	
	SUMME AUSGABEN		351.200	347.800	288.724,94	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0300		351.200	347.800	288.724,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-351.200	-347.800	-288.724,94	
Erläuterungen Unterabschnitt 0300						
41000	Besoldungsanpassungen 2019 und 2020 persönliche Teilzeit					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerung 2020 vorübergehende Nachbesetzung EG 10 durch EG 9c und in Teilzeit					
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 insbesondere zur Einführung des § 2b UStG					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0330	Kreiskasse				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	0222	188.300	175.000	189.815,71	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0222	1.500	1.500	13.013,29	
2610 0	Säumnis- und Verspätungszuschläge, Stundungszinsen und dgl.	0222	16.800	18.000	16.783,96	
	SUMME EINNAHMEN		206.600	194.500	219.612,96	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	158.300	148.900	135.783,48	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	0230	0	0	387,18	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	575.200	580.600	532.735,98	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	52.300	49.200	60.277,62	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	17.900	17.500	16.349,33	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	114.900	109.600	104.393,22	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	20.100	19.800	22.641,72	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	0	0	0,00	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0230	9.000	12.000	11.393,35	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	0222	105.000	24.000	23.231,24	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	100	100	50,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		1.052.800	961.700	907.243,12	
	Summe Einnahmen UA 0330		206.600	194.500	219.612,96	
	Summe Ausgaben UA 0330		1.052.800	961.700	907.243,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 0330		-846.200	-767.200	-687.630,16	
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	Besoldungsanpassungen 2019 und 2020					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerung 2020 persönliche Teilzeiten, Teilzeit nach Elternzeit					
45000	Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse					
65400	Die Dienstfahrten der MA Kreiskasse/Vollstreckung erfolgen mit einem Dienstfahrzeug, so dass hier keine zusätzlichen Kosten entstehen.					
65500	Gerichtsvollzieherkosten und Gerichtskosten der Kreiskasse, Bereich Vollstreckung					
65800	Kontoführungsgebühren, Verwahrenentgelte für Bankguthaben ab 01.01.2020, etc.					
66100	Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen - Fachverband Kommunalen Kassenverwalter e.V.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung			
Abschnitt		03	Finanzverwaltung			
Unterabschnitt		0350	Liegenschaftsverwaltung			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	185.300	181.000	172.352,57	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	5.800	5.500	5.329,51	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	36.900	34.100	33.261,48	DR400
	SUMME AUSGABEN		228.000	220.600	210.943,56	
	Summe Einnahmen UA 0350		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0350		228.000	220.600	210.943,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 0350		-228.000	-220.600	-210.943,56	
Erläuterungen Unterabschnitt 0350						
41400 Tarifsteigerung 2020						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	0 05 0520	Allgemeine Verwaltung Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattung Landtagswahl	0211	500	93.000	0,00	ZW003
1611 0	Erstattung Bundestagswahl	0211	0	0	46.569,68	ZW002
1612 0	Erstattung Europawahl	0211	500	94.000	0,00	ZW001
	SUMME EINNAHMEN		1.000	187.000	46.569,68	
	AUSGABEN					
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Europawahl	0211	500	94.000	0,00	ZW001
5701 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Bundestagswahl	0211	0	0	83.460,27	ZW002
5710 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Landtagswahl	0211	500	93.000	0,00	ZW003
5720 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Kommunalwahl	0211	0	60.000	0,00	DR081
5730 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Landratswahl	0211	0	0	124.390,32	DR081
	SUMME AUSGABEN		1.000	247.000	207.850,59	
	Summe Einnahmen UA 0520		1.000	187.000	46.569,68	
	Summe Ausgaben UA 0520		1.000	247.000	207.850,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 0520		0	-60.000	-161.280,91	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten	2200	21.800	24.200	24.424,97	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	2.000	2.000	2.222,34	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Verwaltungsgebäude	2200	0	0	0,00	
1590 0	Mehrwertsteuer	2200	0	500	582,84	ZW047
	SUMME EINNAHMEN		23.800	26.700	27.230,15	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	80.000	80.000	103.086,95	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	900	1.100	846,84	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	38.300	36.000	38.259,14	DR079
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	2.400	2.900	2.344,73	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	124.000	124.000	122.374,44	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	453.500	453.900	432.764,09	DR005
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	1.000	1.000	1.102,99	DR005
	SUMME AUSGABEN		700.100	698.900	700.779,18	
	Summe Einnahmen UA 0600		23.800	26.700	27.230,15	
	Summe Ausgaben UA 0600		700.100	698.900	700.779,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		-676.300	-672.200	-673.549,03	
Erläuterungen Unterabschnitt 0600						
14000	Mieteinnahmen für vermietete Räume in Verwaltungsgebäuden					
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1690 0	Innere Verrechnungen	0221	31.500	31.500	41.700,00	
	SUMME EINNAHMEN		31.500	31.500	41.700,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	472.600	449.200	426.329,14	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	15.200	14.000	13.704,17	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	97.200	88.200	85.873,21	DR400
5300 0	Mieten und Pachten	2200	20.000	19.500	19.200,00	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	5.000	5.000	3.671,45	DR005
6540 0	Dienstfahrten	0231	0	0	0,00	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	2200	2.200	2.200	0,00	DR005
	SUMME AUSGABEN		612.200	578.100	548.777,97	
	Summe Einnahmen UA 0610		31.500	31.500	41.700,00	
	Summe Ausgaben UA 0610		612.200	578.100	548.777,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 0610		-580.700	-546.600	-507.077,97	
Erläuterungen Unterabschnitt 0610						
16900	Leistungen des Amtes für Gebäude- und Straßenmanagement für die kostenrechnenden Einrichtungen Musikschule und Volkshochschule des Landkreises Gotha					
41400	Tarifsteigerung 2020					
53000	Miete und Betriebskosten lt. Mietvertrag (exkl. Strom und Gas) zur Anmietung einer Lagerhalle in Gotha, Friemarers Straße					
54000	Ausgaben für die Bewirtschaftungskosten der Lagerhalle in Gotha, Friemarers Straße					
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	421.400	375.000	317.635,41	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	13.100	11.300	9.883,47	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	83.100	69.600	60.260,16	DR400
5201 0	Wartung von Geräten und Ausrüstungen	0211	99.600	99.200	85.215,46	DR081
5202 0	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen	0211	23.000	23.000	19.122,37	DR081
5300 0	Mieten und Pachten - ADV	0211	12.000	12.000	7.068,60	DR081
5711 0	Softwarewartung und Updates - ADV	0211	360.000	330.600	282.569,24	DR081
5712 0	Softwarebetreuung - ADV	0211	55.000	25.000	84.910,34	DR081
5713 0	Softwarebetreuung - Dienstleistungen GIS	0211	28.000	24.000	24.479,52	DR081
5714 0	Projektdienstleistungen zur Digitalisierung	0211	155.000	0	0,00	DR081
6510 0	Fachliteratur - Software	0211	22.000	17.000	14.819,21	DR081
	SUMME AUSGABEN		1.272.200	986.700	905.963,78	
	Summe Einnahmen UA 0620		100	100	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0620		1.272.200	986.700	905.963,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 0620		-1.272.100	-986.600	-905.963,78	
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	Tarifsteigerung 2020 Einrichtung 1 EG 9b					
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 externe Unterstützungsleistungen					
57130	Ausgaben für erforderliche Dienstleistungen und Softwareanpassungen im Fachanwendungsbereich „Geoinformationssysteme“, insbesondere aufgrund der EU-Richtlinie zur öffentlichen Bereitstellung von Geodaten					
57140	Ausgaben für erforderliche externe Dienstleistungen im Rahmen der Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen der Kreisverwaltung					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0620	Informations- und Datentechnik				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
65100	Vertraglich gebundene Fachinformationssysteme auf elektronischen Medien sowie über kostenpflichtige Fachonlinezugänge					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0630	Kommunikationstechnik				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	419,90	
	SUMME EINNAHMEN		600	600	419,90	
	AUSGABEN					
5201 0	Wartungsgebühren für Geräte und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	0211	24.500	24.500	18.952,57	DR081
5202 0	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	0211	8.000	5.000	5.864,24	DR081
5300 0	Mieten und Pachten von Kommunikationszugängen	0211	13.000	13.000	7.446,80	DR081
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	60.200	58.000	54.569,25	DR081
6521 0	Ausgaben für Internetanwendungen	0211	30.000	25.000	7.628,68	DR081
	SUMME AUSGABEN		135.700	125.500	94.461,54	
	Summe Einnahmen UA 0630		600	600	419,90	
	Summe Ausgaben UA 0630		135.700	125.500	94.461,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 0630		-135.100	-124.900	-94.041,64	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0211	4.500	4.500	4.644,80	
1400 0	Mieten und Pachten	0211	17.800	18.300	18.365,24	
	SUMME EINNAHMEN		22.300	22.800	23.010,04	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	126.300	129.900	123.826,94	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	4.000	3.900	3.826,55	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	25.400	24.800	24.270,27	DR400
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	0211	6.000	4.000	9.998,38	DR081
	SUMME AUSGABEN		161.700	162.600	161.922,14	
	Summe Einnahmen UA 0640		22.300	22.800	23.010,04	
	Summe Ausgaben UA 0640		161.700	162.600	161.922,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 0640		-139.400	-139.800	-138.912,10	
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 2020 Wegfall 1 EG 3, 1 EG 9c in Teilzeit, Einrichtung 1 EG 9b					
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	39.600	16.000	22.041,36	DR081
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	0211	9.000	7.500	8.936,80	DR081
6500 0	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	0211	65.000	65.000	71.425,67	DR081
6501 0	Bürobedarf-Formulare	0211	11.000	11.000	14.112,51	DR081
6502 0	Bürobedarf-Vervielfältigungsleistungen	0211	3.000	2.500	1.897,33	ZW061
6510 0	Bücher und Zeitschriften	0211	75.000	75.000	109.917,98	DR081
6520 0	Postgebühren	0211	135.000	128.000	150.380,88	DR081
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	0211	8.000	8.500	4.976,50	DR081
	SUMME AUSGABEN		345.600	313.500	383.689,03	
	Summe Einnahmen UA 0650		100	100	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0650		345.600	313.500	383.689,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 0650		-345.500	-313.400	-383.689,03	
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 imilverwaltungsverfahren 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Rückerstattungen aus der Fahrzeughaltung	0211	6.000	6.000	4.688,17	
	SUMME EINNAHMEN		6.000	6.000	4.688,17	
	AUSGABEN					
5300 0	Leasingraten Fahrzeuge	0211	35.000	37.000	34.898,86	DR081
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	0211	65.000	62.000	63.932,32	DR081
5501 0	Haltung von Fahrzeugen/ Kfz-Versicherungen	0211	42.500	37.700	36.001,84	DR081
	SUMME AUSGABEN		142.500	136.700	134.833,02	
	Summe Einnahmen UA 0660		6.000	6.000	4.688,17	
	Summe Ausgaben UA 0660		142.500	136.700	134.833,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 0660		-136.500	-130.700	-130.144,85	
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 Kommunalen 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 Kommunalen 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0170	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4600 0	Förderung Betriebsgemeinschaft	0170	1.600	2.000	1.799,80	DR008 FR001
5620 0	Aus- und Fortbildung	0170	5.000	4.000	4.219,61	DR008
6540 0	Dienstfahrten	0231	400	400	350,88	DR007
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	0170	2.000	2.000	786,23	DR008
	SUMME AUSGABEN		9.000	8.400	7.156,52	
	Summe Einnahmen UA 0800		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0800		9.000	8.400	7.156,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 0800		-9.000	-8.400	-7.156,52	
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 2020 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 2020 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. Ein erhöhter Schulungsbedarf ergibt sich aus der umfassenden Änderung des Thüringer Personalvertretungsgesetzes.					
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 und Sitzungen des Personalrates benötigt.					
65800	Die beantragten Mittel werden für Kommentierungen zum Personalvertretungsgesetz sowie zum TVöD, für Fachzeitschriften sowie sonstige Literatur zur Aufgabenerfüllung des Personalrates benötigt.					
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0211	0	11.000	160,30	DR081
6551 0	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	0211	23.500	24.500	24.398,29	DR081
	SUMME AUSGABEN		23.500	35.500	24.558,59	
	Summe Einnahmen UA 0801		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0801		23.500	35.500	24.558,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 0801		-23.500	-35.500	-24.558,59	
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 ergaben sich jährlich wechselnde Mittelansätze. Die nächste turnusmäßige Prüfung erfolgt 2021.					
65510	Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene arbeitsmedizinische Untersuchungen der Arbeitnehmer gemäß Vertrag, Hepatitisimpfungen (Vor- und Nachsorge) gemäß den Empfehlungen der ständigen Impfkommission (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 2020			Ansatz 2019			Ergebnis 2018	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	1.540.400	-1.540.400	0	1.417.400	-1.417.400	0,00	1.343.046,69	-1.343.046,69
01	65.000	507.900	-442.900	80.000	551.300	-471.300	91.100,00	525.691,00	-434.591,00
02	127.800	3.602.500	-3.474.700	120.200	3.510.000	-3.389.800	155.148,76	3.351.156,54	-3.196.007,78
03	206.600	1.632.000	-1.425.400	194.500	1.530.100	-1.335.600	219.612,96	1.406.911,62	-1.187.298,66
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	1.000	1.000	0	187.000	247.000	-60.000	46.569,68	207.850,59	-161.280,91
06	84.400	3.370.000	-3.285.600	87.800	3.002.000	-2.914.200	97.048,26	2.930.426,66	-2.833.378,40
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	32.500	-32.500	0	43.900	-43.900	0,00	31.715,11	-31.715,11
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	484.800	10.686.300	-10.201.500	669.500	10.301.700	-9.632.200	609.479,66	9.796.798,21	-9.187.318,55

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	1100	45.000	45.000	58.746,36	
1001 0	Verwaltungsgebühren Fischerei	1100	1.500	1.500	1.065,00	
1002 0	Verwaltungsgebühren Jägerprüfung	1100	1.500	1.500	0,00	ZW006
1003 0	Verwaltungsgebühren Jagdscheine	1100	7.000	7.000	4.367,50	
1004 0	Landesgebühren Jagdabgabe	1100	22.500	22.000	17.670,00	ZW006
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	1100	0	0	0,00	
2600 0	Bußgelder	1100	4.500	3.000	1.588,80	
2601 0	Verwarngelder	1100	2.000	2.000	2.115,00	
	SUMME EINNAHMEN		84.000	82.000	85.552,66	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	1.800	2.000	1.730,15	
4011 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit des Jägerprüfungsausschusses	1100	2.000	2.000	268,80	ZW006
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	43.000	40.400	40.333,32	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	0230	0	0	86,04	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	327.100	283.200	243.649,44	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	14.200	13.400	13.827,14	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	10.200	8.500	8.434,26	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	65.100	53.800	46.945,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	3.000	3.000	2.947,20	DR400
5300 0	Mieten und Pachten	2200	500	500	162,00	DR005
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1100	200	200	23,64	DR083
6540 0	Dienstfahrten	0231	200	300	3,23	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1100	800	500	0,00	DR083
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	100	100	100,00	DR081
6710 0	Abführung Jagdabgabe	1100	22.500	22.000	17.670,00	ZW006
	SUMME AUSGABEN		490.700	429.900	376.180,22	
	Summe Einnahmen UA 1100		84.000	82.000	85.552,66	
	Summe Ausgaben UA 1100		490.700	429.900	376.180,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		-406.700	-347.900	-290.627,56	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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					
41000	Besoldungsanpassungen 2019 und 2020					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerung 2020					
	Einrichtung 1 EG 9a					
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren Zulassungsbehörde	1300	1.270.000	1.270.000	1.262.627,95	
1001 0	Verwaltungsgebühren Führerscheinwesen	1300	270.000	230.000	234.694,15	
1002 0	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsbehörde	1300	180.000	180.000	198.781,90	
1003 0	Bundesgebühren Kraftfahrt - Bundesamt	1300	70.000	70.000	64.394,00	ZW007
1610 0	Erstattungen vom Land	1300	0	0	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	1300	2.000	2.000	5.052,60	
	SUMME EINNAHMEN		1.792.000	1.752.000	1.765.550,60	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	299.200	331.200	308.052,78	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	0230	0	0	731,35	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	967.700	974.100	945.368,60	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	98.800	109.300	114.937,96	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	30.500	29.700	30.353,95	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	194.300	186.100	186.538,39	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	25.700	26.700	25.878,57	DR400
5713 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Klebesiegel und Plaketten	0211	40.000	40.000	40.150,08	DR081
6501 0	Bürobedarf - Spezialformulare	0211	94.000	84.000	94.278,57	DR081
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	1300	100	100	24,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.000	1.000	833,68	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1300	400	400	195,27	
6701 0	Weiterleitung Bundesgebühren Kraftfahrt-Bundesamt	1300	70.000	70.000	64.394,00	ZW007
6702 0	Weiterleitung Bundesgebühren Kraftfahrt-Bundesamt Jahreswechsel	1300	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.821.700	1.852.600	1.811.737,20	
	Summe Einnahmen UA 1101		1.792.000	1.752.000	1.765.550,60	
	Summe Ausgaben UA 1101		1.821.700	1.852.600	1.811.737,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 1101		-29.700	-100.600	-46.186,60	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
41000	Besoldungsanpassung 2019 und 2020 Umwandlung 1 A 11 in EG 10					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerung 2020 persönliche Teilzeiten, Besetzung SGL in EG 10/Stufe 1					
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	146.500	159.100	155.284,72	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	0230	0	0	451,71	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	271.300	265.600	220.856,72	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	48.400	52.600	68.811,55	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	8.400	8.100	6.824,37	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	53.700	50.000	42.100,81	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	9.500	10.100	9.362,82	DR400
	SUMME AUSGABEN		537.800	545.500	503.692,70	
	Summe Einnahmen UA 1102		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1102		537.800	545.500	503.692,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 1102		-537.800	-545.500	-503.692,70	
Erläuterungen Unterabschnitt 1102						
41000	Besoldungsanpassungen 2019 und 2020					
	Einrichtung 1 A 10 - Wegfall 1 A 10					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerung 2020					
	Einrichtung 1 EG 10 (Umwandlung aus A 10)					
	Einrichtung 1 EG 10					
45000	Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung						
Unterabschnitt 1103 Ausländerbehörde						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	1100	50.000	45.000	59.870,90	
1610 0	Erstattungen vom Land für Passersatzbeschaffung und Reisebeihilfe	1100	5.000	5.000	3.185,10	
1611 0	Erstattungen für Sachverständigen- und Widerspruchsverfahrenskosten	1100	500	500	0,00	
2600 0	Verwarn- und Bußgelder	1100	200	200	827,00	
	SUMME EINNAHMEN		55.700	50.700	63.883,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	54.500	51.200	51.147,60	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrükl. Beamte	0230	0	0	129,06	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	335.400	353.700	308.572,60	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	18.000	16.900	17.391,93	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	10.400	10.600	9.247,30	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	67.900	67.900	59.308,27	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0230	3.000	3.000	2.947,20	DR400
5700 0	Passersatzbeschaffung und Reisebeihilfe	1100	5.000	5.000	3.799,00	DR083
6501 0	Bürobedarf- Spezialformulare	0211	46.000	46.000	42.723,59	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	200	200	243,70	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1100	500	2.000	0,00	DR083
	SUMME AUSGABEN		540.900	556.500	495.510,25	
	Summe Einnahmen UA 1103		55.700	50.700	63.883,00	
	Summe Ausgaben UA 1103		540.900	556.500	495.510,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 1103		-485.200	-505.800	-431.627,25	
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					
41000	Besoldungsanpassungen 2019 und 2020					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerung 2020 Nachbesetzung 1 EG 9a in Stufe 1 nach Renteneintritt					
57000	Ausgaben für die Passersatzbeschaffung (Passbilder) und für die Reisebeihilfe					
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	1100	40.000	40.000	38.791,59	
1500 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1100	2.000	2.000	2.074,26	ZW041
2600 0	Bußgelder	1100	1.500	2.000	724,55	
2601 0	Verwarngelder	1100	300	500	35,00	
	SUMME EINNAHMEN		43.800	44.500	41.625,40	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	287.800	268.900	262.926,62	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	9.000	8.100	8.152,53	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	57.900	51.100	51.464,09	DR400
6150 0	Ersatzvornahmen Vollzug Schornsteinfegergesetz	1100	1.000	1.000	908,51	ZW041
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		355.800	329.200	323.451,75	
	Summe Einnahmen UA 1120		43.800	44.500	41.625,40	
	Summe Ausgaben UA 1120		355.800	329.200	323.451,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 1120		-312.000	-284.700	-281.826,35	
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	Verwarngelder aus dem Vollzug der Gewerbeordnung, Thüringer Gaststättengesetz, Thüringer Ladenöffnungsgesetz, Preisangabenverordnung und Schornsteinfegergesetz					
41400	Tarifsteigerung 2020 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD Neubesetzung 1 EG 9a - kw in 2022					
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5200	180.000	195.000	171.185,98	
1002 0	Verwaltungsgebühren	5200	3.000	3.000	1.199,74	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	3.000	1.000	2.763,05	
	SUMME EINNAHMEN		186.100	199.100	175.148,77	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	582.200	547.200	564.310,40	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrükl. Beamte	0230	0	0	1.204,57	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	1.161.200	1.177.900	1.047.219,33	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	192.200	180.600	189.906,90	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	36.400	35.700	32.726,27	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	228.700	222.100	199.498,56	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	0	200	0,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0230	44.500	44.500	44.464,56	DR400
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5200	200	200	0,00	DR084
5701 0	Umweltpreis	5200	2.700	0	2.561,87	
6170 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Havariekosten	5200	0	0	0,00	ZW037
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	5200	3.000	3.000	1.199,74	ZW051
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	500	181,24	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5200	2.000	2.000	0,00	DR084
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	2.000	500	1.931,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		2.255.400	2.214.400	2.085.204,44	
	Summe Einnahmen UA 1200		186.100	199.100	175.148,77	
	Summe Ausgaben UA 1200		2.255.400	2.214.400	2.085.204,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 1200		-2.069.300	-2.015.300	-1.910.055,67	
Erläuterungen Unterabschnitt 1200						
10000	Einnahmen von Verwaltungsgebühren gemäß Thüringer Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG), der Thüringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) und der Thüringer Verwaltungskostenordnung des Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt (ThürVwKostOMLNU) 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, Naturschutz und Umwelt (ThürVwKostOMLNU) 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	Besoldungsanpassungen 2019 und 2020					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerung 2020 Einrichtung 1 EG 10 Altersteilzeit, persönliche Teilzeiten, Neubesetzung in niedriger Stufe					
44800	Künstlersozialabgabe - Nullmeldung vom Amtsbereich für 2020					
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.)					
66100	Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen - Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	12	Umweltschutz				
Unterabschnitt	1210	Aufgaben der unteren Wasserbehörde				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5200	55.000	56.700	44.044,85	
1500 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	5200	0	0	0,00	ZW038
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	5200	1.000	500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		56.000	57.200	44.044,85	
	AUSGABEN					
6170 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Havariekosten	5200	0	0	0,00	ZW038
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	500	137,74	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5200	2.000	5.000	26,40	DR084
	SUMME AUSGABEN		2.300	5.500	164,14	
	Summe Einnahmen UA 1210		56.000	57.200	44.044,85	
	Summe Ausgaben UA 1210		2.300	5.500	164,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 1210		53.700	51.700	43.880,71	
Erläuterungen Unterabschnitt 1210						
10000	Einnahmen von Verwaltungsgebühren gemäß Thüringer Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG), der Thüringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) und der Thüringer Verwaltungskostenordnung des Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt (ThürVwKostOMLNU) 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					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	12	Umweltschutz				
Unterabschnitt	1230	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5200	6.700	6.700	6.581,69	
1001 0	Verwaltungsgebühren - Ersatzmaßnahmen	5200	700	700	0,00	ZW049
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	5200	100	100	5,00	
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	80.683,21	ZW050
2600 0	Verwarungs-, Bußgelder u.dgl	5200	1.000	1.000	1.078,50	
	SUMME EINNAHMEN		13.500	13.500	88.348,40	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5200	4.000	3.300	2.809,26	
5702 0	Pflege und Unterhaltung Naturschutzgebiete	5200	45.000	45.000	34.504,84	DR084
5703 0	Förderprogramm NALAP	5200	5.000	5.000	80.683,21	ZW050
5704 0	Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung	5200	700	700	-34,20	ZW049
5710 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Invasive Arten	5200	2.000	2.000	0,00	DR084
5720 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5200	5.000	5.000	4.933,53	DR084
6100 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Kartenmaterial	5200	500	500	0,00	DR084
6540 0	Dienstfahrten	0231	700	800	431,67	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5200	55.000	55.000	42.672,44	DR084
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände und Vereine	5200	2.000	2.000	1.650,00	
	SUMME AUSGABEN		119.900	119.300	167.650,75	
	Summe Einnahmen UA 1230		13.500	13.500	88.348,40	
	Summe Ausgaben UA 1230		119.900	119.300	167.650,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 1230		-106.400	-105.800	-79.302,35	
Erläuterungen Unterabschnitt 1230						
10000	Einnahmen von Verwaltungsgebühren gemäß Thüringer Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG), der Thüringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) und der Thüringer Verwaltungskostenordnung des Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt (ThürVwKostOMLNU) 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1200	19.800	19.800	19.026,93	
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	2.100	500	0,00	
1660 0	Erstattungen der Deutschen Bahn AG	1200	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1200	23.700	18.000	22.500,00	ZW042
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1200	83.000	228.200	136.681,25	ZW048
1712 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1200	0	0	2.400,00	ZW054
	SUMME EINNAHMEN		128.600	266.500	180.608,18	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1200	74.000	66.000	61.928,33	
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	11.400	11.400	6.941,81	DR085
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	83.000	228.200	139.534,03	ZW048
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	1200	37.000	37.000	36.752,98	DR085
5501 0	Haltung von Fahrzeugen	1200	9.000	8.000	9.664,65	DR085
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	1200	17.000	17.000	12.303,45	DR085
5620 0	Aus- und Fortbildung	1200	0	0	2.482,34	DR085
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	300	300	154,56	DR085
5701 0	Vergütung an Dritte	1200	35.000	35.000	32.805,00	DR085
5702 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0211	5.200	200	0,00	DR081
5703 0	Vergütung an Dritte	1200	3.500	0	0,00	DR085
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	1200	500	500	24,85	DR085
6540 0	Dienstfahrten	0231	700	500	668,90	DR007
6720 0	Erstattungen an Gemeinden	1200	8.500	8.500	2.646,42	DR085
7120 0	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Jugendfeuerwehren	1200	23.700	18.000	22.500,00	ZW042
7121 0	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Erweiterung Fahrerlaubnis	1200	0	0	2.400,00	ZW054
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1200	31.400	31.400	31.370,00	
	SUMME AUSGABEN		340.200	462.000	362.177,32	
	Summe Einnahmen UA 1300		128.600	266.500	180.608,18	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1300	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben UA 1300		340.200	462.000	362.177,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-211.600	-195.500	-181.569,14	
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. Zweckbinungsring 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. 054 (Erweiterung der Fahrerlaubnis)					
40100	Grundlage: § 54 Abs. 1 Nr. 4 sowie Abs. 2 Satz 2 Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Thüringer Feuerwehrentschädigungsverordnung 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 wurden, ausgebildet werden. Die Thüringer Feuerwehrentschädigungsverordnung befindet sich z. Z. im Verordnungsentwurf. Die Aufwandsentschädigung für Funktionsträger und Ausbilder soll in einem zeitgemäßen und angemessenen Verhältnis zum tatsächlichen Aufwand stehen. Aus diesem Grund ist eine Erhöhung von derzeit 11 €/Stunde auf 17 €/Stunde vorgesehen, was eine Anpassung der eingeplanten Mittel notwendig macht.					
52000	Ausgaben für den laufenden Unterhalt, sowie Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen, wie z. B. Akkus für Wärmebildkameras, Prüfröhrchen. 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 2020 ist die Umrüstung von 57 Fahrzeugen geplant. Pro Fahrzeug entstehen hier zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 150 €.					
52010	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.					
55000	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 In Anbetracht der erreichten Einsatzjahre der Fahrzeuge ist ein erhöhter Reparaturaufwand zu verzeichnen.					
55010	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)					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1300	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
56000	Ausgaben für Bekleidung / persönliche Ausrüstungsgegenstände für die Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehren; Anschaffung von Chemikalienschutzanzügen (CSA) und Kontaminierungsschutzanzügen (KSA)					
56200	Die Haushaltsstelle entfällt ab dem Jahr 2019.					
57000	Ausgaben für die Bewirtschaftung des Brandschutzes und Verbrauchsmaterial bei Einsätzen					
57010	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.					
	Erhöhung der Stellplatzkosten durch Änderung der DIN 14092-1 Feuerwehrhäuser					
57020	Ausgaben für die laufenden Unterhaltungen (Wartungen und Reparaturen) sowie die Anschaffung und Ersatzbeschaffung (soweit sie nach der Abgrenzung nicht dem Vermögenshaushalt zuzuordnen sind).					
57030	Einmalige Erstellung eines, den sicherheitsrelevanten Anforderungen der DIN 14502-3 entsprechenden, Design-/CI-Konzeptes, welches bei jeder Neubeschaffung von Einsatzfahrzeugen Anwendung findet. Das Design-/CI-Konzept soll ein einheitliches Erscheinungsbild der Feuerwehrfahrzeuge des Landkreises Gotha darstellen.					
57600	Lehr- und Unterrichtsmittel für die Ausbildung der Jugendfeuerwehr und Kreisausbilder					
65400	Dienstfahrten der Mitarbeiter des Brandschutzes					
	Dienstposten Gefahr- und Verhütungsschau					
67200	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. Hinzu kommt die Wartung von Messgeräten der Stützpunktfeuerwehren und der Tunnelbasiseinheiten.					
	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.					
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	Zuschuss für den Kreisfeuerwehrverband Gotha (10.300 €)					
	Zuschuss zur Erlangung von Führerscheinen für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren (10.000 €)					
	Förderung von Projekten der Jugendarbeit in den Jugendfeuerwehren entsprechend der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Gotha und dem Kreisfeuerwehrverband Gotha e.V. (11.070 €)					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1200	95.000	70.000	95.397,07	
1660 0	Erstattungen der Deutschen Bahn AG	1200	1.100	4.900	7.289,08	
	SUMME EINNAHMEN		96.100	74.900	102.686,15	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1200	500	500	110,55	
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	69.900	69.900	63.625,24	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	2.200	2.200	2.003,00	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	14.000	13.300	12.473,64	DR400
5201 0	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	9.000	9.000	7.433,89	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	13.715,37	DR005
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	1200	1.500	1.500	894,39	DR085
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	70.000	42.300	76.099,40	
5701 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	5.000	0	0,00	
5711 0	Softwarewartung	0211	500	500	793,12	DR081
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	800	800	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	20.600	19.500	14.778,23	ZW063
6850 0	Verzinsung des Anlagekapitals	0221	800	1.400	891,56	ZW063
	SUMME AUSGABEN		225.500	191.600	208.357,15	
	Summe Einnahmen UA 1310		96.100	74.900	102.686,15	
	Summe Ausgaben UA 1310		225.500	191.600	208.357,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 1310		-129.400	-116.700	-105.671,00	
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					
	2020	1.119,27 €	2024	8.208,14 €	2028	1.311,48 €
	2021	30.328,15 €	2025	4.455,93 €	2029	4.823,78 €
	2022	1.164,68 €	2026	1.260,64 €	2030	9.244,59 €
	2023	5.353,86 €	2027	35.241,90 €		
40100	Durch die Atemschutzausbildung von Feuerwehrangehörigen aus anderen Landkreisen entsteht ein Mehrbedarf bei der Aufwandsentschädigung der Kreisausbilder.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	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	Tarifsteigerung 2020 Nachbesetzung in EG 5, Stufe 1					
52010	Ausgaben für die laufende Unterhaltung der betrieblichen Geräte und Anlagen sowie Ausrüstungs- gegenstände 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)					
57010	Für die Reparatur / Überprüfung der eigenen Atemschutzgeräte (Landkreisreserve) werden Verbrauchsmittel und Ersatzteile / Zubehör benötigt.					
57110	Wartung und Pflege der Prüfungssoftware für Atemschutzgeräte im Feuerwehrtechnischen Zentrum des Landkreises					
65200	Ausgaben für Telekommunikationsgebühren des Feuerwehrtechnischen Zentrums Waltershausen					
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. Da keine genauen Angaben zum Anschaffungsgut und zum Anschaffungszeitpunkt vorliegen, wird mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer und einer Anschaffung in der Jahresmitte gerechnet. Des Weiteren kann derzeit noch nicht gesagt werden, ob ungeplante Abgänge eintreten. Es handelt sich daher um Schätzwerte.					
68500	Eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals ist für das Feuerwehrtechnische Zentrum Waltershausen als kostenrechnende Einrichtung im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen. Da keine genauen Angaben zum Anschaffungsgut und zum Anschaffungszeitpunkt vorliegen, wird mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer und einer Anschaffung in der Jahresmitte gerechnet. Des Weiteren kann derzeit noch nicht gesagt werden, ob ungeplante Abgänge eintreten. Es handelt sich daher um Schätzwerte auf Grundlage des derzeit durchschnittlichen Zinssatzes von 0,71 %.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	14	Katastrophenschutz, Zivilschutz				
Unterabschnitt	1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1600 0	Erstattungen vom Bund	1200	3.900	3.800	3.766,80	
	SUMME EINNAHMEN		3.900	3.800	3.766,80	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1200	4.700	4.700	4.432,56	
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	12.500	9.000	460,05	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	4.311,87	DR005
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	1200	16.000	15.000	12.997,61	DR085
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	1200	5.000	10.000	21.442,74	DR085
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	1.500	1.500	1.701,66	DR085
5711 0	Softwarewartung	0211	1.300	1.300	0,00	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	700	223,93	DR007
6720 0	Erstattungen an Gemeinden	1200	2.600	2.600	0,00	DR085
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	1200	1.600	600	0,00	DR085
7110 0	Beitrag Katastrophenschutzfonds	0221	14.000	13.900	0,00	
	SUMME AUSGABEN		97.600	97.400	77.607,90	
	Summe Einnahmen UA 1400		3.900	3.800	3.766,80	
	Summe Ausgaben UA 1400		97.600	97.400	77.607,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		-93.700	-93.600	-73.841,10	
Erläuterungen Unterabschnitt 1400						
16000	Erstattung vom Bund für die Unterbringung von Katastrophenschutzfahrzeugen des Bundes					
40100	Ausgaben für die Aufwandsentschädigung gemäß ThürFwEntschVO (Thüringer Feuerwehrentschädigungsverordnung)					
52000	Ausgaben für die Wartung und Instandsetzung von Katastrophenschutzfahrzeugen allgemein, auf Katastrophenschutzfahrzeugen und ortsveränderlichen elektrischen Geräten					
	Aufgrund der Anhebung der Wertgrenze für die Anschaffung von beweglichen Sachen ist für 2020 u.a. die Anschaffung folgender Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände geplant:					
	- 20 x Löschrucksack 20 L				3.500	
	- 20 x Feuerpatsche				600	
	- 30 x Trainingsanzug				1.350	
	- 1 x PAX Kinder Notfall-Tasche				400	
	- 4 x Doppelspind				1.680	
	- 1 x Schaufeltrage				550	
	- 1 x Sanitätsmaterial für den Arzttruppwagen				1.500	
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					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	14	Katastrophenschutz, Zivilschutz				
Unterabschnitt	1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Aufgrund der Umsetzung der Katastrophenschutzverordnung sind zusätzliche Feuerwehrfahrzeuge für Katastrophenschutz-Einsätze vorgesehen. Hinzu kommt die jährliche Wartung/Prüfung der verladenen Technik der vom Land beschafften KTW Typ B.					
56000	Ergänzungen für den Fachdienst Sanität-Betreuung und für Mitarbeiter des Katastrophenschutzes nach der Thüringer Katastrophenschutzverordnung					
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					
	Ausgaben für Katastrophenschutzübungen (Verpflegung, Sand, Wasser, etc.).					
71100	Beitrag des Landkreises Gotha gemäß § 2 Abs. 2 Thüringer Verordnung zum Katastrophenschutzfonds (ThürKfVO) vom 6. August 2008					
	Berechnung:					
	amtliche Einwohnerzahl des Freistaats per 31.12.2018				2.143.145	
	amtliche Einwohnerzahl des Landkreises Gotha per 31.12.2018				135.452	
	durch die Landkreise und kreisfreien Städte aufzubringender Betrag				220.000	
	Anteil des Landkreises nach dem Anteil an der Einwohnerzahl				13.905	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	16	Rettungsdienst				
Unterabschnitt	1600	Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1200	0	0	-421,40	ZW053
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-421,40	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1200	1.000	1.000	0,00	
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	43.600	41.700	41.502,65	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	1200	59.600	44.600	40.780,00	
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.400	1.300	1.278,25	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	8.800	8.100	8.190,69	DR400
5300 0	Mieten und Pachten	2200	30.000	30.000	28.404,96	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	5.000	5.000	0,00	DR005
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung/ Ausrüstung	1200	6.000	6.000	2.976,12	DR086
5620 0	Aus- und Fortbildung	1200	2.100	2.100	913,73	DR086
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	2.000	2.000	344,80	DR086
5701 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0211	2.700	200	0,00	DR081
5702 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	0	0	518,68	ZW053
5711 0	Softwarewartung	0211	2.300	2.300	2.132,48	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	400	1.500	389,29	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1200	0	0	0,00	
6780 0	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - übrige Bereiche	1200	11.000	10.000	10.479,77	DR086
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1200	4.000	4.000	2.000,00	
	SUMME AUSGABEN		179.900	159.800	139.911,42	
	Summe Einnahmen UA 1600		0	0	-421,40	
	Summe Ausgaben UA 1600		179.900	159.800	139.911,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		-179.900	-159.800	-140.332,82	
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	Tarifsteigerung 2020 Neubesetzung in niedriger EG und Stufe					
41600	Beschäftigungsentgelte/Aufwandsentschädigung für: - den verantwortlichen Arzt im Rettungsdienst - die Leitenden Notärzte -LNA- - die Organisatorischen Leiter Rettungsdienst -OrgL-					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	16	Rettungsdienst				
Unterabschnitt	1600	Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	Ausgaben für die laufenden Unterhaltungen (Wartungen und Reparaturen) sowie die Anschaffung und Ersatzbeschaffung (soweit sie nach der Abgrenzung nicht dem Vermögenshaushalt zuzuordnen sind)					
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					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	16	Rettungsdienst				
Unterabschnitt	1610	Rettungsleitstelle				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1200	390.000	390.000	373.292,42	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		390.000	390.000	373.292,42	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	206.100	193.700	175.182,88	DR400
4114 0	Zuf.Versorgungsrüchl.Beamte	0230	0	0	430,20	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	482.300	444.500	401.474,27	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte u.dgl. Rettungsdienst	0230	2.000	1.300	9.512,58	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	68.000	63.900	66.759,09	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	15.000	13.400	11.800,61	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	96.900	84.700	76.484,17	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	15.400	15.400	14.706,84	DR400
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0211	100	1.000	70,21	DR081
5201 0	Wartungsgebühren für Geräte u. Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	0211	42.000	37.000	34.278,37	DR081
5202 0	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	0211	34.000	34.500	5.315,12	DR081
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	0211	1.500	600	976,57	DR081
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	500	500	0,00	DR086
5710 0	Ausgaben für Fehleinsätze	1200	5.200	5.200	5.200,00	DR086
5711 0	Softwarewartung	0211	25.000	20.000	18.455,00	DR081
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	13.500	13.500	9.404,72	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	500	0,00	DR007
6720 0	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1200	0	0	5.462,77	
	SUMME AUSGABEN		1.007.600	929.700	835.513,40	
	Summe Einnahmen UA 1610		390.000	390.000	373.292,42	
	Summe Ausgaben UA 1610		1.007.600	929.700	835.513,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 1610		-617.600	-539.700	-462.220,98	
Erläuterungen Unterabschnitt 1610						
11000	Einnahmen aus dem Vertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Landkr. Gotha					
41000	Besoldungsanpassung 2019 und 2020					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerung 2020					
	Einrichtung 1 EG 10, Nachbesetzung in niedrigen Stufen					
41600	Vereinbarungen über Nebentätigkeiten in der Rettungsleitstelle					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	16	Rettungsdienst				
Unterabschnitt	1610	Rettungsleitstelle				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
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, der Alarmumsetzer sowie der Empfangszentrale für Brandmeldeanlagen					
52020	Kosten für unplanmäßige Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie Ersatzbeschaffungsmaßnahmen 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					
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					
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									
	Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	1.975.500	3.746.900	-1.771.400	1.929.200	3.713.700	-1.784.500	1.956.611,66	3.510.572,12	-1.553.960,46
12	255.600	2.377.600	-2.122.000	269.800	2.339.200	-2.069.400	307.542,02	2.253.019,33	-1.945.477,31
13	224.700	565.700	-341.000	341.400	653.600	-312.200	283.294,33	570.534,47	-287.240,14
14	3.900	97.600	-93.700	3.800	97.400	-93.600	3.766,80	77.607,90	-73.841,10
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	390.000	1.187.500	-797.500	390.000	1.089.500	-699.500	372.871,02	975.424,82	-602.553,80
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	2.849.700	7.975.300	-5.125.600	2.934.200	7.893.400	-4.959.200	2.924.085,83	7.387.158,64	-4.463.072,81

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	2 20 2000	Schulen Schulverwaltung Schulverwaltungsamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	300	300	62,00	
1501 0	Einnahmen von Versicherungen	3100	1.000	1.000	1.309,40	ZW019
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	3100	25.000	20.000	32.771,65	
	SUMME EINNAHMEN		26.300	21.300	34.143,05	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3100	200	200	0,00	
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	515.400	509.300	446.409,02	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	16.000	15.300	13.774,74	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	100.900	95.300	85.443,23	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	100	100	112,54	DR400
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3100	3.400	3.400	2.595,54	DR066
5600 0	Besondere Aufwendungen	3100	800	800	577,00	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	809,00	ZW019
6500 0	Bürobedarf	3100	20.000	20.000	14.520,44	DR066
6540 0	Dienstfahrten	0231	8.000	8.500	6.340,77	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3100	500	500	0,00	DR066
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	3100	8.000	8.000	6.886,22	DR066
	SUMME AUSGABEN		675.600	663.700	578.526,23	
	Summe Einnahmen UA 2000		26.300	21.300	34.143,05	
	Summe Ausgaben UA 2000		675.600	663.700	578.526,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		-649.300	-642.400	-544.383,18	
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	Tarifsteigerung 2020 Anpassungen gemäß Entgeltordnung zum TVöD Einrichtung 1 EG 10					
44800	Künstlersozialabgabe – Meldung vom Amtsbereich für 2020					
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	13.900	13.600	13.195,95	
1120 0	Hortgebühren	3100	400.700	390.400	434.946,20	
1130 0	Hortgebühren - Land	3100	682.300	649.100	724.807,68	ZW012
1400 0	Mieten und Pachten	2200	2.500	2.500	7.020,02	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	1.000	800	725,50	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Grundschulen	2200	40.000	80.000	44.099,37	
1502 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	0	0	584,65	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	3.000	3.000	3.440,00	ZW013
1720 0	Schulumlage Grundschulen	0221	2.016.200	1.702.700	1.541.809,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.159.600	2.842.100	2.770.628,37	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	942.700	889.100	848.713,30	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	29.200	26.800	26.851,53	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	189.000	169.800	166.023,97	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	507.300	312.300	270.696,78	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	3.200	3.200	5.948,95	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	40.800	56.000	38.799,08	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	80.900	78.100	66.513,74	DR067
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	7.000	9.000	10.656,75	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	21.500	61.500	35.921,29	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	912.500	857.700	870.684,31	DR005
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	3100	1.800	1.800	1.181,55	DR066
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	1.400	1.400	616,90	DR005
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2200	900	1.200	922,11	DR005
5730 0	Sonstige Verwaltungsausgaben	3100	3.000	3.000	3.440,00	ZW013
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	3100	46.900	45.400	43.741,23	DR067
5950 0	Schwimmunterricht	3100	82.200	45.000	41.061,00	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	13.200	13.500	11.110,60	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6500 0	Bürobedarf	3100	17.900	17.800	17.792,44	DR067
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	20.200	20.900	17.497,06	DR067
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.000	2.000	899,32	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2200	38.100	0	0,00	DR005
6580 0	Transportkosten	2200	100	200	89,43	DR005
7110 0	Weiterleitung Hortgebühren an das Land	3100	665.200	649.100	695.467,25	ZW012
	SUMME AUSGABEN		3.630.000	3.268.800	3.178.146,72	
	Summe Einnahmen UA 2110		3.159.600	2.842.100	2.770.628,37	
	Summe Ausgaben UA 2110		3.630.000	3.268.800	3.178.146,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-470.400	-426.700	-407.518,35	

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			2.520.278,46	
	2. Maßgeblicher ungedeckter Finanzbedarf nach § 28 (1) ThürFAG (80 %)			2.016.222,77	
	3. Steuerkraftmesszahl nach § 10 ThürFAG			58.627.909	
	4. Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden nach § 11 ThürFAG			15.402.289	
	5. Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG			877.212	
	6. Umlagekraft der Gemeinden ohne Schulträgerschaft (3.+4.-5.)			73.152.986	
	7. Hebesatz (2./6. x 100) in v.H.			2,76	
41400	Tarifsteigerung 2020 Einrichtung 0,075 EG 5				
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 Schulsportanlagen 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, Wandersleben und Dachwig sowie Überbaurente Grundschule Schönau v. d. W.				

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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					
65500	Aufwendungen für die Erstellung von Energieausweisen					
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 2020:						
Dachwig					7.300	
Friedrichroda					10.000	
Friemar					10.100	
Georgenthal					7.600	
Goldbach					11.500	
Großfahner					8.400	
Hörselgau					7.400	
Mechterstädt					6.600	
Neudietendorf					10.600	
Ohrdruf					10.850	
Schönau					8.600	
Sonneborn					7.200	
Tambach-Dietharz					7.400	
Wandersleben					8.400	
Wechmar					9.900	
Wölfis					8.700	
Summe:					140.550	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Regelschulen				
Unterabschnitt	2250	Regelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	6.300	6.900	6.043,85	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	3.900	3.900	4.280,30	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	600	700	498,50	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Regelschulen	2200	0	0	186,15	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	3.000	3.000	8.058,72	ZW014
1720 0	Schulumlage Regelschulen	0221	1.850.300	1.601.200	1.560.788,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.864.100	1.615.700	1.579.855,52	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	613.500	606.700	574.082,02	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	19.400	18.300	18.208,80	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	124.800	115.000	112.331,76	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	589.600	319.600	260.083,72	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	1.500	2.300	1.235,89	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	36.500	77.000	34.779,01	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	42.900	42.200	39.000,20	DR068
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	5.200	9.000	4.171,07	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	24.000	24.000	23.792,13	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	771.100	738.700	729.790,41	DR005
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	1.200	1.200	1.819,27	DR005
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2200	1.600	1.800	1.581,98	DR005
5730 0	Weitere Verwaltungsausgaben	3100	3.000	3.000	8.058,72	ZW014
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	3100	30.100	29.300	27.675,26	DR068
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	8.700	8.400	9.231,54	DR068
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	6.100	6.100	5.854,16	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	11.800	11.900	12.001,40	DR068
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	12.500	12.500	11.433,38	DR068
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.200	1.900	504,82	DR007
	SUMME AUSGABEN		2.304.700	2.028.900	1.875.635,54	
	Summe Einnahmen UA 2250		1.864.100	1.615.700	1.579.855,52	
	Summe Ausgaben UA 2250		2.304.700	2.028.900	1.875.635,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Regelschulen				
Unterabschnitt	2250	Regelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 2250		-440.600	-413.200	-295.780,02	
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				2.312.973,17	
	2. Maßgeblicher ungedeckter Finanzbedarf nach § 28 (1) ThürFAG (80%)				1.850.378,54	
	3. Steuerkraftmesszahl nach § 10 ThürFAG				58.627.909	
	4. Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden nach § 11 ThürFAG				15.402.289	
	5. Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG				877.212	
	6. Umlagekraft der Gemeinden ohne Schulträgerschaft (3.+4.-5.)				73.152.986	
	7. Hebesatz (2./6. x 100) in v. H.				2,53	
41400	Tarifsteigerung 2020					
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Übersicht Schulbudget 2020:						
	Crawinkel				9.600	
	Friedrichroda				12.100	
	Mechterstädt				11.850	
	Molschleben				9.050	
	Neudietendorf				9.200	
	Ohrdruf				9.050	
	Tambach-Dietharz				12.200	
	Warza				12.400	
	Wechmar				12.750	
	Summe:				98.200	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2300	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	17.400	17.400	16.812,72	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	100	100	574,86	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	1.500	1.700	633,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	60.000	100.000	59.838,23	
1502 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	0	0	186,69	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	57.000	57.000	57.521,19	
1715 0	Zuweisungen des Landes	3100	7.500	7.500	21.440,36	ZW015
	SUMME EINNAHMEN		143.500	183.700	157.007,05	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	961.500	900.400	886.650,25	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	29.800	27.100	27.381,65	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	192.700	171.400	173.238,98	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	460.000	150.000	294.345,03	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	3.500	3.500	1.878,16	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	37.200	56.000	35.410,83	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	99.300	98.400	93.000,00	DR069
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	4.100	8.200	3.996,52	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	35.500	39.300	31.209,50	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	1.168.100	1.107.900	1.114.587,60	DR005
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	1.600	1.600	822,55	DR005
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2200	700	800	703,13	DR005
5730 0	Weitere Verwaltungsausgaben	3100	7.500	7.500	21.440,36	ZW015
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	3100	46.700	46.700	39.662,35	DR069
5950 0	Schwimmunterricht	3100	17.800	14.000	8.978,00	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	6.900	6.900	9.878,69	DR069
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	9.100	8.000	8.659,55	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	16.500	16.300	17.214,64	DR069
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	14.200	14.200	12.768,08	DR069
6540 0	Dienstfahrten	0231	700	1.000	633,18	DR007

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2300	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2200	28.400	0	0,00	DR005
6580 0	Transportkosten	2200	200	200	0,00	DR005
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3100	40.000	40.000	45.493,30	DR066
	SUMME AUSGABEN		3.182.000	2.719.400	2.827.952,35	
	Summe Einnahmen UA 2300		143.500	183.700	157.007,05	
	Summe Ausgaben UA 2300		3.182.000	2.719.400	2.827.952,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		-3.038.500	-2.535.700	-2.670.945,30	
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	Tarifsteigerung 2020 Einrichtung 0,9 EG 3					
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					
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					
65400	Erstattung der Reisekosten für Kreisbedienstete der Gymnasien					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2300	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
65500	Aufwendungen für die Erstellung von Energieausweisen					
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 2020:						
	Arnoldschule Gotha				32.800	
	Ernestinum Gotha				25.200	
	Gleichense Ohrdruf				17.900	
	Perthes Friedrichroda				23.100	
	Gustav-Freytag Gotha				21.000	
	von Bülow Neudietendorf				21.900	
Summe:					141.900	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen				
Unterabschnitt	2400	Berufsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	14.000	14.000	12.334,71	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	6.000	6.000	18.873,58	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	500	500	92,50	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	0	0	0,00	
1610 0	Erstattung von Ausgaben vom Land	3100	700	700	-402,34	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	7.500	7.500	6.161,67	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	1.500	1.500	652,80	ZW016
	SUMME EINNAHMEN		30.200	30.200	37.712,92	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	759.900	832.200	772.354,55	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	23.600	25.100	24.463,67	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	152.500	158.500	150.962,33	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	120.000	70.000	46.374,91	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	400	600	207,64	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	38.000	59.000	36.233,47	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	75.000	75.000	62.102,21	DR070
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	2.500	4.800	2.602,14	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	743.900	795.000	805.213,53	DR005
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	800	800	1.115,20	DR005
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2200	400	400	396,11	DR005
5730 0	Weitere Verwaltungsausgaben	3100	1.500	1.500	652,80	ZW016
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	3100	39.800	39.800	41.975,51	DR070
5950 0	Schwimmunterricht	3100	1.100	1.100	0,00	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	3.300	3.300	2.048,49	DR070
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	28.000	28.000	29.925,85	DR070
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	5.700	5.700	5.543,34	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	6.000	6.000	6.094,03	DR070
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	11.000	11.000	9.063,13	DR070
6540 0	Dienstfahrten	0231	500	500	214,20	DR007

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen				
Unterabschnitt	2400	Berufsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3100	80.000	80.000	80.086,26	DR066
	SUMME AUSGABEN		2.093.900	2.198.300	2.077.629,37	
	Summe Einnahmen UA 2400		30.200	30.200	37.712,92	
	Summe Ausgaben UA 2400		2.093.900	2.198.300	2.077.629,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 2400		-2.063.700	-2.168.100	-2.039.916,45	
Erläuterungen Unterabschnitt 2400						
11000	Einnahmen für Schülerkopien					
14000	Einnahmen aus Mietverträgen in Berufsschulgebäuden					
15000	Gutschriften vom Vorjahr, Einnahmen für Duschmarken					
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	Tarifsteigerung 2020					
	Wegfall 0,5 EG 8, Nachbesetzung nach Altersaustritten in niedrigen Stufen					
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 Handarbeitsmaschinen, 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					64.800	
BSZ Hugo Mairich					91.300	
Summe:					156.100	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	26	Gemeinschaftsschulen				
Unterabschnitt	2600	Gemeinschaftsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	2.400	2.400	1.964,00	
1120 0	Hortgebühren	3100	21.200	20.800	22.559,10	
1130 0	Hortgebühren - Land	3100	36.100	34.500	37.598,50	ZW009
1400 0	Mieten und Pachten	2200	2.000	2.000	2.209,36	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	200	200	169,00	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	500	500	4.650,00	ZW018
	SUMME EINNAHMEN		62.400	60.400	69.149,96	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	208.600	203.900	210.623,29	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	5.400	6.200	6.509,64	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	41.800	38.900	41.217,31	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	70.000	30.000	50.907,41	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	300	300	155,99	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	17.500	16.000	17.460,18	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	13.600	13.500	12.747,64	DR072
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	1.600	2.000	1.280,40	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	213.300	211.900	203.507,60	DR005
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	400	400	324,70	DR005
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2200	500	400	448,10	DR005
5730 0	Sonstige Verwaltungsausgaben	3100	500	500	4.650,00	ZW018
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	3100	7.800	7.400	9.157,00	DR072
5950 0	Schwimmunterricht	3100	5.200	2.700	2.632,00	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	2.800	2.600	1.699,87	DR072
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	1.400	1.400	1.294,80	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	3.800	3.800	3.862,42	DR072
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	3.300	3.700	2.933,07	DR072
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	300	225,05	DR007
7110 0	Weiterleitung Hortgebühren an das Land	3100	35.100	34.500	36.326,06	ZW009
	SUMME AUSGABEN		633.200	580.400	607.962,53	
	Summe Einnahmen UA 2600		62.400	60.400	69.149,96	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	26	Gemeinschaftsschulen				
Unterabschnitt	2600	Gemeinschaftsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben UA 2600		633.200	580.400	607.962,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 2600		-570.800	-520.000	-538.812,57	
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	Tarifsteigerung 2020 Wegfall 0,05 EG 5					
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	Inventarversicherung für alle 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 2020:						
TGS Tabarz					16.000	
TGS Tonna					10.800	
Summe:					26.800	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen, Förderberufsschulen				
Unterabschnitt	2700	Förderschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	1.500	1.800	1.374,20	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	300	24.800	49.922,85	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	400	400	441,20	
1501 0	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebs-einnahmen- Förderschulen	2200	0	0	0,00	
1610 0	Erstattungen vom Land	3100	80.000	80.000	87.210,64	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	1.700	1.700	1.442,02	
1700 0	Zuweisungen für Bundesfreiwilligendienst	0230	15.000	15.000	9.091,67	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	500	500	0,00	ZW017
	SUMME EINNAHMEN		99.400	124.200	149.482,58	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	410.900	456.000	425.530,05	DR400
4168 0	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	0230	20.000	20.000	11.815,32	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	12.800	13.700	13.008,34	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	81.900	86.600	88.368,31	DR400
4480 0	Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0230	4.700	0	0,00	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	70.000	40.000	80.108,99	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	600	600	1.159,49	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	15.900	31.000	15.053,49	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	19.900	20.200	13.756,37	DR071
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	2.400	2.100	2.334,48	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	0	0	0,00	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	283.800	343.600	366.235,85	DR005
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	3100	4.800	4.800	4.273,58	DR066
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	400	400	409,59	DR005
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2200	600	300	565,30	DR005
5730 0	Weitere Verwaltungsausgaben	3100	500	500	0,00	ZW017
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	23.300	22.200	32.594,66	DR071
5950 0	Schwimmunterricht	3100	25.300	18.000	18.044,18	DR066

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen, Förderberufsschulen				
Unterabschnitt	2700	Förderschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	2.000	2.000	2.373,94	DR071
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	9.600	0	0,00	DR071
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	2.700	2.700	2.623,09	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	2.600	2.500	3.143,87	DR071
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	4.600	5.400	4.741,69	DR071
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	500	0,00	DR007
6710 0	Rückzahlung von Erstattungen an das Land	3100	0	0	0,00	
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3100	5.000	5.000	3.336,41	DR066
	SUMME AUSGABEN		1.004.400	1.078.100	1.089.477,00	
	Summe Einnahmen UA 2700		99.400	124.200	149.482,58	
	Summe Ausgaben UA 2700		1.004.400	1.078.100	1.089.477,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		-905.000	-953.900	-939.994,42	
Erläuterungen Unterabschnitt 2700						
11000	Einnahmen für Schülerkopien					
14000	Einnahmen aus Mietverträgen; Wegfall der Einnahmen von der Stadt Gotha für die Grundschule "P.A.Hansen" aufgrund der Rückübertragung des Grundstücks W.-Bock-Str. 18 an die Stadt Gotha					
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 vom Bundesamt					
17150	Zuweisung des Landes für schulische Zwecke, zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben in Haushaltsstelle 01.27000.57300 lt. Zweckbindungsring Nr. 017					
41400	Tarifsteigerung 2020 Wegfall 0,5 EG 8, Einrichtung 0,15 EG P7, Wegfall 1 EG 6					
41680	5 Stellen Bundesfreiwilligendienst geplant, jeweils 325,00 € Taschengeld für 12 Monate					
44800	Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst					
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					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen, Förderberufsschulen				
Unterabschnitt	2700	Förderschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
57300	Ausgaben für schulische Zwecke, Finanzierung durch Einnahmen vom Land in Haushaltsstelle 01.27000.17150					
57600	Ausgaben zur Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel, Diagnostikmaterial TQB					
59500	Ausgaben für Schwimmunterricht an Förderschulen					
59600	Ausgaben für Schulveranstaltungen und schulische Exkursionen					
60000	Ausgaben für Pflegeleistungen an Förderschulen mit Schwerpunkt Regenbogenschule (Regenbogenschule 8.000,- € und FZ " Lucas-Cranach" Gotha 1.600,- €) bisher in Haushaltsstelle 01.41230.74000					
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 2020:						
	Regenbogenschule				12.000	
	Förderzentrum "Lucas Cranach"				34.800	
	Summe:				46.800	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	28	Gesamtschulen				
Unterabschnitt	2810	Gesamtschule Gotha				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1101 0	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3100	3.600	3.400	3.636,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	200	200	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.800	3.600	3.636,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	178.500	214.400	169.791,95	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	5.600	6.500	5.324,52	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	35.900	41.100	33.343,26	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	15.000	15.000	57.372,00	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	300	300	271,22	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	25.300	30.000	24.089,33	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	15.200	15.200	14.983,59	DR073
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	1.000	1.300	975,73	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	198.000	183.200	188.944,66	DR005
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	300	300	296,68	DR005
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2200	200	200	97,01	DR005
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	3100	9.000	9.000	9.284,80	DR073
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	2.600	2.600	2.538,63	DR073
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	1.200	1.200	1.073,18	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	2.400	2.400	2.214,00	DR073
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	4.400	4.400	3.694,98	DR073
6540 0	Dienstfahrten	0231	700	1.500	617,40	DR007
	SUMME AUSGABEN		495.600	528.600	514.912,94	
	Summe Einnahmen UA 2810		3.800	3.600	3.636,00	
	Summe Ausgaben UA 2810		495.600	528.600	514.912,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 2810		-491.800	-525.000	-511.276,94	
Erläuterungen Unterabschnitt 2810						
11010	Einnahmen für Schülerkopien					
15010	Einnahmen für Duschmarken					
41400	Tarifsteigerung 2020					
	Nachbesetzung nach Altersaustritt in niedrigerer Stufe					
50000	Ausgaben für laufenden Bauunterhaltung					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	28	Gesamtschulen				
Unterabschnitt	2810	Gesamtschule Gotha				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Gutschriften aus dem Vorjahr für Schülerbeförderung	3100	0	0	0,00	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	0	0	1.131,28	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3100	615.000	607.000	621.406,41	
	SUMME EINNAHMEN		615.000	607.000	622.537,69	
	AUSGABEN					
6391 0	Öffentlicher Personennahverk., Fahrkartenbestellung Grund- und Regelschulen	3100	1.220.000	1.180.000	1.154.400,77	DR078
6392 0	Öffentlicher Personennahverk., Fahrkartenbestellung Gymnasien und Förderschulen	3100	850.000	840.000	780.262,70	DR078
6393 0	Freigestellte Schülerbeförderung - Grund- und Regelschulen	3100	160.000	105.000	118.586,01	DR078
6394 0	Freigestellte Schülerbeförderung - Gymnasien und Förderschulen	3100	1.020.000	1.020.000	956.031,11	DR078
6395 0	Öffentl. Personennahverkehr, Kostenerstattung	3100	20.000	20.000	20.020,31	DR078
6396 0	Öffentl. Personennahverkehr, Fahrkartenbestellung Berufsschulen	3100	50.000	46.500	54.173,30	DR078
6397 0	Sonstige Schülerbeförderung, Individualbeförderung	3100	12.000	10.000	6.450,31	DR078
	SUMME AUSGABEN		3.332.000	3.221.500	3.089.924,51	
	Summe Einnahmen UA 2900		615.000	607.000	622.537,69	
	Summe Ausgaben UA 2900		3.332.000	3.221.500	3.089.924,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 2900		-2.717.000	-2.614.500	-2.467.386,82	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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-Internate der Berufsschulen	2200	80.400	81.600	61.600,00	
1750 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke	3100	6.500	16.100	26.573,44	
	SUMME EINNAHMEN		86.900	97.700	88.173,44	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	8.000	8.000	370,96	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	0	3.000	0,00	DR079
5300 0	Mieten und Pachten	2200	290.000	292.100	256.817,08	DR005
7150 0	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3100	260.000	260.000	280.000,00	
	SUMME AUSGABEN		558.000	563.100	537.188,04	
	Summe Einnahmen UA 2931		86.900	97.700	88.173,44	
	Summe Ausgaben UA 2931		558.000	563.100	537.188,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 2931		-471.100	-465.400	-449.014,60	
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 Internate des Landkreises Gotha entsprechend der aktuellen Kostenkalkulation					
71500	Zuweisung des Landkreises an ILG (Internate 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	4100	0	0	-634,05	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-634,05	
	Summe Einnahmen UA 2933		0	0	-634,05	
	Summe Ausgaben UA 2933		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2933		0	0	-634,05	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges Schulwesen				
Unterabschnitt	2950	Medienzentrum				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	200	200	75,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	500	200	1.099,99	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	5.200	5.500	5.205,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.900	5.900	6.379,99	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	92.700	92.200	91.070,58	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	3.500	2.800	3.044,58	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	21.800	17.600	18.820,81	DR400
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3100	25.000	25.000	17.667,87	DR066
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Medientechnik	3100	7.500	7.000	5.387,83	DR066
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	3100	2.500	2.500	607,59	DR066
6000 0	Verbrauchsmaterial	3100	34.600	34.600	34.338,09	DR066
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	900	900	767,99	DR066
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3100	10.500	10.500	7.480,00	DR066
	SUMME AUSGABEN		199.000	193.100	179.185,34	
	Summe Einnahmen UA 2950		5.900	5.900	6.379,99	
	Summe Ausgaben UA 2950		199.000	193.100	179.185,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		-193.100	-187.200	-172.805,35	
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	Tarifsteigerung 2020 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	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	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2951		45.200	45.200	45.183,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 2951		-45.200	-45.200	-45.183,10	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6401 0	Schülerunfallversicherung Grund- und Regelschulen	0211	250.800	250.800	213.682,43	DR081
6402 0	Schülerunfallversicherung übrige Schulen	0211	452.000	502.100	381.282,82	DR081
	SUMME AUSGABEN		702.800	752.900	594.965,25	
	Summe Einnahmen UA 2952		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2952		702.800	752.900	594.965,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 2952		-702.800	-752.900	-594.965,25	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3100	4.136.100	4.181.400	4.142.358,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.136.100	4.181.400	4.142.358,00	
	Summe Einnahmen UA 2953		4.136.100	4.181.400	4.142.358,00	
	Summe Ausgaben UA 2953		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2953		4.136.100	4.181.400	4.142.358,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 2953						
17100 Schullastenausgleich 2020						
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen vom Land	3100	15.000	15.000	13.765,29	ZW031
	SUMME EINNAHMEN		15.000	15.000	13.765,29	
	AUSGABEN					
5702 0	Ausgaben für Sportveranstaltungen	3100	12.500	12.500	11.793,72	
5711 0	Jugend trainiert für Olympia	3100	15.000	15.000	13.765,29	ZW031
	SUMME AUSGABEN		27.500	27.500	25.559,01	
	Summe Einnahmen UA 2954		15.000	15.000	13.765,29	
	Summe Ausgaben UA 2954		27.500	27.500	25.559,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 2954		-12.500	-12.500	-11.793,72	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1310 0	Einnahmen Schülerspeisung Förderschulen	3100	40.000	33.000	39.264,07	
1710 0	Zuweisungen vom Land	3100	22.500	20.000	20.716,26	
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land/Projektmittel	3100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		62.500	53.000	59.980,33	
	AUSGABEN					
5801 0	Ausgaben Schülerspeisung Grundschulen	3100	20.500	44.700	36.097,94	DR075
5802 0	Ausgaben Schülerspeisung Regelschulen	3100	0	7.500	6.813,40	DR075
5803 0	Ausgaben Schülerspeisung Gymnasien	3100	0	13.500	7.720,00	DR075
5804 0	Ausgaben Schülerspeisung berufliches Gymnasium	3100	0	400	0,00	DR075
5805 0	Ausgaben Schülerspeisung Förderschulen	3100	51.600	55.000	54.259,66	DR075
	SUMME AUSGABEN		72.100	121.100	104.891,00	
	Summe Einnahmen UA 2959		62.500	53.000	59.980,33	
	Summe Ausgaben UA 2959		72.100	121.100	104.891,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2959		-9.600	-68.100	-44.910,67	
Erläuterungen Unterabschnitt 2959						
13100	Einnahmen für die Schülerspeisung/Regenbogenschule					
17100	Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Schulobstprogramms					
17110	Einnahmen gemäß Thüringer Förderungsrichtlinie für Schulverpflegungsqualität (ThürFördRLSchulVQ vom 05.Juni 2018)					
58010	Mit In-Kraft-Treten des Starke-Familien-Gesetzes zum 01. August 2019 erfolgt die Kostenübernahme zur Mittagessenversorgung für alle Essenteilnehmer, welche Leistungen aus dem Bildung- und Teilhabepaket erhalten, vollumfänglich über das Jobcenter bzw. Sozialamt. Der Zuschuss des Landkreises Gotha in Höhe von 1,-€/Portion an der gemeinschaftlichen Mittagessenversorgung entfällt. Ausgaben für das Schulobstprogramm der EU – Finanzierung durch Einnahmen vom Land in der Haushaltsstelle 01.29590.17100					
58020	Mit In-Kraft-Treten des Starke-Familien-Gesetzes zum 01. August 2019 erfolgt die Kostenübernahme zur Mittagessenversorgung für alle Essenteilnehmer, welche Leistungen aus dem Bildung- und Teilhabepaket erhalten, vollumfänglich über das Jobcenter bzw. Sozialamt. Der Zuschuss des Landkreises Gotha in Höhe von 1,-€/Portion an der gemeinschaftlichen Mittagessenversorgung entfällt.					
58030	Mit In-Kraft-Treten des Starke-Familien-Gesetzes zum 01. August 2019 erfolgt die Kostenübernahme zur Mittagessenversorgung für alle Essenteilnehmer, welche Leistungen aus dem Bildung- und Teilhabepaket erhalten, vollumfänglich über das Jobcenter bzw. Sozialamt. Der Zuschuss des Landkreises Gotha in Höhe von 1,-€/Portion an der gemeinschaftlichen Mittagessenversorgung entfällt.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges Schulwesen				
Unterabschnitt	2959	Schülerspeisung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
58040	Mit In-Kraft-Treten des Starke-Familien-Gesetzes zum 01. August 2019 erfolgt die Kostenübernahme zur Mittagessenversorgung für alle Essenteilnehmer, welche Leistungen aus dem Bildung- und Teilhabepaket erhalten, vollumfänglich über das Jobcenter bzw. Sozialamt. Der Zuschuss des Landkreises Gotha in Höhe von 1,-€/Portion an der gemeinschaftlichen Mittagessenversorgung entfällt.					
58050	Mit In-Kraft-Treten des Starke-Familien-Gesetzes zum 01. August 2019 erfolgt die Kostenübernahme zur Mittagessenversorgung für alle Essenteilnehmer, welche Leistungen aus dem Bildung- und Teilhabepaket erhalten, vollumfänglich über das Jobcenter bzw. Sozialamt. Der Zuschuss des Landkreises Gotha in Höhe von 1,-€/Portion an der gemeinschaftlichen Mittagessenversorgung entfällt. 16.000 Mittagessenportionen an der Regenbogenschule x Bruttopreis - Finanzierung durch Einnahmen in der Haushaltsstelle 01.29590.13100 Ausgaben für das Schulobstprogramm der EU – Finanzierung durch Einnahmen vom Land in der Haushaltsstelle 01.29590.17100					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2		Schulen							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben	Abgleich
20	26.300	675.600	-649.300	21.300	663.700	-642.400	34.143,05	578.526,23	-544.383,18
21	3.159.600	3.630.000	-470.400	2.842.100	3.268.800	-426.700	2.770.628,37	3.178.146,72	-407.518,35
22	1.864.100	2.304.700	-440.600	1.615.700	2.028.900	-413.200	1.579.855,52	1.875.635,54	-295.780,02
23	143.500	3.182.000	-3.038.500	183.700	2.719.400	-2.535.700	157.007,05	2.827.952,35	-2.670.945,30
24	30.200	2.093.900	-2.063.700	30.200	2.198.300	-2.168.100	37.712,92	2.077.629,37	-2.039.916,45
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	62.400	633.200	-570.800	60.400	580.400	-520.000	69.149,96	607.962,53	-538.812,57
27	99.400	1.004.400	-905.000	124.200	1.078.100	-953.900	149.482,58	1.089.477,00	-939.994,42
28	3.800	495.600	-491.800	3.600	528.600	-525.000	3.636,00	514.912,94	-511.276,94
29	4.921.400	4.936.600	-15.200	4.960.000	4.924.400	35.600	4.932.560,69	4.576.896,25	355.664,44
2	10.310.700	18.956.000	-8.645.300	9.841.200	17.990.600	-8.149.400	9.734.176,14	17.327.138,93	-7.592.962,79

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1780 0	Spenden für kulturelle Zwecke	0110	0	0	1.521,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.521,00	
	AUSGABEN					
5701 0	Kulturpreis des Landkreises Gotha	3100	0	2.700	0,00	
7180 0	Zuschüsse an Vereine und kulturelle Einrichtungen	3100	30.000	30.000	29.842,00	
	SUMME AUSGABEN		30.000	32.700	29.842,00	
	Summe Einnahmen UA 3000		0	0	1.521,00	
	Summe Ausgaben UA 3000		30.000	32.700	29.842,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3000		-30.000	-32.700	-28.321,00	
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				
Abchnitt	33	Theater, Konzerte, Musikpflege				
Unterabschnitt	3320	Thüringen Philharmonie Gotha - Eisenach e.V.				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Teilnehmerentgelte	3200	172.500	175.000	167.159,25	
1400 0	Mieten und Pachten	3200	7.000	8.000	6.651,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3200	5.000	4.500	5.048,00	
1710 0	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		184.500	187.500	178.858,25	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	554.500	513.900	504.944,85	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	3200	38.000	38.000	33.566,28	
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	17.200	15.500	15.517,64	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	110.200	96.600	97.625,73	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	2.000	2.000	1.274,52	DR400
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3200	7.000	7.000	6.612,20	DR074
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0211	100	100	0,00	DR081
5204 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	200	200	52,00	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	3.500	3.500	1.618,40	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	23.700	19.600	22.647,70	DR005
5711 0	Softwarewartung	0211	2.600	2.600	1.230,72	DR081
5730 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3200	600	600	413,62	DR074
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	3200	2.800	2.800	1.877,74	DR074
6400 0	Versicherungsbeiträge	0211	3.700	3.900	3.529,42	DR081
6500 0	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	0211	100	100	94,71	DR081
6510 0	Bücher und Zeitschriften	3200	100	100	94,70	DR074
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	1.200	1.200	1.231,30	DR081
6521 0	Ausgaben für Internet	0211	300	300	170,48	DR081
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	3200	1.000	1.000	1.260,45	DR074
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.700	1.700	1.645,60	DR007
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	500	500	755,65	DR074
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	2.900	2.900	2.846,10	DR081
6790 0	Innere Verrechnungen	0221	16.900	16.800	16.000,00	
6800 0	Abschreibungen	0221	5.500	5.100	6.592,08	ZW063
6850 0	Verzinsung des Anlagekapitals	0221	300	500	302,97	ZW063
7180 0	Zuschüsse an Vereine, kulturelle Einrichtungen und Initiativen	3200	800	800	800,00	
	SUMME AUSGABEN		797.400	737.300	722.704,86	
	Summe Einnahmen UA 3330		184.500	187.500	178.858,25	
	Summe Ausgaben UA 3330		797.400	737.300	722.704,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		-612.900	-549.800	-543.846,61	
Erläuterungen Unterabschnitt 3330						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	33	Theater, Konzerte, Musikpflege				
Unterabschnitt	3330	Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	Tarifsteigerung 2020					
	Einrichtung 0,5 EG 9b					
	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
65400	Ausgaben für Dienstreisen 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. Da keine genauen Angaben zum Anschaffungsgut und zum Anschaffungszeitpunkt vorliegen, wird mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer und einer Anschaffung in der Jahresmitte gerechnet. Des Weiteren kann derzeit noch nicht gesagt werden, ob ungeplante Abgänge eintreten. Es handelt sich daher um Schätzwerte.					
68500	Für die Musikschule des Landkreises Gotha als kostenrechnende Einrichtung ist im Verwaltungshaushalt eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen. Da keine genauen Angaben zum Anschaffungsgut und zum Anschaffungszeitpunkt vorliegen, wird mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer und einer Anschaffung in der Jahresmitte gerechnet. Des Weiteren kann derzeit noch nicht gesagt werden, ob ungeplante Abgänge eintreten. Es handelt sich daher um Schätzwerte auf Grundlage des derzeit durchschnittlichen Zinssatzes von 0,71 %.					
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Teilnehmerentgelte	3300	160.000	180.000	139.674,80	
1101 0	Einnahmen für Kopien	3300	0	0	0,00	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	200	200	644,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	0	0	0,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3300	1.500	1.500	1.430,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3300	185.000	160.000	183.503,45	
1711 0	Zuweisungen des Bundes und des Landes/Projektmittel	3300	120.000	60.000	280.811,70	ZW043
1780 0	Zuschüsse vom Thüringer Volkshochschulverband e.V.	3300	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		466.700	401.700	606.063,95	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	306.700	289.200	234.475,72	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	3300	155.000	155.000	101.737,40	
4161 0	Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln	3300	88.000	47.000	195.199,32	ZW043
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	9.600	8.700	7.082,28	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	58.500	52.700	42.303,92	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	5.400	2.400	2.213,37	DR076
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0211	100	100	0,00	DR081
5203 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Projektmittel	3300	0	0	10.000,00	ZW043
5204 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	0	300	86,99	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	800	800	375,00	DR005
5301 0	Mieten und Pachten - ADV	0211	0	0	0,00	DR081
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	56.800	56.800	54.172,01	DR005
5620 0	Aus- und Fortbildung	3300	3.700	3.200	2.829,40	DR076
5711 0	Softwarewartung	0211	3.400	3.400	2.625,91	DR081
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	3300	4.000	2.500	2.333,91	DR076
5761 0	Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel	3300	6.000	2.500	4.912,34	ZW043

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3500	Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5762 0	Zertifikate	3300	500	500	266,00	DR076
6500 0	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	0211	100	500	83,84	DR081
6501 0	Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel	3300	2.500	2.500	2.500,00	ZW043
6510 0	Bücher und Zeitschriften	3300	300	500	222,26	DR076
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	3.100	3.100	2.898,96	DR081
6521 0	Ausgaben für Internetanwendungen	0211	2.000	1.500	699,72	DR081
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	3300	12.000	10.000	9.920,30	DR076
6540 0	Dienstfahrten	0231	600	500	508,57	DR007
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	3300	2.500	1.000	570,88	DR076
6581 0	Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel	3300	23.500	8.000	68.200,00	ZW043
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	12.200	12.200	9.480,00	DR081
6790 0	Innere Verrechnungen	0221	16.800	16.800	27.700,00	
6800 0	Abschreibungen	0221	9.000	10.000	10.921,69	ZW063
6850 0	Verzinsung des Anlagekapitals	0221	300	600	482,09	ZW063
7110 0	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes aus Vorjahren	3300	1.000	1.000	171,70	
	SUMME AUSGABEN		784.400	693.300	794.973,58	
	Summe Einnahmen UA 3500		466.700	401.700	606.063,95	
	Summe Ausgaben UA 3500		784.400	693.300	794.973,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		-317.700	-291.600	-188.909,63	
Erläuterungen Unterabschnitt 3500						
11000	Unterrichtsentgelte gemäß Entgeltordnung der Volkshochschule					
11010	Einnahmen von Kopiergeld					
14000	Einnahmen aus Mietverträgen					
15010	Einnahmen aus Prüfungsentgelten und Vergütung aus Bildungsprämienberatung					
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	Tarifsteigerung 2020, 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 – Nullmeldung vom Amtsbereich für 2020					
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, Digitalisierung					
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					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3500	Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
52040	Wartung und Reparatur der Feuerlöscher der Volkshochschule					
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 sowie VHS-Clouddienste					
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, Workshops und Rate für IWIS-Zertifizierung					
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“					
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. Da keine genauen Angaben zum Anschaffungsgut und zum Anschaffungszeitpunkt vorliegen, wird mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer und einer Anschaffung in der Jahresmitte gerechnet. Des Weiteren kann derzeit noch nicht gesagt werden, ob ungeplante Abgänge eintreten. Es handelt sich daher um Schätzwerte.					
68500	Für die Volkshochschule des Landkreises Gotha als kostenrechnende Einrichtung ist im Verwaltungshaushalt eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen. Da keine genauen Angaben zum Anschaffungsgut und zum Anschaffungszeitpunkt vorliegen, wird mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer und einer Anschaffung in der Jahresmitte gerechnet. Des Weiteren kann derzeit noch nicht gesagt werden, ob ungeplante Abgänge eintreten. Es handelt sich daher um Schätzwerte auf Grundlage des derzeit durchschnittlichen Zinssatzes von 0,71 %.					
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	4.000	1.550,00	
	SUMME AUSGABEN		4.500	4.500	2.050,00	
	Summe Einnahmen UA 3600		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3600		4.500	4.500	2.050,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		-4.500	-4.500	-2.050,00	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	5100	5.000	5.000	16.874,13	ZW060
1710 0	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.000	5.000	16.874,13	
	AUSGABEN					
5700 0	Denkmalschutzpreis	5100	2.500	0	1.910,00	
5710 0	Tag des offenen Denkmals	5100	500	500	0,00	
6150 0	Ersatzvornahmen	5100	5.000	5.000	7.198,29	ZW060
7110 0	Rückzahlung v. Zuweisungen und Zuschüssen des Denkmalschutzes	5100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		8.000	5.500	9.108,29	
	Summe Einnahmen UA 3650		5.000	5.000	16.874,13	
	Summe Ausgaben UA 3650		8.000	5.500	9.108,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		-3.000	-500	7.765,84	
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									
	Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben	Abgleich
30	0	30.000	-30.000	0	32.700	-32.700	1.521,00	29.842,00	-28.321,00
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	184.500	1.862.400	-1.677.900	187.500	1.802.300	-1.614.800	178.858,25	1.787.704,86	-1.608.846,61
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	466.700	784.400	-317.700	401.700	693.300	-291.600	606.063,95	794.973,58	-188.909,63
36	5.000	12.500	-7.500	5.000	10.000	-5.000	16.874,13	11.158,29	5.715,84
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	656.200	2.689.300	-2.033.100	594.200	2.538.300	-1.944.100	803.317,33	2.623.678,73	-1.820.361,40

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	4200	500	500	590,00	
1300 0	Einnahmen aus Verkauf - Wertmarken	4200	67.000	68.500	64.360,80	ZW021
1710 0	Zuweisungen vom Land	4200	2.000	1.800	2.040,00	
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4200	58.700	58.700	0,00	
1740 0	Selbsthilfekontaktstelle	4200	3.500	4.500	6.700,00	ZW052
	SUMME EINNAHMEN		131.700	134.000	73.690,80	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	145.500	127.400	90.425,87	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	0230	0	0	344,16	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	3.114.400	2.788.800	2.551.292,78	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	48.100	42.100	55.416,50	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	96.500	83.800	79.408,96	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	624.600	531.200	500.631,46	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	39.900	36.300	38.589,82	DR400
5700 0	Selbsthilfekontaktstelle	4200	3.500	4.500	6.700,00	ZW052
6540 0	Dienstfahrten	0231	4.500	4.700	3.593,52	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4200	10.000	8.000	15.420,88	
6551 0	Schwerbehindertenrecht - Kosten für Befundberichte und Außengutachter	4200	272.700	278.000	247.908,95	DR001
6710 0	Weiterleitung der Einnahmen aus Wertmarken an das Land	4200	67.000	68.500	64.000,80	ZW021
	SUMME AUSGABEN		4.426.700	3.973.300	3.653.733,70	
1	EINNAHMEN					
1710 0	Zuwendung vom Land für die Integration von Flüchtlingen	4200	298.800	302.200	151.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		298.800	302.200	151.000,00	
	AUSGABEN					
7110 0	Rückzahlung v. Fördermitteln zur Integration v. Flüchtlingen aus Vorjahren	4200	123.600	0	344.123,21	
7880 0	Ausgaben für die soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge	4200	298.800	302.200	61.787,93	
	SUMME AUSGABEN		422.400	302.200	405.911,14	
	Summe Einnahmen UA 4000		430.500	436.200	224.690,80	
	Summe Ausgaben UA 4000		4.849.100	4.275.500	4.059.644,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 4000		-4.418.600	-3.839.300	-3.834.954,04	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4000	Sozialamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 31.03.2019. zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 021					
17100	Personalkostenzuschuss des Landes zur Förderung der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen. Der Ansatz wurde auf Grundlage der Zuwendungsbescheide der letzten Jahre geschätzt.					
17110	Personalkostenzuschuss des Landes zur Förderung der Sozialplanung im Rahmen des Landesprogrammes „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“					
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	Besoldungsanpassungen 2019 und 2020 Rückkehr aus Elternzeit von 2 Beamtinnen					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerung 2020 Einrichtung 1 EG 11 - kw offen, Einrichtung 3 EG 9a, 2 EG S11b, 1 EG 9c					
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 Dienstfahrten der Beschäftigten sowie für die Zahlung von Tagegeldern					
65500	Kostenerstattungen im Widerspruchsverfahren und Rechtsanwaltsgebühren gemäß Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) im Rahmen von Abhilfeverfahren Die Mittelanmeldung basiert auf Erfahrungswerten der vergangenen Haushaltsjahre.					
65510	Bis 31.03.2019 wurde für Befundberichte ausgezahlt: 36.826,07 € Hochrechnung für 12 Monate: 36.826,07 € x 4 = Planung pro Gutachter: - Dr. Rosendorff 69 Akten x 18,75 € x 4 = 5.175,00 € + 81 WS- und Klage-Akten x 60,00 € x 4 = 19.440,00 € insgesamt für 2019 (macht keine USt geltend!) = 24.615,00 € - Dr. Böttcher 175 Akten x 18,75 € + 19 % USt x 4 = 15.618,75 € - Dr. Otto 150 Akten x 18,75 € + 19 % USt x 4 = 13.387,50 € - Dr. Sauter 590 Akten x 18,75 € + 19 % USt x 4 = 51.765,00 € + 8 Klage-Akten x 60,00 € + 19 % USt x 4 = 571,20 € insgesamt für 2019 = 52.336,20 € Daraus ergibt sich insgesamt ein Betrag für die Außengutachter von Unter Berücksichtigung der Hochrechnung für Befundberichte und der Kosten für die Außengutachter ergibt sich eine Mittelanmeldung i. H. v. insgesamt Außerdem sind künftige Kosten für MDK-Gutachten aufgrund des BTHG mit einzuplanen.				147.304,28	105.957,45 253.261,73

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4000	Sozialamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
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. Die Sozialberatungsrichtlinie besitzt eine Gültigkeit bis zum 31.12.2019. Diese Einnahme wird geplant unter der Bedingung, dass die Förderung über die Richtlinie zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen verlängert wird. In Höhe der zu beantragenden Zuwendung werden Ausgaben für die soziale Beratung und Betreuung anerkannter Flüchtlinge in der HH-Stelle 01.40001.78800 geplant.					
71100	Für die soziale Betreuung fallen monatliche Kosten in Höhe von 14.597,00 € an. Daraus ergibt sich ein Betrag in Höhe von 175.164,00 € pro Jahr. Im Jahr 2019 wurden vom Freistaat Thüringen Zuwendungen gemäß der Richtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen in Höhe von 298.800,00 € vereinnahmt. Die nicht zweckentsprechend verwendeten Mittel in Höhe von 123.600,00 € sind an das Land zurückzuzahlen.					
78800	Zuwendung vom Land laut der Richtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen in Thüringen. Die Sozialberatungsrichtlinie besitzt eine Gültigkeit bis zum 31.12.2019. Diese Ausgabe wird geplant unter der Bedingung, dass die Förderung über die Richtlinie zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen verlängert wird.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Rückerstattung Jobcenter	0211	100	100	34.180,11	
1640 0	Erstattungen Personalausgaben	0230	1.046.500	1.019.800	1.026.299,39	
	SUMME EINNAHMEN		1.046.600	1.019.900	1.060.479,50	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	40.500	33.400	20.836,87	DR400
4114 0	Zuf.Versorgungsrücklage Beamte	0230	0	0	86,05	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	795.400	788.600	777.331,84	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	13.400	11.000	11.018,46	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	25.400	24.400	24.804,47	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	163.100	153.700	154.509,89	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	8.700	8.700	5.079,99	DR400
6740 0	Beteiligung an den Verwaltungsausgaben	0211	1.730.000	1.747.500	1.692.336,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		2.776.500	2.767.300	2.686.003,57	
	Summe Einnahmen UA 4050		1.046.600	1.019.900	1.060.479,50	
	Summe Ausgaben UA 4050		2.776.500	2.767.300	2.686.003,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 4050		-1.729.900	-1.747.400	-1.625.524,07	
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	Besoldungsanpassungen 2019 und 2020 Rückkehr einer Beamtin aus Elternzeit					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerung 2020 Wegfall EG 5 und EG 6 Ersatzstelle Altersteilzeit mit EG 8 besetzt, persönliche Teilzeiten					
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5620 0	Aus- und Fortbildung	4200	1.000	500	500,00	
	SUMME AUSGABEN		1.000	500	500,00	
	Summe Einnahmen UA 4060		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4060		1.000	500	500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4060		-1.000	-500	-500,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4060						
56200 Aufwendungen für die Fortbildung der Betreuer gemäß § 5 Betreuungsbehördengesetz Erhöhter Schulungsbedarf für Betreuer, insbesondere aufgrund des Bundesteilhabegesetz, Seminarkosten sind steigend.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4070	Jugendamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	110.000	100.000	360.387,30	
1760 0	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4100	0	0	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	4100	1.500	1.500	1.616,50	
	SUMME EINNAHMEN		111.500	101.500	362.003,80	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4100	500	1.000	0,00	
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	241.000	266.000	225.873,53	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrüttl. Beamte	0230	0	0	580,78	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	2.960.200	2.560.900	2.391.675,97	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	79.600	87.800	90.092,34	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	91.700	76.900	76.795,76	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	585.600	482.000	471.413,31	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	35.400	34.800	39.923,28	DR400
5700 0	Jugendförderpreis	4100	0	2.700	0,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	17.500	18.500	14.481,17	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	17.000	5.000	1.276,63	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	2.400	2.300	2.263,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		4.030.900	3.537.900	3.314.375,77	
	Summe Einnahmen UA 4070		111.500	101.500	362.003,80	
	Summe Ausgaben UA 4070		4.030.900	3.537.900	3.314.375,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 4070		-3.919.400	-3.436.400	-2.952.371,97	
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	Besoldungsanpassungen 2019 und 2020 Umwandlung einer Planstelle A 10 in Angestelltenstelle S12					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerung 2020 Einrichtung 1 EG S11b Nachbesetzung von Stellen und Stellenanteilen					
45000	Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse					
57000	Ausgaben für den Jugendförderpreis des Landkreises Gotha - die Vergabe findet im Rhythmus von 2 Jahren statt, die letzte Vergabe erfolgte im Jahr 2019 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 Erhöhung aufgrund geplanter fachlicher Begleitung und Beratung beim Abschluss von Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen gemäß § 78a ff. SGB VIII in Kooperation mit dem Thüringischen Landkreistag					
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	16.600	12.000	7.350,44	DR001
	SUMME AUSGABEN		16.600	12.000	7.350,44	
	Summe Einnahmen UA 4100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4100		16.600	12.000	7.350,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 4100		-16.600	-12.000	-7.350,44	
Erläuterungen Unterabschnitt 4100						
73010	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. Inkrafttreten des Starke-Familien-Gesetz: Erhöhung Schulbedarf von 100 € auf 150 € und weitere Dynamisierung in den Folgejahren, Erhöhung der Pauschale zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben von bis zu 10 € auf 15 €, Wegfall der Eigenanteile für das Mittagessen und für die Schülerfahrkarte, Unabhängigkeit des Anspruchs auf Lernförderung von einer unmittelbaren Versetzungsgefährdung Berechnung: - Schulkinder 35 Kinder x 300,00€/Jahr (150 € Schulbedarf + 150 € weitere Bedarfe) 10.500 15 Kinder x 20,00 € Essengeld x 12 Monate 3.600 - Kindergartenkinder 10 Kinder x 20,00 € Essengeld x 12 Monate 2.400 10 Kinder x 5,00 €/Jahr weitere Bedarfe 50 Summe: 16.550					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4101	Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenersatz - Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfeleistungen	4200	8.500	10.000	8.437,01	
2411 0	Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	-1.368,61	
2412 0	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	100	1.000	0,00	
2430 0	Ansprüche an Unterhaltspflichtige außerhalb von Einrichtungen	4200	4.400	6.000	4.461,99	
2450 0	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - Sonstige	4200	8.000	6.000	16.731,04	
2451 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Agentur für Arbeit	4200	10.000	12.000	2.978,44	
2452 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Rentenstellen	4200	10.000	35.000	24.511,15	
2453 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkassen	4200	7.000	7.000	19.128,38	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
2471 0	Erstattungs- und Ersatzansprüche gegen Dritte (Arbeitgeber)	4200	0	0	0,00	
2472 0	Ersatzleistungen aus Strafen und Bußen	4200	1.500	4.000	1.988,50	
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		49.600	81.100	76.867,90	
	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	1.034.900	700.800	569.790,52	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.034.900	700.800	569.790,52	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattung des Barbetrages gemäß § 136 SGB XII	4200	28.400	83.900	0,00	
2410 0	Erstattung HLU für Leistungsberechtigte über "Tag und Nacht"	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		28.400	83.900	0,00	
	AUSGABEN					
7401 0	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen (für Personen, die auch Hilfe z. Pflege erhalten)	4200	176.400	180.000	173.215,11	DR001
7401 1	Hilfe zum Lebensunterhalt- laufende Leistungen in Einrichtungen (Wohnheime)	4200	248.000	508.800	508.678,64	DR001
7401 2	Hilfe zum Lebensunterhalt- laufende Leistungen in Einr. (besond. soziale Schwierigk.)	4200	0	10.800	5.064,24	DR001
7401 3	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen in Einrichtungen - Suchtkrankenhilfe	4200	0	91.800	90.401,02	DR001
7401 4	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen in Einrichtungen - Förderschule	4200	0	7.200	2.061,39	DR001
7401 5	Erstattung HLU für Leistungsberechtigte über "Tag und Nacht"	4200	0	0	0,00	DR001
7409 0	Hilfe zum Lebensunterhalt - Darlehen in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		424.400	798.600	779.420,40	
	Summe Einnahmen UA 4101		78.000	165.000	76.867,90	
	Summe Ausgaben UA 4101		1.459.300	1.499.400	1.349.210,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 4101		-1.381.300	-1.334.400	-1.272.343,02	
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. Die Plangröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2018 und Anordnungssoll per 31.03.2019.					
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 in Einzelfällen Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2018.					
24500	Sonstige, nicht regelmäßige Erstattungen anderer Leistungsträger z. B. Unterhaltsvorschuss, Wohngeld oder BaföG. Die Höhe dieser Einnahmen ist nicht planbar und wurde geschätzt.					
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 2018 sowie 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Anordnungssoll per 31.03.2019.					
24520	Die Einnahmen ergeben sich aus der Erstattung der Vorleistungen gemäß § 102 ff SGB X, die das Sozialamt erbracht hat. Die Mittelanmeldung orientiert sich an den Vorjahren und den im laufenden Haushaltsjahr zu erwartenden Einnahmen.					
24530	Erstattung von Leistungen, die in Einzelfällen bis zur Entscheidung über einen Anspruch auf gesetzliche Krankenversicherung erbracht wurden (§ 102 ff SGB X). Steigende Fallzahlen aufgrund des BTHG und Wegfall eines kostenintensiven Einzelfalls, der nicht mehr zu erwarten ist. Die Planung orientiert sich am Rechnungsergebnis 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 2018 sowie am Anordnungssoll per 31.03.2019.					
73010	Laufende Leistungen der Sozialhilfe zum Lebensunterhalt sowie Kosten der Unterkunft und Heizung außerhalb von Einrichtungen. Trennung von existenzsichernden Leistungen und Fachleistungen ab dem 01.01.2020 durch das Bundesteilhabegesetz.					
	Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt:					
	durchschnittlich 148 Fälle x 380 € x 12 Monate				674.880	
	Derzeit zu zahlende Hilfe zum Lebensunterhalt im Bereich Hilfe in besonderen Lebenslagen (Fachleistungen) ab 01.01.2020 - Zuordnung zum Bereich der existenzsichernden Leistungen:					
	durchschnittlich 200 Fälle x 150 € x 12 Monate				360.000	
	Summe:				1.034.880	
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. Wegfall von Leistungsberechtigten durch BTHG Berechnung: 40 Leistungsempfänger x 59,36 €/Monat x 12 Monate (59,36 € = 14 % von 424,00 €)					
					28.492,8	
74010	Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 19 Abs. 3 SGB XII (Pflichtleistungen) für Menschen, die auch Hilfe zur Pflege in Einrichtungen erhalten. Berechnung: 70 Leistungsempfänger x 210,00 €/Monat x 12 Monate					
					176.400	
74011	Hilfe zum Lebensunterhalt für Kinder und Jugendliche nach Bundesteilhabegesetz. Zusammenfassung der Haushaltsstellen und Verringerung aufgrund Änderungen durch BTHG - Trennung von Fachleistung und Existenzsicherung Berechnung: 25 Leistungsempfänger x 800,00 €/Monat x 12 Monate 1 Leistungsempfänger x 665,00 €/Monat x 12 Monate aus Haushaltsstelle 01.41018.74014 Summe:					
					240.000	
					7.860	
					247.860	
74012	Hilfe zum Lebensunterhalt für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten gemäß § 19 Abs. 3 SGB XII Wegfall durch Trennung von Existenzsicherung und Fachleistung im BTHG					
74013	Hilfe zum Lebensunterhalt im Bereich der Suchtkrankenhilfe gemäß § 19 SGB XII Wegfall durch Trennung von Existenzsicherung und Fachleistung im BTHG					
74014	Hilfe zum Lebensunterhalt im Wohnheimbereich der Förderschule nach § 19 SGB XII Wegfall durch Zusammenfassung in Haushaltsstelle 01.41018.74011					

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2490 0	Darlehensrückzahlungen von Empfängern lfd. Leistungen außerh. von Einrichtungen	4200	6.000	12.000	-2.873,39	
	SUMME EINNAHMEN		6.000	12.000	-2.873,39	
7300 0	AUSGABEN					
	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Leistungen außerh. von Einrichtungen	4200	5.000	6.000	3.377,01	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	20.000	25.000	12.668,72	DR001
	SUMME AUSGABEN		25.000	31.000	16.045,73	
9	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4103		6.000	12.000	-2.873,39	
	Summe Ausgaben UA 4103		25.000	31.000	16.045,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 4103		-19.000	-19.000	-18.919,12	
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 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 2018 sowie am Anordnungssoll per 31.03.2019. Es ist ein Fallzuwachs aufgrund des Bundesteilhabegesetzes zu erwarten.					
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. Aufgrund der Beendigung der Rentenüberleitung zum 31.12.2019 werden mehr Darlehen zur Überbrückung notwendig sein. Es ist ein Fallzuwachs aufgrund des Bundesteilhabegesetzes zu erwarten.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		41	Sozialhilfe nach dem SGB XII			
Unterabschnitt		4104	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2490 0	Darlehensrückzahlungen von sonst. Leistungsberechtigten außerh. von Einrichtungen	4200	2.000	5.000	1.693,18	
	SUMME EINNAHMEN		2.000	5.000	1.693,18	
	AUSGABEN					
7300 0	Einmalige Beihilfen an sonst. Leistungsberechtigte außerh. von Einrichtungen	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
7309 0	Darlehen an sonstige Leistungsberechtigte außerh. von Einrichtungen	4200	2.000	2.000	636,67	DR001
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	636,67	
	Summe Einnahmen UA 4104		2.000	5.000	1.693,18	
	Summe Ausgaben UA 4104		3.000	3.000	636,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 4104		-1.000	2.000	1.056,51	

Erläuterungen Unterabschnitt 4104

24900 Tilgung von Darlehen, die an sonstige Hilfeempfänger ausgereicht wurden.
Die Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2019 und am Rechnungsergebnis 2018.

73000 Leistungen für einmalige Bedarfe gemäß § 31 SGB XII an sonstige Hilfeempfänger, d.h. Leistungen für Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausrüstungen für Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt. Im Rahmen der Erstausrüstungen für Wohnungen sind laut Rechtsprechung auch einzelne Einrichtungsgegenstände zu gewähren, wenn diese noch nicht vorhanden sind. Laut Gesetz besteht auch für Personen, die nicht Empfänger von laufenden Leistungen sind, die Möglichkeit, einmalige Beihilfen zu erhalten.

73090 Diese Haushaltsstelle umfasst für sonstige Leistungsberechtigte eine ähnliche Darlehensgewährung wie für laufende Leistungsberechtigte.
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 2018.
Es ist ein Fallzuwachs aufgrund des Bundesteilhabegesetzes zu erwarten.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4110	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2430 0	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	4200	100	600	0,00	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		200	700	0,00	
2	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei erheblichen Beeinträchtigungen (Pflegegrad 2)	4200	5.900	11.400	7.484,69	DR001
	SUMME AUSGABEN		5.900	11.400	7.484,69	
3	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schweren Beeinträchtigungen (Pflegegrad 3)	4200	19.700	19.700	15.433,19	DR001
	SUMME AUSGABEN		19.700	19.700	15.433,19	
4	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen (Pflegegrad 4)	4200	8.800	100	4.319,56	DR001
	SUMME AUSGABEN		8.800	100	4.319,56	
5	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen mit besond. Anforderungen (Pflegegrad 5)	4200	21.700	10.900	14.191,75	DR001
	SUMME AUSGABEN		21.700	10.900	14.191,75	
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		200	700	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4110		56.100	42.100	41.429,19	
	Überschuss / Zuschuss UA 4110		-55.900	-41.400	-41.429,19	
Erläuterungen Unterabschnitt 4110						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4110	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Erläuterungen zu 41100:						
24300	Aktuell ist kein Fall vorhanden. 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: 2 Leistungsempfänger x 244,00 €/Monat x 12 Monate				5.856	
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 (Pflegegrad 4) Berechnung: 1 Leistungsempfänger x 728,00 €/Monat x 12 Monate Der Planansatz dient der Bedarfsvorhaltung.				8.736	
Erläuterungen zu 41105:						
73210	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen mit besonderen Anforderungen an pflegerische Versorgung gemäß § 64 a SGB XII (Pflegegrad 5) Berechnung: 2 Leistungsempfänger x 901,00 €/Monat x 12 Monate				21.624	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4111	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	3.500	5.000	3.743,55	
2430 0	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2450 0	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern außerhalb von Einrichtungen	4200	0	8.700	0,00	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2490 0	Darlehensrückzahlungen außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.600	13.800	3.743,55	
	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	0	582,21	DR001
7369 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	4200	100	1.000	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		100	1.000	582,21	
2	AUSGABEN					
7322 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 2	4200	17.700	25.800	11.967,89	DR001
	SUMME AUSGABEN		17.700	25.800	11.967,89	
3	AUSGABEN					
7322 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 3	4200	22.400	23.300	17.546,45	DR001
	SUMME AUSGABEN		22.400	23.300	17.546,45	
4	AUSGABEN					
7322 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 4	4200	7.800	187.900	190.865,92	DR001
	SUMME AUSGABEN		7.800	187.900	190.865,92	
5	AUSGABEN					
7322 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 5	4200	48.000	62.600	55.156,32	DR001
	SUMME AUSGABEN		48.000	62.600	55.156,32	
	Summe Einnahmen UA 4111		3.600	13.800	3.743,55	
	Summe Ausgaben UA 4111		96.000	300.600	276.118,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4111	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 4111		-92.400	-286.800	-272.375,24	
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 2018.					
24300	Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen gegen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtige gemäß § 94 SGB XII					
24500	Erfassung der Einnahmen aufgrund BTHG in neuer Haushaltsstelle 01.48813.24500. 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. Aktuell gibt es keinen Darlehensfall Hilfe zur Pflege, aus dem Rückzahlungen zu erwarten sind.					
73690	Hilfe zur häuslichen Pflege - Darlehen außerhalb von Einrichtungen. Aktuell gibt es keinen entsprechenden Darlehensfall.					
Erläuterungen zu 41112:						
73220	Hilfe zur häuslichen Pflege gemäß § 64 b SGB XII - Pflegegrad 2 Berechnung: 5 Leistungsempfänger x 295,00 €/Monat x 12 Monate				17.700	
Erläuterungen zu 41113:						
73220	Hilfe zur häuslichen Pflege gemäß § 64 b SGB XII - Pflegegrad 3 Berechnung: 12 Leistungsempfänger x 155,00 €/Monat x 12 Monate				22.320	
Erläuterungen zu 41114:						
73220	Hilfe zur häuslichen Pflege gemäß § 64 b SGB XII - Pflegegrad 4 Wegfall der Kosten eines intensiven Einzelfalls in dieser Haushaltsstelle Berechnung: 1 Leistungsempfänger x 650,00 €/Monat x 12 Monate gesamt				7.800 187.836	
Erläuterungen zu 41115:						
73220	Hilfe zur häuslichen Pflege gemäß § 64 b SGB XII - Pflegegrad 5 Berechnung: 4 Leistungsempfänger x 1.000,00 €/Monat x 12 Monate				48.000	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4112	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schweren Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 3)	4200	0	0	0,00	DR001
7322 0	Verhinderungspflege	4200	100	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		100	100	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4112		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4112		100	100	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4112		-100	-100	0,00	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	1.000	3.000	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.000	3.000	0,00	
1	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 5)	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4113		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4113		1.000	3.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4113		-1.000	-3.000	0,00	
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.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4114	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	2.704,29	
2450 0	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern außerh. v. Einr.	4200	0	0	9.502,00	
2490 0	Darlehensrückzahlungen außerhalb v. Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	12.206,29	
	AUSGABEN					
7322 0	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form v. anderen Leistungen	4200	0	0	21.752,64	DR001
7399 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		0	0	21.752,64	
1	AUSGABEN					
7322 0	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	4200	3.000	3.000	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4114		0	0	12.206,29	
	Summe Ausgaben UA 4114		3.000	3.000	21.752,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 4114		-3.000	-3.000	-9.546,35	
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, ...)						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4115	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7322 0	Andere Leistungen gemäß § 64 f SGB XII	4200	100	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		100	100	0,00	
8	EINNAHMEN					
2511 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz in Einrichtungen	4200	100	100	148,17	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4200	100	100	1.139,59	
	SUMME EINNAHMEN		200	200	1.287,76	
7422 0	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen - teilstationär	4200	0	0	1.013,16	DR001
	SUMME AUSGABEN		0	0	1.013,16	
	Summe Einnahmen UA 4115		200	200	1.287,76	
	Summe Ausgaben UA 4115		100	100	1.013,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 4115		100	100	274,60	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	1.500	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.500	1.500	0,00	
2	AUSGABEN					
7322 0	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2	4200	1.500	1.500	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.500	1.500	0,00	
3	AUSGABEN					
7322 0	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3	4200	1.500	1.500	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.500	1.500	0,00	
4	AUSGABEN					
7322 0	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4	4200	1.500	1.500	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.500	1.500	0,00	
5	AUSGABEN					
7322 0	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5	4200	1.500	1.500	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.500	1.500	0,00	
8	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger	4200	0	0	602,80	
2510 0	Kostenersatz - Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einrichtungen	4200	0	0	16.805,32	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4200	0	0	1.642,62	
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	0	0	1.294,54	
2530 0	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	4200	0	0	35.268,03	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Wohngeld	4200	0	0	25.371,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4116	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4200	0	0	144.456,60	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4200	0	0	507,20	
2590 0	Darlehensrückzahlungen in Einrichtungen	4200	0	0	27.154,46	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	253.103,06	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	0	0	0,00	DR001
7421 0	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	4200	0	0	83.818,52	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	0	3.625,78	DR001
	SUMME AUSGABEN		0	0	87.444,30	
	Summe Einnahmen UA 4116		0	0	253.103,06	
	Summe Ausgaben UA 4116		7.500	7.500	87.444,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 4116		-7.500	-7.500	165.658,76	

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.
Berechnung:
derzeit kein Leistungsempfänger, Planung für 1 Person x 125,00 €/Monat x 12 Monate1.500

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; zweckgebundener Einsatz bei nicht pflegeversicherten Personen
Berechnung:
derzeit 1 Leistungsempfänger x 125,00 €/Monat x 12 Monate1.500

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; zweckgebundener Einsatz bei nicht pflegeversicherten Personen
Berechnung:
derzeit 1 Leistungsempfänger x 125,00 €/Monat x 12 Monate1.500

Erläuterungen zu 41164

73220 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 gemäß § 64 i SGB XII

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4116	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich; zweckgebundener Einsatz bei nicht pflegeversicherten Personen 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; zweckgebundener Einsatz bei nicht pflegeversicherten Personen 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2	AUSGABEN					
7422 0	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 2	4200	700	700	664,62	DR001
	SUMME AUSGABEN		700	700	664,62	
3	AUSGABEN					
7422 0	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 3	4200	2.900	1.000	2.589,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		2.900	1.000	2.589,00	
4	AUSGABEN					
7422 0	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 4	4200	1.000	3.500	3.554,57	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.000	3.500	3.554,57	
5	AUSGABEN					
7422 0	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 5	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4117		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4117		5.600	6.200	6.808,19	
	Überschuss / Zuschuss UA 4117		-5.600	-6.200	-6.808,19	
Erläuterungen Unterabschnitt 4117						
Erläuterungen zu 41172						
74220	Teilstationäre Pflege gemäß § 64 g SGB XII - Pflegegrad 2 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 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 240,00 €/Monat x 12 Monate					2.880

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4117	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Erläuterungen zu 41174						
74220	Teilstationäre Pflege gemäß § 64 g SGB XII - Pflegegrad 4 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 kein Leistungsempfänger - Planung erfolgt vorsorglich					
					1.000	
Erläuterungen zu 41175						
74220	Teilstationäre Pflege gemäß § 64 g SGB XII - Pflegegrad 5 (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 kein Leistungsempfänger - Planung erfolgt vorsorglich					
					1.000	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4118	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2	AUSGABEN					
7422 0	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 2	4200	1.700	500	1.659,44	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.700	500	1.659,44	
3	AUSGABEN					
7422 0	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 3	4200	500	500	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		500	500	0,00	
4	AUSGABEN					
7422 0	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 4	4200	500	500	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		500	500	0,00	
5	AUSGABEN					
7422 0	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 5	4200	500	500	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		500	500	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4118		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4118		3.200	2.000	1.659,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 4118		-3.200	-2.000	-1.659,44	
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. Kurzzeitpflege in einer stationären Einrichtung bei Verhinderung der Pflegeperson, bisher über Hilfe zur Pflege oder Eingliederungshilfe finanziert; Orientierung am Rechnungsergebnis 2018					
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. Kurzzeitpflege in einer stationären Einrichtung bei Verhinderung der Pflegeperson, bisher über Hilfe zur Pflege oder Eingliederungshilfe finanziert, Planung nach Fallzahlen nicht möglich					
Erläuterungen zu 41184						
74220	Kurzzeitpflege gemäß § 64 h SGB XII - Pflegegrad 4 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. Kurzzeitpflege in einer stationären Einrichtung bei Verhinderung der Pflegeperson bisher über					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4118	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Hilfe zur Pflege oder Eingliederungshilfe finanziert, Planung nach Fallzahlen nicht möglich					
	Erläuterungen zu 41185					
74220	Kurzzeitpflege gemäß § 64 h SGB XII - Pflegegrad 5 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. Kurzzeitpflege in einer stationären Einrichtung bei Verhinderung der Pflegeperson, bisher über Hilfe zur Pflege oder Eingliederungshilfe finanziert, Planung nach Fallzahlen nicht möglich					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4119	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger	4200	100	800	0,00	
2510 0	Kostenersatz - Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einrichtungen	4200	14.000	31.000	13.691,66	
2511 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4200	200	6.000	124,46	
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	4.000	4.000	0,00	
2530 0	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	4200	38.000	34.000	7.271,54	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Wohngeld	4200	30.300	55.000	24.376,00	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4200	348.000	410.000	259.258,16	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
2590 0	Darlehensrückzahlungen in Einrichtungen	4200	20.000	20.000	38.228,95	
	SUMME EINNAHMEN		454.700	560.900	342.950,77	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
7469 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen- Darlehen	4200	72.400	100.500	68.799,08	DR001
	SUMME AUSGABEN		73.400	101.500	68.799,08	
2	AUSGABEN					
7422 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 2	4200	290.400	245.600	233.542,17	DR001
	SUMME AUSGABEN		290.400	245.600	233.542,17	
3	AUSGABEN					
7422 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 3	4200	712.000	613.800	673.136,79	DR001
	SUMME AUSGABEN		712.000	613.800	673.136,79	
4	AUSGABEN					
7422 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 4	4200	701.700	777.500	674.208,32	DR001
	SUMME AUSGABEN		701.700	777.500	674.208,32	
5	AUSGABEN					
7422 0	Stationäre Pflege in	4200	355.600	409.200	376.239,05	DR001

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4119	Hilfe zur Pflege				

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Einrichtungen - Pflegegrad 5					
	SUMME AUSGABEN		355.600	409.200	376.239,05	
	Summe Einnahmen UA 4119		454.700	560.900	342.950,77	
	Summe Ausgaben UA 4119		2.133.100	2.147.600	2.025.925,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 4119		-1.678.400	-1.586.700	-1.682.974,64	

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 Rechnungsergebnis 2018.
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 2018. Eine genaue Planung ist nicht möglich.

25120 Kostenersatz gemäß §§ 102, 103 und 104 SGB XII (z.B. durch Erben)
Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2018 sowie am Anordnungssoll per 31.03.2019.

25300 Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen gegen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtige gemäß § 94 SGB XII. Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2018 und dem Anordnungssoll per 31.03.2019.

25510 Erfassung der Wohngeldeinnahmen von Altenpflegeheimbewohnern.
Der Planansatz orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2019 in Höhe von 7.577,00 € x 4 = 30.308,00 €.

25540 Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber anderen Leistungsträgern (z.B. Renten).
Monatliche Renteneinnahmen in Höhe von ca. 29.000,00 € x 12 Monate = 348.000,00 €.

25700 Aktuell ist kein Fall vorhanden.
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 Anordnungssoll per 31.03.2019 unter Berücksichtigung der Anhebung des Vermögensfreibetrages.

67200 Kostenersatzung gemäß § 106 ff SGB XII, wenn ein anderer Träger der Sozialhilfe Leistungen bei Aufenthalt in einer Einrichtung erbracht hat. Die Mittelanmeldung kann nur geschätzt werden, sie orientiert sich an Erfahrungswerten der vergangenen Jahre.

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.

Berechnung:
Darlehen Krankenkasse 8 Leistungsempfänger x 50,00 € 400
12 Leistungsempfänger x 500,00 €/Monat x 12 Monate 72.000
Summe: 72.400

Erläuterungen zu 41192

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4119	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
74220	Stationäre Pflege gemäß § 65 SGB XII - Pflegegrad 2 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. Die Planung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2019: Ergebnis ohne Monatslauf 72.597,10 € x 4 =				290.388,4	
Erläuterungen zu 41193						
74220	Stationäre Pflege gemäß § 65 SGB XII - Pflegegrad 3 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. Die Planung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2019: Ergebnis ohne Monatslauf 177.988,73 € x 4 =				711.954,88	
Erläuterungen zu 41194						
74220	Stationäre Pflege gemäß § 65 SGB XII - Pflegegrad 4 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. Die Planung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2019: Ergebnis ohne Monatslauf 175.418,33 € x 4 =				701.673,32	
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. Die Planung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2019: Ergebnis ohne Monatslauf 88.875,82 € x 4 =				355.503,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4120	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	
7400 0	AUSGABEN 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2450 0	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern außerhalb von Einrichtungen	4200	0	1.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	1.000	0,00	
	AUSGABEN					
7361 0	Hilfs- und Heilmittel außerhalb von Einrichtungen	4200	0	16.500	10.969,06	DR001
	SUMME AUSGABEN		0	16.500	10.969,06	
8	AUSGABEN					
7461 1	Hilfs- und Heilmittel in Einrichtungen	4200	0	10.000	9.958,98	DR001
	SUMME AUSGABEN		0	10.000	9.958,98	
	Summe Einnahmen UA 4121		0	1.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4121		0	26.500	20.928,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 4121		0	-25.500	-20.928,04	

Erläuterungen Unterabschnitt 4121

Erläuterungen zu 41210 und 41218:

Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wird mit Ablauf des 31.12.2019 das 6. Kapitel (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) aus dem SGB XII herausgelöst und die Regelungen ab dem 01.01.2020 in das SGB IX integriert. Aus diesem Grund erfolgt ab dem Jahr 2020 eine Änderung in der Haushaltssystematik, wodurch der gesamte Unterabschnitt 412 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen gestrichen wird und ein neuer Unterabschnitt 488 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX eingefügt wird.

Erläuterungen zu 41218

74611 Kostenübernahme für Hilfs- und Heilmittel nach § 53 ff SGB XII i. V. m. § 26 ff SGB IX (Pflichtleistung)
Diese Ausgaben wurden mit geplant in der Haushaltsstelle 01.48807.78902.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4123	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land für Kinder mit Integrationshelfer außerhalb von Einrichtungen	4200	0	7.300	11.118,80	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.v. Einr.	4200	0	1.000	821,29	
2450 0	Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerh. v. Einr.	4200	0	8.000	7.312,25	
	SUMME EINNAHMEN		0	16.300	19.252,34	
	AUSGABEN					
7363 0	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen	4200	0	852.600	928.501,15	DR001
7400 0	Sonstige soziale Angelegenheiten	3100	0	9.600	9.336,68	
	SUMME AUSGABEN		0	862.200	937.837,83	
8	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattung von Sozialhilfeträgern	4200	0	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	100	0,00	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	0	1.000	0,00	DR001
7364 0	Hilfe zur schul. Ausb. f. einen angem. Beruf außerh. v. Einrichtungen	4200	0	100	7.805,34	DR001
7463 0	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	4200	0	100.000	87.086,52	DR001
7463 1	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen-Förderschulen	4200	0	77.200	16.388,70	DR001
7464 0	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf in Einrichtungen	4200	0	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		0	178.400	111.280,56	
	Summe Einnahmen UA 4123		0	16.400	19.252,34	
	Summe Ausgaben UA 4123		0	1.040.600	1.049.118,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 4123		0	-1.024.200	-1.029.866,05	
Erläuterungen Unterabschnitt 4123						
Erläuterungen zu 41230 und 41238						
Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wird mit Ablauf des 31.12.2019 das 6. Kapitel (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) aus dem SGB XII herausgelöst und die Regelungen ab dem 01.01.2020 in das SGB IX integriert. Aus diesem Grund erfolgt ab dem Jahr 2020 eine Änderung in der Haushaltssystematik, wodurch der gesamte Unterabschnitt 412 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen gestrichen wird und ein neuer Unterabschnitt 488 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX eingefügt wird.						

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
8	EINNAHMEN					
2511 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz in Einrichtungen	4200	0	5.000	4.278,27	
2513 0	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4200	0	32.000	32.837,44	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4200	0	20.000	9.043,87	
	SUMME EINNAHMEN		0	57.000	46.159,58	
	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	0	7.197.200	7.157.174,58	DR001
7465 1	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt f. behinderte Menschen-Arbeitsförderungsgeld	4200	0	349.500	336.617,12	DR001
7465 2	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen Sozialvers.-beiträge	4200	0	974.400	993.320,72	DR001
7465 3	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt f. behinderte Menschen - Förderbereich	4200	0	1.650.000	1.708.696,83	DR001
7465 4	Budget für Arbeit nach § 61 SGB IX	4200	0	18.400	9.168,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		0	10.189.500	10.204.977,25	
	Summe Einnahmen UA 4125		0	57.000	46.159,58	
	Summe Ausgaben UA 4125		0	10.189.500	10.204.977,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 4125		0	-10.132.500	-10.158.817,67	
Erläuterungen Unterabschnitt 4125						
Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wird mit Ablauf des 31.12.2019 das 6. Kapitel (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) aus dem SGB XII herausgelöst und die Regelungen ab dem 01.01.2020 in das SGB IX integriert. Aus diesem Grund erfolgt ab dem Jahr 2020 eine Änderung in der Haushaltssystematik, wodurch der gesamte Unterabschnitt 412 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen gestrichen wird und ein neuer Unterabschnitt 488 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX eingefügt wird.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4127	Sonstige Eingliederungshilfe				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
8	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	4200	0	100	0,00	
2590 0	Darlehensrückzahlungen in Einrichtungen	4200	0	100	4.998,58	
	SUMME EINNAHMEN		0	200	4.998,58	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	0	500	0,00	DR001
7466 0	Suchtkrankenhilfe in Einrichtungen	4200	0	468.000	412.534,21	DR001
7469 0	Suchtkrankenhilfe in Einrichtungen - Darlehen	4200	0	100	15.001,71	DR001
	SUMME AUSGABEN		0	468.600	427.535,92	
	Summe Einnahmen UA 4127		0	200	4.998,58	
	Summe Ausgaben UA 4127		0	468.600	427.535,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 4127		0	-468.400	-422.537,34	
Erläuterungen Unterabschnitt 4127						
Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wird mit Ablauf des 31.12.2019 das 6. Kapitel (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) aus dem SGB XII herausgelöst und die Regelungen ab dem 01.01.2020 in das SGB IX integriert. Aus diesem Grund erfolgt ab dem Jahr 2020 eine Änderung in der Haushaltssystematik, wodurch der gesamte Unterabschnitt 412 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen gestrichen wird und ein neuer Unterabschnitt 488 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX eingefügt wird.						
25900	Die Einnahmen werden ab dem Jahr 2020 in der Haushaltsstelle 01.48812.25900 geplant.					
74660	Die Ausgaben werden ab dem Jahr 2020 in der Haushaltsstelle 01.48812.78901 geplant.					
74690	Die Ausgaben werden ab dem Jahr 2020 in der Haushaltsstelle 01.48812.78990 geplant.					

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	4200	0	1.000	0,00	
2410 0	Kostenersatz - Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4200	0	1.600	3.663,96	
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	0	21.000	30.990,56	
2412 0	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	0	100	0,00	
2430 0	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	4200	0	20.000	14.726,70	
2490 0	Darlehensrückzahlungen	4200	0	3.000	1.397,05	
	SUMME EINNAHMEN		0	46.700	50.778,27	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	0	1.900	0,00	DR001
7362 0	Heilpädagogische Maßnahmen außerh. von Einrichtungen	4200	0	1.155.000	1.173.011,08	DR001
7366 0	Ambulant Betreutes Wohnen	4200	0	1.214.400	1.213.724,99	DR001
7366 1	Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	4200	0	68.000	71.520,80	DR001
7366 2	Sonst. ambulante Leistungen und Beihilfen außerhalb von Einrichtungen	4200	0	64.800	84.181,32	DR001
7367 0	Personenzentrierte Komplexleistung	4200	0	120.000	20.554,53	DR001
7369 0	Darlehen	4200	0	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		0	2.624.200	2.562.992,72	
8	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	4200	0	10.000	3.157,66	
2430 0	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	4200	0	2.000	1.178,33	
2511 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4200	0	76.000	65.343,74	
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	0	200	161,18	
2530 0	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	4200	0	60.000	49.454,30	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Wohngeld	4200	0	75.000	84.199,17	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4200	0	2.615.000	2.658.684,34	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2590 0	Darlehensrückzahlungen in Einrichtungen	4200	0	25.000	20.986,89	
	SUMME EINNAHMEN		0	2.863.200	2.883.165,61	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	0	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	0	2.480.000	2.639.935,40	DR001
7465 0	Hilfe zur Beschäftigung behinderter Menschen in einer Tagesstätte	4200	0	806.000	862.193,54	DR001
7466 0	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Wohnheimbereich	4200	0	10.092.600	10.108.714,12	DR001
7466 1	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Tagesstrukturierung	4200	0	859.900	818.933,38	DR001
7469 0	Darlehen in Einrichtungen	4200	0	53.000	40.707,38	DR001
	SUMME AUSGABEN		0	14.292.500	14.470.483,82	
	Summe Einnahmen UA 4128		0	2.909.900	2.933.943,88	
	Summe Ausgaben UA 4128		0	16.916.700	17.033.476,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 4128		0	-14.006.800	-14.099.532,66	
Erläuterungen Unterabschnitt 4128						
Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wird mit Ablauf des 31.12.2019 das 6. Kapitel (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) aus dem SGB XII herausgelöst und die Regelungen ab dem 01.01.2020 in das SGB IX integriert. Aus diesem Grund erfolgt ab dem Jahr 2020 eine Änderung in der Haushaltssystematik, wodurch der gesamte Unterabschnitt 412 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen gestrichen wird und ein neuer Unterabschnitt 488 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX eingefügt wird.						
Erläuterungen zu 41288						
16200	Die Einnahmen werden ab dem Jahr 2020 zusammengefasst in der Haushaltsstelle 01.48812.16200 geplant.					
24300	Die Einnahmen werden ab dem Jahr 2020 zusammengefasst in der Haushaltsstelle 01.48813.24300 geplant.					
25510	Durch die Trennung der Fachleistung und existenzsichernden Leistung (SGB IX und SGB XII) ab 2020 fällt das Bruttoprinzip (bisher für stationäre Leistungen der Eingliederungshilfe) weg. Somit werden für den Bereich keine Wohngelder mehr verreinnahmt.					
67200	Die Ausgaben werden ab dem Jahr 2020 zusammengefasst in der Haushaltsstelle 01.48812.67200 geplant.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4130	Hilfen zur Gesundheit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	1.500	2.581,77	
	SUMME EINNAHMEN		1.600	1.600	2.581,77	
	AUSGABEN					
7314 0	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	4200	142.000	142.000	141.877,67	DR001
	SUMME AUSGABEN		142.000	142.000	141.877,67	
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	32.000	52.000	30.204,94	DR001
	SUMME AUSGABEN		32.000	52.000	30.204,94	
	Summe Einnahmen UA 4130		1.600	1.600	2.581,77	
	Summe Ausgaben UA 4130		174.000	194.000	172.082,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 4130		-172.400	-192.400	-169.500,84	
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 2018 und das Anordnungssoll per 31.03.2019.					
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 31.03.2019 und das Rechnungsergebnis 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 2018 und das Anordnungssoll per 31.03.2019.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	5.800	2.600	5.810,10	DR001
	SUMME AUSGABEN		5.800	2.600	5.810,10	
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	57.600	38.400	34.626,89	DR001
7424 1	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten - Tagesstrukturierung	4200	12.000	12.100	11.318,72	DR001
	SUMME AUSGABEN		69.700	50.600	45.945,61	
	Summe Einnahmen UA 4141		200	200	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4141		75.500	53.200	51.755,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 4141		-75.300	-53.000	-51.755,71	
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 erhalten zwei Personen diese Leistungen. Die Planung orientiert sich am Rechenergebnis 2018 und am Anordnungssoll 31.03.2019.						
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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. Die Fallzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Berechnung: 3 Leistungsempfänger x 1.600,00 €/Monat x 12 Monate					57.600
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 1.000,00 €/Monat x 12 Monate					12.000

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4144	Blindenhilfe nach SGB XII				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	1.800	3.000	1.833,29	
2510 0	Erstattung zu Unrecht erbrachter Blindenhilfe- leistungen in Einrichtungen	4200	1.300	3.000	1.328,30	
	SUMME EINNAHMEN		3.100	6.000	3.161,59	
	AUSGABEN					
7319 0	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	4200	140.200	183.000	109.249,44	DR001
7419 0	Blindenhilfe in Einrichtungen	4200	61.400	70.000	53.899,72	DR001
	SUMME AUSGABEN		201.600	253.000	163.149,16	
	Summe Einnahmen UA 4144		3.100	6.000	3.161,59	
	Summe Ausgaben UA 4144		201.600	253.000	163.149,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 4144		-198.500	-247.000	-159.987,57	
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 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2018.					
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 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2018.					
73190	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen Im Rahmen der Rentenwerterhöhung steigt die Blindenhilfe jährlich zum 01. 07. des Jahres. Zum 01.07.2019 beträgt die Steigerung 22,84 €. Im Jahr 2020 ist daher mit einer Steigerung von 739,91 € auf 762,75 € zu rechnen. 01-06/2020: durchschn. 377,94 € x 30 Zahlfälle x 6 Monate = 68.029,2 07-12/2020: durchschn. 400,78 € x 30 Zahlfälle x 6 Monate = 72.141 Summe: 140.170,2					
74190	Blindenhilfe innerhalb von Einrichtungen Im Rahmen der Rentenwerterhöhung steigt die Blindenhilfe jährlich zum 01.07. des Jahres. Zum 01.07.2019 beträgt die Steigerung 11,42 €. Im Jahr 2020 ist daher mit einer Steigerung von 369,96 € auf voraussichtlich 380,62 € zu rechnen. 01-06/2020: 369,96 € - 91,20 € = 278,76 € x 18 Zahlfälle x 6 Monate = 30.106,08 07-12/2020: 380,62 € - 91,20 € = 289,42 € x 18 Zahlfälle x 6 Monate = 31.257,36 Summe: 61.363,44					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	773,86	
2430 0	Unterhaltsansprüche außerhalb v. Einrichtungen	4200	200	800	196,56	
2450 0	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern außerh. v. Einrichtung	4200	100	100	1.013,00	
2490 0	Darlehensrückzahlungen	4200	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		500	1.100	1.983,42	
	AUSGABEN					
7323 0	Hauswirtschaftshilfe	4200	30.800	27.600	29.988,63	DR001
7399 0	Hauswirtschaftshilfe - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		30.900	27.700	29.988,63	
	Summe Einnahmen UA 4145		500	1.100	1.983,42	
	Summe Ausgaben UA 4145		30.900	27.700	29.988,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 4145		-30.400	-26.600	-28.005,21	
Erläuterungen Unterabschnitt 4145						
24100	Erfassung von Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz sowie Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen bei der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts					
24300	Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen gegen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtige gemäß § 94 SGB XII. Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 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:					
	19 Leistungsempfänger x 135,00 €/Monat x 12 Monate				30.780	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen	4200	2.100	2.000	2.142,80	
	SUMME EINNAHMEN		2.100	2.000	2.142,80	
	AUSGABEN					
7310 0	Bestattungskosten	4200	70.000	65.000	64.459,97	DR001
	SUMME AUSGABEN		70.000	65.000	64.459,97	
	Summe Einnahmen UA 4148		2.100	2.000	2.142,80	
	Summe Ausgaben UA 4148		70.000	65.000	64.459,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 4148		-67.900	-63.000	-62.317,17	
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 2018. 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 31.03.2019 und dem Rechnungsergebnis 2018.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	4200	3.200	8.400	2.986,08	DR001
	- Beihilfen					
7399 0	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	4200	100	100	0,00	DR001
	- Darlehen außerhalb von Einrichtungen					
	SUMME AUSGABEN		3.300	8.500	2.986,08	
	Summe Einnahmen UA 4149		100	100	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4149		3.300	8.500	2.986,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 4149		-3.200	-8.400	-2.986,08	
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.					
	Berechnung:					
	17 Leistungsberechtigte x 0,51 € x 30 Tage x 12 Monate =					3.121,2
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen vom Land	4200	4.183.500	3.848.700	3.506.404,52	
2410 0	Kostenersatz-Rückzahlungen zu Unrecht erbrachter Leistungen außerh.v.Einr.	4200	10.000	10.000	7.530,82	
2410 1	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen	4200	14.700	20.000	14.763,66	
2450 0	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern außerh. von Einrichtungen	4200	11.200	15.000	8.641,50	
2450 1	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern a.v.E.	4200	70.000	70.000	87.961,69	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einr.	4200	100	500	0,00	
2490 0	Darlehensrückzahlungen nach § 38 SGB XII	4200	13.500	10.000	7.999,89	
2491 0	Darlehensrückzahlungen nach §§ 35, 36, 37, 91 SGB XII	4200	6.400	8.000	4.767,65	
2491 1	Darlehensrückzahlungen	4200	10.000	15.000	6.052,38	
2511 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz in Einrichtungen	4200	100	2.000	166,15	
2511 1	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz i.E.	4200	100	800	46,18	
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	0	300	953,35	
2512 1	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	0	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	500	2.000	1.031,01	
2554 1	Leistungen von Sozial- leistungsträgern i.E.	4200	1.000	8.000	2.315,32	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4200	0	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.321.100	4.010.700	3.648.634,12	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0211	1.100	700	664,00	DR081
7350 0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	4200	961.900	884.300	843.285,07	DR001
7350 1	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4200	3.036.100	2.162.200	2.219.837,85	DR001
7350 2	Mehrbedarf für Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen	4200	117.700	0	0,00	DR001
7351 0	Leistungen für Bildung und	4200	1.500	1.000	742,95	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7359 0	Teilhabe n. § 42 Nr.3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen Darlehen nach § 38 SGB XII	4200	4.000	8.000	847,92	DR001
7359 1	Darlehen nach §§ 35, 36, 37 und 91 SGB XII	4200	2.900	6.000	2.701,42	DR001
7359 2	Darlehen nach §§ 35, 35, 37 und 91 SGB XII	4200	22.000	22.000	22.112,20	DR001
7450 0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	4200	70.000	150.000	125.203,77	DR001
7450 1	Grundsicherung im Alter nach § 41 Abs. 3 SGB XII	4200	105.300	770.000	744.696,64	DR001
	SUMME AUSGABEN		4.322.500	4.004.200	3.960.091,82	
	Summe Einnahmen UA 4150		4.321.100	4.010.700	3.648.634,12	
	Summe Ausgaben UA 4150		4.322.500	4.004.200	3.960.091,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 4150		-1.400	6.500	-311.457,70	
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 2020				4.321.400	
	abzgl. geschätzter Einnahmen 2020				137.900	
	= geschätzte Nettoausgaben 2020				4.183.500	
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 2018 und am Anordnungssoll per 31.03.2019.					
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 2018 und am Anordnungssoll per 31.03.2019.					
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 2018 und am Anordnungssoll per 31.03.2019. Steigende Fallzahlen durch das Bundesteilhabegesetz sind zu erwarten.					
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 2018 und am Anordnungssoll per 31.03.2019.					
24700	Sonstige Ersatzleistungen gemäß § 93 SGB XII, §§ 115, 116 SGB X (z. B. durch Schadenersatzpflichtige) Die Plangröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2018 und am Anordnungssoll per 31.03.2019.					
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 2018 und am Anordnungssoll per 31.03.2019.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4150	Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
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 2018 und am Anordnungssoll per 31.03.2019.					
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 2018, am Anordnungssoll per 31.03.2019 sowie aktuell zu erwartender Rückzahlungen.					
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 und orientieren sich am Rechnungsergebnis 2018.					
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 2018.					
25120	Kostenersatz 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) - aktuell kein Fall vorhanden					
25121	Kostenersatz 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) - aktuell kein Fall vorhanden					
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. Durch die Trennung von Fachleistung und Existenzsicherung sind weniger Einnahmen zu erwarten.					
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). Durch die Trennung von Fachleistung und Existenzsicherung sind weniger Einnahmen zu erwarten.					
25700	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen gem. § 93 SGB XII, §§ 115, 116 SGB X (z. B. durch Schadenersatzpflichtige) - aktuell kein Fall vorhanden					
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 2020 durchschnittlich 233 laufende Fälle als Planungsgrundlage angesetzt. Berechnung: durchschnittlich 233 Fälle x durchschnittlich 344,00 €/Monat x 12 Monate				961.824	
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 2020 durchschnittlich 504 laufende Fälle als Planungsgrundlage angesetzt. Berechnung: durchschnittlich 504 Fälle x durchschnittlich 502,00 €/Monat x 12 Monate				3.036.096	
73502	Weiterhin ist ab dem 01.01.2020 ein Mehrbedarf für die Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen zu gewähren. Hierfür wurde von 180 betreffenden Leistungsbeziehern ausgegangen, abzgl. 10 %, da nicht jeder an dieser Mittagsverpflegung teilnimmt (= 162), Berechnung: 162 Personen x 220 Arbeitstage x 3,30 €				117.612	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4150	Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
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 31.03.2019. Mit dem Inkrafttreten des Starke-Familie-Gesetzes ist ein höherer Leistungsanspruch verbunden.					
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. Diese Ausgaben sind schlecht planbar, kostenintensive Einzelfälle sind möglich.					
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 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 2018 und am Anordnungssoll per 31.03.2019.					
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) Durch die Trennung von Fachleistung und Existenzsicherung werden aus dieser Haushaltsstelle nur noch die Leistungsberechtigten gezahlt, die sich in einem Pflegeheim befinden. Berechnung: 22 Leistungsberechtigte x 265,00 € x 12 Monate					69.960
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 Durch die Trennung von Fachleistung und Existenzsicherung werden aus dieser Haushaltsstelle nur noch die Leistungen für Personen gezahlt, die sich in einem Pflegeheim befinden. Berechnung: 17 Leistungsberechtigte x 516,00 € x 12 Monate					105.264

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt	4200	Leistungen für Asylbewerber in besonderen Fällen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	1.647.000	2.131.800	1.546.683,10	ZW035
1610 1	Erstattungen vom Land	4200	997.700	404.100	0,00	ZW035
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. v. Einr.	4200	8.600	25.000	8.612,91	ZW035
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	4200	20.000	28.000	13.842,04	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		2.673.300	2.588.900	1.569.138,05	
9	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	-2.216,54	ZW035
1614 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
2490 0	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen a. v. E.	4200	4.400	6.500	4.467,08	ZW035
2590 0	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einr.	4200	7.000	7.500	7.054,83	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		11.400	14.000	9.305,37	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach AsylbLG § 2 außerhalb von Einrichtungen	4200	222.000	264.300	201.332,05	ZW035
7911 0	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII	4200	11.000	9.300	8.889,75	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	532.800	616.600	473.769,29	ZW035
7921 0	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII	4200	5.000	3.500	1.071,85	ZW035
	SUMME AUSGABEN		770.800	893.700	685.062,94	
	Summe Einnahmen UA 4200		2.684.700	2.602.900	1.578.443,42	
	Summe Ausgaben UA 4200		770.800	893.700	685.062,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 4200		1.913.900	1.709.200	893.380,48	
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 2020 wird mit 450 Leistungsberechtigten gerechnet. Berechnung: 450 Leistungsberechtigte x 305,00 €/Monat x 12 Monate					1.647.000
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Es werden Einnahmen in Höhe von 8.600,00 € geplant. Die Plangröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 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 20.000,00 € geplant. Die Plangröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2018 sowie am Anordnungssoll per 31.03.2019.					
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 Rechnungsergebnis 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 Rechnungsergebnis 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 2020 werden durchschnittlich 50 Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen erwartet. Berechnung: durchschn. 50 Personen x durchschn. 370,00 €/Monat x 12 Monate					
					222.000	
79110	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i. V. m. § 34 SGB XII Die Planung richtet sich nach dem Rechnungsergebnis 2018. Berücksichtigt wird dabei, dass im August der erhöhte Schulbedarf auszus zahlen ist sowie Klassenfahrten meist Ende des 2. Schulhalbjahres stattfinden. Erhöhte Ausgaben ergeben sich durch das Starke-Familien-Gesetz. Dieses beinhaltet eine Erhöhung des Schulbedarfs von 100 € auf 150 € und eine weitere Dynamisierung in den Folgejahren, eine Erhöhung der Pauschale zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben von bis zu 10 € auf 15 €, den Wegfall der Eigenanteile für das Mittagessen und für die Schülerfahrkarte sowie die Unabhängigkeit des Anspruchs auf Lernförderung vor einer unmittelbaren Versetzungsgefährdung.					
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. Für 2020 werden durchschnittlich 120 Leistungsberechtigte ini den Gemeinschaftsunterkünften erwartet. Berechnung: durchschn. 120 Leistungsberechtigte x durchschn. 370,00 €/Monat x 12 Monate					
					532.800	
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 31.03.2019. Berücksichtigt wird dabei, dass im August der erhöhte Schulbedarf auszus zahlen ist sowie Klassenfahrten meist Ende des 2. Schulhalbjahres stattfinden. Erhöhte Ausgaben ergeben sich durch das Starke-Familien-Gesetz. Dieses beinhaltet eine Erhöhung des Schulbedarfs von 100 € auf 150 € und eine weitere Dynamisierung in den Folgejahren, eine Erhöhung der Pauschale zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben von bis zu 10 € auf 15 €, den Wegfall der Eigenanteile für das Mittagessen und für die Schülerfahrkarte sowie die Unabhängigkeit des Anspruchs auf Lernförderung vor einer unmittelbaren Versetzungsgefährdung.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt	4211	Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale	4200	1.335.600	1.386.000	1.448.416,13	ZW035
1611 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	-15,60	
2490 0	Rückzahlung Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen	4200	140.000	250.000	107.956,95	ZW035
2590 0	Rückzahlung Kosten der Unterkunft in Einrichtungen	4200	294.000	550.000	293.626,19	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		1.769.600	2.186.000	1.849.983,67	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach AsylbLG § 3 außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen	4200	2.200	4.000	2.197,00	ZW035
7920 0	Leistungen nach AsylbLG § 3 in Einrichtungen - Sachleistungen	4200	1.840.000	1.650.000	1.602.470,24	ZW035
	SUMME AUSGABEN		1.842.200	1.654.000	1.604.667,24	
	Summe Einnahmen UA 4211		1.769.600	2.186.000	1.849.983,67	
	Summe Ausgaben UA 4211		1.842.200	1.654.000	1.604.667,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 4211		-72.600	532.000	245.316,43	
Erläuterungen Unterabschnitt 4211						
16100	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 530 Plätzen im Jahr 2020 ausgegangen. Die Höhe der Erstattung beträgt laut § 2 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 ThürFlüKEVO 210,00 € pro Platz. Berechnung: Es wird in den Gemeinschaftsunterkünften mit durchschnittlich 400 Plätzen geplant. 400 Plätze x 210,00 €/Monat x 12 Monate					1.008.000
	Es wird in Einzelunterkünften mit durchschnittlich 130 Plätzen geplant. 130 Plätze x 210,00 €/Monat x 12 Monate					327.600
	Summe:					1.335.600
24900	Rückzahlung Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen (z.B. Erstattungen der Mieten vom Jobcenter, Forderung der Nutzungsgebühren von den Leistungsempfängern) Die Planzahl orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 und 2018.					
25900	Rückzahlung Kosten der Unterkunft in Einrichtungen (z.B. Erstattungen der Mieten vom Jobcenter, Forderung der Nutzungsgebühren von den Leistungsempfängern) Die Planzahl orientiert sich am Rechnungsergebnis 2018.					
79100	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. Die Planzahl orientiert sich am Rechnungsergebnis 2018.					
79200	In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Betreibung der Gemeinschaftsunterkunft durch einen Betreiber gebucht. Die Betreiberverträge für die Gemeinschaftsunterkünfte Kindleber Straße in Gotha, Fabrikstraße in Waltershausen und Suhler Straße in Ohrdruf laufen 2020 aus. Die Planung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2018. Außerdem wurde ein Zuschlag von 15 % (von geplanten 1.600.000,00 €) für die derzeit geplante Neuausschreibung einer Gemeinschaftsunterkunft hinzugerechnet.					

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach AsylbLG § 3 außerh.v.Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse	4200	30.000	65.000	33.547,21	ZW035
7920 0	Leistungen nach AsylbLG § 3 in Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse	4200	350.000	450.000	352.481,63	ZW035
	SUMME AUSGABEN		380.000	515.000	386.028,84	
	Summe Einnahmen UA 4213		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4213		380.000	515.000	386.028,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 4213		-380.000	-515.000	-386.028,84	

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 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2018 und am Anordnungssoll per 31.03.2019.

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 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2018 und am Anordnungssoll per 31.03.2019.

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach § 3 AsylbLG für den Lebensunterhalt	4200	67.000	130.000	67.392,60	ZW035
7920 0	Leistung nach § 3 AsylbLG für den Lebensunterhalt	4200	520.000	680.000	519.223,43	ZW035
	SUMME AUSGABEN		587.000	810.000	586.616,03	
	Summe Einnahmen UA 4214		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4214		587.000	810.000	586.616,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 4214		-587.000	-810.000	-586.616,03	
Erläuterungen Unterabschnitt 4214						
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 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2018 und am Anordnungssol per 31.03.2019. Steigende Leistungen und sinkende Fallzahlen wurden berücksichtigt.					
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 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2018 und am Anordnungssol per 31.03.2019. Steigende Leistungen und sinkende Fallzahlen wurden berücksichtigt.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt	4220	Leistungen für Asylbewerber bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	0	10.000	440.936,57	ZW035
1611 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	10.000	440.936,57	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistg. nach AsylbLG § 4 außerhalb v. Einrichtungen	4200	0	0	3.161,97	ZW035
7920 0	Leistg.nach AsylbLG § 4 in Einrichtungen	4200	0	0	1.731,23	ZW035
	SUMME AUSGABEN		0	0	4.893,20	
	Summe Einnahmen UA 4220		0	10.000	440.936,57	
	Summe Ausgaben UA 4220		0	0	4.893,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 4220		0	10.000	436.043,37	
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 2020 nicht mehr beglichen werden. Aufgrund der Verjährungsfristen können Altfälle nur bis 2019 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land (FIM)	4200	0	0	0,00	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach AsylbLG § 5 außerhalb von Einrichtungen	4200	1.000	2.400	528,80	ZW035
7920 0	Leistungen nach AsylbLG § 5 in Einrichtungen	4200	20.000	18.500	19.006,63	ZW035
	SUMME AUSGABEN		21.000	20.900	19.535,43	
	Summe Einnahmen UA 4230		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4230		21.000	20.900	19.535,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 4230		-21.000	-20.900	-19.535,43	
Erläuterungen Unterabschnitt 4230						
16100	Einnahmen für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen im Rahmen des befristeten Arbeitsmarktprogramms des Bundes (FIM) Für 2020 sind keine Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) geplant.					
79100	Aufwendungen gemäß § 5 Abs. 2 AsylbLG (Sollleistung) an Personen außerhalb von Einrichtungen für gemeinnützige Arbeit Die Kostenerstattung erfolgt durch das Land. Berechnung: 52 Wochen x 24 Stunden (mögliche Arbeitsstunden pro Woche) x 0,80 € gerundet:					998,4 2.400
79200	Aufwendungen gemäß § 5 Abs. 2 AsylbLG und Arbeitsgelegenheiten nach § 5 a AsylbLG (FIM) an Personen in Einrichtungen für gemeinnützige Arbeit Die Planzahl orientiert sich am Rechnungsergebnis 2018 und am Anordnungssoll per 31.03.2019.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt	4241	Sonstige Leistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0,00	ZW035
	SUMME AUSGABEN		800	800	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4241		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4241		800	800	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4241		-800	-800	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4241						
79100	Aufwendungen nach § 6 AsylbLG (Kannleistung) für sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen für Personen außerhalb von Einrichtungen Die Gewährung erfolgt nur, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich ist. Die Kosten werden vom überörtlichen Träger erstattet. Teilhabe ab dem Jahr 2014 rausgerechnet und eine eigenständige Haushaltsstelle geschaffen. Die Kosten werden vom überörtlichen Träger erstattet. 2018 wurden keine Ausgaben gebucht. Der Haushaltsansatz orientiert sich am Ansatz 2018 und 2019 (mgl. Dolmetscherkosten).					
79200	Aufwendungen nach § 6 AsylbLG (Kannleistung) für sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen für Personen in Einrichtungen Die Gewährung erfolgt nur, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich ist. Die Kosten werden vom überörtlichen Träger erstattet. Teilhabe ab dem Jahr 2014 rausgerechnet und eine eigenständige Haushaltsstelle geschaffen. Die Kosten werden vom überörtlichen Träger erstattet. 2018 wurden keine Ausgaben gebucht. Der Haushaltsansatz orientiert sich am Ansatz 2018 und 2019 (mgl. Dolmetscherkosten).					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt	4242	Sonstige Leistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	AUSGABEN					
7910 0	Leistg. nach AsylbLG § 6 außerh. v. Einrichtungen	4200	3.500	10.000	1.101,30	ZW035
7920 0	Leistungen nach AsylbLG § 6 in Einrichtungen	4200	14.300	15.000	14.284,90	ZW035
	SUMME AUSGABEN		17.800	25.000	15.386,20	
	Summe Einnahmen UA 4242		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4242		17.800	25.000	15.386,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 4242		-17.800	-25.000	-15.386,20	
Erläuterungen Unterabschnitt 4242						
79100	Aufwendungen nach § 6 Satz 2 AsylbLG (Kannleistung) für sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen 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. Hier sind auch Bestattungskosten für Asylbewerber zu verbuchen, diese sind nicht planbar. am Rechnungsergebnis 2017 und am Anordnungssoll per 31.03.2018.					
79200	Aufwendungen nach § 6 Satz 2 AsylbLG (Kannleistung) für sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen an Personen in Einrichtungen 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. Hier sind auch Bestattungskosten für Asylbewerber zu verbuchen. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2018.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt	4243	Sachleistungen für Asylbewerber - Bildung und Teilhabe				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	1.500	5.000	676,40	ZW035
7920 0	Leistung zur Bildung u. Teilhabe nach § 6 AsylbLG in Einrichtungen - Sachleistungen	4200	1.000	2.000	907,30	ZW035
	SUMME AUSGABEN		2.500	7.000	1.583,70	
	Summe Einnahmen UA 4243		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4243		2.500	7.000	1.583,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 4243		-2.500	-7.000	-1.583,70	
Erläuterungen Unterabschnitt 4243						
79100	Leistungen für Bildung und Teilhabe auch für die Leistungsempfänger nach §§ 3 ff AsylbLG außerhalb von Einrichtungen Der Haushaltsansatz orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2019. Die durch das Starke-Familien-Gesetz festgelegten erhöhten Leistungen sind zu berücksichtigen.					
79200	Leistungen für Bildung und Teilhabe auch für die Leistungsempfänger nach §§ 3 ff AsylbLG in Einrichtungen Der Haushaltsansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2018. Die durch das Starke-Familien-Gesetz festgelegten erhöhten Leistungen sind zu berücksichtigen.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt	4244	Geldleistungen für Asylbewerber - Bildung und Teilhabe				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	600	1.500	520,00	ZW035
7920 0	Leistg. zur Bildung u. Teilhabe nach § 6 AsylbLG in Einrichtungen - Geldleistungen	4200	2.400	4.000	2.170,00	ZW035
	SUMME AUSGABEN		3.000	5.500	2.690,00	
	Summe Einnahmen UA 4244		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4244		3.000	5.500	2.690,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4244		-3.000	-5.500	-2.690,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4244						
79100	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Leistungsempfänger nach §§ 3 ff AsylbLG außerhalb von Einrichtungen Die durch das Starke-Familien-Gesetz festgelegte Erhöhung des Schulbedarfes von 100 € auf 150 € ist zu berücksichtigen. Es wird mit 4 anspruchsberechtigten Personen gerechnet. Berechnung: 4 Kinder x 150,00 € Schulbedarf					
					600	
79200	Es wird davon ausgegangen, dass viele Kinder mit Leistungen nach § 3 AsylbLG in der Gemeinschaftsunterkunft wohnen und Leistungen für Bildung und Teilhabe erhalten. Die durch das Starke-Familien-Gesetz festgelegte Erhöhung des Schulbedarfes von 100 € auf 150 € ist zu berücksichtigen. Es wird mit 16 anspruchsberechtigten Personen gerechnet. Berechnung: 16 Kinder x 150,00 € Schulbedarf					
					2.400	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4360	Unterbringung von Aussiedlern				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land - Aussiedler	4200	14.700	24.600	13.498,10	ZW035
1611 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		14.700	24.600	13.498,10	
	AUSGABEN					
5302 0	Unterbringung von Aussiedlern	2200	13.700	23.600	7.516,16	ZW035
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	1.000	1.000	48,12	ZW035
	SUMME AUSGABEN		14.700	24.600	7.564,28	
	Summe Einnahmen UA 4360		14.700	24.600	13.498,10	
	Summe Ausgaben UA 4360		14.700	24.600	7.564,28	
	Überschuss / Zuschuss UA 4360		0	0	5.933,82	
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: 6 Personen x 613,55 €/Quartal x 4 Quartale gerundet:					14.725,2 14.700
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten	2200	62.400	74.400	74.400,00	ZW035
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	2.000	2.000	25.831,03	ZW035
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Gemeinschaftsunterkünfte	2200	60.000	67.000	58.065,56	ZW035
1610 0	Erstattungen vom Land	0221	0	747.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		124.400	890.400	158.296,59	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	70.000	70.000	30.160,18	ZW035
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	300	300	0,00	ZW035
5200 0	Ausstattung Gemeinschafts- unterkünfte	2200	10.000	10.000	12.784,94	ZW035
5300 0	Mieten und Pachten	2200	125.000	125.000	120.208,40	ZW035
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	170.000	170.000	125.278,85	ZW035
6580 0	Transportkosten	2200	300	300	0,00	ZW035
	SUMME AUSGABEN		375.600	375.600	288.432,37	
1	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	398.800	380.600	296.050,27	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		398.800	380.600	296.050,27	
	AUSGABEN					
5400 0	Bewachung von Gemeinschafts- unterkünften	4200	398.800	380.600	351.186,60	ZW035
	SUMME AUSGABEN		398.800	380.600	351.186,60	
	Summe Einnahmen UA 4361		523.200	1.271.000	454.346,86	
	Summe Ausgaben UA 4361		774.400	756.200	639.618,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 4361		-251.200	514.800	-185.272,11	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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: 5.784,40 €/Monat - GU Waltershausen, Fabrikstraße: 8.440,34 €/Monat - GU Gotha, Kindleber Straße: 5.784,40 €/Monat - GU Gotha, Leinastraße: 6.195,81 €/Monat - GU Ohrdruf, Suhler Straße: 6.195,04 €/Monat Berechnung: Gesamtkosten monatlich 32.399,99 €/Monat x 12 Monate 388.799,88 Im Jahr 2020 laufen die Bewachungsverträge der Unterkünfte in Gotha, Ohrdruf und in der Eisenacher Landstraße in Waltershausen aus. Der Bewachungsvertrag der Unterkunft in der Fabrikstraße in Waltershausen läuft bereits 2019 aus und befindet sich derzeit im Ausschreibungsverfahren. Mehrkosten für 2020 aufgrund neuer Verträge und ggf. anfallender Kosten für eine 24h Bewachung in Höhe von ca. 10.000,00 € sind zu erwarten. Der aktuelle Tarifvertrag ist seit dem 01.01.2019 gültig und hat eine Laufzeit bis 31.12.2020.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4362	Unterbringung v. Asylbewerbern - Einzelunterkünfte				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	30.000	30.000	36.336,93	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		30.000	30.000	36.336,93	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	40.000	40.000	29.157,66	ZW035
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	300	300	0,00	ZW035
5200 0	Ausstattung Einzelunterkünfte	2200	4.000	4.000	7.003,92	ZW035
5300 0	Mieten und Pachten	2200	500.000	500.000	386.554,47	ZW035
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	120.000	120.000	57.573,72	ZW035
6580 0	Transportkosten	2200	300	300	1.350,91	ZW035
	SUMME AUSGABEN		664.600	664.600	481.640,68	
1	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	381.600	303.600	343.600,00	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		381.600	303.600	343.600,00	
	AUSGABEN					
5400 0	Soziale Betreuung nach § 2 ThürGUSVO	4200	325.000	303.800	309.665,91	ZW035
	SUMME AUSGABEN		325.000	303.800	309.665,91	
	Summe Einnahmen UA 4362		411.600	333.600	379.936,93	
	Summe Ausgaben UA 4362		989.600	968.400	791.306,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 4362		-578.000	-634.800	-411.369,66	
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 60,00 € je aufgenommenen Flüchtling vom Thüringer Landesverwaltungsamt erstattet. Für 2020 werden 530 Personen in Einzel- und Gemeinschaftsunterkünften erwartet.						
Berechnung:						
530 Personen x 60,00 € x 12 Monate						
					381.600	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4362	Unterbringung v. Asylbewerbern - Einzelunterkünfte				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
54000	Der Vertrag mit der Sozialbetreuung für Flüchtlinge nach dem AsylbLG läuft zum 31.12.2019 aus. Eine erneute Ausschreibung wird im Laufe des Jahres 2019 erfolgen. Die Plangröße orientiert sich an den vertraglichen Verpflichtungen aus dem Jahr 2019 und einem Zuschlag aufgrund der durchzuführenden neuen Ausschreibung.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4511	Außerschulische Jugendbildung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7660 0	Leistungen der Jugendhilfe außerh. von Einrichtungen	4100	2.000	2.000	360,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		2.000	2.000	360,00	
	Summe Einnahmen UA 4511		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4511		2.000	2.000	360,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4511		-2.000	-2.000	-360,00	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	0	0	-154,00	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen aus Vorjahren	4100	0	0	154,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7630 0	Kinder- und Jugendberufshilfe	4100	12.000	15.000	8.963,50	DR002
	SUMME AUSGABEN		12.000	15.000	8.963,50	
	Summe Einnahmen UA 4512		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4512		12.000	15.000	8.963,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 4512		-12.000	-15.000	-8.963,50	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7650 0	Internationale Jugendarbeit	4100	2.300	3.000	2.176,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		2.300	3.000	2.176,00	
	Summe Einnahmen UA 4513		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4513		2.300	3.000	2.176,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4513		-2.300	-3.000	-2.176,00	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7670 0	Fortbildung auf dem Gebiet der Jugendarbeit	4100	7.000	7.000	2.540,80	DR002
	SUMME AUSGABEN		7.000	7.000	2.540,80	
	Summe Einnahmen UA 4514		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4514		7.000	7.000	2.540,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 4514		-7.000	-7.000	-2.540,80	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	0	0	-1.940,15	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-1.940,15	
	AUSGABEN					
7640 0	Sonstige Leistungen im Rahmen der Jugendarbeit	4100	2.600	3.000	2.406,67	DR002
	SUMME AUSGABEN		2.600	3.000	2.406,67	
8	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	949.300	949.300	949.300,00	
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	772.000	751.900	737.125,00	ZW032
1720 0	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	450,12	
1780 0	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen von anerkannten freien Trägern der Jugendhilfe	4100	0	0	22.078,58	
	SUMME EINNAHMEN		1.721.300	1.701.200	1.708.953,70	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	0	0	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	0	0	0,00	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	0	0	0,00	DR400
7110 0	Rückzahlung von Landesmitteln	4100	0	0	9.654,77	DR002
7120 0	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	777.200	777.200	754.704,29	DR002
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	369.400	369.400	338.020,81	DR002
7181 0	Zuweisungen schulbezogene Jugendarbeit	4100	97.000	97.000	76.109,96	DR002
7182 0	Zuweisungen schulbezogene Jugendsozialarbeit	4100	772.000	751.900	735.204,26	ZW032
	SUMME AUSGABEN		2.015.600	1.995.500	1.913.694,09	
	Summe Einnahmen UA 4515		1.721.300	1.701.200	1.707.013,55	
	Summe Ausgaben UA 4515		2.018.200	1.998.500	1.916.100,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 4515		-296.900	-297.300	-209.087,21	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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“ des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport 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" durch anerkannte freie Träger der Jugendhilfe - eine Planung ist nicht möglich					
41400	Stelle umgesetzt nach UA 4070					
71100	Rückzahlung nicht verwendeter Landesmittel aus Vorjahren im Ergebnis der Prüfung der Verwendungsnachweise der Kommunen und der 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" 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" 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	0	0	0,00	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen aus Vorjahren	4100	0	0	971,13	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	971,13	
	AUSGABEN					
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4100	200	200	300,00	DR002
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	150.800	150.800	0,00	DR002
7690 0	Förderung der Jugendarbeit	4100	25.000	25.000	24.194,07	DR002
7691 0	Kinder- und Jugendparlament	4100	700	700	700,00	DR002
7692 0	Projekt Lokaler Aktionsplan Landkreis Gotha "Demokratie leben"	4100	6.000	4.000	4.000,00	
	SUMME AUSGABEN		182.700	180.700	29.194,07	
	Summe Einnahmen UA 4516		0	0	971,13	
	Summe Ausgaben UA 4516		182.700	180.700	29.194,07	
	Überschuss / Zuschuss UA 4516		-182.700	-180.700	-28.222,94	
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. in diesem Unterabschnitt.					
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	0	0	150.800,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		0	0	150.800,00	
	Summe Einnahmen UA 4517		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4517		0	0	150.800,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4517		0	0	-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. im Unterabschnitt 45160.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4521	Jugendsozialarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	0	0	202,53	
2590 0	Eigenanteile	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	202,53	
	AUSGABEN					
4160 0	Beschäftigungsentgelte	4100	1.200	1.200	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	2.719,88	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	400	400	61,02	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	300	300	60,43	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	200	200	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		22.500	22.500	2.841,33	
1	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4100	173.100	208.700	0,00	ZW044
	SUMME EINNAHMEN		173.100	208.700	0,00	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	3.000	10.000	0,00	ZW044
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	173.100	183.600	206.949,52	ZW044
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	6.200	6.300	8.836,01	ZW044
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	3.100	3.200	4.455,84	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	2.500	4.246,08	ZW044
	SUMME AUSGABEN		191.000	208.700	224.487,45	
	Summe Einnahmen UA 4521		173.100	208.700	202,53	
	Summe Ausgaben UA 4521		213.500	231.200	227.328,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 4521		-40.400	-22.500	-227.126,25	
Erläuterungen Unterabschnitt 4521						
Erläuterungen zu 45210:						
25100 Einnahmen in Form von Kostenbeiträgen, zurzeit ist kein Fall bekannt						
25900 Einnahmen in Form von Eigenanteilen, zurzeit ist kein Fall bekannt						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4521	Jugendsozialarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
41600	Ausgaben für sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen sowie sportorientierte Jugendsozialarbeit nach § 13 Abs. 2 SGB VIII (Beschäftigungsentgelte an nebenberuflich tätige Personen)					
25100	Einnahmen in Form von Kostenbeiträgen, zurzeit ist kein Fall bekannt					
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 6 UMA für die Hilfe nach § 13 Abs. 3 SGB VIII unter Berücksichtigung der notwendigen Hilfeplanung sowie der mit den Trägern verhandelten Entgelte mit insgesamt				173.044,8	
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 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					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4521	Jugendsozialarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	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 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.					
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. Oktober 2015.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	36.689,80	
	SUMME EINNAHMEN		118.900	118.900	120.189,80	
	AUSGABEN					
4160 0	Beschäftigungsentgelte	4100	1.000	1.000	185,00	
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	45.869,00	DR002
7600 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	1.000	22.000	300,00	DR002
7623 0	Erzieherische Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	4100	1.000	1.000	660,93	DR002
	SUMME AUSGABEN		137.000	158.000	130.514,93	
	Summe Einnahmen UA 4525		118.900	118.900	120.189,80	
	Summe Ausgaben UA 4525		137.000	158.000	130.514,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 4525		-18.100	-39.100	-10.325,13	
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 suchtpräventiver Maßnahmen und Projekte					

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2470 0	Rückzahlungen aus Vorjahren	4100	0	0	816,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	816,00	
	AUSGABEN					
7600 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	51.400	48.500	48.500,00	DR002
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	68.700	52.900	64.765,50	DR002
7630 0	Hilfen zur Erholung	4100	2.000	2.000	1.160,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		122.100	103.400	114.425,50	
	Summe Einnahmen UA 4531		0	0	816,00	
	Summe Ausgaben UA 4531		122.100	103.400	114.425,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 4531		-122.100	-103.400	-113.609,50	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	20.600	20.000	18.998,00	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4100	3.500	3.500	2.490,62	
2590 0	Eigenanteile	4100	10.000	8.000	14.963,69	
	SUMME EINNAHMEN		34.100	31.500	36.452,31	
	AUSGABEN					
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	413.000	476.000	403.664,86	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	3.400	7.600	6.246,60	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	2.600	7.300	5.962,26	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	4.200	5.000	2.161,27	DR002
	SUMME AUSGABEN		423.200	495.900	418.034,99	
	Summe Einnahmen UA 4534		34.100	31.500	36.452,31	
	Summe Ausgaben UA 4534		423.200	495.900	418.034,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 4534		-389.100	-464.400	-381.582,68	
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:					
	- 5 namentlich bekannte Fälle aus dem Jahr 2019, die in 2020 mit 1.401 Betreuungstagen fortgeführt werden				294.485,47	
	- zuzüglich 2 Neufälle mit 732 Betreuungstagen und einem durchschnittlichen Entgelt von 160,92 €/BT				117.794,19	
	Summe:				412.279,66	
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.					

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
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	4535	Betreuung und Versorgung von Kindern in Not				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6620 0	Vermischte Ausgaben	4100	800	1.000	217,78	
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	3.000	3.000	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		3.800	4.000	217,78	
	Summe Einnahmen UA 4535		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4535		3.800	4.000	217,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 4535		-3.800	-4.000	-217,78	
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

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4542	Förderung von Kindern in Tagespflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	0	0	0,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	200	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4100	172.000	188.600	171.570,00	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh. von Einrichtungen	4100	90.000	90.000	81.996,13	
2412 0	Elternbeiträge	4100	0	0	-132,65	
2510 0	Einnahmen aus Rückzahlungen v. Eltern und Tagespflegepersonen	4100	500	0	19,83	
	SUMME EINNAHMEN		262.700	278.600	253.453,31	
	AUSGABEN					
5620 0	Aus- und Fortbildung	4100	2.000	2.000	1.159,78	
6789 0	Rückzahlung zu unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4100	0	0	0,00	
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	4100	360.000	396.100	417.553,65	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		362.000	398.100	418.713,43	
	Summe Einnahmen UA 4542		262.700	278.600	253.453,31	
	Summe Ausgaben UA 4542		362.000	398.100	418.713,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 4542		-99.300	-119.500	-165.260,12	
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				4.080	
	- 48 Kinder x 290,00 €/Monat im Alter zwischen einem und drei Jahren				167.040	
	welche zu den Stichtagen 01.03. und 01.09. des Jahres tatsächlich betreut werden.					
	Summe:				171.120	
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 sowie des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses Nr. 04/2018 vom 22.11.2018.					
	Berechnungsgrundlage:					

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	- 50 Kinder in Kindertagespflege mit unterschiedlichem Betreuungsumfang				317.034	
	- Aufwendungen für Eingewöhnung				9.300	
	- Aufwendungen für Ersatzbetreuung				2.000	
	- Erstattung Unfallversicherung an 14 Tagespflegepersonen				1.395,38	
	- Erstattung Altersvorsorge an 14 Tagespflegepersonen				13.056,96	
	- Erstattung Krankenversicherung an 14 Tagespflegepersonen				17.216,64	
	Summe:				360.002,98	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	331.500	325.000	324.728,64	ZW020
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Kindergärten	4100	27.800	27.800	12.949,00	
1780 0	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen von freien Trägern aus Vorjahren	4100	0	0	6.015,61	
2510 0	Einnahmen aus Rückzahlungen von Eltern und Kindertageseinrichtungen	4100	18.000	18.000	8.381,50	
	SUMME EINNAHMEN		377.300	370.800	352.074,75	
	AUSGABEN					
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4100	2.000	2.000	1.417,32	ZW020
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4100	0	0	0,00	ZW020
7110 0	Rückzahlung von Landesmitteln aus Vorjahren	4100	0	0	1.309,46	
7120 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	37.000	35.000	24.762,50	ZW020
7121 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	51.000	50.000	43.585,66	ZW020
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	95.000	95.000	88.732,25	ZW020
7181 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	107.000	95.000	109.066,81	ZW020
7182 0	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen	4100	27.800	27.800	9.109,00	
7625 0	Fachberatung und Fortbildung für Kindertageseinrichtungen	4100	39.500	48.000	61.598,89	ZW020
7714 0	Hilfen in Kindertageseinrichtungen	4100	518.000	540.000	514.595,28	DR002
7714 1	Hilfen in Kindertageseinrichtungen	4100	10.700	8.000	10.055,60	DR002
	SUMME AUSGABEN		888.000	900.800	864.232,77	
1	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7120 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4100	0	0	0,00	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4543		377.300	370.800	352.074,75	
	Summe Ausgaben UA 4543		888.000	900.800	864.232,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 4543		-510.700	-530.000	-512.158,02	
Erläuterungen Unterabschnitt 4543						
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 § 8 Abs. 3 Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz (ThürKitaG) und für die Fachberatung nach § 11 ThürKitaG. Gemäß § 26 Abs. 1 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 § 26 Abs. 2 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.					
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. § 26 Abs. 1 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. § 26 Abs. 1 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 § 11 ThürKitaG teilweise an die Städte Gotha und Waltershausen und leitet einen Teil der Landespauschale gem. § 26 Abs. 2 ThürKitaG auf der Grundlage einer abgeschlossenen Vereinbarungen an diese weiter.					
71800	Der Landkreis leitet einen Teil der Landespauschale gem. § 26 Abs. 1 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. § 26 Abs. 1 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 § 11 ThürKitaG teilweise auf freie Träger von Kindertageseinrichtungen und leitet einen Teil der Landespauschale gem. § 26 Abs. 2 ThürKitaG auf Grundlage einer abgeschlossenen Vereinbarungen an die jeweiligen leistungserbringenden Träger weiter.					
76250	Ausgaben zur Umsetzung der §§ 8 Abs. 3 und 11 ThürKitaG durch den öffentliche Träger der Jugendhilfe in Form von Fortbildungen und Inhouseseminaren in Kindertageseinrichtungen, einschließlich Supervisionsveranstaltungen.					

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
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					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4550	Hilfen zur Erziehung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	8.292,41	
2491 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	0	0	-206,60	
2510 0	Kostenbeiträge in Einrichtungen	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	8.085,81	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	1.500	2.000	1.318,26	DR002
7626 0	ambulante Hilfen zur Erziehung	4100	736.700	736.700	493.935,38	DR002
7627 0	Aufsuchende Familientherapie	4100	0	0	0,00	DR002
7629 0	Darlehen als Hilfe zur Verselbständigung	4100	1.000	1.000	0,00	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	83.700	81.600	58.931,31	DR002
7701 0	Barbeträge 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		824.300	822.700	554.184,95	
	Summe Einnahmen UA 4550		0	0	8.085,81	
	Summe Ausgaben UA 4550		824.300	822.700	554.184,95	
	Überschuss / Zuschuss UA 4550		-824.300	-822.700	-546.099,14	
Erläuterungen Unterabschnitt 4550						
24700	Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungserbringern - eine Planung ist nicht möglich					
24910	Einnahmen aus Rückzahlung gewährter Darlehen als Hilfe zur Verselbständigung 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 -					
	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	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4550	Hilfen zur Erziehung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
76290	Ausgaben für Darlehen als Hilfe zur Verselbständigung 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: 2 namentlich bekannte Fälle j- 732 Betreuungstage x 65,34 €/Betreuungstag 2 unbekannte Neufälle - 549 Betreuungstage x 65,34 €/Betreuungstag Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich auf Grund gestiegener Bedarfe und gestiegener Entgelte.				47.828,88 35.871,66	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	84.600	84.600	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		84.600	84.600	0,00	
	AUSGABEN					
7621 0	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend	4100	468.100	468.100	383.435,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		468.100	468.100	383.435,00	
	Summe Einnahmen UA 4551		84.600	84.600	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4551		468.100	468.100	383.435,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4551		-383.500	-383.500	-383.435,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4551						
17100	Zu erwartende Zuweisung des Landes Thüringen im Rahmen des Landesprogramms Solidarisches Zusammenleben ab dem Jahr 2019. (Richtlinienentwurf vom 07.08.2018)					
	- Sunshinehouse gGmbH mit jährlich				45.825	
	- Ökumenische Kliniken für Psychiatrie gGmbH mit jährlich				38.775	
	Summe:				84.600	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7600 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	10.000	13.000	9.042,95	DR002
	SUMME AUSGABEN		10.000	13.000	9.042,95	
	Summe Einnahmen UA 4553		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4553		10.000	13.000	9.042,95	
	Überschuss / Zuschuss UA 4553		-10.000	-13.000	-9.042,95	
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 2020.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4554 Ambulante erzieherische Hilfen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII			
Unterabschnitt		4555	Erziehung in einer Tagesgruppe			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	4.867,80	
2500 0	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	500	1.500	480,00	
	SUMME EINNAHMEN		500	1.500	5.347,80	
	AUSGABEN					
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	488.400	451.000	424.269,36	DR002
7708 0	Fahrtkosten in Einrichtungen	4100	0	0	31,90	DR002
	SUMME AUSGABEN		488.400	451.000	424.301,26	
	Summe Einnahmen UA 4555		500	1.500	5.347,80	
	Summe Ausgaben UA 4555		488.400	451.000	424.301,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 4555		-487.900	-449.500	-418.953,46	
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 € - Diakoniewerk Gotha gGmbH - Heilpädagogische Tagesgruppe Gotha Kapazität: 12 Plätze jährliche Betreuungstage bei einer Auslastungsquote von 97 % : 2.875 berechnetes Entgelt/Platz und Betreuungstag (einschließlich Fahrtkosten): 80,67 € Ergebnis: 443.680,27 Beide Leistungserbringer haben zu Neuverhandlungen aufgefordert, sodass von einer Erhöhung der Ausgaben in dieser Haushaltsstelle auszugehen ist (Steigerung i.H.v. 10%) 44.400 Summe (444.000 € +44.400 €) 488.400					
77080	Eine Planung von Fahrtkosten ist entbehrlich, da Fahrtkosten in den verhandelten Entgelten enthalten sind.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4556	Vollzeitpflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	0	0	0,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	120.000	120.000	102.195,58	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh. von Einrichtungen	4100	15.000	15.000	8.285,61	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerh. von Einrichtungen	4100	15.000	15.000	13.614,96	
2490 0	Eigenanteile	4100	5.000	3.000	3.528,00	
2491 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	1.000	2.000	519,69	
	SUMME EINNAHMEN		156.000	155.000	128.143,84	
	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	307.483,82	DR002
7601 0	Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege	4100	619.000	606.600	424.182,59	DR002
7622 0	Schulungsveranstaltungen Pflegekindwesen	4100	3.000	3.500	2.028,00	DR002
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	26.000	25.500	24.509,92	DR002
	SUMME AUSGABEN		960.400	948.000	758.204,33	
	Summe Einnahmen UA 4556		156.000	155.000	128.143,84	
	Summe Ausgaben UA 4556		960.400	948.000	758.204,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 4556		-804.400	-793.000	-630.060,49	
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.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4556	Vollzeitpflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
76010	Ausgaben in Form von Pflegegeld für Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege gemäß § 27 i. V. m. § 33 SGB VIII					
	Berechnungsgrundlage:					
	- 46 Pflegekinder, die aus 2019 im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich in Dauerpflege verbleiben				461.271	
	- 11 Neufälle, die bereits namentlich bekannt sind und zum Teil bereits begonnen wurden				111.312	
	- Erstattung Unfallversicherung und angemessene Altersvorsorge an Pflegepersonen				6.000	
	- 4 unbekannte Neufälle				40.181,26	
	Summe:				618.764,26	
	aktuelle Pflegesätze:					
	- Pflegesatz (0 - 7 Jahre) = 704,00 €					
	- Pflegesatz (7 - 14 Jahre) = 789,00 €					
	- Pflegesatz (14 - 18 Jahre) = 908,00 €					
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	0	0	-10,08	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4100	160.000	160.000	285.139,56	
2500 0	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	206.000	200.000	219.922,43	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4100	15.000	15.000	15.764,42	
2590 0	Eigenanteile	4100	32.000	30.000	35.354,48	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	3.000	3.000	3.263,80	
	SUMME EINNAHMEN		416.000	408.000	559.434,61	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	178.100	100.000	171.239,13	DR002
7180 0	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4100	0	0	0,00	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	5.264.000	5.218.500	4.453.113,65	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	37.700	34.500	26.187,43	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	45.200	45.700	37.035,29	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	52.800	58.500	35.654,39	DR002
	SUMME AUSGABEN		5.577.800	5.457.200	4.723.229,89	
1	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4100	431.400	878.600	3.019.768,28	ZW044
1611 0	Erstattungen Altfälle gemäß § 89d SGB VIII	4100	0	0	0,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	0,00	ZW044
1640 0	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern	4100	3.000	0	3.747,09	
2510 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	10.000	0	36.475,87	
2590 0	Eigenanteile	4100	10.000	0	81.527,31	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		454.400	878.600	3.141.518,55	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	3.000	25.000	2.755,73	ZW044
6720 0	Erstattungen an Gemeinden und	4100	3.000	5.000	0,00	ZW044

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4557	Heimerziehung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7180 0	Gemeindeverbände Rückzahlung zu Unrecht vereinnehmter Beträge aus Vorjahren	4100	0	0	0,00	
7600 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	5.000	20.000	5.138,83	ZW044
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	405.500	708.100	1.755.946,25	ZW044
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	4.400	7.200	21.099,83	ZW044
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	3.500	5.700	15.893,00	ZW044
7708 0	Fahrtkosten in Einrichtungen	4100	3.000	7.600	0,00	ZW044
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	4.000	100.000	118.201,08	ZW044
	SUMME AUSGABEN		431.400	878.600	1.919.034,72	
	Summe Einnahmen UA 4557		870.400	1.286.600	3.700.953,16	
	Summe Ausgaben UA 4557		6.009.200	6.335.800	6.642.264,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 4557		-5.138.800	-5.049.200	-2.941.311,45	
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 2019 werden voraussichtlich 83 Fälle im Jahr 2020 fortgeführt.				3.959.211,61	
	- zuzüglich 15 Fälle, welche namentlich bekannt sind und noch im Jahr 2019 bewilligt werden				907.306,66	
	werden mit 5.687 Betreuungstagen				767.066,98	
	- 8 Neufälle mit einem durchschnittl. Entgelt von 135,69 €/BT				397.266,8	
	Summe:				5.263.785,07	
	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).					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4557	Heimerziehung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ist infolge der Altersstruktur der Fälle notwendig.					
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 Altfälle 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. Aufwendungsersatz, 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 13 UMA in einer Einrichtung Freier Träger der Jugendhilfe, unter Berücksichtigung der erfolgten Hilfeplanung sowie der mit den Trägern verhandelten Entgelte mit insgesamt					
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					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4557	Heimerziehung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Die Planung erfolgt vorsorglich für einen möglichen Bedarf.						
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	167.661,62	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	15.000	13.000	16.427,22	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4100	100	0	808,02	
	SUMME EINNAHMEN		15.100	13.000	184.896,86	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4100	0	0	0,00	
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	305.300	443.200	354.400,89	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	1.300	2.700	1.596,36	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	1.500	3.000	2.109,05	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	2.400	4.500	1.356,27	DR002
	SUMME AUSGABEN		310.500	453.400	359.462,57	
	Summe Einnahmen UA 4558		15.100	13.000	184.896,86	
	Summe Ausgaben UA 4558		310.500	453.400	359.462,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 4558		-295.400	-440.400	-174.565,71	
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:					
	- 4 namentlich bekannte Fälle, die aus 2019 in 2020 fortgeführt werden mit 1.268 Betreuungstagen				271.320,52	
	- zuzüglich 1/2 Fälle, welche unbekannt sind und voraussichtlich noch 2019/2020 bewilligt werden mit 549 Betreuungstagen im Jahr				33.915,07	
	Summe:				305.235,59	
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.					
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).					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4100	25.000	25.000	82.700,22	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	33.000	38.000	33.950,43	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4100	3.000	3.000	3.463,43	
2590 0	Eigenanteile	4100	5.000	5.000	5.040,00	
	SUMME EINNAHMEN		66.000	71.000	125.154,08	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	67.400	30.000	64.782,90	DR002
7610 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	404.000	350.400	123.856,27	DR002
7611 0	Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	4100	2.500	0	3.315,00	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	867.500	1.032.300	651.122,01	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	4.900	6.000	4.133,70	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	6.400	7.300	5.403,43	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	8.700	10.400	5.315,42	DR002
	SUMME AUSGABEN		1.361.400	1.436.400	857.928,73	
	Summe Einnahmen UA 4559		66.000	71.000	125.154,08	
	Summe Ausgaben UA 4559		1.361.400	1.436.400	857.928,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 4559		-1.295.400	-1.365.400	-732.774,65	
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:					
	- 14 namentlich bekannte und laufende Fälle sowie 11 namentlich bekannte und zum Teil bereits begonnene Fälle				367.741,07	
	- 6 namentlich bekannte Fälle mit ambulanter Eingliederungshilfe, wie z. B. Sozialtraining				52.228,41	
	- zuzüglich 2 unbekannte Neufälle				36.048,33	
	Summe:				403.789,4	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4559	Seelisch behinderte Kinder				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2019 werden voraussichtlich 11 namentlich bekannte Fälle fortgeführt mit 3.705 Betreuungstagen 672.497,7 - zuzüglich 1 namentlich bekannte Fall, der voraussichtlich noch im laufenden Jahr bewilligt wird mit 366 Betreuungstagen 61.546,56 - 2 Neufälle mit durchschnittlich 366 Betreuungstagen und einem durchschnittlichen Entgelt von 182,33 € 133.462,6 Summe: 867.506,86					
77010	Ausgaben für Barbeträge 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	6.118,42	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	10.000	8.000	20.393,71	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4100	4.500	4.500	6.917,38	
2590 0	Eigenanteile	4100	5.000	5.000	19.886,85	
	SUMME EINNAHMEN		19.500	17.500	53.316,36	
	AUSGABEN					
4160 0	Beschäftigungsentgelte	4100	0	0	0,00	
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	1.000	10.000	0,00	DR002
6721 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	8.500	5.000	8.130,89	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	10.000	0,00	DR002
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	500	500	198,20	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	166.900	229.500	239.629,79	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	3.600	5.100	4.760,63	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	1.800	2.600	1.911,16	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	1.600	2.300	4.577,39	DR002
	SUMME AUSGABEN		193.900	265.000	259.208,06	
	Summe Einnahmen UA 4561		19.500	17.500	53.316,36	
	Summe Ausgaben UA 4561		193.900	265.000	259.208,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 4561		-174.400	-247.500	-205.891,70	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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. Vorliegend handelt sich um 3 Pflegekinder mit 19 Betreuungsmonaten zu jeweils 874 €/Monat abzüglich Kindergeld.					
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 ist notwendig, da voraussichtlich 3 Pflegekinder als Junge Volljährige in den Pflegefamilien weiterbetreut werden müssen. 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 8 Fällen Hilfen für junge Volljährige - sowie einem Neufall für das Haushaltsjahr 2020 gerechnet.					
					148.300,34	
					18.537,54	
	Summe:				166.837,88	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	0	0	0,00	
1610 0	Erstattungen vom Land	4100	0	0	3.125,59	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	6.000	5.000	6.792,88	
1640 0	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	4100	0	0	532,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	4100	12.000	12.000	14.873,60	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4100	500	1.000	459,58	
2590 0	Eigenanteile	4100	0	100	-704,70	
	SUMME EINNAHMEN		18.500	18.100	25.078,95	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	10.000	10.000	18.064,57	DR002
7604 0	Erstausstattungsbeihilfen	4100	1.500	1.500	0,00	DR002
7608 0	Fahrtkostenerstattungen außerhalb von Einrichtungen	4100	500	500	0,00	DR002
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	160.000	160.000	130.564,28	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	240.000	220.000	268.212,74	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	8.900	1.500	8.431,58	DR002
	SUMME AUSGABEN		420.900	393.500	425.273,17	
	Summe Einnahmen UA 4565		18.500	18.100	25.078,95	
	Summe Ausgaben UA 4565		420.900	393.500	425.273,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 4565		-402.400	-375.400	-400.194,22	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 268.200 € und der bisherigen Entwicklung im Haushaltsjahr 2019.					
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	1.200	1.200	1.200,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.200	1.200	1.200,00	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	1.000	1.000	325,85	DR002
7622 0	Adoptivwesen	4100	1.500	1.500	0,00	DR002
7623 0	Vollzug Adoptionsvermittlung	4100	200	200	124,89	DR002
	SUMME AUSGABEN		2.700	2.700	450,74	
	Summe Einnahmen UA 4572		1.200	1.200	1.200,00	
	Summe Ausgaben UA 4572		2.700	2.700	450,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 4572		-1.500	-1.500	749,26	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	13.500	15.000	12.236,28	DR002
7617 0	Vormundchaftswesen	4100	16.500	15.000	2.188,85	DR002
	SUMME AUSGABEN		30.000	30.000	14.425,13	
	Summe Einnahmen UA 4574		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4574		30.000	30.000	14.425,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 4574		-30.000	-30.000	-14.425,13	
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 180,00 €				12.960	
	Summe:				16.460	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4581	Mitarbeiterfortbildung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5620 0	Aus- und Fortbildung	0230	4.800	5.400	3.943,90	
	SUMME AUSGABEN		4.800	5.400	3.943,90	
	Summe Einnahmen UA 4581		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4581		4.800	5.400	3.943,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 4581		-4.800	-5.400	-3.943,90	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	0	0	0,00	
1780 0	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	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	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4680		80.000	80.000	80.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4680		-80.000	-80.000	-80.000,00	
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 2020					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	97.000	22.900	0,00	
1780 0	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	4200	500	1.000	418,67	
	SUMME EINNAHMEN		97.500	23.900	418,67	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke	4200	127.000	82.900	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	11.513,00	
7187 0	Zuschuss Frauenhaus Gotha	0160	50.000	50.000	50.000,00	
7188 0	Seniorenbetreuung	0110	4.000	4.000	3.860,55	
7189 0	Behindertenbetreuung	0110	1.500	2.700	2.700,00	
	SUMME AUSGABEN		304.100	261.200	208.073,55	
	Summe Einnahmen UA 4700		97.500	23.900	418,67	
	Summe Ausgaben UA 4700		304.100	261.200	208.073,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 4700		-206.600	-237.300	-207.654,88	
Erläuterungen Unterabschnitt 4700						
17100	Zuweisung des Landes Thüringen im Rahmen des Landesprogrammes „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ für ausgewählte Projekte der freien Wohlfahrt					
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) Für die Träger der freien Wohlfahrtspflege werden 30.000,00 € als Eigenmittel des Landkreises geplant und 97.000,00 € aus Zuwendungen für das Landesprogramm solidarisches Zusammenleben. 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 Anteilsfinanzierung 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). Freiwillige Ausgabe					
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					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
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.					
71890	Aufgrund der vielfältigen Aktivitäten der Behinderten im Landkreis Gotha besteht das Erfordernis der finanziellen Unterstützung.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4810	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Zuweisungen des Bundes und des Landes	4100	2.684.900	3.401.300	3.021.985,50	
2430 0	Leistungen von Unterhaltspflichtigen	4100	154.000	800.000	-1.125.887,26	ZW034
2490 0	Rückzahlungen aus Vorjahren	4100	19.000	11.500	-1.962,71	
2491 0	Rückzahlungen aus Vorjahren Bund/Land § 5 UVG	4100	33.000	33.000	49.376,89	
2610 0	Säumnis- und Verspätungszuschläge, Stundungszinsen	4100	34.000	54.000	87.836,57	ZW034
	SUMME EINNAHMEN		2.924.900	4.299.800	2.031.348,99	
	AUSGABEN					
6710 0	Erstattungen an das Land	4100	322.000	241.600	244.476,91	ZW034
7180 0	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4100	4.000	4.000	2.014,37	
7880 0	Leistungen nach dem UVG	4100	3.835.700	4.859.000	4.364.999,94	
	SUMME AUSGABEN		4.161.700	5.104.600	4.611.491,22	
	Summe Einnahmen UA 4810		2.924.900	4.299.800	2.031.348,99	
	Summe Ausgaben UA 4810		4.161.700	5.104.600	4.611.491,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 4810		-1.236.800	-804.800	-2.580.142,23	
Erläuterungen Unterabschnitt 4810						
16100	Einnahmen aus Zuweisungen des Bundes und des Landes					
	Berechnungsgrundlage:					
	voraussichtliche Ausgaben UVG gesamt				3.835.692	
	- hiervon trägt der Bund 40 % (§ 8 Abs. 1 UVG)				1.534.277	
	- weiterhin das Land 30 % (§ 4 ThürAGUVG)				1.150.708	
	Summe:				2.684.985	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2019 und aus den daraus hochgerechneten Gesamtausgaben 2019 ermittelt. Berechnungsgrundlage:					
	- durchschnittliche monatliche Ausgaben von 01/2019 - 06/2019				335.641	
	- abzüglich Einsparung monatlich durch die Erhöhung des Kindergeldes zum 01.07.2019 um 10,00 €/Fall				-16.000	
	- voraussichtliche monatliche Ausgaben 2020				319.641	
	- multipliziert mit 12 Monaten				3.835.692	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4820	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1910 0	Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung	4200	6.242.400	7.076.500	6.693.746,49	
	SUMME EINNAHMEN		6.242.400	7.076.500	6.693.746,49	
	AUSGABEN					
6910 0	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung	4200	14.450.000	14.531.000	14.076.123,42	DR001
6920 0	Leistungsbeteiligung zur Eingliederung	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
6930 0	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen	4200	332.000	550.000	331.548,45	DR001
6960 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	4200	640.000	550.000	451.666,73	DR001
	SUMME AUSGABEN		15.423.000	15.632.000	14.859.338,60	
	Summe Einnahmen UA 4820		6.242.400	7.076.500	6.693.746,49	
	Summe Ausgaben UA 4820		15.423.000	15.632.000	14.859.338,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 4820		-9.180.600	-8.555.500	-8.165.592,11	
Erläuterungen Unterabschnitt 4820						
19100	Erstattung des Bundesanteils an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 6 bis 8 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 Abs. 1. Im Jahr 2020 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. Gemäß Entwurf der KdU-Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung 2019 vom 17.04.2019 soll der landesspezifische Wert nach § 46 Abs. 8 S. 1 SGB II für den Freistaat Thüringen 5,4 betragen. Flüchtlingsbedingte Mehrkosten gem. § 46 Abs. 9 SGB II werden für das Jahr 2020 nach derzeitiger Rechtslage nicht mehr erstattet. Hier ist jedoch eine Änderung geplant, welche aber noch nicht vorliegt. Gemäß § 46 Abs. 10 Satz 6 SGB II darf die Gesamtbeteiligung durch den Bund nicht mehr als 49 % der bundesweiten Gesamtausgaben für Leistungen nach § 22 Abs. 1 SGB II betragen. Die geplante Änderung würde zur Erhöhung der Einnahmen führen. Für das Jahr 2020 liegen noch keine endgültigen Angaben über die jeweiligen Verteilungsschlüssel vor. Die Leistungen für Unterkunft und Heizung für die Bezieher von ALG II sind i. H. v. 14.450.000,00 € geplant. Bundesanteil nach § 46 Abs. 6+7 SGB II: 14.450.000,00 € x 37,8 % 5.462.100 Bundesanteil nach § 46 Abs. 8 SGBII: 14.450.000,00 € x 5,4 % 780.300 Summe: 6.242.400					
69100	Leistungen für Unterkunft und Heizung für Bezieher von Arbeitslosengeld II (Pflichtleistung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 und § 22 SGB II) Derzeit beziehen 4.358 Bedarfsgemeinschaften (Stand Juni 2019) Leistungen. In den letzten Jahren erfolgte jährlich ein Rückgang der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften. Für 2020 wird mit einer weiteren Verringerung auf 4.255 Bedarfsgemeinschaften gerechnet.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4820	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Aktuell beträgt die Hochrechnung für 2019 13.457.402,00 € für 4.358 Bedarfsgemeinschaften (das entspricht 257,33 € je Monat und je Bedarfsgemeinschaft). Für 2020 wird aufgrund der Regelsatzanpassung und der neuen Richtlinie für die Kosten der Unterkunft mit einer Kostensteigerung gerechnet. Es wird von 283,00 € monatlich je Bedarfsgemeinschaft ausgegangen. Berechnung: 4.255 BG's x 283,00 € x 12 Monate 14.449.980					
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. Seit mehreren Jahren erfolgte keine Erstattung.					
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: Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten sowie Erstaussstattungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2018.					
69600	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach SGB II Inkrafttreten des Starke-Familien-Gesetz, Erhöhung Schulbedarf von 100 € auf 150 € und weitere Dynamisierung in den Folgejahren, Erhöhung der Pauschale zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben von bis zu 10 € auf 15 €, Wegfall der Eigenanteile für das Mittagessen und für die Schülerfahrkarte, Unabhängigkeit des Anspruchs auf Lernförderung von einer unmittelbaren Versetzungsgefährdung. Aktuelle Berechnungswerte wurden unter Berücksichtigung des Starke-Familien-Gesetz hochgerechnet: Schulbedarf - derzeit: 160.000 €, neu: 240.000 € Mittagessen - derzeit: 205.000 €, neu: 307.000 € Lernbedarf - derzeit 3.021 €, neu: 6.000 € Beförderung - derzeit: 1.200 €, neu: 2.500 € Klassenfahrten - derzeit: 65.000 €, neu: 65.000 € Schulausflüge - derzeit: 1.700 €, neu: 1.700 € Teilhabe - derzeit: 16.000 €, neu: 40.000 € Weiterhin wurde ein Rückgang der Fallzahlen berücksichtigt.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	4200	100	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		100	0	0,00	
2	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	4200	1.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	0	0,00	
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	1.000	0	0,00	DR001
7890 1	Heilpädagogische Maßnahmen außerhalb von Einrichtungen	4200	1.245.000	0	0,00	DR001
7890 2	Heilpädagogische Maßnahmen in Einrichtungen	4200	2.688.000	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		3.934.000	0	0,00	
3	EINNAHMEN					
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4200	500	0	0,00	
2513 0	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4200	2.700	0	0,00	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4200	10.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		13.200	0	0,00	
7890 1	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen - Arbeitsbereich	4200	7.574.000	0	0,00	DR001
7890 2	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen-Arbeitsförderungsgeld	4200	337.600	0	0,00	DR001
7890 3	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen- Sozialvers.-beiträge	4200	1.012.800	0	0,00	DR001
7890 4	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen - Förderbereich	4200	1.811.300	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		10.735.700	0	0,00	
5	AUSGABEN					
7890 1	Budget für Arbeit und Ausbildung	4200	123.400	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		123.400	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land für Kinder mit Integrationshelfer a.v.E.	4200	7.300	0	0,00	
1620 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	4200	100	0	0,00	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	100	0	0,00	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	4200	7.900	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		15.400	0	0,00	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	1.000	0	0,00	DR001
7890 1	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen	4200	960.000	0	0,00	DR001
7890 2	Hilfe z. schulischen Ausbildg. für einen angemessenen Beruf außerhalb von Einrichtungen	4200	100	0	0,00	DR001
7890 3	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	4200	93.000	0	0,00	DR001
7890 4	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen - Förderschulen	4200	70.600	0	0,00	DR001
7890 5	Hilfe z. schulischen Ausbildg. für einen angemessenen Beruf in Einrichtungen	4200	100	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.124.800	0	0,00	
7	EINNAHMEN					
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	4200	100	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		100	0	0,00	
	AUSGABEN					
7890 1	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe	4200	1.000	0	0,00	DR001
7890 2	Hilfs- und Heilmittel	4200	25.000	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		26.000	0	0,00	
8	AUSGABEN					
7890 1	Besuchsbeihilfen	4200	1.000	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.000	0	0,00	
9						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7890 1	AUSGABEN Leistungen für Wohnraum in der eigenen Wohnung	4200	1.000	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4880		29.700	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4880		15.946.000	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4880		-15.916.300	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 4880

Erläuterungen zu 48801:

78901	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 42 SGB IX - Bedarfsvorhaltung

Erläuterungen zu 48802:

16200 Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern gemäß §§ 102 ff. SGB X.
Wenn ein Erstattungsfall auftritt, kann der Betrag höher sein.
bisherige Haushaltsstelle: 01.41280.16200.

67200 Kostenerstattung gemäß §§ 102 ff SGB X, wenn ein anderer Träger Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft erbracht hat.
Wenn ein Erstattungsanfall auftritt, kann der Betrag höher sein.
bisherige Haushaltsstelle: 01.41280.67200.

78901 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 mit Erhöhung der Fallzahlen:

335 Kinder x 60,00 €/Fördereinheit/Woche x 50 Wochen

40 Kinder x 120,00 €/Fördereinheit/Woche x 50 Wochen

Summe:

bisherige Haushaltsstelle: 01.41280.73620

78902 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:

168 Kinder x 64,00 €/Betreuungstag x 250 Betreuungstage

bisherige Haushaltsstelle: 01.41288.74620

Erläuterungen zu 48803:

25110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gemäß §§ 19, 87, 88, 90 und 92 a SGB XII.
(Einsatz von Einkommen und Vermögen).

Der Kostenbeitrag zur Beteiligung am Mittagessen fällt ab 01.01.2020 weg im Zuge des BTHG, im Januar sind noch Einnahmen aus 12/19 zu erwarten.

bisherige Haushaltsstelle: 01.41258.25510

25130 Essensgeldeinnahmen von Hilfeempfängern in einer Werkstatt für behinderte Menschen und in Tagesstätten. Der Kostenbeitrag für die Beteiligung am Mittagessen fällt ab 01.01.2020 durch das BTHG weg, es kommt noch zu Forderungen aus Dezember 2019.

bisherige Haushaltsstelle: 01.41258.25130

25700 Ersatzleistungen von Sonstigen gemäß § 93 SGB XII, §§ 115 und 116 SGB X
(z. B. durch Arbeitgeber, Schadensersatzpflichtige).

Orientierung an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre und der bekannten Forderungen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	bisherige Haushaltsstelle: 01.41258.25700.					
78901	Ausgaben für Besucher einer Werkstatt für behinderte Menschen (Arbeitsbereich) gemäß § 53 SGB XII i.v.m. § 39 ff SGB IX (Pflichtleistung). Berechnung: 541 Leistungsempfänger x 56,00 €/BT x 250 Tage/Jahr bisherige Haushaltsstelle: 01.41258.74650				7.574.000	
78902	Arbeitsförderungsgeld nach § 43 SGB IX (Pflichtleistung). Berechnung: 541 Leistungsempfänger x 52,00 €/Monat x 12 Monate gerundet: bisherige Haushaltsstelle: 01.41258.74651				337.584 337.600	
78903	Sozialversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger in einer Werkstatt für behinderte Menschen (Pflichtleistung gem. § 251 Abs. 2 SGB V). Berechnung: 541 Leistungsempfänger x 156,00 €/Monat x 12 Monate gerundet: bisherige Haushaltsstelle: 01.41258.74652				1.012.752 1.012.800	
78904	Ausgaben für Besucher einer Werkstatt für behinderte Menschen (Förderbereich) gemäß § 53 SGB XII i.v.m. § 39 ff SGB IX (Pflichtleistung). Berechnung: 63 Leistungsempfänger x 115,00 €/BT x 250 Tage/Jahr gerundet: bisherige Haushaltsstelle: 01.41258.74653				1.811.250 1.811.300	
Erläuterungen zu 48805:						
78901	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 erforderliche Anleitung und Begleitung am Arbeitsplatz. Ein Fallzuwachs für 2020 ist bereits angekündigt. 6 Leistungsberechtigte x 1.528,00 € x 12 Monate 1 Leistungsberechtigter x 360,00 € x 12 Monate 1 Leistungsberechtigter x 752,00 € x 12 Monate Summe: bisherige Haushaltsstelle: 01.41258.74654				110.016 4.320 9.024 123.360	
Erläuterungen zu 48806:						
16100	Erstattungen von Pflegepauschalen vom Thüringer Landesverwaltungsamt für Kinder mit Integrationshelfer außerhalb von Förderschulen. Die Berechnung von Land erfolgt nach Schultagen. Derzeit wird die Pflegepauschale für 7 Kinder gezahlt, weitere Kinder für das Schuljahr 2019/2020 sind noch nicht bekannt, deshalb erfolgt die Planung wie im Vorjahr. bisherige Haushaltsstelle: 01.41230.16100					
16200	Erstattungsansprüche an andere örtlich zuständige Träger der Sozialhilfe gemäß §§ 102 ff SGB X. Die Höhe der Einnahmen ist nicht planbar und wurde geschätzt. bisherige Haushaltsstelle: 01.41238.16200.					
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 Bewilligungszeitraumes. Aktuell keine Rückzahlung. bisherige Haushaltsstelle: 01.41230.24100					
24500	Leistungen der Krankenkasse für persönliches trägerübergreifendes Budget für Hilfen zur					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen. bisher 1 Leistungsempfänger = 664,75 €/Monat x 12 Monate bisherige Haushaltsstelle: 0141230.24500				7.977	
67200	Kostenerstattung gemäß §§ 102 ff SGB X, wenn ein anderer Träger Leistungen zu einer angemessenen Schulbildung und zur schulischen Weiterbildung erbracht hat. bisherige Haushaltsstelle: 01.41238.67200.					
78901	Bei den beantragten Mitteln handelt es sich um Pflichtleistungen gem. §§ 53 und 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII für heilpädagogische und andere Maßnahmen während der Schulzeit. Berechnung: 60 Leistungsempfänger x 1.600,00 € x 10 Monate bisherige Haushaltsstelle: 01.41230.73630				960.000	
78902	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 beachten. Bisher wurden keine Leistungen in Anspruch genommen. bisherige Haushaltsstelle: 01.41238.73640					
78903	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: 6 Leistungsempfänger x 1.550,00 € x 10 Monate bisherige Haushaltsstelle: 01.41238.74630				93.000	
78904	Pflichtleistungen nach § 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII zur Finanzierung der Wohnheimbetreuung an Förderschulen. Berechnung: 1 Leistungsberechtigter x 5.881,00 € (Tagessatz Internat + Schulgeld) x 12 Monate bisherige Haushaltsstelle: 01.41238.74631				70.572	
78905	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. bisherige Haushaltsstelle: 01.41238.74640					
Erläuterungen zu 48807:						
24500	Erstattungsansprüche an andere Sozialleistungsträger gem. §§ 102 ff. SGB X oder § 14 SGB IX. Die Höhe der Einnahmen ist nicht planbar und wurde geschätzt. bisherige Haushaltsstelle: 01.41210.24500					
78901	Hilfsmittel nach § 84 SGB IX, um eine durch Behinderung bestehende Einschränkung einer gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft auszugleichen (barrierefreie Computer). Bisher nur Bedarfsvorhaltung.					
78902	Kostenübernahme für Hilfs- und Heilmittel nach § 76 i.V.m. § 84 SGB IX Eine genaue Planung ist nicht möglich, Orientierung an den Jahresergebnissen bisherige Haushaltsstellen: 01.41210.73610 und 01.41218.74611 Zusammenfassung in einer Haushaltsstelle aufgrund der neuen Systematik durch das BTHG					
Erläuterungen zu 48808:						
78901	Beihilfen für minderjährige und volljährige Leistungsberechtigte, die Leistungen „über Tag und Nacht“ nach § 115 SGB IX erhalten.					
Erläuterungen zu 48809:						
78901	Überhängige Aufwendungen für Kosten der Unterkunft, soweit wegen Assistenzleistungen ein gesteigerter Bedarf nach § 42a Absatz 6 SGB XII i.V.m. § 113 Absatz 5 SGB IX besteht.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4881	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	4200	7.200	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		7.200	0	0,00	
1	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	4200	1.000	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.000	0	0,00	
2	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	4200	1.000	0	0,00	
2410 0	Erstattung HLU für Leistungsberechtigte über "Tag und Nacht"	4200	248.000	0	0,00	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in besonderen Wohnformen	4200	25.000	0	0,00	
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	100	0	0,00	
2530 0	Unterhaltsansprüche in besonderen Wohnformen	4200	60.000	0	0,00	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in besonderen Wohnformen	4200	545.000	0	0,00	
2590 0	Darlehensrückzahlungen in besonderen Wohnformen	4200	10.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		889.100	0	0,00	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	1.000	0	0,00	DR001
7890 1	Assistenzleistungen in einer besonderen Wohnform	4200	9.249.500	0	0,00	DR001
7899 0	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft in besond. Wohnformen - Darlehen	4200	10.000	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		9.260.500	0	0,00	
3	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenersatz - Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4200	3.600	0	0,00	
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	15.000	0	0,00	
2412 0	Kostenerstattung außerhalb	4200	100	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4881	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2430 0	von Einrichtungen Unterhaltsansprüche außerhalb	4200	22.000	0	0,00	
2450 0	von Einrichtungen Leistungen von	4200	19.500	0	0,00	
2490 0	Sozialleistungsträgern Darlehensrückzahlungen	4200	1.300	0	0,00	
	außerhalb von Einrichtungen					
	SUMME EINNAHMEN		61.500	0	0,00	
	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen der Eingliederungs- hilfe außerh. v. Einrichtg. -	4200	1.244.600	0	0,00	DR001
7890 2	Ambulant betreutes Wohnen Personenzentrierte	4200	680.400	0	0,00	DR001
7899 0	Komplexleistung Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach dem SGB IX-Darlehen	4200	100	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.925.100	0	0,00	
4	AUSGABEN					
7890 1	Hilfe zur Beschäftigung von behinderten Menschen in einer Tagesstätte	4200	525.000	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		525.000	0	0,00	
5	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen zur Förderung der Verständigung	4200	1.000	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.000	0	0,00	
6	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	4200	1.000	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.000	0	0,00	
7	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen zur Beförderung	4200	1.000	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.000	0	0,00	
9	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen der Eingliederungs- hilfe außerh. v. Einrichtungen - Familienpflege	4200	72.200	0	0,00	DR001
7890 2	Sonstige ambulante Leistungen und Beihilfen außerhalb von Einrichtungen	4200	86.000	0	0,00	DR001
7890 3	Leistungen der Eingliederungs- hilfe in Einrichtungen -	4200	842.400	0	0,00	DR001

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4881	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Tagesstrukturierung					
	SUMME AUSGABEN		1.000.600	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4881		950.600	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4881		12.722.400	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4881		-11.771.800	0	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4881						
Erläuterungen zu 48810:						
78901	Überhängige Aufwendungen für Kosten der Unterkunft, soweit wegen Assistenzleistungen ein gesteigerter Bedarf nach § 42 a Absatz 5 SGB IX besteht. Berechnung: 30 Leistungsberechtigte x 20,00 € x 12 Monate					7.200
Erläuterungen zu 48811:						
78901	Überhängige Aufwendungen für Kosten der Unterkunft, soweit wegen Assistenzleistungen ein gesteigerter Bedarf nach § 42 a Absatz 6 SGB XII i.V.m. § 113 Absatz 5 SGB IX besteht.					
Erläuterungen zu 48812:						
16200	Erstattungsansprüche an andere Träger der Sozialhilfe gemäß § 106 SGB XII. Der in Ansatz gebrachte Betrag wurde geschätzt. bisherige Haushaltsstellen: 01.41278.16200 und 01.41288.16200					
24100	Für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche in Einrichtungen über „Tag und Nacht“ zahlt der Eingliederungshilfeträger die volle Vergütung inklusive der Existenzsicherung trotz Trennung der Bereiche Fachleistung und Existenzsicherung nach dem BTHG. Die existenzsichernden Leistungen werden durch den Träger an die Eingliederungshilfe erstattet. Berechnung: 25 Leistungsempfänger x 800,00 €/Monat x 12 Monate 1 LB x 665,00 €/Monat x 12 Monate aus Haushaltsstelle 01.41018.74014 Summe: Dazugehörige Ausgabebausstelle ist 01.41018.74011					240.000 7.980 247.980
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gemäß §§ 19, 87, 88, 90 und 92 a SGB XII. (Einsatz von Einkommen und Vermögen) Ab 2020 Erhöhung der Einkommens- und Vermögensgrenzen im SGB IX, somit Verringerung der Einnahmen (häusliche Ersparnis für Kinder) bisherige Haushaltsstelle: 01.41288.25110					
25120	Orientierung am Rechenergebnis 2018. bisherige Haushaltsstelle: 01.41288.25120.					
25300	Der Ansatz orientiert sich am Rechenergebnis 2018 und dem Anordnungssoll per 31.03.2019. bisherige Haushaltsstelle: 01.41288.25300.					
25540	Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber anderen Leistungsträgern (z.B. Renten, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Übergangsgeld, Kindergeld, Pflegegeld). Die Einnahmen reduzieren sich aufgrund der Umstellung bzw. Trennung von Fachleistung und Existenzsicherung, es gibt ab 2020 keine stationären Einrichtungen mehr im gewohnten Sinne (Wegfall Bruttoprinzip). bisherige Haushaltsstelle: 01.41288.25540					
25900	Rückzahlung gewährter Darlehen im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen entsprechend dem vereinbarten Modus, Rückzahlungen der Darlehen nach § 91 SGB XII). Rückzahlungen nach Darlehensgewährung sind nicht konkret planbar.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4881	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	bisherige Haushaltsstelle: 01.41288.25900					
67200	Kostenerstattung gemäß § 106 SGB XII und §§ 102 ff SGB X, wenn ein anderer Träger der Sozialhilfe Leistungen der Eingliederungshilfe erbracht hat. Die Höhe der zu erwartenden Ausgaben ist nicht planbar und wurde unter Einbeziehung von Erfahrungswerten geschätzt. bisherige Haushaltsstellen: 01.41278.67200 und 01.41288.67200					
78901	Umwandlung der bisherigen Wohnheime in besondere Wohnformen, dabei werden nach SGB IX Leistungen der Eingliederungshilfe in Form von Assistenzleistungen erbracht. Durch die Trennung von Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen ergeben sich Einsparungen durch Änderung der Kostensätze, die jedoch nicht detailliert planbar sind, da die Umstellungen erst in 2020 beginnen. Es fehlen Erfahrungswerte. Die Planung orientiert sich am Stand der Ausgaben zum 15.07.2019 beider Haushaltsstellen abzgl. 10% Kosteneinsparung durch die Herausrechnung existenzsichernder Leistungen. Haushaltswert 15.07.2019 à 160.296 € + 5.406.519,00 € = 5.566.815 € für 322 Fälle. Hochgerechnet auf das Jahr 2019 werden Ausgaben in Höhe von 10.277.197 € erwartet. Für 2020 kann hiervon ein Betrag in Höhe von 1.027.719 € (10%) abgezogen werden = 9.249.477 €. bisherige Haushaltsstellen: 01.41288.74660 und 01.41278.74660					
78990	Darlehen nach § 91 SGB XII (Pflichtleistungen/Sollleistungen). Durch die Erhöhung der Vermögensgrenzen im SGB IX ab 2020 verringern sich die Fallzahlen zur Gewährung eines Darlehens. Die Ausgaben sind nicht planbar. bisherige Haushaltsstellen: 01.41288.74690 und 01.41278.74690					
Erläuterungen zu 48813:						
24100	Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen außerhalb von Einrichtungen bei Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Orientierung am Rechenergebnis 2018. bisherige Haushaltsstelle: 01.41280.24100					
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 werden sich aufgrund steigender Einkommens- und Vermögensgrenzen im SGB IX ab 2020 verringern. bisherige Haushaltsstelle: 01.41280.24110					
24120	Einzelfall, Rückerstattung Reha – kein pfändbares Einkommen. bisherige Haushaltsstelle: 01.41280.24120					
24300	Der Ansatz orientiert sich am Rechenergebnis 2018 und dem Anordnungssoll per 31.03.2019. bisherige Haushaltsstellen: 01.41280.24300 und 01.41288.24300.					
24500	Pflegegeldeinnahmen aufgrund der Gewährung von trägerübergreifenden Persönlichen Budgets Berechnung: 728,00 € x 12 Monate 901,00 € x 12 Monate Summe:				8.736 10.812 19.548	
24900	Rückzahlung gewährter Darlehen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft entsprechend dem vereinbarten Modus. Orientierung am Rechenergebnis 2018. bisherige Haushaltsstelle: 01.41280.24900					
78901	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 durch höheren Betreuungsaufwand pro Person und Ambulantisierung im Zuge des Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Es kommt zur Verringerung durch die Umwandlung von ABW's in Personenzentrierte Komplexleistungen, jedoch erfolgt durch einen intensiven Einzelfall Kostensteigerung.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4881	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Berechnung:					
	1.500 Fachleistungsstunden/Monat x 40,00 €/Stunde x 12 Monate				720.000	
	3 Leistungsempfänger x 14.570,00 €/Monat x 12 Monate				524.520	
	Summe:				1.244.520	
	bisherige Haushaltsstelle: 01.41280.73660					
78902	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. Umwandlung von Fällen aus dem Ambulant Betreuten Wohnen (23) und der Tagesstätte (30) in Personenzentrierte Komplexleistungen in Teilhabezentren. Hinzu kommen bereits jetzt bestehende Fälle der personenzentrierten Komplexleistung (5). Es wurde ein durchschnittlicher Hilfebedarf von 17 h pro Person und Monat ermittelt. Die Vergütung je Stunde liegt derzeit zwischen 50,00 € und 65,00 €. Bei der Berechnung wird von einer durchschnittlichen Vergütung von 57,50 € ausgegangen.					
	Berechnung:					
	58 Leistungsempfänger x 17 h x 57,50 €/h x 12 Monate				680.340	
	bisherige Haushaltsstelle: 01.41280.73670					
78990	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, etc.). Es liegt aktuell kein Darlehensfall vor.					
	bisherige Haushaltsstelle: 01.41280.73690					
Erläuterungen zu 48814:						
78901	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).					
	Einsparungen, da Umwandlung von Fällen in Personenzentrierte Komplexleistungen					
	Berechnung:					
	30 Leistungsberechtigte x 70,00 € x 250 Betreuungstage				525.000	
	bisherige Haushaltsstelle: 01.41288.74650					
Erläuterungen zu 48815:						
78901	Hilfen durch Gebärdendolmetscher und andere geeignete Kommunikationshilfen nach § 82 SGB IX					
Erläuterungen zu 48816:						
78901	Kraftfahrzeughilfe nach § 83 Absatz 1 Nr. 2 SGB IX					
Erläuterungen zu 48817:						
78901	Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst gemäß § 83 Absatz 1 Nr. 1 SGB IX					
Erläuterungen zu 48819:						
78901	Familienpflege im Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 53 ff SGB XII i.V.m. § 55 SGB IX (Pflichtleistung).					
	Berechnung:					
	9 Leistungsempfänger x 650,00 €/Monat x 12 Monate				70.200	
	zzgl. Beihilfen nach Annexleistungen Jugendamt (ca. 2.000,00 €)				2.000	
	Summe:				72.200	
	bisherige Haushaltsstelle: 01.41280.73661					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4881	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
78902	Sonstige ambulante Leistungen und Beihilfen im Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 53 Abs. 1 SGB XII i.V.m. § 55 SGB IX, Urlaubsbeihilfe zum behindertengerechten Urlaub u.a. (Kann-Leistung/Pflichtleistung), familienunterstützende Leistungen und persönliche Assistenz. Autismustherapie und FuD 5 LE, Beihilfen nach Richtlinien (Fahrtkostenzuschuss, Urlaubsbeihilfe, laufende Beihilfen). Orientierung am Rechenergebnis 2018 mit Fallzahlensteigerung und Kostensteigerung. bisherige Haushaltsstelle: 01.41280.73662					
78903	Maßnahmen der Tagesstrukturierung fallen zum Beispiel für behinderte Menschen in Wohnheimen, für Suchtkranke in Wohnheimen und für pflegebedürftige Menschen in Altenpflegeheimen an. Pflichtleistungen nach § 53 ff SGB XII i.V.m § 55 SGB IX. Berechnung: 30 Leistungsempfänger x 13,00 €/Betreuungstag x 30,42 Tage x 12 Monate 142.365,6 80 Leistungsempfänger x 35,00 €/Betreuungstag x 250 Tage 700.000 Summe: 842.365,6 bisherige Haushaltsstelle: 01.41288.74661					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4950	Sonstige soziale Angelegenheiten, überörtl. Träger				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	3.500	1.700	3.592,07	
	SUMME EINNAHMEN		3.500	1.700	3.592,07	
	AUSGABEN					
7810 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - eintägige Schulausflüge	4200	2.800	2.500	2.793,57	DR001
7811 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - mehrtägige Klassenfahrten	4200	20.000	20.000	12.725,66	DR001
7812 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schulbedarf	4200	32.700	24.000	21.770,00	DR001
7813 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schülerbeförderung	4200	3.000	2.000	1.137,15	DR001
7814 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Lernförderung	4200	3.800	5.000	2.069,50	DR001
7815 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Mittagsverpflegung	4200	66.500	52.000	44.280,31	DR001
7816 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - soziales u. kulturelles Leben	4200	10.000	8.000	3.705,50	DR001
	SUMME AUSGABEN		138.800	113.500	88.481,69	
9	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	40.400	42.300	38.060,40	ZW030
	SUMME EINNAHMEN		40.400	42.300	38.060,40	
	AUSGABEN					
7880 0	Leistungen nach dem SED- Unrechtsbereinigungsgesetz/ Berufl.Rehabilitierungsgesetz	4200	40.400	42.300	38.178,93	ZW030
	SUMME AUSGABEN		40.400	42.300	38.178,93	
	Summe Einnahmen UA 4950		43.900	44.000	41.652,47	
	Summe Ausgaben UA 4950		179.200	155.800	126.660,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 4950		-135.300	-111.800	-85.008,15	
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 Rechnungsergebnis 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Es gibt eine unterschiedliche Verteilung der Schulausflüge innerhalb des Schuljahres. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2018. 78110 Das Bildungs- und Teilhabepaket sieht Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten bei Schülerinnen und Schülern gemäß § 6 b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 2 SGB II vor. Die Planungsgrundlage bildet der Durchschnitt aus dem Anordnungssoll per 31.03.2019 und dem Rechnungsergebnis 2018. 78120 Planungsgrundlage bildet das Rechnungsergebnis 2018, bei dem Leistungen für die Ausstattung mit Schulbedarf in Höhe von 100,00 € gewährt wurden. Das Rechnungsergebnis 2018 wurde mit der Erhöhung des Schulbedarfes durch das Starke-Familien-Gesetz von 100,00 € auf 150,00 € hochgerechnet. Berechnung: $21.770,00 \text{ €} / 100,00 \text{ €} = 217,70 \text{ €}$ $217,70 \text{ €} \times 150,00 \text{ €} = 32.655,00 \text{ €}$ 78130 Gesetzliche Änderung durch das Starke-Familien-Gesetz. Es fällt der Eigenanteil für die Schülerbeförderung weg. Weiterhin wird mit mehr anspruchsberechtigten Personen geplant, da auch die Schülerbeförderung für den Besuch der nächstgelegenen Schule übernommen wird, die einer besonderen inhaltlich oder organisatorischen Ausgestaltung des Unterrichts folgt. 78140 Das Bildungs- und Teilhabepaket sieht Leistungen für Lernförderung bei Schülerinnen und Schülern gemäß § 6 b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 5 SGB II vor. Die Planungsgrundlage bildet das Anordnungssoll per 31.03.2019. 78150 Planungsgrundlage bildet das Jahresergebnis 2018, bei dem Mittagsverpflegung mit einem Eigenanteil der betreffenden Person berechnet wurde. Durch den Wegfall des Eigenanteils, durch das Inkrafttreten des Starke-Familien-Gesetz, wurde der Betrag aus dem Rechnungsergebnis 2018 hochgerechnet. Dabei wurde von Kosten für das Mittagessen in Höhe von 3,00 € pro Mahlzeit ausgegangen. Berechnung: $44.280,31 \text{ €} / 2,00 \text{ €} = 22.140,16 \text{ €}$ $22.140,16 \text{ €} \times 3,00 \text{ €} = 66.420,48 \text{ €}$ 78160 Inkrafttreten des Starke-Familien-Gesetz mit einer Erhöhung der Pauschale zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben von bis zu 10,00 € auf 15,00 €. Diese Pauschale wird bei einmaliger Beantragung pauschal in jedem Monat des Bewilligungszeitraumes ausgezahlt. Die tatsächlichen Ausgaben sind irrelevant. Grundlage bildet das Anordnungssoll per 31.03.2019, sowie die Berücksichtigung der gesetzlichen Änderung. 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: 15 Leistungsempfänger x 153,00 €/Monat x 12 Monate 5 Leistungsempfänger x 214,00 €/Monat x 12 Monate Summe:					27.540 12.840 40.380

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4951	Sinnesbehindertengeld				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	845.000	807.600	817.403,43	
2410 0	Erstattung zu Unrecht erbrachter Blindengeldleistung außerhalb von Einrichtungen	4200	15.700	20.000	15.722,91	
2510 0	Erstattung zu Unrecht erbrachter Blindengeldleistung in Einrichtungen	4200	900	5.000	1.057,50	
	SUMME EINNAHMEN		861.600	832.600	834.183,84	
	AUSGABEN					
7880 0	Sinnesbehindertengeld außerhalb von Einrichtungen	4200	950.000	883.000	933.972,05	DR001
7881 0	Sinnesbehindertengeld in Einrichtungen	4200	54.000	52.000	55.149,25	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.004.000	935.000	989.121,30	
	Summe Einnahmen UA 4951		861.600	832.600	834.183,84	
	Summe Ausgaben UA 4951		1.004.000	935.000	989.121,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 4951		-142.400	-102.400	-154.937,46	
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. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2018 zzgl. Fallzahlenzuwachs.					
24100	Rückforderungen überzahlter Blindengeldleistungen gemäß § 50 SGB X. Die Erstattungen ergeben sich z. B. durch falsche oder fehlende Angaben zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2018 und am Anordnungssoll per 31.03.2019.					
25100	Rückforderungen überzahlter Blindengeldleistungen gemäß § 50 SGB X. Die Erstattungen ergeben sich z. B. durch falsche oder fehlende Angaben zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2018 und am Anordnungssoll per 31.03.2019.					
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: 01-12/2020					
	Voll	400,00 € x 116 Zahlfälle x 12 Monate			556.800	
	PG II	182,40 € x 65 Zahlfälle x 12 Monate			142.272	
	PG III-V	127,50 € x 45 Zahlfälle x 12 Monate			68.850	
	PG III-V BS	218,00 € x 2 Zahlfälle x 12 Monate			5.232	
	Gehörlose	100,00 € x 135 Zahlfälle x 12 Monate			162.000	
	Taubblinde	100,00 € x 2 Zahlfälle x 12 Monate			2.400	
	Summe:				937.554	
	Anmeldung für 2020 SinnbGG a. v. E. = 937.600 € zzgl. Fallzahlenzuwachs					
78810	Rechtsgrundlage für das zu zahlenden Sinnesbehindertengeld stellt das Thüringer Sinnesbehindertengesetz dar, welches rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft trat.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4951	Sinnesbehindertengeld				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Berechnung: 01-12/2020					
	91,20 € x 45 Zahlfälle x 12 Monate				49.248	
	150,00 € x 1 Zahlfall Besitzstand x 12 Monate				1.800	
	Summe:				51.048	
	Anmeldung für 2020 SinnbGG i. v. E. = 51.100 € zzgl. Fallzahlenzuwachs					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4		Soziale Sicherung							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
		Ansatz 2020			Ansatz 2019			Ergebnis 2018	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	1.588.600	11.657.500	-10.068.900	1.557.600	10.581.200	-9.023.600	1.647.174,10	10.060.524,18	-8.413.350,08
41	4.873.400	8.687.500	-3.814.100	7.763.800	37.305.200	-29.541.400	7.351.837,20	37.015.945,00	-29.664.107,80
42	4.454.300	3.625.100	829.200	4.798.900	3.931.900	867.000	3.869.363,66	3.306.463,58	562.900,08
43	949.500	1.778.700	-829.200	1.629.200	1.749.200	-120.000	847.781,89	1.438.489,84	-590.707,95
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	3.919.200	15.479.900	-11.560.700	4.358.200	16.144.100	-11.785.900	6.703.350,24	14.990.728,71	-8.287.378,47
46	0	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000	0,00	80.000,00	-80.000,00
47	97.500	304.100	-206.600	23.900	261.200	-237.300	418,67	208.073,55	-207.654,88
48	10.147.600	48.253.100	-38.105.500	11.376.300	20.736.600	-9.360.300	8.725.095,48	19.470.829,82	-10.745.734,34
49	905.500	1.183.200	-277.700	876.600	1.090.800	-214.200	875.836,31	1.115.781,92	-239.945,61
4	26.935.600	91.049.100	-64.113.500	32.384.500	91.880.200	-59.495.700	30.020.857,55	87.686.836,60	-57.665.979,05

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt	5010	Gesundheitsamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	6100	90.000	90.000	103.074,69	
1001 0	Gebühren für Leichenschau	6100	36.000	36.000	26.250,00	ZW011
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6100	100	100	102,26	
1610 0	Erstattungen vom Land	6100	400	400	21,79	ZW004
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6100	0	500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		126.500	127.000	129.448,74	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	215.000	199.300	151.053,72	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	0230	0	0	430,20	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	1.339.800	1.293.000	1.259.228,32	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	71.000	65.800	68.271,41	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	41.600	39.800	39.469,15	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	255.800	241.500	236.058,87	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	21.700	15.700	19.549,32	DR400
5700 0	Veranstaltungen	6100	1.000	1.500	801,25	
6000 0	Verbrauchsmittel	6100	2.800	2.800	1.991,97	
6001 0	Verbrauchsmittel	6100	400	400	21,79	ZW004
6160 0	Sonstige Sachausgaben	6100	49.100	49.100	39.940,25	
6540 0	Dienstfahrten	0231	9.700	9.700	7.386,74	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6100	32.300	32.300	19.113,67	
6710 0	Erstattung von Ausgaben (Polizei)	6100	3.000	3.000	1.144,86	
6760 0	Erstattung von Ausgaben	6100	36.000	36.000	26.249,90	ZW011
7110 0	Rückzahlung von Zuwendungen an das Land	6100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.079.200	1.989.900	1.870.711,42	
	Summe Einnahmen UA 5010		126.500	127.000	129.448,74	
	Summe Ausgaben UA 5010		2.079.200	1.989.900	1.870.711,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 5010		-1.952.700	-1.862.900	-1.741.262,68	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	Besoldungsanpassung 2019 und 2020					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					
41400	Tarifsteigerung 2020					
45000	Nachbesetzung 1 EG 15					
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	7100	65.000	65.000	48.304,52	
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7100	52.000	52.000	50.388,32	ZW010
1610 0	Erstattungen vom Land	7100	0	0	1.090,48	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	7100	10.000	10.000	15.620,08	
	SUMME EINNAHMEN		127.000	127.000	115.403,40	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	792.100	788.800	801.304,81	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	0230	40.000	40.000	30.442,23	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	24.600	23.700	25.747,48	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	148.200	141.100	148.148,41	DR400
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7100	0	0	494,92	
6150 0	Ersatzvornahmen	7100	30.000	30.000	26.307,72	
6160 0	Sonstige Sachausgaben	7100	100	100	23,90	
6450 0	Schadenersatzleistungen	7100	0	0	0,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	9.600	9.700	8.689,45	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7100	600	600	0,00	
6710 0	Weiterleitung von Gebühren	7100	5.000	5.000	3.890,25	ZW010
	SUMME AUSGABEN		1.050.200	1.039.000	1.045.049,17	
	Summe Einnahmen UA 5020		127.000	127.000	115.403,40	
	Summe Ausgaben UA 5020		1.050.200	1.039.000	1.045.049,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 5020		-923.200	-912.000	-929.645,77	
Erläuterungen Unterabschnitt 5020						
10000	Die Mittelplanung basiert auf dem Durchschnitt der vergangenen Jahre.					
11000	Die Mittelplanung basiert auf dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 010					
26000	Verwarnungs- und Bußgelder sind nicht palnbar und wurden daher, basierend auf dem Durchschnitt der vergangenen Jahre, geschätzt.					
41400	Tarifsteigerung 2020					
41600	Entgelte gemäß Tarifvertrag für Fleischuntersuchung					
61500	Kosten für die Ersatzvornahmen beinhalten z. B. Rechnungen für amtlich eingewiesene Tiere in das Tierheim, Kosten für notwendige tierärztliche Behandlungen, Futterkosten bei anderweitiger Unterbringung und ähnliche Kosten. Gemäß § 16a Tierschutzgesetz ist das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt als zuständige Behörde berechtigt und verpflichtet, bei fortwährendem tierschutzwidrigem Verhalten, Tiere auf Kosten des Tierhalters anderweitig pfleglich unterzubringen.					
67100	Weiterleitung von Gebühren für Rückstandsuntersuchungen und für Untersuchungskosten für beanstandete Lebensmittel im Fall der Durchführung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens an das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz (TLV), sowie Laboruntersuchungen bei Importkontrollen					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	51	Krankenhäuser				
Unterabschnitt	5100	Krankenhaus				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	1.385.700	1.386.400	1.385.448,90	
	SUMME AUSGABEN		1.385.700	1.386.400	1.385.448,90	
	Summe Einnahmen UA 5100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5100		1.385.700	1.386.400	1.385.448,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 5100		-1.385.700	-1.386.400	-1.385.448,90	
Erläuterungen Unterabschnitt 5100						
71100	Berechnung der Krankenhausumlage an das Land:					
	1. amtliche Einwohnerzahl des Landkreises per 31.12.2018				135.452	
	2. Zu zahlender Betrag je Einwohner				10,23	
	3. Krankenhausumlage (1. x 2.)				1.385.674	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	224,31	
	SUMME AUSGABEN		190.600	190.600	190.324,31	
	Summe Einnahmen UA 5400		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5400		190.600	190.600	190.324,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 5400		-190.600	-190.600	-190.324,31	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	3100	5.000	25.000	16.532,97	
	SUMME EINNAHMEN		5.000	25.000	16.532,97	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	55.900	55.100	54.535,21	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.800	1.700	1.683,79	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	11.200	10.700	10.758,41	DR400
5702 0	Ausgaben für Sportveranstaltungen	3100	9.600	9.600	9.187,02	
6160 0	Medaillen, Urkunden u. Pokale	3100	6.000	6.000	5.886,24	
7130 0	Umlage Zweckverband Stadion Gotha	3100	117.000	112.000	108.000,00	
7181 0	Zuschüsse an Sportvereine	3100	112.000	112.000	111.150,88	
7182 0	Zuschüsse an den Kreissportbund Gotha e.V.	3100	13.000	13.000	13.000,00	
	SUMME AUSGABEN		326.500	320.100	314.201,55	
	Summe Einnahmen UA 5500		5.000	25.000	16.532,97	
	Summe Ausgaben UA 5500		326.500	320.100	314.201,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-321.500	-295.100	-297.668,58	
Erläuterungen Unterabschnitt 5500						
15000	Einnahmen aus der Sporthallennutzung durch Vereine					
41400	Tarifsteigerung 2020					
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									
	Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben	Abgleich
50	253.500	3.129.400	-2.875.900	254.000	3.028.900	-2.774.900	244.852,14	2.915.760,59	-2.670.908,45
51	0	1.385.700	-1.385.700	0	1.386.400	-1.386.400	0,00	1.385.448,90	-1.385.448,90
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	190.324,31	-190.324,31
55	5.000	326.500	-321.500	25.000	320.100	-295.100	16.532,97	314.201,55	-297.668,58
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	258.500	5.032.200	-4.773.700	279.000	4.926.000	-4.647.000	261.385,11	4.805.735,35	-4.544.350,24

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 Personalkosten durch den Eigenbetrieb KAS	2200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	354.600	397.700	390.397,50	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	11.000	12.000	12.104,49	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	69.700	72.700	73.041,72	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	16.000	16.000	17.617,27	DR007
	SUMME AUSGABEN		451.300	498.400	493.160,98	
	Summe Einnahmen UA 6010		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6010		451.300	498.400	493.160,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 6010		-451.300	-498.400	-493.160,98	
Erläuterungen Unterabschnitt 6010						
41400	Tarifsteigerung 2020 1 EG 12 durch EG 10 in Stufe 1 nachbesetzt					
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	150.100	152.000	165.768,73	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	4.700	4.600	5.274,89	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	29.500	29.000	30.995,25	DR400
	SUMME AUSGABEN		184.300	185.600	202.038,87	
	Summe Einnahmen UA 6020		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6020		184.300	185.600	202.038,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 6020		-184.300	-185.600	-202.038,87	
Erläuterungen Unterabschnitt 6020						
41400 Tarifsteigerung 2020						
1 EG 9a mit EG 6 besetzt mit Zulage						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6100	Bauleitplanung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	117.500	113.700	102.018,93	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	3.700	3.500	3.154,95	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	22.700	21.200	19.466,67	DR400
	SUMME AUSGABEN		143.900	138.400	124.640,55	
	Summe Einnahmen UA 6100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6100		143.900	138.400	124.640,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		-143.900	-138.400	-124.640,55	
Erläuterungen Unterabschnitt 6100						
41400 Tarifsteigerung 2020						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6130	Bauordnung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5100	360.000	360.000	381.298,49	
1010 0	Verwaltungsgebühren für Prüfingenieure	5100	500.000	450.000	488.527,68	ZW046
1020 0	Verwaltungsgebühren - öffentliche Bekanntmachungen	5100	200	200	0,00	ZW045
1500 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	5100	200.000	120.000	54.041,57	ZW039
2600 0	Verwarn- und Bußgelder	5100	2.000	1.000	1.132,00	
2601 0	Zwangsgelder	5100	3.000	2.000	-2.850,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.065.200	933.200	922.149,74	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	156.100	146.600	146.812,98	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	0230	0	0	279,63	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	679.900	586.400	589.478,88	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	51.500	48.400	41.805,44	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	21.500	18.000	18.590,23	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	133.300	108.500	110.873,25	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	0	0	0,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	13.700	13.700	13.665,00	DR400
6150 0	Ersatzvornahmen	5100	200.000	120.000	102.159,29	ZW039
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	5100	200	200	0,00	ZW045
6540 0	Dienstfahrten	0231	2.500	2.500	2.083,05	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5100	500	500	1.170,29	
6551 0	Kosten für Prüfingenieure	5100	500.000	450.000	490.308,44	ZW046
	SUMME AUSGABEN		1.759.200	1.494.800	1.517.226,48	
	Summe Einnahmen UA 6130		1.065.200	933.200	922.149,74	
	Summe Ausgaben UA 6130		1.759.200	1.494.800	1.517.226,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 6130		-694.000	-561.600	-595.076,74	
Erläuterungen Unterabschnitt 6130						
10000	Einnahmen aus bauaufsichtlichen Verwaltungsverfahren z. B. Vorbescheide, Baugenehmigungen, ablehnende Bescheide, Rücknahmebescheide, Rückbauverfügungen, Kostenbescheide Brandschutz, 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	Auslagenerstattung 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	Besoldungsanpassungen 2019 und 2020					
41140	Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6130	Bauordnung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
41400	Tarifsteigerung 2020 Einrichtung 1 EG 11, 1,5 EG 9b, 0,25 EG 9c					
44800	Künstlersozialabgabe – Nullmeldung vom Amtsbereich für 2020					
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 Anzahl der baufälligen Gebäude steigt jedoch deutlich an. 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 Prüfeningenieure der jeweiligen Fachrichtung im Auftrag der Unteren Bauaufsichtsbehörde die Prüfung vor. Die Prüfeningenieure 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5100	2.000	1.000	2.020,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.000	1.000	2.020,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	48.100	41.900	27.634,25	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.500	1.300	1.582,03	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	9.700	8.000	10.134,69	DR400
	SUMME AUSGABEN		59.300	51.200	39.350,97	
	Summe Einnahmen UA 6200		2.000	1.000	2.020,00	
	Summe Ausgaben UA 6200		59.300	51.200	39.350,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		-57.300	-50.200	-37.330,97	
Erläuterungen Unterabschnitt 6200						
10000	Gebühren für Wohnberechtigungsscheine und Aufhebung Belegungsbindung					
41400	Tarifsteigerung 2020					
	Rückkehr aus Elternzeit					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abschnitt		65	Kreisstraßen			
Unterabschnitt		6500	Kreisstraßen			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	50.000	50.000	14.869,47	
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	14.869,47	
	AUSGABEN					
5100 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -- Übertragbar --	2200	560.000	560.000	479.595,73	DR080
5101 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -- Übertragbar --	2200	420.000	420.000	519.669,73	DR080
5102 0	Unterhaltung des sonstigen ungeweglichen Vermögens -- Übertragbar --	2200	18.000	18.000	11.820,27	DR080
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2200	1.000	1.000	1.356,65	DR080
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	77.000	77.000	28.851,43	DR080
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	2200	5.000	5.000	2.706,19	DR080
6150 0	Ersatzvornahmen	2200	0	0	0,00	ZW040
	SUMME AUSGABEN		1.081.000	1.081.000	1.044.000,00	
	Summe Einnahmen UA 6500		50.000	50.000	14.869,47	
	Summe Ausgaben UA 6500		1.081.000	1.081.000	1.044.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6500		-1.031.000	-1.031.000	-1.029.130,53	
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 2020			Ansatz 2019			Ergebnis 2018	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	635.600	-635.600	0	684.000	-684.000	0,00	695.199,85	-695.199,85
61	1.065.200	1.903.100	-837.900	933.200	1.633.200	-700.000	922.149,74	1.641.867,03	-719.717,29
62	2.000	59.300	-57.300	1.000	51.200	-50.200	2.020,00	39.350,97	-37.330,97
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	1.081.000	-1.031.000	14.869,47	1.044.000,00	-1.029.130,53
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	1.117.200	3.679.000	-2.561.800	984.200	3.449.400	-2.465.200	939.039,21	3.420.417,85	-2.481.378,64

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt	7201	Abfallbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1590 0	Mehrwertsteuer	0221	45.000	41.100	48.584,21	ZW047
2100 0	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0230	0	0	64.053,97	
2101 0	Gewinnablieferungen vom Eigenbetrieb Abfallservice	0221	74.900	84.600	147.887,57	
2601 0	Bußgelder u.ä.	0221	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		119.900	125.700	260.525,75	
	AUSGABEN					
6380 0	Tierkörperbeseitigung	0211	70.000	65.000	61.845,68	DR081
7150 0	Zuschüsse an den Eigenbetrieb Abfallservice	0221	0	0	0,00	
7151 0	Zuschüsse an den Eigenbetrieb Abfallservice	0221	116.500	115.000	115.000,00	
	SUMME AUSGABEN		186.500	180.000	176.845,68	
	Summe Einnahmen UA 7201		119.900	125.700	260.525,75	
	Summe Ausgaben UA 7201		186.500	180.000	176.845,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 7201		-66.600	-54.300	83.680,07	
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 Kommunalen Abfallservice Landkreis Gotha (KAS) in Höhe von 74.981,52 € (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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	21.000	20.600	20.314,50	DR081
6611 0	Beitrag Regionalverbund Thüringer Wald	5100	60.000	55.000	54.298,00	
6612 0	Beitrag Naturpark Thüringer Wald	5100	4.400	4.400	4.044,80	
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	5100	100.000	100.000	96.994,76	
7181 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Tourismusverband	5100	1.600	1.600	1.600,00	
	SUMME AUSGABEN		187.000	181.600	177.252,06	
	Summe Einnahmen UA 7900		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7900		187.000	181.600	177.252,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		-187.000	-181.600	-177.252,06	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1700 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Klimaschutzmanagement	5100	28.600	31.000	38.421,58	ZW062
1701 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Breitband	5100	50.000	0	0,00	ZW058
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Klimaschutz	5100	0	0	0,00	
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Radverkehrskonzept	5100	35.000	35.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		113.600	66.000	38.421,58	
	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	220.500	215.700	163.214,67	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	6.900	6.500	5.042,98	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	43.700	40.500	31.263,34	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	6.500	6.200	6.172,08	DR400
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5100	10.000	10.000	4.413,42	
5701 0	Ausbildungsbörse	5100	4.000	4.000	3.225,83	
6540 0	Dienstfahrten - Klimaschutzmanagement	5100	1.400	2.400	228,10	ZW062
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klimaschutz	5100	0	0	0,00	
6551 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Radverkehrskonzept	5100	70.000	70.000	0,00	
6552 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Breitband	5100	50.000	0	0,00	ZW058
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben - Klimaschutzmanagement	5100	5.300	7.600	719,24	ZW062
6610 0	Vereinsbeiträge	5100	21.000	21.000	21.000,00	
6611 0	Mitgliedsbeiträge	0211	6.000	0	6.000,00	DR081
7130 0	Eigenanteil Regionalmanagement	5100	41.000	41.000	8.917,31	DR087
7131 0	Eigenanteil Regionalbudget	5100	36.000	18.800	0,00	DR087
	SUMME AUSGABEN		522.300	443.700	250.196,97	
	Summe Einnahmen UA 7910		113.600	66.000	38.421,58	
	Summe Ausgaben UA 7910		522.300	443.700	250.196,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		-408.700	-377.700	-211.775,39	
Erläuterungen Unterabschnitt 7910						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7910	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
17000	Aufgrund des Zuwendungsbescheids zum „KSI: Klimaschutzmanagement für den Landkreis Gotha und seine Kommunen“ (Förderkennzeichen: 03K01477-1) werden dem Landkreis im Jahr 2020 die o.g. Mittel als Zuwendung zur Verfügung gestellt. zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 062					
17010	Einnahmen nach der Breitband-Förderrichtlinie des Bundes zur Erstellung eines kreisweiten Konzeptes für den Breitbandausbau zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 058					
17110	Für den Landkreis soll ein Radverkehrskonzept erstellt werden. Hierfür sollen die o.g. Mittel als Zuwendung im HH-Jahr 2020 beantragt werden.					
41000	keine Planstellen im UA 7910					
41400	Tarifsteigerung 2020 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 im Jahresfinanzierungsplan als Ausgaben für Dienstreisen im Rahmen des Klimaschutzmanagements vorgesehen. Sie sind im Rahmen des Klimaschutzmanagements förderfähige Ausgaben. Freiwillige Ausgabe					
65510	Für den Landkreis Gotha soll ein Radverkehrskonzept erstellt werden. Hierzu ist ein Fachplanungsbüro zu beauftragen. Die Kosten werden auf 70.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Finanzierung wird eine voraussichtlich 50%ige Förderung beim Land beantragt. Freiwillige Ausgabe					
65520	Ausgaben zur Erstellung eines kreisweiten Konzeptes für den Breitbandausbau durch Beauftragung eines Gutachterbüros					
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					
71300	Auf Grundlage des Förderbescheids vom 04.06.2018 für ein Regionalmanagement für die Region Landkreis Gotha-Ilm-Kreis mit der Projektnummer 48160021 wurde ein gemeinsames Regionalmanagement mit dem Ilmkreis aufgebaut. Die Eigenmittel des Landkreises Gotha belaufen sich für das HH-Jahr 2020 auf 41.000 €.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7910	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
71310	Auf Grundlage des Förderbescheids vom 03.06.2019 für ein Regionalbudget für die Region Landkreis Gotha - Ilm-Kreis (Projektnummer 4910088) erhält der Landkreis Gotha gemeinsam mit dem Ilm-Kreis über drei Jahre einen 80%igen Investitionszuschuss über insgesamt 900.000 €. Die finanzielle Abwicklung des Förderprojektes erfolgt über den Haushalt des Ilm-Kreises. Der Landkreis Gotha bringt den o. g. Eigenanteil ein.					

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Fahrgeldeinnahmen aus dem öffentlichen Busverkehr	0110	3.550.000	1.433.300	0,00	ZW005
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von Verkehrsunternehmen	0110	0	0	0,00	ZW005
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0110	0	80.000	0,00	ZW005
1610 0	Erstattungen vom Land	0110	2.392.400	889.600	0,00	ZW005
1670 0	VMT-Verbundausgleich	0110	0	53.200	0,00	ZW005
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0110	1.647.100	1.650.700	1.647.139,00	ZW005
2100 0	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0230	0	0	0,00	
2680 0	Vertragsstrafen/Pönale	0110	0	3.000	0,00	ZW005
	SUMME EINNAHMEN		7.589.500	4.109.800	1.647.139,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	55.300	51.900	48.983,88	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.800	1.600	1.515,02	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	11.000	9.900	9.575,45	DR400
6200 0	Leistungsentgelte an private Unternehmen	0110	10.657.200	5.422.000	0,00	ZW005
6201 0	Geschäftsbesorgungsentgelt NVG	0110	692.600	441.400	0,00	ZW005
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0230	0	0	0,00	
6551 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0110	20.000	0	0,00	
6770 0	Erstattung VMT-Aufwendungen	0110	83.600	105.000	0,00	ZW005
7170 0	Zuschüsse an private Unternehmen	0110	3.410.000	6.648.200	9.517.507,21	ZW005
	SUMME AUSGABEN		14.931.500	12.680.000	9.577.581,56	
	Summe Einnahmen UA 7920		7.589.500	4.109.800	1.647.139,00	
	Summe Ausgaben UA 7920		14.931.500	12.680.000	9.577.581,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 7920		-7.342.000	-8.570.200	-7.930.442,56	
Erläuterungen Unterabschnitt 7920						
11000	Die Fahrgeldeinnahmen im Busverkehr sind gemäß den Betriebsleistungsverträgen durch die Busunternehmen an den Landkreis Gotha auszureichen.					
15000	Eventuelle Einnahmen aus Rückforderungen von Verkehrsbetrieben gemäß StPNV Richtlinie					
15010	Die Fördermittel des Freistaates Thüringen an die Busverkehrsunternehmen werden kostenmindernd in der HH-Stelle 01.79200.62000 berücksichtigt.					
16100	Gesetzliche Ausgleichsleistungen nach § 45a Personenbeförderungsgesetz (Schülerbeförderungsausgleich) und nach § 228 Sozialgesetzbuch IX (Erstattung der Fahrgeldausfälle für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen)					
16700	Ausgleich von Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverlusten, welche durch die Anwendung des VMT-Tarifes verursacht werden.					

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
17100	Zum Zeitpunkt der Planung gibt es noch keine Äußerung des Freistaates über die tatsächliche Höhe der Finanzhilfe an den Aufgabenträger Landkreis Gotha für 2020. Aus diesem Grund wurde der Planansatz der Landesfinanzhilfe an den Aufgabenträger Landkreis Gotha in Höhe des aktuellen Zuwendungsbescheides vom 09.05.2019 für das Jahr 2019 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 2019 variieren. Die Einnahmen sind zweckgebunden zugunsten der Ausgaben in der Haushaltsstelle 01.79200.71700 lt. Zweckbindungsring Nr. 005.					
26800	Für den Fall von Pflichtverletzungen sind in den Leistungsverträgen zur Erbringung des Busverkehrs Vertragsstrafen (Pönale) an die Busunternehmen vorgesehen. Die Planung geht grundsätzlich von einer vertragskonformen Durchführung des Busverkehrs aus.					
41400	Tarifsteigerung 2020 zweckgebundene Einnahmen lt. Zweckbindungsring Nr. 005					
62000	Leistungsentgelte an Busunternehmen gemäß den Verkehrsverträgen zur Erbringung des Busverkehrs					
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 Wirtschaftplanung der NVG erforderlichen Aufwendungen werden über das Geschäftsbesorgungsentgelt vergütet.					
65510	Sachverständigenkosten zur Fortschreibung des Nahverkehrsplanes des Landkreises Gotha					
67700	Erstattung der den Busunternehmen anfallenden VMT-Aufwendungen					
71700	Zuschüsse an die privaten Unternehmen TWSB und VMT: a) TWSB - betriebszweigbezogene Förderung Straßenbahnverkehr * 3.387.813 € für 757.900 Fahrplankilometer (4,47 €/Fplkm) Die Erhöhung des Zuschussbedarfes der TWSB ist hauptsächlich durch die Erhöhung der Personalkosten bedingt. b) VMT - Ausgleich entsprechend des VMT-Finanzierungs- und Fortschreibungsvertrages * 22.089 €					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
		Ansatz 2020			Ansatz 2019			Ergebnis 2018	
	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	119.900	186.500	-66.600	125.700	180.000	-54.300	260.525,75	176.845,68	83.680,07
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	7.703.100	15.640.800	-7.937.700	4.175.800	13.305.300	-9.129.500	1.685.560,58	10.005.030,59	-8.319.470,01
7	7.823.000	15.827.300	-8.004.300	4.301.500	13.485.300	-9.183.800	1.946.086,33	10.181.876,27	-8.235.789,94

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	2200	0	0	28.523,00	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	5.500	5.500	5.519,89	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	3.800	3.800	7.704,92	
1501 0	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebs-einnahmen-Allgemeines Grundvermögen	2200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		9.300	9.300	41.747,81	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	5.000	5.000	4.505,83	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	600	2.000	533,12	DR079
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	7.000	7.000	6.585,86	DR005
6551 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2200	12.000	12.000	6.995,06	DR005
	SUMME AUSGABEN		24.600	26.000	18.619,87	
	Summe Einnahmen UA 8800		9.300	9.300	41.747,81	
	Summe Ausgaben UA 8800		24.600	26.000	18.619,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		-15.300	-16.700	23.127,94	
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.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8 Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ergebnis 2018 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	24.600	-15.300	9.300	26.000	-16.700	41.747,81	18.619,87	23.127,94
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	9.300	24.600	-15.300	9.300	26.000	-16.700	41.747,81	18.619,87	23.127,94

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
0410 0	Schlüsselzuweisung vom Land	0221	47.509.600	43.744.800	43.389.374,82	
0610 0	Mehrbelastungsausgleich	0221	13.545.200	13.145.500	12.865.850,00	
0710 0	Finanzausgleichsumlage	0221	273.700	357.100	313.657,28	
0720 0	Kreisumlage	0221	48.050.000	44.234.800	42.782.777,00	
	SUMME EINNAHMEN		109.378.500	101.482.200	99.351.659,10	
	AUSGABEN					
8221 0	Ausgleichsleistungen Gebietsreform	0221	4.000	4.300	4.046,15	
	SUMME AUSGABEN		4.000	4.300	4.046,15	
	Summe Einnahmen UA 9000		109.378.500	101.482.200	99.351.659,10	
	Summe Ausgaben UA 9000		4.000	4.300	4.046,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		109.374.500	101.477.900	99.347.612,95	
Erläuterungen Unterabschnitt 9000						
04100	Berechnungsgrundlagen zur Schlüsselzuweisung:					
	1. amtliche Einwohnerzahl des Landkreises per 31.12.2018				135.452	
	2. geschätzte Bedarfsgemeinschaften und Hilfeempfänger				6.159	
	3. geschätzte Korrektur der Bedarfsgemeinschaften in %				95	
	4. Gesamtansatz				217.367	
	5. voraussichtlicher einheitlicher Grundbetrag				456,47	
	6. Bedarfsmesszahl				99.221.513	
	7. vorläufige Umlagekraft				132.781.536	
	8. Umlagekraftmesszahl (30 % der Umlagekraft)				39.834.461	
	9. Unterschiedsbetrag (6. - 8.)				59.387.053	
	10. Schlüsselzuweisung (80 % vom Unterschiedsbetrag)				47.509.642	
06100	Berechnungsgrundlagen zum Mehrbelastungsausgleich:					
	1. amtliche Einwohnerzahl des Landkreises per 31.12.2018				135.452	
	2. Betrag je Einwohner				100	
	3. Summe Mehrbelastungsausgleich (1. x 2.)				13.545.200	
	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 2020 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 2019 durch folgende Gemeinden zu zahlende Finanzausgleichsumlage:					
	Emleben mit 190.292,00 €					
	Herrenhof mit 20.001,00 €					
	Ohrdruf mit 107.006,00 €					
	Schwabhausen mit 279.032,00 € und					
	Sonneborn mit 68.967,00 €.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, allgem.Zuweisungen u. allgem. Umlagen				
Unterabschnitt	9000	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
07200	Berechnungsgrundlagen zur Kreisumlage:					
	1. Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden nach § 11 ThürFAG				30.423.080	
	2. Steuerkraftmesszahl des Landkreises nach § 10 ThürFAG				102.358.456	
	3. Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG				877.212	
	4. Umlagekraft (1. + 2. – 3.)				131.904.324	
	5. Ungedeckter Finanzbedarf				48.050.000	
	6. Hebesatz in v. H.				36,43	
82210	Der Planansatz betrifft den Anteil des Landkreises Gotha an den Ausgaben des Landkreises Sömmerda für Beihilfen und Umlagen für Ruhestandsbeamte im Jahr 2020 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2070 0	Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei Banken	0222	0	1.000	2.685,35	
2080 0	Zinseinnahmen Sonstiger Bereich	0221	0	0	57.654,11	
2700 0	Abschreibungen	0221	35.100	34.600	32.292,00	ZW063
2750 0	Verzinsung des Anlagekapitals	0221	1.400	2.500	1.676,62	ZW063
2800 0	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0221	0	0	0,00	
2851 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0221	123.600	0	577.976,04	
2852 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage Sabbatjahr	0221	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		160.100	38.100	672.284,12	
	AUSGABEN					
4700 0	Deckungsreserve für Personalausgaben	0221	465.000	420.000	0,00	
4701 0	Abzugsbetrag Personalausgaben	0221	-540.000	-540.000	0,00	DR400
8070 0	Zinsen für Kredite von Banken und Sparkasse	0221	457.800	465.500	519.248,42	
8071 0	Zinsen für Kassenkredit Sparkasse	0221	0	0	0,00	
8480 0	Sonstige Zinsen	0221	0	0	3.670,20	
8500 0	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0221	50.000	50.000	0,00	
8600 0	Zuführung an den Vermögenshaushalt	0221	3.618.200	627.200	3.520.536,05	
8651 0	Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen	0221	0	0	0,00	
8652 0	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung Sonderrücklage Sabbatjahr	0221	9.500	0	8.070,92	
	SUMME AUSGABEN		4.060.500	1.022.700	4.051.525,59	
	Summe Einnahmen UA 9100		160.100	38.100	672.284,12	
	Summe Ausgaben UA 9100		4.060.500	1.022.700	4.051.525,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		-3.900.400	-984.600	-3.379.241,47	
Erläuterungen Unterabschnitt 9100						
20700 Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei Banken und Sparkassen Die Veranschlagung erfolgt auf der Basis der geschätzten Geldbestände und Zinskonditionen.						
20800 Im Jahr 2020 fallen keine Zinsen aus der Veräußerung von Vermögen an.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
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).					
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).					
47000	465.000 € vorauss. Leistungsentgelt in 2020 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 2020 setzt sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt wie folgt zusammen:					
	Mindestzuführung		378.300,00 €			
	Finanzierung des Vermögenshaushalts 2020		3.239.900,00 €			
	Finanzierung des Vermögenshaushalts in künftigen Jahren		0,00 €			
	zusammen:		3.618.200,00 €			
86520	Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zur Zuführung des Betrages an die Sonderrücklage Sabbatjahr - Ansparung Guthaben aus Teilzeit gemäß §§ 61, 63 ThürBG					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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		Allgemeine Finanzwirtschaft							
9		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans							
		Ansatz 2020			Ansatz 2019			Ergebnis 2018	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	109.378.500	4.000	109.374.500	101.482.200	4.300	101.477.900	99.351.659,10	4.046,15	99.347.612,95
91	160.100	4.060.500	-3.900.400	38.100	1.022.700	-984.600	672.284,12	4.051.525,59	-3.379.241,47
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	109.538.600	4.064.500	105.474.100	101.520.300	1.027.000	100.493.300	100.023.943,22	4.055.571,74	95.968.371,48

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	3.000	5.000	2.798,09	0	0	
9401 0	Mikrowellenrichtfunkanlage	2200	0	0	20.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		3.000	5.000	22.798,09	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0600		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0600		3.000	5.000	22.798,09	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		-3.000	-5.000	-22.798,09	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0,00	0	0	
9405 0	Aufrufanlage	2200	0	15.000	0,00	0	0	
9407 0	WLAN-Hotspots	0211	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	15.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0601		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0601		0	15.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0601		0	-15.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Unterabschnitt	0603	Außenstelle Helenenstraße						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	203,54	0	0	
9400 0	Wärmeschutz	2200	0	0	-8,17	0	0	
9401 0	Akustik	2200	0	90.000	0,00	0	0	
9402 0	W-LAN Helenenstraße	2200	50.000	0	0,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- u. Brandschutz- auflagen	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		50.000	90.000	195,37	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0603		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0603		50.000	90.000	195,37	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0603		-50.000	-90.000	-195,37	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 0603								
94020 W-LAN Kreismusikschule								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0605 Außenstelle Eisenacher Str.								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9400 0	Telefonanlage	2200	0	0	16.847,31	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	16.847,31	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0605		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0605		0	0	16.847,31	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0605		0	0	-16.847,31	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0607 Außenstelle Schützenallee 31								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung des Verwaltungsgebäudes	2200	0	0	-3,12	0	0	
9410 0	Umbau zum Verwaltungsgebäude	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	-3,12	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0607		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0607		0	0	-3,12	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0607		0	0	3,12	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Unterabschnitt	0608	Außenstelle Emminghausstraße						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	3.975,88	0	0	
9470 0	Trockenlegung	2200	0	0	124.866,93	489.867	339.867	DR203
	SUMME AUSGABEN		0	0	128.842,81	489.867	339.867	
	Summe Einnahmen UA 0608		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0608		0	0	128.842,81	489.867	339.867	
	Überschuss / Zuschuss UA 0608		0	0	-128.842,81	-489.867	-339.867	
Erläuterungen Unterabschnitt 0608								
94700 Durchführung der Trockenlegung 3. BA im Jahr 2022								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt		06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Unterabschnitt		0611 Ausstattung der Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	25.000	20.000	0,00	0	0	
9353 0	Erwerb Aktenvernichter	0211	0	2.000	0,00	0	0	
9354 0	Erwerb von Büromobiliar	0211	0	0	0,00	0	0	
9355 0	Erwerb Kassentechnik	0211	0	0	-0,02	0	0	
9356 0	Einrichtung,Werkzeuge,Geräte	2200	0	0	0,00	0	0	
9357 0	Erwerb sonstiger Geräte	0211	3.000	5.000	4.689,89	0	0	
9358 0	Erwerb von Büro- und Sicherheitsmobiliar	0211	44.400	15.000	14.933,59	0	0	
9359 0	Erwerb Sicherheitstechnik	0211	3.500	1.500	1.187,43	0	0	
	SUMME AUSGABEN		75.900	43.500	20.810,89	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0611		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0611		75.900	43.500	20.810,89	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0611		-75.900	-43.500	-20.810,89	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 0611								
93520	Beschaffung einer mobilen Medien-, Konferenz- und Beschallungsanlage sowie Videotechnik							
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 Arbeitgebers/Dienstherrn; Umsetzung der Auflagen aus der Gefahrenverhütungsschau in allen Verwaltungsgebäuden sowie Einrichtung des Kreistagssitzungssaales							
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0211	200.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		200.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Softwarelösungen	0211	165.000	90.000	43.531,20	0	0	
9352 0	Periphere Geräte	0211	205.000	80.000	61.251,28	0	0	
9353 0	Software für Workstationen u. spezielle Anwendungen	0211	0	0	0,00	0	0	
9354 0	Geo-Informationssystem	0211	36.000	24.000	33.412,82	0	0	
9355 0	Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der Kreisverwaltung	0211	578.000	50.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		984.000	244.000	138.195,30	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0620		200.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0620		984.000	244.000	138.195,30	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0620		-784.000	-244.000	-138.195,30	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 0620								
36100	Einnahmen aus der Richtlinie zur Förderung von E-Government und IT in Thüringer Kommunen (ThürEGovRL)							
93500	Beschaffung und Qualifizierung von Software/Fachapplikationen zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Kreisverwaltung und der schrittweisen Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen in einzelnen Fachanwendungen							
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	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

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Unterabschnitt	0630	Kommunikationstechnik						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	35.000	25.000	24.678,82	0	0	
9358 0	Zentrale Zeiterfassung	0211	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		35.000	25.000	24.678,82	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0630		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0630		35.000	25.000	24.678,82	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0630		-35.000	-25.000	-24.678,82	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 0630								
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.								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Unterabschnitt	0660	Fuhrpark						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9353 0	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0211	25.000	60.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		25.000	60.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0660		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0660		25.000	60.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0660		-25.000	-60.000	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 0660								
93530	Beschaffung eines geländegängigen Dienstfahrzeuges zur Absicherung der Aufgaben insbesondere als Straßenbaulasträger und der Absicherung von Vorortmaßnahmen insbesondere für die Umwelt- und Bauverwaltung							

Vermögenshaushalt

Einzelplan		Allgemeine Verwaltung							
0		Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans							
	Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ergebnis 2018 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	200.000	1.172.900	-972.900	0	482.500	-482.500	0,00	352.365,47	-352.365,47
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	200.000	1.172.900	-972.900	0	482.500	-482.500	0,00	352.365,47	-352.365,47

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	4.366,12	0	0	
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3660 0	Zuweisungen und Zuschüsse der Deutschen Bahn AG	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	4.366,12	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen	0211	0	3.000	1.811,18	0	0	
9351 0	Softwarelösungen	0211	0	0	0,00	0	0	
9352 0	Atemschutzausrüstung / Gefahrgutausrüstung	1200	30.000	20.000	20.000,00	0	0	
9353 0	Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	1200	25.000	25.000	29.975,17	0	0	
9354 0	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Einsatzleitdienst d. Landrates	1200	0	60.000	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	0,00	0	0	
9357 0	Erwerb Anhänger - Feuerwehr Neudietendorf	1200	0	0	0,00	0	0	
9358 0	Erwerb von beweglichen Sachen	1200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Umrüstung/Umbau der Antennenanlagen der Feuerwehreinsatzzentralen	1200	30.000	30.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		85.000	138.000	51.786,35	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1300		0	0	4.366,12	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1300		85.000	138.000	51.786,35	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-85.000	-138.000	-47.420,23	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 1300								
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen							
93500	Wegfall der HH-Stelle und Planung der Mittel in HH-Stelle 02.13000.93550							
93510	Softwarelösungen für Feuerwehrführungsfahrzeuge							
93520	Ersatzbeschaffung für die Stützpunktfeuerwehren, den Gefahrgutzug sowie der Landkreisreserve							
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 Führungsfahrzeuge und Funkmeldeempfänger							
94000	Umrüstung/Umbau der Antennenanlagen der Feuerwehreinsatzzentralen (FEZ) auf Digitalfunk (bis 2024)							

Vermögenshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt	13	Brandschutz						
Unterabschnitt	1301	Feuerwehr Gotha						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	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
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024	
	---- Ansatz		465.000	465.000	0,00	0	0	
9353 0	Wechselader Gotha	1200	0	0	0,00	0	0	
9354 0	Gerätewagen Meß Gefahrgut Gotha	1200	0	0	0,00	0	0	ZW219
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024	
	---- Ansatz		260.000	260.000	0,00	0	0	
9820 0	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1200	0	0	18.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	18.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1301		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1301		0	0	18.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1301		0	0	-18.000,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 1301								
36120	Landeszuweisung für Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) für Gotha im Jahr 2021							
36140	Landeszuweisung Gerätewagen (GW) Meß Gefahrgut für Gotha im Jahr 2021							
93520	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) für Gotha im Jahr 2021							
93530	Wechselader 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	31.998,93	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	0	50.000,00	0	0	ZW215
3614 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	99.000	0	0,00	0	0	ZW217
3615 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	80.000	0,00	0	0	ZW212
3616 0	Zuweisung für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	ZW213
3617 0	Zuweisung für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	ZW210
3618 0	Zuweisung für Investitonen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		99.000	80.000	81.998,93	0	0	
	AUSGABEN							
9351 0	Gerätewagen GW-Deko Waltershausen	1200	0	0	31.951,50	0	0	
9352 0	Hilfeleistungslöschfahrzeug Waltershausen	1200	0	0	0,00	0	0	
9353 0	Einsatzleitwagen Waltershausen	1200	0	0	130.000,00	0	0	ZW215
9354 0	Gerätewagen Deko Waltershausen	1200	279.000	0	0,00	0	0	ZW217
9355 0	Tanklöschfahrzeug Bad Tabarz	1200	0	317.000	0,00	0	0	ZW212
9356 0	Rüstwagen Waltershausen	1200	0	0	0,00	0	0	ZW213
9357 0	Tanklöschfahrzeug Friedrichroda	1200	0	0	0,00	0	0	ZW210
9358 0	Einsatzleitwagen Friedrichroda	1200	0	0	0,00	0	0	
9820 0	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1200	0	250.000	0,00	0	0	
9821 0	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		279.000	567.000	161.951,50	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1302		99.000	80.000	81.998,93	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1302		279.000	567.000	161.951,50	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1302		-180.000	-487.000	-79.952,57	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 1302								
36140	Landeszuweisung für Gerätewagen (GW) Deko für die Stützpunktfeuerwehr in Waltershausen im Jahr 2020							
36150	Landeszuweisung für Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Bad Tabarz							
36160	Landeszuweisung für Rüstwagen (RW) für Waltershausen im Jahr 2023							

Vermögenshaushalt

Einzelplan		1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt		13	Brandschutz					
Unterabschnitt		1302	Feuerwehr Waltershausen/ Friedrichroda					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 2023							
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0	120.000,00	0	0	
3614 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
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	ZW211
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	0	120.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9352 0	Hilfeleistungslöschfahrzeug Ohrdruf	1200	0	0	0,00	0	0	
9353 0	Tanklöschfahrzeug Ohrdruf	1200	0	0	388.019,17	0	0	
9354 0	Gerätewagen Logistik 2 Ohrdruf	1200	0	0	0,00	0	0	
9355 0	Gerätewagen AS Ohrdruf	1200	0	0	0,00	0	0	
9356 0	Tanklöschfahrzeug Tambach-Dietharz	1200	0	0	0,00	0	0	ZW211
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	0	20.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	408.019,17	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1303		0	0	120.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1303		0	0	408.019,17	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1303		0	0	-288.019,17	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 2022							
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2022							
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	80.000	0	0,00	0	0	ZW214
3613 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	ZW216
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		80.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9352 0	Tanklöschfahrzeug Wechmar	1200	317.000	0	0,00	0	0	ZW214
9353 0	Rüstwagen Neudietendorf	1200	0	0	0,00	0	0	ZW216
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		317.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1304		80.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1304		317.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1304		-237.000	0	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 1304								
36120	Landeszuweisung für Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Wechmar im Jahr 2020							
36130	Landeszuweisung für Rüstwagen für Neudietendorf im Jahr 2023							
36140	Landeszuweisung für Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) für Günthersleben-Wechmar im Jahr 2025							
36150	Landeszuweisung für Mannschaftstransportwagen (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	Rüstwagen für Neudietendorf im Jahr 2023							
93540	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) für Günthersleben-Wechmar im Jahr 2025							
93550	Mannschaftstransportwagen (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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	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	0,00	0	0	
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	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt	13	Brandschutz						
Unterabschnitt	1305	Feuerwehr Warza/Westhausen/ Gräfentonna/Dachwig						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1305		0	0	0,00	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

Einzelplan		1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt		13	Brandschutz					
Unterabschnitt		1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	20.500	35.000	19.278,44	0	0	
9351 0	Ersatzbeschaffung	1200	0	0	0,00	0	0	
	Dienstfahrzeug							
9400 0	Schallschutzmaßnahmen	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		20.500	35.000	19.278,44	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1310		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1310		20.500	35.000	19.278,44	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1310		-20.500	-35.000	-19.278,44	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 1310								
93500	Prüfgerät SmartCHECK Basic (Überprüfung von Masken)					12.000		
	Einbindemaschine Schläuche					8.500		
	Summe:					20.500		
93510	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug FTZ Waltershausen im Jahr 2021							

Vermögenshaushalt

Einzelplan		1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt		14	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
Unterabschnitt		1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	9.000	15.300	22.321,50	0	0	
9351 0	Erwerb beweglicher Sachen	1200	0	0	0,00	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen	0211	3.000	5.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		12.000	20.300	22.321,50	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1400		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1400		12.000	20.300	22.321,50	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		-12.000	-20.300	-22.321,50	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 1400								
93500	Beschaffung von 2 Beatmungsgeräten für die KTW Typ B							
	- 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	4.441,08	0	0	
9351 0	Softwarelösungen	0211	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	4.441,08	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1600		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1600		0	0	4.441,08	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		0	0	-4.441,08	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9351 0	Softwarelösungen	0211	24.000	10.000	23.905,49	0	0	
9352 0	Periphere Geräte	0211	150.000	20.000	105.476,95	0	0	
9353 0	Digitalfunktechnik	0211	20.000	15.000	19.996,76	0	0	
9358 0	Erwerb von Büromöbeln	0211	0	2.500	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		194.000	47.500	149.379,20	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1610		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1610		194.000	47.500	149.379,20	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1610		-194.000	-47.500	-149.379,20	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 1610								
93510	Beschaffung notwendiger Softwarekomponenten für Einsatzleitsystem							
93520	Beschaffung von Hardwarekomponenten und mittelfristige Finanzplanung zur Erweiterung der Servertechnik							
93530	Fortführung der Umrüstung der Zentralen Leitstelle auf Digitalfunk							
93580	Ersatzbeschaffung von 24 Stundenstühlen für die Zentrale Leitstelle							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ergebnis 2018 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	179.000	701.500	-522.500	80.000	740.000	-660.000	206.365,05	659.035,46	-452.670,41
14	0	12.000	-12.000	0	20.300	-20.300	0,00	22.321,50	-22.321,50
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	0	194.000	-194.000	0	47.500	-47.500	0,00	153.820,28	-153.820,28
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	179.000	907.500	-728.500	80.000	807.800	-727.800	206.365,05	835.177,24	-628.812,19

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 2110 Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0,00	0	0	
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung	3100	0	0	0,00	0	0	ZW206
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	76.000	75.000	72.000,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	7.000	7.000	10.000,00	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	3100	0	0	0,00	0	0	ZW206
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	4.000	5.000	6.699,93	0	0	
	SUMME AUSGABEN		87.000	87.000	88.699,93	0	0	
1	Grundschule Dachwig							
	AUSGABEN							
9403 0	Akustik	2200	0	20.000	0,00	0	0	
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	20.000	0,00	0	0	
2	Grundschule Friedrichroda							
	AUSGABEN							
9351 0	Ausstattung Projektküche	2200	0	0	13.980,48	0	0	
9400 0	Bauleistungen	2200	0	0	0,00	0	0	
	Geschirrspülmaschine							
9401 0	Außenanlagen	2200	290.000	22.000	25.000,00	622.000	337.000	
9402 0	Bauleistungen Projektküche	2200	0	0	65.000,00	0	0	
9403 0	Fußboden	2200	0	60.000	0,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- u. Brandschutz- auflagen	2200	0	0	0,00	0	0	
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	1.600	1.583,84	0	0	
	SUMME AUSGABEN		290.000	83.600	105.564,32	622.000	337.000	
3	Grundschule Friemar							
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3100	76.500	196.000	85.755,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		76.500	196.000	85.755,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Sportanlage	2200	0	115.000	0,00	0	0	
9402 0	Ersatzneubau Sporthalle	2200	0	0	0,00	0	0	
9404 0	Sportanlage	2200	575.000	1.500.000	560.000,00	2.635.000	2.635.000	
9405 0	Außenmöbel	2200	0	0	8.807,19	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 2110 Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9406 0	Spielgerät und Zuwegung	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		575.000	1.615.000	568.807,19	2.635.000	2.635.000	
4	Grundschule Georgenthal							
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	0	0	5.970,23	0	0	
9403 0	Freisportanlage	2200	0	0	160.000,00	0	0	
9404 0	Ausgabeküche	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Zuwegung Haupteingang	2200	0	0	0,00	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	0	165.970,23	0	0	
5	Grundschule Goldbach							
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3100	2.210.000	885.400	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		2.210.000	885.400	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9351 0	Ausstattung Werken	2200	0	0	0,00	0	0	
9406 0	Bauleistungen Werkraum	2200	0	0	0,00	0	0	
9407 0	Erweiterung Schulgebäude	2200	3.812.000	1.130.000	280.000,00	8.252.000	5.222.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024	
	---- Ansatz		2.000.000	2.000.000	0,00	0	0	
9470 0	Teiltrockenlegung	2200	0	0	-89.280,72	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		3.812.000	1.130.000	190.719,28	8.252.000	5.222.000	
6	Grundschule Großfahner							
	AUSGABEN							
9403 0	Freisportanlage	2200	0	0	0,00	0	0	
9404 0	Pausenhof	2200	0	0	0,00	600.000	0	
9405 0	Akustik	2200	3.000	0	0,00	0	0	
9470 0	Fußboden	2200	0	0	2.003,42	0	0	DR203
9471 0	WC Hortgebäude	2200	0	0	56.990,66	0	0	DR203
9472 0	Beleuchtung	2200	10.000	0	0,00	0	0	DR203
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	-1.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		13.000	0	57.994,08	600.000	0	
7	Grundschule Hörselgau							
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung	2200	0	0	-9.283,41	0	0	
9351 0	Außenspielgerät	2200	0	0	15.000,00	0	0	
9410 0	Zaun	2200	0	60.000	0,00	0	0	
9420 0	Teilaufstockung	2200	0	0	150.000,00	0	0	
9421 0	Bauzeitliche Auslagerung	2200	0	0	109.786,72	0	0	
9422 0	Bauleistungen Außenspielgerät	2200	0	0	10.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		21	Grundschulen					
Unterabschnitt		2110	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9423 0	Sporthalle/Werkraum	2200	110.000	0	20.000,00	2.150.000	110.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024	
	---- Ansatz		500.000	500.000	0,00	0	0	
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		110.000	60.000	295.503,31	2.150.000	110.000	
8	Grundschule Mechterstädt							
	AUSGABEN							
9400 0	Container	2200	0	0	-395,97	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	-395,97	0	0	
9	Grundschule Neudietendorf							
	AUSGABEN							
9470 0	Ausgabeküche	2200	0	100.000	65.000,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		0	100.000	65.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2110		2.286.500	1.081.400	85.755,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2110		4.887.000	3.095.600	1.537.862,37	14.259.000	8.304.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-2.600.500	-2.014.200	-1.452.107,37	-14.259.000	-8.304.000	
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					10.000		
	GS Dachwig					8.000		
	GS Friedrichroda					4.000		
	GS Friemar					5.000		
	GS Georgenthal					3.000		
	GS Goldbach					2.000		
	GS Großfahner					4.000		
	GS Hörselgau					3.000		
	GS Mechterstädt					3.000		
	GS Neudietendorf					5.000		
	GS Ohrdruf					3.000		
	GS Schöna u v.d.Walde					3.000		
	GS Sonneborn					5.000		
	GS Tambach-Dietharz					4.000		
	GS Wandersleben					3.000		
	GS Wechmar					7.000		
	GS Wölfis					4.000		
	Summe:					76.000		
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							

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		21	Grundschulen					
Unterabschnitt		2110	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu 21102: Grundschule Friedrichroda								
94010 Bauausführung der Außenanlagen 2020 bis 2022								
94500 Erneuerung der Hausalarmanlage 2023 und Folgejahr								
Erläuterungen zu 21103: Grundschule Friemar								
36100 Projektförderung Sportanlage Friemar in den Jahren 2018 - 2020								
94040 Errichtung einer 1-Feld-Sporthalle und einer Freisportanlage in den Jahren 2018 - 2020								
94060 Erneuerung Spielgerät und Zuwegung im Jahr 2021								
Erläuterungen zu 21104: Grundschule Georgenthal								
94040 Umbau der Ausgabeküche im Jahr 2023								
94710 Anbringen von Prallschutz in der Sporthalle nach 2023								
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 2023								
94040 Sanierung Pausenhof in den Jahren 2022 bis 2024								
94050 Messung/Planung Akustik Sporthalle								
94720 Erneuerung Beleuchtung								
Erläuterungen zu 21107: Grundschule Hörselgau								
36100 Projektförderung Sporthalle und Werkraum GS Hörselgau								
94230 Planung und Bauleistungen zur Errichtung einer Sporthalle sowie Werkraum 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0,00	0	0	
3611 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel	3100	0	0	0,00	0	0	
3612 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Landesmittel	3100	0	0	121.200,00	0	0	
3613 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel	3100	0	0	1.091.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.212.200,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung	2200	0	0	250.000,00	0	0	
9400 0	Ersatzneubau	2200	0	100.000	2.515.000,00	0	0	
9470 0	Wärmedämmfassade	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9471 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9810 0	Rückzahlung von Zuweisungen gem. KInvFG an das Land	3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	100.000	2.765.000,00	0	0	
2	Grundschule Schöna u v.d.W.							
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Komplexsanierung	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	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	
9402 0	Außenspielgerät	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Trockenlegung/Heizung	2200	0	350.000	191.080,37	0	0	DR203
9471 0	Außenanlagen	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9472 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		0	350.000	191.080,37	0	0	
5	Grundschule Tambach-Dietharz							
	AUSGABEN							
9400 0	Errichtung Container	2200	0	0	240.000,00	0	0	
9470 0	Außenbeleuchtung	2200	10.000	0	0,00	0	0	DR203
9471 0	Fußboden	2200	30.000	0	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		40.000	0	240.000,00	0	0	
6	Grundschule Wandersleben							
	EINNAHMEN							
3680 0	Beteiligung Förderverein GS Wandersleben e.V.	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		21		Grundschulen				
Unterabschnitt		2111		Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9400 0	Spielgerät	2200	0	0	0,00	0	0	
9420 0	Lüftung Sporthalle	2200	0	0	0,00	0	0	
9480 0	Straßenausbaubeiträge	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	
7	Grundschule Wechmar							
	AUSGABEN							
9401 0	Spielplatz	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	10.000	0	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		10.000	0	0,00	0	0	
9	Grundschule Wölfis							
	AUSGABEN							
9400 0	Akustik	2200	0	40.000	0,00	0	0	
9401 0	Außenspielgerät	2200	15.000	0	0,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	10.000	10.000	0,00	0	0	DR203
9471 0	Fußbodenbelag	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9472 0	Ausgabeküche	2200	250.000	100.000	65.000,00	415.000	415.000	DR203
	SUMME AUSGABEN		275.000	150.000	65.000,00	415.000	415.000	
	Summe Einnahmen UA 2111		0	0	1.212.200,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2111		325.000	600.000	3.261.080,37	415.000	415.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 2111		-325.000	-600.000	-2.048.880,37	-415.000	-415.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 2111								
Erläuterungen zu 21113: Grundschule Sonneborn								
94020 Beschaffung und Bau eines Außenspielgerätes im Jahr 2021								
94720 Anbringung von Prallschutz in der Sporthalle im Jahr 2023								
Erläuterungen zu 21115: Grundschule Tambach-Dietharz								
94700 Erweiterung der Außenbeleuchtung								
94710 Erneuerung von Fußböden								
Erläuterungen zu 21117: Grundschule Wechmar								
94700 Erneuerung von Beleuchtung								
Erläuterungen zu 21119: Grundschule Wölfis								
94010 Erwerb und Bauleistungen Außenspielgerät								
94700 Erneuerung von Beleuchtung								
94720 Herrichten einer Ausgabeküche								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Regelschulen Unterabschnitt 2250 Regelschulen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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/Projektförderung	3100	0	0	0,00	0	0	ZW206
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	60.500	54.000	43.000,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	6.000	6.000	17.889,68	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	3100	0	0	0,00	0	0	ZW206
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	9.000	8.400	5.843,28	0	0	
	SUMME AUSGABEN		75.500	68.400	66.732,96	0	0	
2	Regelschule Crawinkel							
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen gemäß KlnvFG Landesmittel	3100	0	0	0,00	0	0	
3611 0	Zuweisungen gemäß KlnvFG Bundesmittel	3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachunterrichtsraum	2200	0	0	-2.730,55	0	0	
9401 0	Bauleistungen Fachunterrichtsraum	2200	0	0	-328,21	0	0	
9403 0	Wärmedämmfassade	2200	0	0	0,00	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	0	7.000	0,00	0	0	
9408 0	Sporthalle	2200	0	0	0,00	260.000	0	
9450 0	Sicherheits- und Brandschutzauflagen	2200	30.000	0	0,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	10.000	10.000	0,00	0	0	DR203
9471 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9490 0	Ausbaubeiträge	2200	0	0	10.891,82	0	0	
	SUMME AUSGABEN		40.000	17.000	7.833,06	260.000	0	
3	Regelschule Friedrichroda							
	AUSGABEN							
9390 0	Ausgleichsbetrag Sanierungsgebiet	2200	0	17.200	0,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	0	50.000	0,00	0	0	DR203
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	67.200	0,00	0	0	
5	Regelschule Mechterstädt							
	AUSGABEN							
9400 0	Überdachung Eingang	2200	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Regelschulen Unterabschnitt 2250 Regelschulen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9401 0	Zaun	2200	0	60.000	0,00	0	0	
9402 0	Akustik	2200	0	0	0,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- u. Brandschutz- auflagen	2200	120.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		120.000	60.000	0,00	0	0	
6	Regelschule Molsleben EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3100	0	0	120.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	120.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9400 0	Dach/Decke Sporthalle	2200	0	0	300.000,00	0	0	
9402 0	Sanierung Sanitärtrakt Sporthalle	2200	0	0	0,00	530.000	0	
9450 0	Sicherheits- und Brandschutzaufgaben	2200	0	0	-24,59	0	0	
9470 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		0	0	299.975,41	530.000	0	
7	Regelschule Neudietendorf EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Landesmittel	3100	0	0	1.484,36	0	0	
3611 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel	3100	0	0	13.359,27	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	14.843,63	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	
9401 0	Akustik	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	0	300.000,00	0	0	
9406 0	Barrierefreiheit	2200	0	0	520.000,00	0	0	
9407 0	Gerätehaus	2200	0	0	0,00	0	0	
9408 0	Dach	2200	0	0	0,00	0	0	
9410 0	Trennvorhang	2200	40.000	0	0,00	0	0	
9411 0	Gerätecontainer	2200	0	10.000	0,00	0	0	
9470 0	Wärmedämmfassade	2200	300.000	0	-35.156,37	0	0	DR203
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		340.000	10.000	784.843,63	0	0	
8	Regelschule Ohrdruf AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung	2200	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Regelschulen Unterabschnitt 2250 Regelschulen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9400 0	Fachunterrichtsraum							
	Untersuchung Gebäude, Sicherungsmaßnahmen	2200	500.000	0	50.000,00	0	0	
9402 0	Bauleistungen	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Fachunterrichtsraum Komplexsanierung	2200	0	0	-4.271,98	0	0	
	SUMME AUSGABEN		500.000	0	45.728,02	0	0	
9	Regelschule Tabarz							
	AUSGABEN							
9450 0	Sicherheits- u. Brandschutz- auflagen	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2250		0	0	134.843,63	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2250		1.075.500	222.600	1.205.113,08	790.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2250		-1.075.500	-222.600	-1.070.269,45	-790.000	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						7.000	
	RS Crawinkel						4.500	
	RS Friedrichroda						4.000	
	RS Mechterstädt						4.000	
	RS Molschleben						6.000	
	RS Neudietendorf						7.000	
	RS Ohrdruf						7.000	
	RS Tambach-Dietharz						10.000	
	RS Warza						4.000	
	RS Wechmar						7.000	
	Summe:						60.500	
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								
94080	Sanierung Sporthalle in den Jahren 2021 und 2022							
94500	Einbau einer Rauch-/Wärmeabzugsanlage (RWA-Anlage)							
94700	Erneuerung von Beleuchtung							
Erläuterungen zu 22505: Regelschule Mechterstädt								
94020	Akustik Unterrichtsraum im Jahr 2022							
94500	rauchdichte Abschottung der Fluchtwege und Realisierung diverser anderer Auflagen							

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		22	Regelschulen					
Unterabschnitt		2250	Regelschulen					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu 22506: Regelschule Molschleben								
94010	Erneuerung Zaun							
94020	Sanierung Sanitärtrakt der Sporthalle in den Jahren 2021 und 2022							
Erläuterungen zu 22507: Regelschule Neudietendorf								
93500	Beschaffung der Einrichtung für das Fachkabinett nach dem Jahr 2023							
94000	Bauleistungen für das Fachkabinett nach dem Jahr 2023							
94010	Akustik in der Sporthalle im Jahr 2022							
94080	Erneuerung Dach im Jahr 2021							
94100	Einbau Trennvorhang in der Sporthalle							
94700	Anbringen einer Wärmedämmfassade							
Erläuterungen zu 22508: Grundschule Ohrdruf								
94000	Untersuchung des Gebäudes, Sicherungsmaßnahmen							

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2 Schulen						
Abschnitt		22 Regelschulen						
Unterabschnitt		2251 Regelschulen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Barrierefreiheit	2200	0	0	0,00	0	0	
9410 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9420 0	Trennvorhang	2200	0	35.000	0,00	0	0	
9421 0	Ausgabeküche	2200	0	0	0,00	0	0	
9422 0	Trockenlegung	2200	0	0	0,00	0	0	
9423 0	Akustik	2200	40.000	0	0,00	0	0	
9470 0	Prallschutz	2200	0	0	121.000,00	0	0	DR203
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		40.000	35.000	121.000,00	0	0	
3	Regelschule Wechmar							
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb Geschirrspüler	2200	8.000	0	0,00	0	0	
9400 0	Bauleistungen Geschirrspüler	2200	4.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		12.000	0	0,00	0	0	
4	Regelschule Tambach-Dietharz							
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9401 0	Bodenbelag	2200	0	15.000	0,00	0	0	
9402 0	Sporthallenunterdecke	2200	0	0	0,00	0	0	
9420 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9430 0	Verschattung Büroräume	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	15.000	15.000	1.426,90	0	0	DR203
9471 0	Außentreppen	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9472 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	7.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		15.000	37.000	1.426,90	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2251		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2251		67.000	72.000	122.426,90	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2251		-67.000	-72.000	-122.426,90	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2251								
Erläuterungen zu 22512: Regelschule Warza								
95300 Beschaffung der Einrichtung für Fachkabinett im Jahr 2022								
94000 Schaffung Barrierefreiheit im Jahr 2023								
94100 Bauleistungen Erneuerung Fachkabinett im Jahr 2022								
94210 Umbau der Schulspeisung nach dem Jahr 2023								
94230 Akustik Unterrichtsräume und Sporthalle								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		22	Regelschulen					
Unterabschnitt		2251	Regelschulen					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu 22513: Regelschule Wechmar								
93500	Erwerb eines Geschirrspülers							
94000	Bauleistungen für Geschirrspüler							
Erläuterungen zu 22514: Regelschule Tambach-Dietharz								
93500	Beschaffung der Einrichtung für Fachkabinett nach dem Jahr 2023							
94020	Erneuerung der Sporthallenunterdecke nach dem Jahr 2023							
94200	Bauleistungen Erneuerung Fachkabinett nach dem Jahr 2023							
94700	Erneuerung der Beleuchtung							

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		23	Gymnasien					
Unterabschnitt		2300	Gymnasien					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung	3100	0	0	0,00	0	0	ZW206
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	72.000	71.000	66.000,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	7.000	5.000	8.493,31	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	3100	0	0	0,00	0	0	ZW206
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	5.000	5.000	6.140,56	0	0	
	SUMME AUSGABEN		84.000	81.000	80.633,87	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2300		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2300		84.000	81.000	80.633,87	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		-84.000	-81.000	-80.633,87	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2300								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulmobiliar und technische Geräte für die Gymnasien							
	allgemeiner Ansatz					13.000		
	Arnoldischule Gotha					10.000		
	Ernestinum Gotha					16.000		
	Gustav-Freytag Gotha					9.000		
	Gleichense Ohrdruf					7.000		
	Perthes Friedrichroda					8.000		
	von Bülow Neudietendorf					9.000		
	Summe:					72.000		
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 "Arnoldschule" Gotha				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	0	0	6.000,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Umbau Wohnung	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Barrierefreiheit und Behinderten-WC	2200	0	70.000	500.000,00	0	0	
9404 0	Bodenbelag	2200	0	20.000	0,00	0	0	
9405 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9420 0	Freisportanlage	2200	0	77.000	430.000,00	0	0	
9430 0	Abrissarbeiten	2200	0	0	0,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- und Brandschutzauflagen	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Außentreppe	2200	0	0	0,00	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		0	167.000	936.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2302		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2302		0	167.000	936.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2302		0	-167.000	-936.000,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2302								
94710 Anbringen von Prallschutz im Jahr 2022								
94720 Erneuerung Dach und Decke der Sporthalle Eschleber Straße im Jahr 2022								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	23	Gymnasien						
Unterabschnitt	2303	Gymnasium Ernestinum Gotha						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	456.100	1.304.400	1.368.140,83	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		456.100	1.304.400	1.368.140,83	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung	2200	150.000	250.000	75.000,00	0	0	
9390 0	Ausgleichsbetrag	2200	0	40.400	0,00	0	0	
	Sanierungsgebiet							
9400 0	Sportboden	2200	0	0	0,00	0	0	
9410 0	Komplexsanierung	2200	2.800.000	2.800.000	3.075.000,00	19.425.000	12.925.000	
9470 0	Hochbaumaßnahmen Konjunkturpaket II	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		2.950.000	3.090.400	3.150.000,00	19.425.000	12.925.000	
	Summe Einnahmen UA 2303		456.100	1.304.400	1.368.140,83	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2303		2.950.000	3.090.400	3.150.000,00	19.425.000	12.925.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 2303		-2.493.900	-1.786.000	-1.781.859,17	-19.425.000	-12.925.000	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	22.627,42	0	0	
3611 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel	3100	0	0	203.646,73	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	226.274,15	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb Geschirrspülmaschine	2200	0	0	11.510,74	0	0	
9351 0	Ausstattung Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Wärmedämmfassade	2200	0	0	0,00	0	0	
9401 0	Bauleistungen Geschirrspülmaschine	2200	0	0	3.445,09	0	0	
9402 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Ausgabeküche	2200	0	0	0,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- und Brandschutzauflagen Ohrdruf	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Außenanlagen	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9471 0	Prallschutz/Akustik	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		0	0	14.955,83	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2304		0	0	226.274,15	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2304		0	0	14.955,83	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2304		0	0	211.318,32	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2304								
93510	Beschaffung der Einrichtung für Fachkabinett im Jahr 2023							
94020	Bauleistungen Erneuerung Fachkabinett im Jahr 2023							
94030	Erneuerung der Ausgabeküche im Jahr 2022							
94710	Anbringen von Prallschutz/Akustik im Jahr 2023							

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		23	Gymnasien					
Unterabschnitt		2305	"Perthes-Gymnasium" Friedrichroda					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9355 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	0	0	5.672,23	0	0	
9401 0	Barrierefreiheit	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	0	90.000,00	0	0	
9404 0	Ausgabeküche	2200	0	0	0,00	0	0	
9405 0	Klassenraum	2200	90.000	0	0,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	0	20.000	0,00	0	0	DR203
9471 0	Belag	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9472 0	Fußboden/Bodenbelag	2200	0	20.000	47.500,00	0	0	DR203
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		90.000	40.000	143.172,23	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2305		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2305		90.000	40.000	143.172,23	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2305		-90.000	-40.000	-143.172,23	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2305								
93500	Beschaffung der Einrichtung Fachkabinett im Jahr 2022							
94000	Errichtung einer Freisportanlage in den Jahren 2021 und 2022, Planungsleistungen 2020							
94010	Schaffung Barrierefreiheit nach dem Jahr 2023							
94020	Bauleistungen Erneuerung Fachkabniettt im Jahr 2022							
94040	Erneuerung der Ausgabeküche im Jahr 2021							
94050	Schaffung eines Klassenraumes							
94700	Erneuerung der Beleuchtung							
94720	Erneuerung Bodenbelag							

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2		Schulen				
Abschnitt		23		Gymnasien				
Unterabschnitt		2306		Gymnasium "G.Freytag" Gotha				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	4.719,68	0	0	
3611 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel	3100	0	0	42.477,08	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	47.196,76	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Fugensanierung/Risssanierung	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9404 0	Bodenbelag	2200	0	20.000	0,00	0	0	
9410 0	Überdachung Haltestelle	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	0	47.196,76	0	0	DR203
9471 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9472 0	Beleuchtung	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		20.000	20.000	47.196,76	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2306		0	0	47.196,76	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2306		20.000	20.000	47.196,76	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2306		-20.000	-20.000	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2306								
93500	Beschaffung der Einrichtung für Fachkabinett nach dem Jahr 2023							
94030	Bauleistungen Erneuerung Fachkabinett nach dem Jahr 2023							
94100	Überdachung der Haltestelle am Schulgebäude							
94710	Anbringen von Prallschutz nach dem Jahr 2023							
94720	Erneuerung der Beleuchtung im Jahr 2021							

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	23	Gymnasien						
Unterabschnitt	2307	von-Bülow-Gymnasium Neudietendorf						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	143.100,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	143.100,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Sporthalle	2200	0	0	0,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Mensa	2200	0	0	0,00	0	0	
9401 0	Ersatzneubau Sporthalle	2200	0	0	235.000,00	0	0	
9403 0	Sonnenschutz	2200	0	0	80.000,00	0	0	
9404 0	Umbau Mensa	2200	0	30.000	0,00	0	0	
9405 0	Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Schulhof	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9471 0	Beleuchtung	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		0	30.000	315.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2307		0	0	143.100,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2307		0	30.000	315.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2307		0	-30.000	-171.900,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2307								
93510	Beschaffung der Einrichtung für die Mensa im Jahr 2022							
94040	Bauleistungen Umbau Mensa im Jahr 2022							
94050	Planung Fachkabinett im Jahr 2023							

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2 Schulen						
Abschnitt		24 Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen						
Unterabschnitt		2400 Berufsschulen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 - Klima-Invest	2200	0	0	13.300,00	0	0	
3611 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung	3100	0	0	0,00	0	0	ZW206
	SUMME EINNAHMEN		0	0	13.300,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	76.000	135.000	60.000,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	2.500	2.500	2.500,00	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	3100	0	0	0,00	0	0	ZW206
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	20.000	2.500	2.790,55	0	0	
9400 0	Erneuerung Beleuchtungsanlagen	2200	0	0	33.300,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		98.500	140.000	98.590,55	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2400		0	0	13.300,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2400		98.500	140.000	98.590,55	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2400		-98.500	-140.000	-85.290,55	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2400								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Schulmobiliar und technische Geräte für die Berufsschulen, Anschaffung/Erneuerung von Medientechnik (Digitalisierung)							
	allgemeiner Ansatz						1.000	
	BSZ "Gotha-West"						35.000	
	BSZ "Hugo Mairich"						40.000	
	Summe:						76.000	
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						
Abchnitt	24	Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen						
Unterabschnitt	2401	Berufsschulzentrum "Gotha-West"						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0	110.000	0,00	0	0	
9403 0	EDV-Netz	2200	0	0	0,00	0	0	
9405 0	Amoksignal	2200	0	0	0,00	0	0	
9406 0	Außenanlagen	2200	0	0	0,00	2.800.000	0	
9407 0	Bauleistungen Chemiekabinett - Standort Sundhausen	2200	0	30.000	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	50.000	0	-4.679,13	0	0	DR203
9471 0	Außentreppe	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		50.000	140.000	-4.679,13	2.800.000	0	
	Summe Einnahmen UA 2401		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2401		50.000	140.000	-4.679,13	2.800.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2401		-50.000	-140.000	4.679,13	-2.800.000	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2401								
34500 Veräußerung von beweglichen Sachen								
93500 Beschaffung der Einrichtung Chemiekabinett								
94060 Herrichten der Außenanlagen ab 2022								
94070 Bauleistungen Erneuerung Chemiekabinett								
94100 Erneuerung von Bodenbelag im Jahr 2020								
94700 Erneuerung der Beleuchtung								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	24	Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen						
Unterabschnitt	2402	Berufsschulzentrum "Hugo Mairich"						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	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	-76.499,79	0	0	
9402 0	Heizungsanlage	2200	0	180.000	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		0	180.000	-76.499,79	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2402		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2402		0	180.000	-76.499,79	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2402		0	-180.000	76.499,79	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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/Projektförderung	3100	0	0	0,00	0	0	ZW206
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	17.000	11.500	10.000,00	0	0	
9351 0	Ausstattung von Sporthallen und Sportanlagen	3100	1.500	2.000	1.963,50	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	3100	0	0	0,00	0	0	ZW206
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	2.400	2.400	7.308,98	0	0	
	SUMME AUSGABEN		20.900	15.900	19.272,48	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2600		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2600		20.900	15.900	19.272,48	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2600		-20.900	-15.900	-19.272,48	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2600								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Schulmobiliar und technische Geräte für die Gemeinschaftsschulen							
	allemeiner Ansatz					2.000		
	TGS Bad Tabarz					10.000		
	TGS Tonna					5.000		
	Summe:					17.000		
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	8.000,00	0	0	
3611 0	Zuweisungen gemäß KInFG Bundesmittel	3100	0	0	72.000,00	0	0	
3612 0	Zuweisungen gemäß KInFG Landesmittel	3100	0	0	0,00	0	0	
3613 0	Zuweisungen gemäß KInFG Bundesmittel	3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	80.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachkabinett	2200	120.000	0	0,00	0	0	
9401 0	Differenzierungsräume	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Barrierefreiheit	2200	0	0	80.000,00	0	0	
9403 0	Beleuchtung	2200	20.000	20.000	0,00	0	0	
9404 0	Bodenbelag	2200	0	30.000	0,00	0	0	
9405 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	80.000	0	0,00	0	0	
9470 0	Heizung	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		220.000	50.000	80.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2601		0	0	80.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2601		220.000	50.000	80.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2601		-220.000	-50.000	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2601								
93500 Beschaffung der Einrichtung für Fachkabinett								
94030 Erneuerung der Beleuchtung								
94050 Bauleistungen Fachkabinett								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen Unterabschnitt 2602 TGS Tonna								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2602		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2602		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2602		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		27	Förderschulen, Förderberufsschulen					
Unterabschnitt		2700	Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	10.500	24.000	15.000,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	1.500	2.500	2.023,30	0	0	
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	4.200	4.200	548,99	0	0	
	SUMME AUSGABEN		16.200	30.700	17.572,29	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2700		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2700		16.200	30.700	17.572,29	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		-16.200	-30.700	-17.572,29	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2700								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Schulmobiliar und technische Geräte für die Förderschulen, Neuausstattung eines Snoozlerhauses/Regenbogenschule allgemeiner Ansatz					1.500		
	Regenbogenschule Gotha					6.000		
	Förderzentrum "Lucas Cranach"					3.000		
	Summe:					10.500		
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	1.008.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.008.000	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		1.008.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2703		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2703		1.008.000	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3100	28.900	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		28.900	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9320 0	Erwerb von Grundstücken	2200	0	45.000	0,00	0	0	
9352 0	Ausstattung	2200	0	0	-6.646,84	0	0	
	Fachunterrichtsraum - Standort Breite Gasse							
9401 0	Standort Breite Gasse - Außenanlagen	2200	0	410.000	300.000,00	0	0	
9402 0	Standort Breite Gasse - Freisportanlage	2200	310.000	90.000	0,00	850.000	400.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024	
	---- Ansatz		450.000	450.000	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	2200	0	0	0,00	0	0	
	Fachunterrichtsraum							
	Standort Breite Gasse							
9417 0	Standort Breite Gasse - Barrierefreiheit	2200	0	0	45.000,00	0	0	
9418 0	Standort W.-Bock-Str. - Rückbau Schulgebäude	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Standort Breite Gasse - Beleuchtung	2200	20.000	0	0,00	0	0	DR203
9471 0	Standort W.-Bock-Str. - Elektroarbeiten	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9472 0	Standort W.-Bock-Str. - Decke und Beleuchtung	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9473 0	Standort W.-Bock-Str. - Außentreppe	2200	0	0	0,00	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	0	3.800	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		330.000	548.800	338.353,16	850.000	400.000	
	Summe Einnahmen UA 2707		28.900	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2707		330.000	548.800	338.353,16	850.000	400.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 2707		-301.100	-548.800	-338.353,16	-850.000	-400.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Förderschulen, Förderberufsschulen Unterabschnitt 2707 Regionales Förderzentrum "Lucas Cranach" Gotha								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen Unterabschnitt 2707								
34000	Einnahmen aus der Werterhöhung zum Zeitpunkt der Rückgabe der Liegenschaft Wilhelm-Bock-Straße 18 in Gotha an die Stadt Gotha gemäß Thüringer Schulfinanzierungsgesetz							
36100	Projektförderung Freisportanlage FÖZ "Lucas Cranach", Breite Gasse							
94020	Ersatzneubau einer Freisportanlage in den Jahren 2020 und 2021							
94100	Fugensanierung Sporthalle im Jahr 2023							
94700	Erneuerung der Beleuchtung							
94740	Anbringen von Prallschutz im Jahr 2022							

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		28	Gesamtschulen					
Unterabschnitt		2810	Gesamtschule Gotha					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	12.000	12.000	11.839,08	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	2.400	1.197,50	0	0	
9400 0	Schulhof	2200	0	0	0,00	700.000	0	
9411 0	Freisportanlage	2200	0	0	0,00	0	0	
9412 0	Split-Klimagerät	2200	0	0	8.308,58	0	0	
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		16.400	16.400	23.345,16	700.000	0	
	Summe Einnahmen UA 2810		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2810		16.400	16.400	23.345,16	700.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2810		-16.400	-16.400	-23.345,16	-700.000	0	
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 und der Brücke über den Leinakanal in den Jahren 2021 und 2022							
94110	Errichtung einer Freisportanlage nach dem Jahr 2023							

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	29	Sonstiges Schulwesen						
Unterabschnitt	2931	Internat der Berufsschulen des Landkreises Gotha						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0	4.333,66	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	4.333,66	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2931		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2931		0	0	4.333,66	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2931		0	0	-4.333,66	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0	0,00	0	0	
3612 0	Bereitstellung zusätzliche Schulinvest-Pauschale v. Land	0221	0	0	123.100,00	0	0	
3613 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Digitalpakt	3100	1.500.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.500.000	0	123.100,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	4.000	3.000	3.000,00	0	0	
9351 0	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens/ Gemeinsamer Unterricht	3100	5.000	5.000	0,00	0	0	
9355 0	Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	3100	1.680.000	180.000	179.952,16	0	0	ZW205
9400 0	Amoksignal	2200	0	0	50.000,00	0	0	
9410 0	W-LAN an Schulen	2200	0	610.000	450.000,00	0	0	
9420 0	Allgemeine Planung	3100	10.000	25.000	25.000,00	0	0	
9499 0	Installationsarbeiten für Computertechnik	2200	30.000	17.000	20.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.729.000	840.000	727.952,16	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2950		1.500.000	0	123.100,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2950		1.729.000	840.000	727.952,16	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		-229.000	-840.000	-604.852,16	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2950								
36100	Zuweisungen des Landes für Medientechnik an den Schulen, Ausgaben in Haushaltsstelle 02.29500.93550 (voraussichtliche Zuweisung, keine konkrete Planung möglich)							
36130	Umsetzung des DigitalPakts Schule 2019 - 2024							
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 Medieninfrastruktur an den Schulen, notwendig für die schrittweise Erneuerung sowie Erhaltung der Medientechnik, Digitalisierung							
94000	Amoksignal an Schulen ab 2022							
94200	Allgemeine Planung/Digitalisierung an den Schulen des Landkreises Gotha							
94990	Installation und Verkabelung für Computer an diversen Schulstandorten							

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	29	Sonstiges Schulwesen						
Unterabschnitt	2951	Verkehrserziehung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	5.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		5.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2951		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2951		5.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2951		-5.000	0	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2951								
93500 Erwerb von Fahrrädern für den Verkehrsunterricht mit entsprechender Ausstattung								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	29	Sonstiges Schulwesen						
Unterabschnitt	2955	Besondere Investitionspauschale Schulen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	760.000	770.000	1.904.154,39	0	0	
3611 0	zusätzliche Invest-Pauschale für Schulen	0221	0	1.265.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		760.000	2.035.000	1.904.154,39	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2955		760.000	2.035.000	1.904.154,39	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2955		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2955		760.000	2.035.000	1.904.154,39	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2955								
36100	Besondere Investitionspauschale des Landes für Schulen zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben im Einzelplan 2							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben	Abgleich
20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	2.286.500	5.212.000	-2.925.500	1.081.400	3.695.600	-2.614.200	1.297.955,00	4.798.942,74	-3.500.987,74
22	0	1.142.500	-1.142.500	0	294.600	-294.600	134.843,63	1.327.539,98	-1.192.696,35
23	456.100	3.144.000	-2.687.900	1.304.400	3.428.400	-2.124.000	1.784.711,74	4.686.958,69	-2.902.246,95
24	0	148.500	-148.500	0	460.000	-460.000	13.300,00	17.411,63	-4.111,63
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	0	240.900	-240.900	0	65.900	-65.900	80.000,00	99.272,48	-19.272,48
27	1.036.900	346.200	690.700	0	579.500	-579.500	0,00	355.925,45	-355.925,45
28	0	16.400	-16.400	0	16.400	-16.400	0,00	23.345,16	-23.345,16
29	2.260.000	1.734.000	526.000	2.035.000	840.000	1.195.000	2.027.254,39	732.285,82	1.294.968,57
2	6.039.500	11.984.500	-5.945.000	4.420.800	9.380.400	-4.959.600	5.338.064,76	12.041.681,95	-6.703.617,19

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	6.000	8.000	5.990,62	0	0	
	SUMME AUSGABEN		6.000	8.000	5.990,62	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3330		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3330		6.000	8.000	5.990,62	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		-6.000	-8.000	-5.990,62	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	5.959,87	0	0	
9401 0	WLAN-Hotspots	0211	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		6.000	6.000	5.959,87	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3500		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3500		6.000	6.000	5.959,87	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		-6.000	-6.000	-5.959,87	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						
Abchnitt	36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege						
Unterabschnitt	3600	Naturschutz und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0,00	0	0	ZW220
	SUMME EINNAHMEN		20.000	20.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9500 0	Ausgleichsmaßnahmen	5200	20.000	20.000	0,00	0	0	ZW220
	SUMME AUSGABEN		20.000	20.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3600		20.000	20.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3600		20.000	20.000	0,00	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									
	Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ergebnis 2018 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	6.000	-6.000	0	8.000	-8.000	0,00	5.990,62	-5.990,62
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	5.959,87	-5.959,87
36	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00	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	32.000	-12.000	20.000	34.000	-14.000	0,00	11.950,49	-11.950,49

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0,00	0	0	ZW200
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4360		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4360		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4360		0	0	0,00	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung	2200	0	0	0,00	0	0	ZW200
9400 0	Bauleistungen	2200	0	0	0,00	0	0	ZW200
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4361		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4361		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4361		0	0	0,00	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2200	0	0	0,00	0	0	ZW200
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4362		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4362		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4362		0	0	0,00	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0	1.000	0,00	0	0	
9820 0	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Jugendarbeit in Gemeinden	4100	0	6.000	0,00	0	0	DR201
9880 0	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Jugendarbeit an freie Träger	4100	0	0	-1.474,26	0	0	DR201
	SUMME AUSGABEN		0	7.000	-1.474,26	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4600		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4600		0	7.000	-1.474,26	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		0	-7.000	1.474,26	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 4600								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ergebnis 2018 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	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0	7.000	-7.000	0,00	-1.474,26	1.474,26
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	0	0	0	7.000	-7.000	0,00	-1.474,26	1.474,26

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung						
Unterabschnitt	5010	Gesundheitsamt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	4.153,10	0	0	
	SUMME AUSGABEN		5.000	5.000	4.153,10	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5010		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5010		5.000	5.000	4.153,10	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5010		-5.000	-5.000	-4.153,10	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0	11.375.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	11.375.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5100		0	0	11.375.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5100		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5100		0	0	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	695,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	695,00	0	0	
	AUSGABEN							
9820 0	Zuweisung für Sportanlagen an Gemeinden	3100	12.000	12.000	15.107,00	0	0	DR202
9830 0	Zuweisungen für Investitionen des Zweckverbandes Volkspark- Stadion Gotha	3100	0	0	12.000,00	0	0	
9880 0	Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	3100	12.000	12.000	8.855,00	0	0	DR202
	SUMME AUSGABEN		24.000	24.000	35.962,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5500		0	0	695,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5500		24.000	24.000	35.962,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-24.000	-24.000	-35.267,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 5500								
34500	Rückzahlungen, keine konkrete Planung möglich							
98200	Berücksichtigung finden beantragte Maßnahmen der Gemeinden Kommunen erfasst sind Freiwillige Ausgabe							
98800	Berücksichtigung finden beantragte Maßnahmen der Sportvereine Kommunen erfasst sind Freiwillige Ausgabe							

Vermögenshaushalt

Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben	Abgleich
50	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0,00	4.153,10	-4.153,10
51	0	0	0	0	0	0	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	695,00	35.962,00	-35.267,00
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	0	29.000	-29.000	11.375.695,00	40.115,10	11.335.579,90

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	60	Bauverwaltung						
Unterabschnitt	6000	Allgemeine Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-9.882,46	0	0	
	SUMME AUSGABEN		50.000	50.000	-9.882,46	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6000		50.000	50.000	-9.882,46	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		-50.000	-50.000	9.882,46	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	14.827,40	0	0	
9352 0	Ersatzbeschaffung KFZ	2200	0	0	0,00	0	0	
9500 0	Allgemeine Planung Tiefbau	2200	15.000	15.000	33.000,00	0	0	
9501 0	Bushaltestellen	2200	40.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024	
	---- Ansatz		120.000	120.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		72.500	32.500	47.827,40	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6500		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6500		72.500	32.500	47.827,40	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6500		-72.500	-32.500	-47.827,40	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0	330.000	315.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	330.000	315.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6501		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6501		0	330.000	315.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6501		0	-330.000	-315.000,00	0	0	
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0,00	0	0	
9501 0	Erneuerung Deckschicht OD Grabsleben	2200	0	0	-5.684,75	0	0	
9502 0	Erneuerung Deckschicht OD Großbrettbach	2200	450.000	70.000	30.000,00	550.000	550.000	
	SUMME AUSGABEN		450.000	70.000	24.315,25	550.000	550.000	
	Summe Einnahmen UA 6503		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6503		450.000	70.000	24.315,25	550.000	550.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6503		-450.000	-70.000	-24.315,25	-550.000	-550.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 6503								
95020 Erneuerung Deckschicht in der OD Großbrettbach								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt		65 Kreisstraßen						
Unterabschnitt		6504 K 4 Friemar-Kindleben						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	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	-5.000,00	0	0	
9505 0	Trag- und Deckschicht B7 - Pferdingsleben	2200	0	0	0,00	2.380.000	0	
9506 0	Trag- und Deckschicht Pferdingsleben-Panzerstraße	2200	0	0	0,00	0	0	
9507 0	Durchlass Pferdingsleben 4/6	2200	20.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024	
	---- Ansatz		140.000	140.000	0,00	0	0	
9508 0	Durchlass Pferdingsleben 4/3	2200	0	15.000	0,00	0	0	
9509 0	Grundhafter Ausbau Pferdingsleben - Friemar	2200	0	0	0,00	1.660.000	0	
	SUMME AUSGABEN		20.000	15.000	-5.000,00	4.040.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6504		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6504		20.000	15.000	-5.000,00	4.040.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6504		-20.000	-15.000	5.000,00	-4.040.000	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6504								
95050 Grundhafter Ausbau B 7 - Pferdingsleben ab 2022								
95060 Grundhafter Ausbau Pferdingsleben - Panzerstraße im Jahr 2022								
95070 Erneuerung Durchlass Pferdingsleben 4/6								
95090 Grundhafter Ausbau Pferdingsleben - Friemar ab 2023								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6505	K 5 Landesstraße-Boxberg- Gospiteroda						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9500 0	Trag- und Deckschicht Boxberg	2200	0	0	0,00	630.000	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	630.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6505		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6505		0	0	0,00	630.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6505		0	0	0,00	-630.000	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6505								
95000 Erneuerung Trag- und Deckschicht Boxberg ab dem Jahr 2023								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6506	K 6 Umgehungsstraße- Gospiteroda						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-4.032,33	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	-4.032,33	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6506		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6506		0	0	-4.032,33	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6506		0	0	4.032,33	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	13.313,15	0	0	
9503 0	Brückensanierung	2200	0	0	449.000,00	0	0	
9504 0	Brückensanierung	2200	45.000	0	0,00	345.000	45.000	
9505 0	Trag- und Deckschicht OD Hochheim	2200	0	0	0,00	620.000	0	
9506 0	Trag- und Deckschicht OD Westhausen	2200	100.000	0	0,00	800.000	100.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024	
	---- Ansatz		700.000	700.000	0,00	0	0	
9507 0	Trag- und Deckschicht OD Ballstädt	2200	0	0	0,00	470.000	0	
9508 0	Brückenerneuerung Dillbach	2200	0	0	0,00	260.000	0	
	SUMME AUSGABEN		145.000	0	462.313,15	2.495.000	145.000	
	Summe Einnahmen UA 6507		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6507		145.000	0	462.313,15	2.495.000	145.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6507		-145.000	0	-462.313,15	-2.495.000	-145.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 6507								
95040	Sanierung der Bahnbrücke (DB) Westhausen/Ballstädt in den Jahren 2020 bis 2022							
95050	Grundhafter Ausbau OD Hochheim in den Jahren 2022 und 2023							
95060	Grundhafter Ausbau OD Westhausen in den Jahren 2020 und 2021							
95070	Erneuerung Trag- und Deckschicht OD Ballstädt in den Jahren 2021 und 2022							
95080	Erneuerung Brücke über den Dillbach, Wangenheim, in den Jahren 2023 und 2024							

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6509	K 9 Engelsbach-Finsterbergen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	300.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	300.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9503 0	Erneuerung Deckschicht OD Engelsbach	2200	0	0	0,00	0	0	
9504 0	Erneuerung Deckschicht OD Finsterbergen	2200	0	0	270.000,00	0	0	
9505 0	Beseitigung Schädstellen	2200	250.000	250.000	0,00	2.000.000	500.000	
	SUMME AUSGABEN		250.000	250.000	270.000,00	2.000.000	500.000	
	Summe Einnahmen UA 6509		0	0	300.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6509		250.000	250.000	270.000,00	2.000.000	500.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6509		-250.000	-250.000	30.000,00	-2.000.000	-500.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 6509								
95030 Erneuerung Deckschicht OD Engelsbach im Jahr 2022								
95050 Beseitigung Schädstellen Engelsbach - Finsterbergen								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6510	Wirtschaftsweg zum Gr.Inselsberg						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9500 0	Instandsetzung Pflaster	2200	0	560.000	220.000,00	1.340.000	780.000	
	SUMME AUSGABEN		0	560.000	220.000,00	1.340.000	780.000	
	Summe Einnahmen UA 6510		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6510		0	560.000	220.000,00	1.340.000	780.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6510		0	-560.000	-220.000,00	-1.340.000	-780.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 6510								
95000 Instandsetzung des Pflasters zum Großen Inselsberg								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6511	K 11 Schwarzhausen-Haina						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-13.221,24	330.000	0	
9501 0	Erneuerung Deckschicht	2200	0	0	0,00	530.000	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	-13.221,24	860.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6511		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6511		0	0	-13.221,24	860.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6511		0	0	13.221,24	-860.000	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6511								
95000 Erneuerung Deckschicht Haina - Ebenheim in den Jahren 2022 und 2023								
95010 Grundhafter Ausbau Ebenheim - Kreisgrenze in den Jahren 2022 und 2023								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6512	K 12 Tabarz - Winterstein						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9501 0	Deckenerneuerung	2200	0	50.000	50.000,00	520.000	100.000	
	SUMME AUSGABEN		0	50.000	50.000,00	520.000	100.000	
	Summe Einnahmen UA 6512		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6512		0	50.000	50.000,00	520.000	100.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6512		0	-50.000	-50.000,00	-520.000	-100.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 6512								
95010 Deckenerneuerung OD Winterstein in den Jahren 2021 und 2022								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6513	K 13 Waltershausen-Teutleben						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	800.000	350.000	0,00	1.150.000	1.150.000	
9512 0	Deckenerneuerung OD Hörselgau	2200	30.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024	
	---- Ansatz		150.000	150.000	0,00	0	0	
9513 0	Erneuerung Deckschicht OD Hörselgau	2200	0	0	-929,40	0	0	
9514 0	Erneuerung Deckschicht OD Waltershausen	2200	0	0	25.000,00	0	0	
9515 0	Erneuerung Deckschicht Fröttstädt - Teutleben	2200	0	0	0,00	310.000	0	
	SUMME AUSGABEN		830.000	350.000	24.070,60	1.460.000	1.150.000	
	Summe Einnahmen UA 6513		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6513		830.000	350.000	24.070,60	1.460.000	1.150.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6513		-830.000	-350.000	-24.070,60	-1.460.000	-1.150.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 6513								
95110 Grundhafte Sanierung OD Hörselgau in den Jahren 2019 und 2020								
95120 Erneuerung Deckschicht OD Hörselgau in den Jahren 2020 und 2021								
95150 Erneuerung Deckschicht Fröttstädt - Teutleben in den Jahren 2023 und 2024								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		65	Kreisstraßen					
Unterabschnitt		6514	K 14 Leina-Friedrichroda					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0	307.185,09	0	0	
9502 0	Erneuerung Deckschicht OD Cumbach	2200	0	0	0,00	470.000	0	
9503 0	Erneuerung Deckschicht OD Ernstroda	2200	0	300.000	0,00	0	0	
9504 0	Kreuzungsbeteiligung L 1025	2200	200.000	0	-15.000,00	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	0,00	0	0	
9508 0	Brückensanierung	2200	60.000	0	0,00	340.000	60.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024	
	---- Ansatz		280.000	280.000	0,00	0	0	
9509 0	Kreuzungsbeteiligung Ernstroda	2200	0	60.000	140.000,00	0	0	
9510 0	Grundhafter Ausbau Cumbach - Ernstroda	2200	0	0	0,00	2.320.000	0	
9511 0	Trag- und Deckschicht Leina - Cumbach	2200	0	0	0,00	830.000	0	
	SUMME AUSGABEN		260.000	360.000	432.185,09	3.960.000	60.000	
	Summe Einnahmen UA 6514		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6514		260.000	360.000	432.185,09	3.960.000	60.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6514		-260.000	-360.000	-432.185,09	-3.960.000	-60.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 6514								
95020 Erneuerung Trag- und Deckschicht in der OD Cumbach in den Jahren 2023 und 2024								
95040 Kreuzungsbeteiligung L 1025								
95080 Sanierung der Schilfwasserbrücke in den Jahren 2020 und 2021								
95100 Grundhafter Ausbau Cumbach - Ernstroda ab dem Jahr 2023								
95110 Erneuerung Trag- und Deckschicht Leina - Cumbach in den Jahren 2023 und 2024								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6515	K 15 Landesstraße-Pfullendorf						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	
	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 2022								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6517	K 17 Aspach-Metebach						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9500 0	Erneuerung Deckschicht OD Metebach	2200	0	0	-3.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	-3.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6517		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6517		0	0	-3.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6517		0	0	3.000,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6517								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6518	K 18 Nottleben-Kreisgrenze						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9500 0	Erneuerung Brücke Nottleben	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6518		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6518		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6518		0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6518								
95000 Erneuerung Brücke Nottleben in den Jahren 2023 und 2024								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt		65 Kreisstraßen						
Unterabschnitt		6519 K 19 Ballstädt - Gräfentonna						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9510 0	Brückensanierung	2200	0	0	280.500,00	0	0	
9511 0	Trag- und Deckschicht OD Hausen	2200	0	0	0,00	520.000	0	
9512 0	Trag- und Deckschicht OD Gräfentonna	2200	500.000	70.000	0,00	570.000	570.000	
9513 0	Grundhafter Ausbau OD Ballstädt	2200	0	0	0,00	520.000	0	
9810 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Land	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		500.000	70.000	280.500,00	1.610.000	570.000	
	Summe Einnahmen UA 6519		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6519		500.000	70.000	280.500,00	1.610.000	570.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6519		-500.000	-70.000	-280.500,00	-1.610.000	-570.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 6519								
95110 Grundhafter Ausbau OD Hausen in den Jahren 2021 und 2022								
95120 Grundhafter Ausbau OD Gräfentonna in den Jahren 2019 und 2020								
95130 Grundhafter Ausbau OD Ballstädt in den Jahren 2022 und 2023								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6520	K 20 Burgtonna-Kreisgrenze						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	320.000	0	
9501 0	Brückensanierung	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	320.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6520		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6520		0	0	0,00	320.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6520		0	0	0,00	-320.000	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6520								
95000 Deckenerneuerung und grundhafter Ausbau OD Burgtonna in den Jahren 2021 und 2022								
95010 Sanierung Brücke über den Ascharaer Bach in den Jahren 2023 und 2024								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6521	K 21 Biensdt-Kreisgrenze						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 Biensdt 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 Zimmersupra-Kreisgrenze	2200	0	0	0,00	590.000	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	590.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6524		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6524		0	0	0,00	590.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6524		0	0	0,00	-590.000	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6524								
95010 Erneuerung Trag- und Deckschicht Zimmersupra - Kreisgrenze in den Jahren 2021 und 2022								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6525	K 25 Neudietendorf - Ingersleben - Marienthal						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	
	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 2021								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6527	K 27 Hohenkirchen - Emleben						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0	70.000	0,00	570.000	70.000	
9501 0	Durchlass Petriroda	2200	0	0	51.810,60	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	70.000	51.810,60	570.000	70.000	
	Summe Einnahmen UA 6527		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6527		0	70.000	51.810,60	570.000	70.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6527		0	-70.000	-51.810,60	-570.000	-70.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 6527								
95000 Erneuerung Trag- und Deckschicht Emleben - Uelleben im Jahr 2022								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6529	K 29 Crawinkel - Kreisgrenze						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9500 0	Kreuzungsbeteiligung	2200	0	0	80.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	80.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6529		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6529		0	0	80.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6529		0	0	-80.000,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6529								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
		Ansatz 2020			Ansatz 2019			Ergebnis 2018	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0,00	-9.882,46	9.882,46
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	2.527.500	-2.527.500	0	2.157.500	-2.157.500	300.000,00	2.232.768,52	-1.932.768,52
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	2.577.500	-2.577.500	0	2.207.500	-2.207.500	300.000,00	2.222.886,06	-1.922.886,06

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 72 Abfallbeseitigung Unterabschnitt 7201 Abfallbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0	35.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	35.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7201		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7201		0	35.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7201		0	-35.000	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0	25.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	25.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7900		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7900		0	25.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		0	-25.000	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

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abchnitt	79	Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr						
Unterabchnitt	7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	271.400	595.000	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		271.400	595.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7920		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7920		271.400	595.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7920		-271.400	-595.000	0,00	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 7920

93500 Der Landkreis Gotha ist vertraglich verpflichtet den Busverkehrsunternehmen das Rechnergestützte Betriebsleitsystem (RBL), bewirtschaftet durch die NVG, zur Verfügung zu stellen. Um dem nachkommen zu können, bedarf es der Erneuerung von RBL IT-Hardware inkl. Anschaffung des Moduls zur Fahrplanoptimierung, der Anschaffung von zusätzlichen Entwertern sowie der Erneuerung von dynamischen Fahrgastinformationssystemen (DFI) .

98200 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 2020 liegt derzeit kein Antrag auf Förderung investiver Maßnahmen vor. Da die o.g. Richtlinie den Antragszeitraum nicht begrenzt, könnte bis Ende 2020 noch ein Mittelbedarf aus dieser Haushaltsstelle hervorgehen.

Freiwillige Ausgabe

Vermögenshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans											
		Ansatz 2020				Ansatz 2019			Ergebnis 2018		
	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	0	0	0	35.000	-35.000	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	271.400	-271.400	0	620.000	-620.000	0,00	0,00	0,00		
7	0	271.400	-271.400	0	655.000	-655.000	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	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	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8800		2.500	2.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		-2.500	-2.500	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 8800								
93200 Grunderwerb für ungeklärte Eigentumsverhältnisse und Folgekosten								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
		Ansatz 2020				Ansatz 2019			Ergebnis 2018	
	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	0,00	0,00	0,00	
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0,00	0,00	0,00	

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3611 0	Allgemeine Investitions- pauschale	0221	0	1.574.900	1.574.924,81	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	1.574.900	1.574.924,81	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9000		0	1.574.900	1.574.924,81	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9000		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		0	1.574.900	1.574.924,81	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9000								
36110 Allgemeine investive Zuweisung des Landes gemäß § 6 Abs. 1 ThürKommHG nur für die Jahre 2018 und 2019								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt		91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt		9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	3.618.200	627.200	3.520.536,05	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	0,00	0	0	
3052 0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt z. Bildung Sonderrücklage Sabbatjahr	0221	9.500	0	8.070,92	0	0	
3100 0	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0221	7.298.900	7.253.400	0,00	0	0	
3151 0	Entnahme aus Sonderrücklagen	0221	123.600	0	577.976,04	0	0	
3152 0	Entnahme aus Sonderrücklage Sabbatjahr	0221	0	0	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		11.050.200	7.880.600	4.106.583,01	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0221	0	0	0,00	0	0	
9051 0	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0221	123.600	0	577.976,04	0	0	
9052 0	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage Sabbarjahr	0221	0	0	0,00	0	0	
9100 0	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0221	0	0	4.984.506,51	0	0	
9151 0	Zuführung an Sonderrücklagen	0221	0	0	0,00	0	0	
9152 0	Zuführung an Sonderrücklage Sabbatjahr	0221	9.500	0	8.070,92	0	0	
9200 0	Gewährung von Darlehen	0221	0	0	0,00	0	0	
9778 0	Ordentliche Tilgung von Krediten	0221	378.300	370.600	1.826.188,14	0	0	
	SUMME AUSGABEN		511.400	370.600	7.396.741,61	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9100		11.050.200	7.880.600	4.106.583,01	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9100		511.400	370.600	7.396.741,61	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		10.538.800	7.510.000	-3.290.158,60	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 9100

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Im Haushalt 2020 setzt sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt wie folgt zusammen: - Mindestzuführung 378.300,00 € - Finanzierung des Vermögenshaushalts 2020 3.239.900,00 € - Finanzierung des Vermögenshaushalts in künftigen Jahren 0,00 € zusammen: 3.618.200,00 €							
30520	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für die Zuführung zur Sonderrücklage Sabbatjahr - Ansparung Guthaben aus Teilzeit gemäß §§ 61, 63 ThürBG (siehe HH-Stelle 02.91000.91520)							
31000	Der Einsatz der Mittel aus der Allgemeinen Rücklage erfolgt als allgemeine Deckungsquelle zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Jahres 2020.							
91520	Zuführung zur Sonderrücklage Sabbatjahr - Ansparung Guthaben aus Teilzeit gemäß §§ 61, 63 ThürBG							
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3920 0	Durchbuchung von Soll- Fehlbeträgen	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 Fehlbeträgen	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 2020			Ansatz 2019			Ergebnis 2018	
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	0	0	0	1.574.900	0	1.574.900	1.574.924,81	0,00	1.574.924,81
91	11.050.200	511.400	10.538.800	7.880.600	370.600	7.510.000	4.106.583,01	7.396.741,61	-3.290.158,60
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	11.050.200	511.400	10.538.800	9.455.500	370.600	9.084.900	5.681.507,82	7.396.741,61	-1.715.233,79

Anlage 1: Hortgebühren

a) Erläuterung zu Haushaltsstellen 01.21100.11200 und 01.21100.11300

voraussichtliche Anzahl der Hortkinder 2.167
 (durchschnittl. Gebühr pro Monat bei Berücksichtigung
 der sozialen Staffelung und der jeweils gültigen Satzung:
 Sachkostenanteil Hhst. (01.21000.11200) im Durchschnitt 16,80 € pro Monat
 Personalkostenanteil (Hhst.01.21000.11300) im Durchschnitt 28,60 € pro Monat
 Anpassung des Sach- und Personalkostenanteils als Durchschnitt der letzten Jahre

Hort der Grundschule	2020 Anzahl Kinder	für 11 Monate Sachkosten- anteil (€)	für 11 Monate Personalkosten- anteil (€)
Dachwig	69	12.751,20	21.707,40
Friedrichroda	156	28.828,80	49.077,60
Friemar	159	29.383,20	50.021,40
Georgenthal	100	18.480,00	31.460,00
Goldbach	166	30.676,80	52.223,60
Großfahner	135	24.948,00	42.471,00
Hörselgau	108	19.958,40	33.976,80
Mechterstädt	85	15.708,00	26.741,00
Neudietendorf	260	48.048,00	81.796,00
Ohrdruf	185	34.188,00	58.201,00
Schönau	134	24.763,20	42.156,40
Sonneborn	80	14.784,00	25.168,00
Tamb.-Dieth.	100	18.480,00	31.460,00
Wandersl.	115	21.252,00	36.179,00
Wechmar	160	29.568,00	50.336,00
Wölfis	155	28.644,00	48.763,00
tageweise Hortnutzung (20 x)		336,00	572,00
Summe	2.167	400.797,60	682.310,20

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 16,80 € pro Monat
 Personalkostenanteil (Hhst.01.26000.11300) im Durchschnitt 28,60 € pro Monat
 Anpassung des Sach- und Personalkostenanteils als Durchschnitt der letzten Jahre

Hort der Grundschule	2020 Anzahl Kinder	für 11 Monate Sachkosten- anteil (€)	für 11 Monate Personalkosten- anteil (€)
TGS Tabarz	115	21.252,00	36.179,00
Summe	115	21.252,00	36.179,00

Anlage 2: Erläuterung zur Haushaltsstelle 01.29530.17100**Schullastenausgleich 2020****Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs**

	Schulart	voraussichtliche Schülerzahlen Schuljahr 2019/2020	Sachkosten- beitrag (EUR)	Voraussichtl. Zuweisung
1.	an Grundschulen	2.372	416	986.752,00
2.	an Regelschulen	1.758	409	719.022,00
3.	an Gemeinschaftsschulen			
	a) in den Klassenstufen 1 bis 4	119	416	49.504,00
	b) ab Klassenstufe 5	394	409	161.146,00
4.	an Gymnasien	2.949	349	1.029.201,00
5.	an Gesamtschulen	895	338	302.510,00
6.	an Kollegs			
7.	an berufsbildenden Schulen in Form			
	a) der Berufsschule Teilzeit-/Blockunterricht	2.250	153	344.250,00
	b) der Berufsfachschule Vollzeitunterricht	125	370	46.250,00
	Teilzeitunterricht			
	c) der Höheren Berufsfachschule Vollzeitunterricht	55	370	20.350,00
	Teilzeitunterricht			
	d) der Fachoberschule in Vollzeitunterricht	60	370	22.200,00
	e) des beruflichen Gymnasiums in Vollzeitunterricht	153	370	56.610,00
	f) der Fachschule Vollzeitunterricht			
	Teilzeitunterricht			
8.	an berufsbildenden Schulen im Berufsvorbereitungsjahr			
	a) BVJ Vollzeitunterricht	61	493	30.073,00
	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	119	764	90.916,00
	Teilzeitunterricht	5	293	1.465,00
	b) Sehen sowie körperliche und motorische Entwickl. Vollzeitunterricht	17	1.609	27.353,00
	Teilzeitunterricht	2	615	1.230,00
	c) geistige Entwicklung Vollzeitunterricht	6	1.473	8.838,00
	Teilzeitunterricht			
10.	an regionalen Förderzentren mit den Förderschwerp.			
	a) Hören			
	b) Sehen			
	c) körperliche und motorische Entwicklung	4	1.609	6.436,00
	d) Lernen	90	498	44.820,00
	e) Sprache	13	498	6.474,00
	f) emotionale und soziale Entwicklung	24	498	11.952,00
	g) geistige Entwicklung	103	1.473	151.719,00
11.	mit sonderpädagogischem Förderbedarf in berufsbildenden Schulteilen/Klassen			
	a) Vollzeitunterricht			
	b) Teilzeitunterricht	60	284	17.040,00
12.	an schulvorbereitenden Einrichtungen			
	Gesamtschülerzahl	11.634		
	Schullastenausgleich 2020			4.136.111,00

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 €
Stadt Ohrdruf	2,0	79.290,00	17.000,00	96.290,00
Gemeinde Bad Tabarz	0,5	19.822,50	8.500,00	28.322,50
Gemeinde Drei Gleichen	2,0	79.290,00	17.000,00	96.290,00
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
Stadt Frierdichroda	1,0	39.645,00	11.800,00	51.445,00
Stadt Gotha			80.000,00	80.000,00
Stadt Waltershausen	1,5	59.467,50	25.500,00	84.967,50
VG Apelstädttaue	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
Gemeinde 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	235.800,00	790.830,00

b) Haushaltsstelle 01.45158.71800

Maßnahme/Träger	Anzahl Stellen VbE	Landesmittel €	Mittel des Landkreises €	Gesamt €
art der stadt gotha e.v.	1,0	39.645,00	11.800,00	51.445,00
Diakonie Gotha/LIORA	0,5	19.822,50	5.900,00	25.722,50
Fanfare- und Showorchester	1,0	39.645,00	8.500,00	48.145,00
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	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 2020
1	2	3	4
001		Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	
	01.40000.65510	Schwerbehindertenrecht - Kosten für Befundberichte und Außengutachter	272.700,00
	01.41000.73010	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Empfänger lfd. Leistungen außerh. v. Einr.	16.600,00
	01.41010.73000	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.41010.73010	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.034.900,00
	01.41018.74010	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen (für Personen, die auch Hilfe z. Pflege erhalten)	176.400,00
	01.41018.74011	Hilfe zum Lebensunterhalt- laufende Leistungen in Einrichtungen (Wohnheime)	248.000,00
	01.41018.74012	Hilfe zum Lebensunterhalt- laufende Leistungen in Einr. (besond. soziale Schwierigk.)	
	01.41018.74013	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen in Einrichtungen - Suchtkrankenhilfe	
	01.41018.74014	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen in Einrichtungen - Förderschule	
	01.41018.74015	Erstattung HLU für Leistungsberechtigte über "Tag und Nacht"	
	01.41018.74090	Hilfe zum Lebensunterhalt - Darlehen in Einrichtungen	
	01.41030.73000	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Leistungen außerh. von Einrichtungen	5.000,00
	01.41030.73010	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.41030.73090	Darlehen an Empfänger lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	20.000,00
	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)	5.900,00
	01.41103.73210	Pflegegeld bei schweren Beeinträchtigungen (Pflegegrad 3)	19.700,00
	01.41104.73210	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen (Pflegegrad 4)	8.800,00
	01.41105.73210	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen mit besond. Anforderungen (Pflegegrad 5)	21.700,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
1	2	3	4
	01.41108.74000	Erstattung vereinnahmter	
		Beträge aus Vorjahren	
	01.41110.73000	Erstattung vereinnahmter	
		Beträge aus Vorjahren	
	01.41110.73210	Pflegegeld bei erheblichen	
		Beeinträchtigungen a.v.E.	
		(Pflegegrad 2)	
	01.41110.73690	Hilfe zur häuslichen Pflege -	100,00
		Darlehen außerhalb von	
		Einrichtungen	
	01.41112.73220	Hilfe zur häuslichen Pflege -	17.700,00
		Pflegegrad 2	
	01.41113.73220	Hilfe zur häuslichen Pflege -	22.400,00
		Pflegegrad 3	
	01.41114.73220	Hilfe zur häuslichen Pflege -	7.800,00
		Pflegegrad 4	
	01.41115.73220	Hilfe zur häuslichen Pflege -	48.000,00
		Pflegegrad 5	
	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	1.000,00
	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	3.000,00
		Wohnumfeldes	
	01.41150.73220	Andere Leistungen gemäß	100,00
		§ 64 f SGB XII	
	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	1.500,00
		Pflegegrad 1	
	01.41162.73220	Entlastungsbetrag bei	1.500,00
		Pflegegrad 2	
	01.41163.73220	Entlastungsbetrag bei	1.500,00
		Pflegegrad 3	
	01.41164.73220	Entlastungsbetrag bei	1.500,00
		Pflegegrad 4	
	01.41165.73220	Entlastungsbetrag bei	1.500,00
		Pflegegrad 5	
	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	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
1	2	3	4
		Einrichtungen- Darlehen	
	01.41172.74220	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 2	700,00
	01.41173.74220	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 3	2.900,00
	01.41174.74220	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 4	1.000,00
	01.41175.74220	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 5	1.000,00
	01.41182.74220	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 2	1.700,00
	01.41183.74220	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 3	500,00
	01.41184.74220	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 4	500,00
	01.41185.74220	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 5	500,00
	01.41190.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.000,00
	01.41190.74690	Stationäre Pflege in Einrichtungen- Darlehen	72.400,00
	01.41192.74220	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 2	290.400,00
	01.41193.74220	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 3	712.000,00
	01.41194.74220	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 4	701.700,00
	01.41195.74220	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 5	355.600,00
	01.41208.74000	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.41210.73610	Hilfs- und Heilmittel außerhalb von Einrichtungen	
	01.41218.74611	Hilfs- und Heilmittel in Einrichtungen	
	01.41230.73630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen	
	01.41238.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	
	01.41238.73640	Hilfe zur schul. Ausb. f. einen angem. Beruf außerh. v. Einrichtungen	
	01.41238.74630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	
	01.41238.74631	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen- Förderschulen	
	01.41238.74640	Hilfe zur schulischen Aus- bildung für einen angemessenen Beruf in Einrichtungen	
	01.41258.74650	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt f. behinderte Menschen - Arbeitsbereich	
	01.41258.74651	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt f. behinderte Menschen-Arbeitsförderungsgeld	
	01.41258.74652	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen Sozialvers.-beiträge	
	01.41258.74653	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt f. behinderte Menschen - Förderbereich	
	01.41258.74654	Budget für Arbeit nach	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
1	2	3	4
		§ 61 SGB IX	
	01.41278.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	
	01.41278.74660	Suchtkrankenhilfe in Einrichtungen	
	01.41278.74690	Suchtkrankenhilfe in Einrichtungen - Darlehen	
	01.41280.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	
	01.41280.73620	Heilpädagogische Maßnahmen außerh. von Einrichtungen	
	01.41280.73660	Ambulant Betreutes Wohnen	
	01.41280.73661	Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	
	01.41280.73662	Sonst. ambulante Leistungen und Beihilfen außerhalb von Einrichtungen	
	01.41280.73670	Personenzentrierte Komplexleistung	
	01.41280.73690	Darlehen	
	01.41288.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	
	01.41288.74620	Heilpädagogische Maßnahmen in Einrichtungen	
	01.41288.74650	Hilfe zur Beschäftigung behinderter Menschen in einer Tagesstätte	
	01.41288.74660	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Wohnheimbereich	
	01.41288.74661	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Tagesstrukturierung	
	01.41288.74690	Darlehen in Einrichtungen	
	01.41300.73140	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	142.000,00
	01.41308.74140	Krankenhilfe in Einrichtungen	32.000,00
	01.41410.73241	Ambulant betreutes Wohnen außerhalb von Einrichtungen	5.800,00
	01.41418.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	100,00
	01.41418.74240	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	57.600,00
	01.41418.74241	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten - Tagesstrukturierung	12.000,00
	01.41440.73190	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	140.200,00
	01.41440.74190	Blindenhilfe in Einrichtungen	61.400,00
	01.41450.73230	Hauswirtschaftshilfe	30.800,00
	01.41450.73990	Hauswirtschaftshilfe - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	100,00
	01.41470.73250	Altenhilfe	100,00
	01.41480.73100	Bestattungskosten	70.000,00
	01.41490.73290	Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Beihilfen	3.200,00
	01.41490.73990	Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Darlehen außerhalb von	100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
1	2	3	4
	01.41500.73500	Einrichtungen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	961.900,00
	01.41500.73501	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.036.100,00
	01.41500.73502	Mehrbedarf für Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen	117.700,00
	01.41500.73510	Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 42 Nr.3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	1.500,00
	01.41500.73590	Darlehen nach § 38 SGB XII	4.000,00
	01.41500.73591	Darlehen nach §§ 35, 36, 37 und 91 SGB XII	2.900,00
	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	70.000,00
	01.41500.74501	Grundsicherung im Alter nach § 41 Abs. 3 SGB XII	105.300,00
	01.48200.69100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung	14.450.000,00
	01.48200.69200	Leistungsbeteiligung zur Eingliederung	1.000,00
	01.48200.69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen	332.000,00
	01.48200.69600	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	640.000,00
	01.48801.78901	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	100,00
	01.48802.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.000,00
	01.48802.78901	Heilpädagogische Maßnahmen außerhalb von Einrichtungen	1.245.000,00
	01.48802.78902	Heilpädagogische Maßnahmen in Einrichtungen	2.688.000,00
	01.48803.78901	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen - Arbeitsbereich	7.574.000,00
	01.48803.78902	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen-Arbeitsförderungsgeld	337.600,00
	01.48803.78903	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen- Sozialvers.-beiträge	1.012.800,00
	01.48803.78904	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen - Förderbereich	1.811.300,00
	01.48805.78901	Budget für Arbeit und Ausbildung	123.400,00
	01.48806.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.000,00
	01.48806.78901	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen	960.000,00
	01.48806.78902	Hilfe z. schulischen Ausbildg. für einen angemessenen Beruf außerhalb von Einrichtungen	100,00
	01.48806.78903	Hilfe zu einer angemessenen	93.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
1	2	3	4
	01.48806.78904	Schulbildung in Einrichtungen Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen - Förderschulen	70.600,00
	01.48806.78905	Hilfe z. schulischen Ausbildg. für einen angemessenen Beruf in Einrichtungen	100,00
	01.48807.78901	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe	1.000,00
	01.48807.78902	Hilfs- und Heilmittel	25.000,00
	01.48808.78901	Besuchsbeihilfen	1.000,00
	01.48809.78901	Leistungen für Wohnraum in der eigenen Wohnung	1.000,00
	01.48810.78901	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	7.200,00
	01.48811.78901	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	1.000,00
	01.48812.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.000,00
	01.48812.78901	Assistenzleistungen in einer besonderen Wohnform	9.249.500,00
	01.48812.78990	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft in besond. Wohnformen - Darlehen	10.000,00
	01.48813.78901	Leistungen der Eingliederungs- hilfe außerh. v. Einrichtg. - Ambulant betreutes Wohnen	1.244.600,00
	01.48813.78902	Personenzentrierte Komplexleistung	680.400,00
	01.48813.78990	Leistungen der Eingliederungs- hilfe nach dem SGB IX-Darlehen	100,00
	01.48814.78901	Hilfe zur Beschäftigung von behinderten Menschen in einer Tagesstätte	525.000,00
	01.48815.78901	Leistungen zur Förderung der Verständigung	1.000,00
	01.48816.78901	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	1.000,00
	01.48817.78901	Leistungen zur Beförderung	1.000,00
	01.48819.78901	Leistungen der Eingliederungs- hilfe außerh. v. Einrichtungen - Familienpflege	72.200,00
	01.48819.78902	Sonstige ambulante Leistungen und Beihilfen außerhalb von Einrichtungen	86.000,00
	01.48819.78903	Leistungen der Eingliederungs- hilfe in Einrichtungen - Tagesstrukturierung	842.400,00
	01.49500.78100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - eintägige Schulausflüge	2.800,00
	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	32.700,00
	01.49500.78130	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schülerbeförderung	3.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
1	2	3	4
	01.49500.78140	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Lernförderung	3.800,00
	01.49500.78150	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Mittagsverpflegung	66.500,00
	01.49500.78160	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - soziales u. kulturelles Leben	10.000,00
	01.49510.78800	Sinnesbehindertengeld außerhalb von Einrichtungen	950.000,00
	01.49510.78810	Sinnesbehindertengeld in Einrichtungen	54.000,00
		Summe Ringnr. 001	54.193.300,00
002		Leistungen der Jugendhilfe	
	01.45110.76600	Leistungen der Jugendhilfe außerh. von Einrichtungen	2.000,00
	01.45120.76300	Kinder- und Jugenderholung	12.000,00
	01.45130.76500	Internationale Jugendarbeit	2.300,00
	01.45140.76700	Fortbildung auf dem Gebiet der Jugendarbeit	7.000,00
	01.45150.76400	Sonstige Leistungen im Rahmen der Jugendarbeit	2.600,00
	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	1.000,00
	01.45250.76230	Erzieherische Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	1.000,00
	01.45310.76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	51.400,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
1	2	3	4
	01.45310.76010	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	68.700,00
	01.45310.76300	Hilfen zur Erholung	2.000,00
	01.45340.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	413.000,00
	01.45340.77010	Barbeträge in Einrichtungen	3.400,00
	01.45340.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	2.600,00
	01.45340.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4.200,00
	01.45350.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.000,00
	01.45420.71800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	360.000,00
	01.45420.71810	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Kostenbeiträge	
	01.45420.76250	Sonstige Leistungen	
	01.45430.77140	Hilfen in Kindertages- einrichtungen	518.000,00
	01.45430.77141	Hilfen in Kindertageseinrichtungen	10.700,00
	01.45500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500,00
	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	83.700,00
	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	10.000,00
	01.45540.76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	
	01.45550.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	488.400,00
	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	619.000,00
	01.45560.76220	Schulungsveranstaltungen Pflegekindwesen	3.000,00
	01.45560.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	26.000,00
	01.45570.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	178.100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
1	2	3	4
	01.45570.71800	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.45570.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	5.264.000,00
	01.45570.77010	Barbeträge in Einrichtungen	37.700,00
	01.45570.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	45.200,00
	01.45570.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	52.800,00
	01.45580.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	305.300,00
	01.45580.77010	Barbeträge in Einrichtungen	1.300,00
	01.45580.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	1.500,00
	01.45580.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.400,00
	01.45590.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	67.400,00
	01.45590.76100	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	404.000,00
	01.45590.76110	Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	2.500,00
	01.45590.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	867.500,00
	01.45590.77010	Barbeträge in Einrichtungen	4.900,00
	01.45590.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	6.400,00
	01.45590.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	8.700,00
	01.45610.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.000,00
	01.45610.67210	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	8.500,00
	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	166.900,00
	01.45610.77010	Barbeträge in Einrichtungen	3.600,00
	01.45610.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	1.800,00
	01.45610.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.600,00
	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	240.000,00
	01.45650.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	8.900,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
1	2	3	4
	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	13.500,00
	01.45740.76170	Vormundschaftswesen	16.500,00
		Summe Ringnr. 002	13.710.400,00
005		Sächliche Ausgaben für Gebäudeverwaltung	
	01.06000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	2.400,00
	01.06000.53000	Mieten und Pachten	124.000,00
	01.06000.54000	Bewirtschaftungskosten	453.500,00
	01.06000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000,00
	01.06100.53000	Mieten und Pachten	20.000,00
	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
	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	7.000,00
	01.21100.53000	Mieten und Pachten	21.500,00
	01.21100.54000	Bewirtschaftungskosten	912.500,00
	01.21100.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.400,00
	01.21100.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	900,00
	01.21100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	38.100,00
	01.21100.65800	Transportkosten	100,00
	01.22500.52010	Ausstattung Hausmeisterei	5.200,00
	01.22500.53000	Mieten und Pachten	24.000,00
	01.22500.54000	Bewirtschaftungskosten	771.100,00
	01.22500.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.200,00
	01.22500.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.600,00
	01.23000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	4.100,00
	01.23000.53000	Mieten und Pachten	35.500,00
	01.23000.54000	Bewirtschaftungskosten	1.168.100,00
	01.23000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.600,00
	01.23000.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700,00
	01.23000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	28.400,00
	01.23000.65800	Transportkosten	200,00
	01.24000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	2.500,00
	01.24000.54000	Bewirtschaftungskosten	743.900,00
	01.24000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	800,00
	01.24000.57000	Sonstige Verwaltungs- und	400,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
1	2	3	4
		Betriebsausgaben	
	01.26000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	1.600,00
	01.26000.54000	Bewirtschaftungskosten	213.300,00
	01.26000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	400,00
	01.26000.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00
	01.27000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	2.400,00
	01.27000.53000	Mieten und Pachten	
	01.27000.54000	Bewirtschaftungskosten	283.800,00
	01.27000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	400,00
	01.27000.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600,00
	01.28100.52010	Ausstattung Hausmeisterei	1.000,00
	01.28100.54000	Bewirtschaftungskosten	198.000,00
	01.28100.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300,00
	01.28100.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200,00
	01.29310.53000	Mieten und Pachten	290.000,00
	01.33300.52040	Ausstattung Hausmeisterei	200,00
	01.33300.53000	Mieten und Pachten	3.500,00
	01.33300.54000	Bewirtschaftungskosten	23.700,00
	01.35000.52040	Ausstattung Hausmeisterei	
	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	5.579.400,00
007		Dienstfahrten	
	01.00100.65400	Dienstfahrten Landrat, Beigeordnete, Büro Landrat/ Presse	900,00
	01.00200.65400	Dienstfahrten	
	01.01100.65400	Dienstfahrten	600,00
	01.02000.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.02200.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.02300.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.02700.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.02800.65400	Dienstfahrten	200,00
	01.03000.65400	Dienstfahrten	
	01.03300.65400	Dienstfahrten	
	01.08000.65400	Dienstfahrten	400,00
	01.11000.65400	Dienstfahrten	200,00
	01.11010.65400	Dienstfahrten	1.000,00
	01.11030.65400	Dienstfahrten	200,00
	01.11200.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.12000.65400	Dienstfahrten	300,00
	01.12100.65400	Dienstfahrten	300,00
	01.12300.65400	Dienstfahrten	700,00
	01.13000.65400	Dienstfahrten	700,00
	01.13100.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.14000.65400	Dienstfahrten	300,00
	01.16000.65400	Dienstfahrten	400,00
	01.16100.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.20000.65400	Dienstfahrten	8.000,00
	01.21100.65400	Dienstfahrten	1.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
1	2	3	4
	01.22500.65400	Dienstfahrten	1.200,00
	01.23000.65400	Dienstfahrten	700,00
	01.24000.65400	Dienstfahrten	500,00
	01.26000.65400	Dienstfahrten	300,00
	01.27000.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.28100.65400	Dienstfahrten	700,00
	01.33300.65400	Dienstfahrten	1.700,00
	01.35000.65400	Dienstfahrten	600,00
	01.40000.65400	Dienstfahrten	4.500,00
	01.40700.65400	Dienstfahrten	17.500,00
	01.50100.65400	Dienstfahrten	9.700,00
	01.50200.65400	Dienstfahrten	9.600,00
	01.60100.65400	Dienstfahrten	16.000,00
	01.61300.65400	Dienstfahrten	2.500,00
		Summe Ringnr. 007	81.500,00
008		Ausgaben des Personalrates	
	01.08000.46000	Förderung Betriebsgemeinschaft	1.600,00
	01.08000.56200	Aus- und Fortbildung	5.000,00
	01.08000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00
		Summe Ringnr. 008	8.600,00
066		Verwaltung der Schulen	
	01.20000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.400,00
	01.20000.56000	Besondere Aufwendungen	800,00
	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	82.200,00
	01.21100.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000,00
	01.22500.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.100,00
	01.23000.59500	Schwimmunterricht	17.800,00
	01.23000.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.100,00
	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	5.200,00
	01.26000.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400,00
	01.27000.55000	Haltung von Fahrzeugen	4.800,00
	01.27000.59500	Schwimmunterricht	25.300,00
	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

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
1	2	3	4
	01.29500.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Medientechnik	7.500,00
	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	408.400,00
067		Budgets der Grundschulen	
	01.21100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	80.900,00
	01.21100.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	46.900,00
	01.21100.59600	Schulveranstaltungen	13.200,00
	01.21100.65000	Bürobedarf	17.900,00
	01.21100.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	20.200,00
		Summe Ringnr. 067	179.100,00
068		Budgets der Regelschulen	
	01.22500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	42.900,00
	01.22500.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.100,00
	01.22500.59600	Schulveranstaltungen	8.700,00
	01.22500.65000	Bürobedarf	11.800,00
	01.22500.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	12.500,00
		Summe Ringnr. 068	106.000,00
069		Budgets der Gymnasien	
	01.23000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	99.300,00
	01.23000.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	46.700,00
	01.23000.59600	Schulveranstaltungen	6.900,00
	01.23000.65000	Bürobedarf	16.500,00
	01.23000.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	14.200,00
		Summe Ringnr. 069	183.600,00
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	19.900,00
	01.27000.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.300,00
	01.27000.59600	Schulveranstaltungen	2.000,00
	01.27000.60000	Verbrauchsmittel	9.600,00
	01.27000.65000	Bürobedarf	2.600,00
	01.27000.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	4.600,00
		Summe Ringnr. 071	62.000,00
072		Budget der Gemeinschaftsschule	
	01.26000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.600,00
	01.26000.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.800,00
	01.26000.59600	Schulveranstaltungen	2.800,00
	01.26000.65000	Bürobedarf	3.800,00
	01.26000.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	3.300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
1	2	3	4
		Summe Ringnr. 072	31.300,00
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	20.500,00
	01.29590.58020	Ausgaben Schülerspeisung Regelschulen	
	01.29590.58030	Ausgaben Schülerspeisung Gymnasien	
	01.29590.58040	Ausgaben Schülerspeisung berufliches Gymnasium	
	01.29590.58050	Ausgaben Schülerspeisung Förderschulen	51.600,00
		Summe Ringnr. 075	72.100,00
076		Sächliche Ausgaben Volkshochschule	
	01.35000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.400,00
	01.35000.56200	Aus- und Fortbildung	3.700,00
	01.35000.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000,00
	01.35000.57620	Zertifikate	500,00
	01.35000.65100	Bücher und Zeitschriften	300,00
	01.35000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	12.000,00
	01.35000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500,00
		Summe Ringnr. 076	28.400,00
078		Schülerbeförderung	
	01.29000.63910	Öffentlicher Personennahverk., Fahrkartenbestellung Grund- und Regelschulen	1.220.000,00
	01.29000.63920	Öffentlicher Personennahverk., Fahrkartenbestellung Gymnasien und Förderschulen	850.000,00
	01.29000.63930	Freigestellte Schülerbeförderung - Grund- und Regelschulen	160.000,00
	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	50.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
1	2	3	4
	01.29000.63970	Sonstige Schülerbeförderung, Individualbeförderung	12.000,00
		Summe Ringnr. 078	3.332.000,00
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	900,00
	01.06000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	38.300,00
	01.21100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	507.300,00
	01.21100.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200,00
	01.21100.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	40.800,00
	01.22500.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	589.600,00
	01.22500.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00
	01.22500.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	36.500,00
	01.23000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	460.000,00
	01.23000.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500,00
	01.23000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	37.200,00
	01.24000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.000,00
	01.24000.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400,00
	01.24000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	38.000,00
	01.26000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000,00
	01.26000.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,00
	01.26000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	17.500,00
	01.27000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000,00
	01.27000.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600,00
	01.27000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	15.900,00
	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	25.300,00
	01.29310.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00
	01.29310.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	
	01.35000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
1	2	3	4
	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	600,00
		Summe Ringnr. 079	2.185.700,00
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	3.000,00
	01.02000.64000	Versicherungsbeiträge	237.000,00
	01.02000.66100	Mitgliedsbeiträge	3.600,00
	01.02000.67400	Sonstiger öffentlicher Bereich	100,00
	01.02100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
	01.02200.66100	Mitgliedsbeiträge	7.600,00
	01.03300.66100	Mitgliedsbeiträge	100,00
	01.05200.57200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Kommunalwahl	
	01.05200.57300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Landratswahl	
	01.06200.52010	Wartung von Geräten und Ausrüstungen	99.600,00
	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	360.000,00
	01.06200.57120	Softwarebetreuung - ADV	55.000,00
	01.06200.57130	Softwarebetreuung - Dienstleistungen GIS	28.000,00
	01.06200.57140	Projektdienstleistungen zur Digitalisierung	155.000,00
	01.06200.65100	Fachliteratur - Software	22.000,00
	01.06300.52010	Wartungsgebühren für Geräte und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	24.500,00
	01.06300.52020	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	8.000,00
	01.06300.53000	Mieten und Pachten von Kommunikationszugängen	13.000,00
	01.06300.65200	Telekommunikationsgebühren	60.200,00
	01.06300.65210	Ausgaben für	30.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
1	2	3	4
		Internetanwendungen	
	01.06400.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000,00
	01.06500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	39.600,00
	01.06500.56000	Dienst- und Schutzkleidung	9.000,00
	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	135.000,00
	01.06500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000,00
	01.06600.53000	Leasingraten Fahrzeuge	35.000,00
	01.06600.55000	Haltung von Fahrzeugen	65.000,00
	01.06600.55010	Haltung von Fahrzeugen/ Kfz-Versicherungen	42.500,00
	01.08010.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
	01.08010.65510	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	23.500,00
	01.11000.66100	Mitgliedsbeiträge	100,00
	01.11010.57130	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Klebesiegel und Plaketten	40.000,00
	01.11010.65010	Bürobedarf - Spezialformulare	94.000,00
	01.11030.65010	Bürobedarf- Spezialformulare	46.000,00
	01.12000.66100	Mitgliedsbeiträge	2.000,00
	01.13000.57020	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.200,00
	01.13100.57110	Softwarewartung	500,00
	01.13100.65200	Telekommunikationsgebühren	800,00
	01.14000.57110	Softwarewartung	1.300,00
	01.16000.57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700,00
	01.16000.57110	Softwarewartung	2.300,00
	01.16100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,00
	01.16100.52010	Wartungsgebühren für Geräte u. Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	42.000,00
	01.16100.52020	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	34.000,00
	01.16100.56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00
	01.16100.57110	Softwarewartung	25.000,00
	01.16100.65200	Telekommunikationsgebühren	13.500,00
	01.29510.66100	Mitgliedsbeiträge	13.700,00
	01.29520.64010	Schülerunfallversicherung	250.800,00
		Grund- und Regelschulen	
	01.29520.64020	Schülerunfallversicherung übrige Schulen	452.000,00
	01.33300.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,00
	01.33300.57110	Softwarewartung	2.600,00
	01.33300.64000	Versicherungsbeiträge	3.700,00
	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	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
1	2	3	4
	01.35000.57110	Softwarewartung	3.400,00
	01.35000.65000	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	100,00
	01.35000.65200	Telekommunikationsgebühren	3.100,00
	01.35000.65210	Ausgaben für Internetanwendungen	2.000,00
	01.35000.66100	Mitgliedsbeiträge	12.200,00
	01.40500.67400	Beteiligung an den Verwaltungsausgaben	1.730.000,00
	01.40700.66100	Mitgliedsbeiträge	2.400,00
	01.41500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.100,00
	01.72010.63800	Tierkörperbeseitigung	70.000,00
	01.79000.66100	Mitgliedsbeiträge	21.000,00
	01.79100.66110	Mitgliedsbeiträge	6.000,00
		Summe Ringnr. 081	4.622.100,00
083		Sächliche Ausgaben für öffentliche Ordnung	
	01.11000.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200,00
	01.11000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800,00
	01.11030.57000	Passersatzbeschaffung und Reisebeihilfe	5.000,00
	01.11030.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00
		Summe Ringnr. 083	6.500,00
084		Sächliche Ausgaben für Umweltschutz	
	01.12000.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200,00
	01.12000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00
	01.12100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00
	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	111.700,00
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	9.000,00
	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
	01.13000.57030	Vergütung an Dritte	3.500,00
	01.13000.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00
	01.13000.67200	Erstattungen an Gemeinden	8.500,00
	01.13100.52010	Ausstattungs- und	9.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
1	2	3	4
	01.13100.55000	Ausrüstungsgegenstände	1.500,00
	01.14000.52000	Haltung von Fahrzeugen Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.500,00
	01.14000.55000	Haltung von Fahrzeugen	16.000,00
	01.14000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	5.000,00
	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	1.600,00
		Summe Ringnr. 085	171.900,00
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	11.000,00
	01.16100.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00
	01.16100.57100	Ausgaben für Fehleinsätze	5.200,00
		Summe Ringnr. 086	26.800,00
087		Regionalmanagement und Regionalbudget	
	01.79100.71300	Eigenanteil Regionalmanagement	41.000,00
	01.79100.71310	Eigenanteil Regionalbudget	36.000,00
		Summe Ringnr. 087	77.000,00
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	
	02.46000.98800	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Jugendarbeit an freie Träger	
		Summe Ringnr. 201	0,00
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	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
1	2	3	4
	02.21104.94700	Zuwegung Haupteingang	
	02.21104.94710	Prallschutz	
	02.21105.94700	Teiltrockenlegung	
	02.21106.94700	Fußboden	
	02.21106.94710	WC Hortgebäude	
	02.21106.94720	Beleuchtung	10.000,00
	02.21109.94700	Ausgabeküche	
	02.21111.94700	Wärmedämmfassade	
	02.21111.94710	Prallschutz	
	02.21113.94700	Trockenlegung/Heizung	
	02.21113.94710	Außenanlagen	
	02.21113.94720	Prallschutz	
	02.21115.94700	Außenbeleuchtung	10.000,00
	02.21115.94710	Fußboden	30.000,00
	02.21117.94700	Beleuchtung	10.000,00
	02.21119.94700	Beleuchtung	10.000,00
	02.21119.94710	Fußbodenbelag	
	02.21119.94720	Ausgabeküche	250.000,00
	02.22502.94700	Beleuchtung	10.000,00
	02.22502.94710	Prallschutz	
	02.22503.94700	Beleuchtung	
	02.22506.94700	Prallschutz	
	02.22507.94700	Wärmedämmfassade	300.000,00
	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	
	02.23040.94710	Prallschutz/Akustik	
	02.23050.94700	Beleuchtung	
	02.23050.94710	Belag	
	02.23050.94720	Fußboden/Bodenbelag	
	02.23060.94700	Fugensanierung	
	02.23060.94710	Prallschutz	
	02.23060.94720	Beleuchtung	
	02.23070.94700	Schulhof	
	02.23070.94710	Beleuchtung	
	02.24010.94700	Beleuchtung	50.000,00
	02.24010.94710	Außentreppe	
	02.26010.94700	Heizung	
	02.27070.94700	Standort Breite Gasse - Beleuchtung	20.000,00
	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	715.000,00
400		Personalausgaben	
	01.00100.41000	Dienstbezüge Beamte	390.500,00
	01.00100.41140	Zuf. Versorgungsrükl. Beamte	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
1	2	3	4
	01.00100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	517.500,00
	01.00100.43000	Versorgungskassen Beamte	128.900,00
	01.00100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	16.100,00
	01.00100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	103.100,00
	01.00100.44800	Künstlersozialabgabe	100,00
	01.00100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	32.300,00
	01.01100.41000	Dienstbezüge Beamte	238.000,00
	01.01100.41140	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	
	01.01100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	109.400,00
	01.01100.43000	Versorgungskassen Beamte	92.600,00
	01.01100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	3.400,00
	01.01100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	20.800,00
	01.01100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	43.100,00
	01.02000.41000	Dienstbezüge Beamte	35.100,00
	01.02000.41140	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	
	01.02000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	591.800,00
	01.02000.43000	Versorgungskassen Beamte	11.600,00
	01.02000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	18.400,00
	01.02000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	118.800,00
	01.02000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.300,00
	01.02100.41000	Dienstbezüge Beamte	50.800,00
	01.02100.41140	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	
	01.02100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	201.800,00
	01.02100.43000	Versorgungskassen Beamte	16.800,00
	01.02100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	6.300,00
	01.02100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	39.000,00
	01.02100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.000,00
	01.02200.41000	Dienstbezüge Beamte	
	01.02200.41140	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	
	01.02200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	431.400,00
	01.02200.41900	Zuwendungen an Mitarbeiter	
	01.02200.43000	Versorgungskassen Beamte	
	01.02200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	13.400,00
	01.02200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	86.000,00
	01.02200.44900	Beitragsnachzahlungen	
	01.02200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.200,00
	01.02200.46000	Personal-Nebenausgaben	
	01.02210.41000	Dienstbezüge Beamte	47.400,00
	01.02210.41140	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	
	01.02210.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	102.900,00
	01.02210.43000	Versorgungskassen Beamte	
	01.02210.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	2.700,00
	01.02210.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	19.100,00
	01.02210.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.600,00
	01.02300.41000	Dienstbezüge Beamte	160.200,00
	01.02300.41140	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	
	01.02300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	169.500,00
	01.02300.43000	Versorgungskassen Beamte	52.900,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
1	2	3	4
	01.02300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	5.300,00
	01.02300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	32.600,00
	01.02300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.900,00
	01.02700.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	46.200,00
	01.02700.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.500,00
	01.02700.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	9.300,00
	01.02800.41000	Dienstbezüge Beamte	175.800,00
	01.02800.41140	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	
	01.02800.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	286.200,00
	01.02800.43000	Versorgungskassen Beamte	58.100,00
	01.02800.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	8.900,00
	01.02800.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	56.600,00
	01.02800.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	14.600,00
	01.03000.41000	Dienstbezüge Beamte	83.400,00
	01.03000.41140	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	
	01.03000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	126.800,00
	01.03000.43000	Versorgungskassen Beamte	27.600,00
	01.03000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	4.000,00
	01.03000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	25.500,00
	01.03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.900,00
	01.03300.41000	Dienstbezüge Beamte	158.300,00
	01.03300.41140	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	
	01.03300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	575.200,00
	01.03300.43000	Versorgungskassen Beamte	52.300,00
	01.03300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	17.900,00
	01.03300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	114.900,00
	01.03300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	20.100,00
	01.03500.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	185.300,00
	01.03500.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	5.800,00
	01.03500.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	36.900,00
	01.06100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	472.600,00
	01.06100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	15.200,00
	01.06100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	97.200,00
	01.06200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	421.400,00
	01.06200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	13.100,00
	01.06200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	83.100,00
	01.06400.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	126.300,00
	01.06400.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	4.000,00
	01.06400.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	25.400,00
	01.11000.41000	Dienstbezüge Beamte	43.000,00
	01.11000.41140	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	
	01.11000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	327.100,00
	01.11000.43000	Versorgungskassen Beamte	14.200,00
	01.11000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	10.200,00
	01.11000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	65.100,00
	01.11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen	3.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
1	2	3	4
		u. dgl.	
	01.11010.41000	Dienstbezüge Beamte	299.200,00
	01.11010.41140	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	
	01.11010.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	967.700,00
	01.11010.43000	Versorgungskassen Beamte	98.800,00
	01.11010.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	30.500,00
	01.11010.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	194.300,00
	01.11010.45000	Beihilfen, Unterstützungen	25.700,00
		u. dgl.	
	01.11020.41000	Dienstbezüge Beamte	146.500,00
	01.11020.41140	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	
	01.11020.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	271.300,00
	01.11020.43000	Versorgungskassen Beamte	48.400,00
	01.11020.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	8.400,00
	01.11020.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	53.700,00
	01.11020.45000	Beihilfen, Unterstützungen	9.500,00
		u. dgl.	
	01.11030.41000	Dienstbezüge Beamte	54.500,00
	01.11030.41140	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	
	01.11030.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	335.400,00
	01.11030.43000	Versorgungskassen Beamte	18.000,00
	01.11030.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	10.400,00
	01.11030.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	67.900,00
	01.11030.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.000,00
	01.11200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	287.800,00
	01.11200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	9.000,00
	01.11200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	57.900,00
	01.12000.41000	Dienstbezüge Beamte	582.200,00
	01.12000.41140	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	
	01.12000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.161.200,00
	01.12000.43000	Versorgungskassen Beamte	192.200,00
	01.12000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	36.400,00
	01.12000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	228.700,00
	01.12000.44800	Künstlersozialabgabe	
	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	14.000,00
	01.16000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	43.600,00
	01.16000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.400,00
	01.16000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	8.800,00
	01.16100.41000	Dienstbezüge Beamte	206.100,00
	01.16100.41140	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	
	01.16100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	482.300,00
	01.16100.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl. Rettungsdienst	2.000,00
	01.16100.43000	Versorgungskassen Beamte	68.000,00
	01.16100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	15.000,00
	01.16100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	96.900,00
	01.16100.45000	Beihilfen, Unterstützungen	15.400,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
1	2	3	4
		u. dgl.	
	01.20000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	515.400,00
	01.20000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	16.000,00
	01.20000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	100.900,00
	01.20000.44800	Künstlersozialabgabe	100,00
	01.21100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	942.700,00
	01.21100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	29.200,00
	01.21100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	189.000,00
	01.22500.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	613.500,00
	01.22500.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	19.400,00
	01.22500.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	124.800,00
	01.23000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	961.500,00
	01.23000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	29.800,00
	01.23000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	192.700,00
	01.24000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	759.900,00
	01.24000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	23.600,00
	01.24000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	152.500,00
	01.26000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	208.600,00
	01.26000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	5.400,00
	01.26000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	41.800,00
	01.27000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	410.900,00
	01.27000.41680	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	20.000,00
	01.27000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	12.800,00
	01.27000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	81.900,00
	01.27000.44800	Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	4.700,00
	01.28100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	178.500,00
	01.28100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	5.600,00
	01.28100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	35.900,00
	01.29500.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	92.700,00
	01.29500.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	3.500,00
	01.29500.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	21.800,00
	01.33300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	554.500,00
	01.33300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	17.200,00
	01.33300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	110.200,00
	01.33300.44800	Künstlersozialabgabe	2.000,00
	01.35000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	306.700,00
	01.35000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	9.600,00
	01.35000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	58.500,00
	01.35000.44800	Künstlersozialkasse	
	01.40000.41000	Dienstbezüge Beamte	145.500,00
	01.40000.41140	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	
	01.40000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	3.114.400,00
	01.40000.43000	Versorgungskassen Beamte	48.100,00
	01.40000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	96.500,00
	01.40000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	624.600,00
	01.40000.45000	Beihilfen, Unterstützungen	39.900,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
1	2	3	4
		u. dgl.	
	01.40500.41000	Dienstbezüge Beamte	40.500,00
	01.40500.41140	Zuf.Versorgungsrücklage Beamte	
	01.40500.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	795.400,00
	01.40500.43000	Versorgungskassen Beamte	13.400,00
	01.40500.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	25.400,00
	01.40500.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	163.100,00
	01.40500.45000	Beihilfen, Unterstützungen	8.700,00
		u. dgl.	
	01.40700.41000	Dienstbezüge Beamte	241.000,00
	01.40700.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.40700.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	2.960.200,00
	01.40700.43000	Versorgungskassen Beamte	79.600,00
	01.40700.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	91.700,00
	01.40700.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	585.600,00
	01.40700.45000	Beihilfen, Unterstützungen	35.400,00
		u. dgl.	
	01.45158.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	
	01.45158.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	
	01.45158.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	
	01.50100.41000	Dienstbezüge Beamte	215.000,00
	01.50100.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.50100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.339.800,00
	01.50100.43000	Versorgungskassen Beamte	71.000,00
	01.50100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	41.600,00
	01.50100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	255.800,00
	01.50100.45000	Beihilfen, Unterstützungen	21.700,00
		u. dgl.	
	01.50200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	792.100,00
	01.50200.41600	Beschäftigungsentgelte	40.000,00
	01.50200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	24.600,00
	01.50200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	148.200,00
	01.55000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	55.900,00
	01.55000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.800,00
	01.55000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	11.200,00
	01.60100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	354.600,00
	01.60100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	11.000,00
	01.60100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	69.700,00
	01.60200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	150.100,00
	01.60200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	4.700,00
	01.60200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	29.500,00
	01.61000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	117.500,00
	01.61000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	3.700,00
	01.61000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	22.700,00
	01.61300.41000	Dienstbezüge Beamte	156.100,00
	01.61300.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.61300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	679.900,00
	01.61300.43000	Versorgungskassen Beamte	51.500,00
	01.61300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	21.500,00
	01.61300.44400	Sozialversicherung	133.300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020
1	2	3	4
		Beschäftigte	
	01.61300.44800	Künstlersozialabgabe	
	01.61300.45000	Beihilfen, Unterstützungen	13.700,00
		u. dgl.	
	01.62000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	48.100,00
	01.62000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.500,00
	01.62000.44400	Sozialversicherung	9.700,00
		Beschäftigte	
	01.79100.41000	Dienstbezüge Beamte	
	01.79100.41140	Zuf. Versorgungsrüchl. Beamte	
	01.79100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	220.500,00
	01.79100.43000	Versorgungskassen Beamte	
	01.79100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	6.900,00
	01.79100.44400	Sozialversicherung	43.700,00
		Beschäftigte	
	01.79100.45000	Beihilfen, Unterstützungen	6.500,00
		u. dgl.	
	01.79200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	55.300,00
	01.79200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.800,00
	01.79200.44400	Sozialversicherung	11.000,00
		Beschäftigte	
	01.91000.47010	Abzugsbetrag Personalausgaben	-540.000,00
		Summe Ringnr. 400	34.686.300,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
1	2	3	4	5	6
001	01.05200.16120	Europawahlen Erstattung Europawahl	gegenseitig	500,00	500,00
	01.05200.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Europawahl			
		Betriebsausgaben für Europawahl			
		Summe Einnahmen 001		500,00	0,00
		Summe Ausgaben 001		0,00	500,00
		Zuschuss/Überschuss 001		500,00	-500,00
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	500,00	500,00
	01.05200.57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Landtagswahl			
		Betriebsausgaben für Landtagswahl			
		Summe Einnahmen 003		500,00	0,00
		Summe Ausgaben 003		0,00	500,00
		Zuschuss/Überschuss 003		500,00	-500,00
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	3.550.000,00	
		öffentlichen Busverkehr			
	01.79200.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von Verkehrsunternehmen			
		Betriebseinnahmen von Verkehrsunternehmen			
	01.79200.15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
		Betriebseinnahmen			
	01.79200.16100	Erstattungen vom Land		2.392.400,00	
	01.79200.16700	VMT-Verbundausgleich			
	01.79200.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		1.647.100,00	
		vom Land			
	01.79200.26800	Vertragsstrafen/Pönale	gegenseitig		10.657.200,00
	01.79200.62000	Leistungsentgelte an private Unternehmen			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
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		692.600,00 83.600,00 3.410.000,00
		Summe Einnahmen 005 Summe Ausgaben 005 Zuschuss/Überschuss 005		7.589.500,00 0,00 7.589.500,00	0,00 14.843.400,00 -14.843.400,00
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 22.500,00	 2.000,00 22.500,00
		Summe Einnahmen 006 Summe Ausgaben 006 Zuschuss/Überschuss 006		24.000,00 0,00 24.000,00	0,00 24.500,00 -24.500,00
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	 40.000,00	 9.800,00 141.000,00
		Summe Einnahmen 008 Summe Ausgaben 008 Zuschuss/Überschuss 008		40.000,00 0,00 40.000,00	0,00 150.800,00 -150.800,00
009	01.26000.11300 01.26000.71100	Hortgebühren des Landes Gemeinschaftsschule Hortgebühren - Land Weiterleitung Hortgebühren an das Land an das Land	 gegenseitig	 36.100,00	 35.100,00
		Summe Einnahmen 009 Summe Ausgaben 009 Zuschuss/Überschuss 009		36.100,00 0,00 36.100,00	0,00 35.100,00 -35.100,00
010	01.50200.11000	Gebühren für Rückstandsuntersuchungen Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Entgelte		52.000,00	

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
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	Abwicklung Leichenschau			
	01.50100.67600	Gebühren für Leichenschau		36.000,00	
		Erstattung von Ausgaben	gegenseitig		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	Hortgebühren des Landes Grundschulen			
	01.21100.71100	Hortgebühren - Land		682.300,00	
		Weiterleitung Hortgebühren an das Land an das Land	gegenseitig		665.200,00
		Summe Einnahmen 012		682.300,00	0,00
		Summe Ausgaben 012		0,00	665.200,00
		Zuschuss/Überschuss 012		682.300,00	-665.200,00
013	01.21100.17150	Landesmittel für schulische Zwecke -			
	01.21100.57300	Zuweisungen vom Land		3.000,00	
		Sonstige Verwaltungsausgaben	gegenseitig		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	Landesmittel für schulische Zwecke - Regelschulen			
	01.22500.57300	Zuweisungen vom Land		3.000,00	
		Weitere Verwaltungsausgaben	gegenseitig		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	Landesmittel für schulische Zwecke - Gymnasien			
	01.23000.57300	Zuweisungen des Landes		7.500,00	
		Weitere Verwaltungsausgaben	gegenseitig		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	Landesmittel für schulische Zwecke -			
	01.24000.57300	Zuweisungen vom Land		1.500,00	
		Weitere Verwaltungsausgaben	gegenseitig		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	Landesmittel für schulische Zwecke -			
	01.27000.57300	Zuweisungen vom Land		500,00	
		Weitere Verwaltungsausgaben	gegenseitig		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	Landesmittel für schulische Zwecke -			
	01.26000.57300	Zuweisungen vom Land		500,00	
		Sonstige Verwaltungsausgaben	gegenseitig		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 2020	Ausgaben 2020
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		331.500,00	
	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		37.000,00
	01.45430.71210	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände Gemeinden und Gemeindeverbände	gegenseitig		51.000,00
	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		107.000,00
	01.45430.76250	Fachberatung und Fortbildung für Kindertageseinrichtungen für Kindertageseinrichtungen	gegenseitig		39.500,00
		Summe Einnahmen 020		331.500,00	0,00
		Summe Ausgaben 020		0,00	331.500,00
		Zuschuss/Überschuss 020		331.500,00	-331.500,00
021		Weiterleitung v. Einnahmen aus			
	01.40000.13000	Einnahmen aus Verkauf - Wertmarken Wertmarken		67.000,00	
	01.40000.67100	Weiterleitung der Einnahmen aus Wertmarken an das Land aus Wertmarken an das Land	gegenseitig		67.000,00
		Summe Einnahmen 021		67.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 021		0,00	67.000,00
		Zuschuss/Überschuss 021		67.000,00	-67.000,00
030		Entschädigung DDR-Opfer			
	01.49509.16100	Erstattungen vom Land		40.400,00	
	01.49509.78800	Leistungen nach dem SED- Unrechtsbereinigungsgesetz/ Berufl.Rehabilitierungsgesetz Unrechtsbereinigungsgesetz/ Berufl.Rehabilitierungsgesetz	gegenseitig		40.400,00
		Summe Einnahmen 030		40.400,00	0,00
		Summe Ausgaben 030		0,00	40.400,00
		Zuschuss/Überschuss 030		40.400,00	-40.400,00
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 2020	Ausgaben 2020
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		772.000,00	
	01.45158.71820	Zuweisungen schulbezogene Jugendsozialarbeit Jugendsozialarbeit	gegenseitig		772.000,00
		Summe Einnahmen 032		772.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 032		0,00	772.000,00
		Zuschuss/Überschuss 032		772.000,00	-772.000,00
034		Erstattung UVG an das Land			
	01.48100.24300	Leistungen von Unterhaltspflichtigen		154.000,00	
	01.48100.26100	Unterhaltspflichtigen Säumnis- und Verspätungszuschläge, Stundungszinsen		34.000,00	
	01.48100.67100	Verspätungszuschläge, Stundungszinsen Erstattungen an das Land	gegenseitig		322.000,00
		Summe Einnahmen 034		188.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 034		0,00	322.000,00
		Zuschuss/Überschuss 034		188.000,00	-322.000,00
035		Leistungen für Asylbewerber			
	01.42000.16100	Erstattungen vom Land		1.647.000,00	
	01.42000.16101	Erstattungen vom Land		997.700,00	
	01.42000.24900	Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. v. Einr.		8.600,00	
	01.42000.25900	außerh. v. Einr. Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		20.000,00	
	01.42009.16100	in Einrichtungen Erstattungen vom Land			
	01.42009.24900	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen a. v. E.		4.400,00	
	01.42009.25900	erbrachter Leistungen a. v. E. Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einr.		7.000,00	
	01.42009.79100	erbrachter Leistungen in Einr. Leistungen nach AsylbLG § 2 außerhalb von Einrichtungen	gegenseitig		222.000,00
	01.42009.79110	außerhalb von Einrichtungen Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII	gegenseitig		11.000,00
	01.42009.79120	Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII Leistungen nach § 2 AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen - Kosten der Unterkunft	gegenseitig		
	01.42009.79200	außerhalb v. Einrichtungen - Kosten der Unterkunft Leistungen nach AsylbLG § 2 in Einrichtungen	gegenseitig		532.800,00
	01.42009.79210	in Einrichtungen Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG	gegenseitig		5.000,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
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		1.335.600,00	
	01.42119.24900	Unterbringungspauschale Rückzahlung Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen		140.000,00	
	01.42119.25900	Unterkunft außerhalb von Einrichtungen Rückzahlung Kosten der Unterkunft in Einrichtungen		294.000,00	
	01.42119.79100	Unterkunft in Einrichtungen Leistungen nach AsylbLG § 3 außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		2.200,00
	01.42119.79200	außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen Leistungen nach AsylbLG § 3 in Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		1.840.000,00
	01.42139.79100	in Einrichtungen - Sachleistungen Leistungen nach AsylbLG § 3 außerh.v.Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse	gegenseitig		30.000,00
	01.42139.79200	außerh.v.Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse Leistungen nach AsylbLG § 3 in Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse	gegenseitig		350.000,00
	01.42149.79100	in Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse Leistungen nach § 3 AsylbLG für den Lebensunterhalt	gegenseitig		67.000,00
	01.42149.79200	für den Lebensunterhalt Leistg.nach § 3 Asylb.LG für den Lebensunterhalt	gegenseitig		520.000,00
	01.42209.16100	für den Lebensunterhalt Erstattungen vom Land			
	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		1.000,00
	01.42309.79200	außerhalb von Einrichtungen Leistungen nach AsylbLG § 5 in Einrichtungen	gegenseitig		20.000,00
	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 2020	Ausgaben 2020
1	2	3	4	5	6
	01.42429.79100	in Einrichtungen - Sachleistungen in Einrichtungen - Sachleistungen Leistg. nach AsylbLG § 6 außerh. v. Einrichtungen	gegenseitig		3.500,00
	01.42429.79200	außerh. v. Einrichtungen Leistungen nach AsylbLG § 6 in Einrichtungen	gegenseitig		14.300,00
	01.42439.79100	in Einrichtungen Leist. zur Bildung u. Teilhabe n. § 6 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		1.500,00
	01.42439.79200	n. § 6 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen Leistg. zur Bildung u. Teilhabe nach § 6 AsylbLG in Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		1.000,00
	01.42449.79100	nach § 6 AsylbLG in Einrichtungen - Sachleistungen Leistg. zur Bildung u. Teilhabe nach § 6 AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen - Geldleistungen	gegenseitig		600,00
	01.42449.79200	nach § 6 AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen - Geldleistungen Leistg. zur Bildung u. Teilhabe nach § 6 AsylbLG in Einrichtungen - Geldleistungen	gegenseitig		2.400,00
	01.43609.16100	nach § 6 AsylbLG in Einrichtungen - Geldleistungen Erstattungen vom Land - Aussiedler		14.700,00	
	01.43609.16110	Aussiedler			
	01.43609.53020	Erstattungen vom Land Unterbringung von Aussiedlern	gegenseitig		13.700,00
	01.43609.54000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig		1.000,00
	01.43610.14000	Mieten und Pachten		62.400,00	
	01.43610.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		2.000,00	
	01.43610.15010	Betriebseinnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Gemeinschaftsunterkünfte		60.000,00	
	01.43610.50000	Betriebseinnahmen - Gemeinschaftsunterkünfte Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig		70.000,00
	01.43610.50100	und baulichen Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig		300,00
	01.43610.52000	unbeweglichen Vermögens Ausstattung Gemeinschafts- unterkünfte	gegenseitig		10.000,00
	01.43610.53000	unterkünfte			
	01.43610.54000	Mieten und Pachten	gegenseitig		125.000,00
	01.43610.65800	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig		170.000,00
	01.43611.16100	Transportkosten	gegenseitig		300,00
	01.43611.54000	Erstattungen vom Land Bewachung von Gemeinschafts- unterkünften	gegenseitig	398.800,00	398.800,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
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		381.600,00	
	01.43621.54000	Soziale Betreuung nach § 2 ThürGUSVO § 2 ThürGUSVO	gegenseitig		325.000,00
		Summe Einnahmen 035		5.403.800,00	0,00
		Summe Ausgaben 035		0,00	5.403.800,00
		Zuschuss/Überschuss 035		5.403.800,00	-5.403.800,00
036		Schulumlage			
		Summe Einnahmen 036		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 036		0,00	0,00
		Zuschuss/Überschuss 036		0,00	0,00
037	01.12000.15010 01.12000.61700	Ersatzvornahmen Umweltschutz Einnahmen aus Ersatzvornahmen 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	01.12100.15000 01.12100.61700	Ersatzvornahmen Wasserwirtsch. Einnahmen aus Ersatzvornahmen 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	01.61300.15000 01.61300.61500	Ersatzvornahmen Bauordnung Einnahmen aus Ersatzvornahmen Ersatzvornahmen	gegenseitig	200.000,00	200.000,00
		Summe Einnahmen 039		200.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 039		0,00	200.000,00
		Zuschuss/Überschuss 039		200.000,00	-200.000,00
040	01.65000.15010 01.65000.61500	Ersatzvornahmen Kreisstraßen Einnahmen aus Ersatzvornahmen 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 2020	Ausgaben 2020
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	23.700,00	23.700,00
		Summe Einnahmen 042 Summe Ausgaben 042 Zuschuss/Überschuss 042		23.700,00 0,00 23.700,00	0,00 23.700,00 -23.700,00
043	01.35000.17110 01.35000.41610 01.35000.52030 01.35000.57610 01.35000.65010 01.35000.65810	Volkshochschule BAMF-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	120.000,00	88.000,00 6.000,00 2.500,00 23.500,00
		Summe Einnahmen 043 Summe Ausgaben 043 Zuschuss/Überschuss 043		120.000,00 0,00 120.000,00	0,00 120.000,00 -120.000,00
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 Barbeträge in Einrichtungen Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen Einrichtungen Fahrtkosten in Einrichtungen Sonstige Leistungen der	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	173.100,00	3.000,00 173.100,00 6.200,00 3.100,00 3.100,00 2.500,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
1	2	3	4	5	6
	01.45571.16100	Jugendhilfe in Einrichtungen			
	01.45571.16200	Erstattungen vom Land		431.400,00	
		Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
	01.45571.65500	Gemeindeverbänden Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	gegenseitig		3.000,00
	01.45571.67200	und ähnliche Kosten Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	gegenseitig		3.000,00
	01.45571.76000	Gemeindeverbände Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	gegenseitig		5.000,00
	01.45571.77000	außerhalb von Einrichtungen Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	gegenseitig		405.500,00
	01.45571.77010	in Einrichtungen Barbeträge in Einrichtungen	gegenseitig		4.400,00
	01.45571.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	gegenseitig		3.500,00
	01.45571.77080	Einrichtungen Fahrtkosten in Einrichtungen	gegenseitig		3.000,00
	01.45571.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	gegenseitig		4.000,00
		Jugendhilfe in Einrichtungen			
		Summe Einnahmen 044		604.500,00	0,00
		Summe Ausgaben 044		0,00	622.400,00
		Zuschuss/Überschuss 044		604.500,00	-622.400,00
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		500.000,00	
	01.61300.65510	Prüfingenieure Kosten für Prüfingenieure	gegenseitig		500.000,00
		Summe Einnahmen 046		500.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 046		0,00	500.000,00
		Zuschuss/Überschuss 046		500.000,00	-500.000,00
047	01.03000.64100	Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer usw. Körperschaftssteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer	gegenseitig		45.000,00
	01.06000.15900	steuer, Umsatzsteuer Mehrwertsteuer			
	01.72010.15900	Mehrwertsteuer		45.000,00	
		Summe Einnahmen 047		45.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 047		0,00	45.000,00
		Zuschuss/Überschuss 047		45.000,00	-45.000,00
048	01.13000.17110	Landeszuweisungen für Umrüstung Digitalfunk Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		83.000,00	
		vom Land			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
1	2	3	4	5	6
	01.13000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		83.000,00
		Summe Einnahmen 048		83.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 048		0,00	83.000,00
		Zuschuss/Überschuss 048		83.000,00	-83.000,00
049	01.12300.10010	Besondere Einnahmen Naturschutz 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	01.12300.17100	Maßnahmen im Naturschutz - NALAP 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	01.12000.10020	Öffentliche Bekanntmachungen im 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	01.40000.17400	Selbsthilfekontaktstelle Selbsthilfekontaktstelle		3.500,00	
	01.40000.57000	Selbsthilfekontaktstelle	gegenseitig		3.500,00
		Summe Einnahmen 052		3.500,00	0,00
		Summe Ausgaben 052		0,00	3.500,00
		Zuschuss/Überschuss 052		3.500,00	-3.500,00
053	01.16000.15000	Durchführung Rettungsdienst 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	01.13000.17120	Zuweisung Brandschutz Erweiterung Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			
	01.13000.71210	lfd. Zwecke vom Land 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 2020	Ausgaben 2020
1	2	3	4	5	6
		Zuschuss/Überschuss 054		0,00	0,00
058		Breitbandausbau			
	01.79100.17010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Breitband		50.000,00	
	01.79100.65520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Breitband und ähnliche Kosten - Breitband	gegenseitig		50.000,00
		Summe Einnahmen 058		50.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 058		0,00	50.000,00
		Zuschuss/Überschuss 058		50.000,00	-50.000,00
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		
		Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen			
	01.02420.71810	Landeszuweisungen	gegenseitig		56.000,00
		Zuweisungen und Zuschüsse an 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		3.000,00	
	01.06500.65020	Betriebseinnahmen			
		Bürobedarf-Vervielfältigungsleistungen	gegenseitig		3.000,00
		Summe Einnahmen 061		3.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 061		0,00	3.000,00
		Zuschuss/Überschuss 061		3.000,00	-3.000,00
062		Klimaschutzmanagement			
	01.79100.17000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Klimaschutzmanagement		28.600,00	
	01.79100.65400	vom Bund - Klimaschutzmanagement	gegenseitig		1.400,00
	01.79100.65800	Dienstfahrten - Klimaschutzmanagement			
		Klimaschutzmanagement	gegenseitig		5.300,00
		Sonstige Geschäftsausgaben - Klimaschutzmanagement			
		Summe Einnahmen 062		28.600,00	0,00
		Summe Ausgaben 062		0,00	6.700,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
1	2	3	4	5	6
		Zuschuss/Überschuss 062		28.600,00	-6.700,00
063		Kalkulatorische Kosten			
	01.13100.68000	Abschreibungen	gegenseitig		20.600,00
	01.13100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		800,00
	01.33300.68000	Abschreibungen	gegenseitig		5.500,00
	01.33300.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		300,00
	01.35000.68000	Abschreibungen	gegenseitig		9.000,00
	01.35000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		300,00
	01.91000.27000	Abschreibungen		35.100,00	
	01.91000.27500	Verzinsung des Anlagekapitals		1.400,00	
		Summe Einnahmen 063		36.500,00	0,00
		Summe Ausgaben 063		0,00	36.500,00
		Zuschuss/Überschuss 063		36.500,00	-36.500,00
200		Unterbringung Asylbewerber			
	02.43609.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.43609.93500	Erweiterung der Gemeinschaftsunterkunft Waltershausen	gegenseitig		
	02.43610.93500	Ausstattung	gegenseitig		
	02.43610.94000	Bauleistungen	gegenseitig		
	02.43620.93590	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 200		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 200		0,00	0,00
		Zuschuss/Überschuss 200		0,00	0,00
205		Computertechnik Medienzentrum			
	02.29500.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.29500.93550	Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	gegenseitig		1.680.000,00
		Summe Einnahmen 205		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 205		0,00	1.680.000,00
		Zuschuss/Überschuss 205		0,00	-1.680.000,00
206		Projektförderung Schulentwicklung			
	02.21100.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung			
	02.21100.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte des Anlagevermögens/Projekte	gegenseitig		
	02.22500.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung			
	02.22500.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte des Anlagevermögens/Projekte	gegenseitig		
	02.23000.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung			
	02.23000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	gegenseitig		

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
1	2	3	4	5	6
	02.24000.36110	des Anlagevermögens/Projekte Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung vom Land/Projektförderung			
	02.24000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte des Anlagevermögens/Projekte	gegenseitig		
	02.26000.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung vom Land/Projektförderung			
	02.26000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte des Anlagevermögens/Projekte	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 206		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 206		0,00	0,00
		Zuschuss/Überschuss 206		0,00	0,00
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 Friedrichroda			
	02.13020.36170	Zuweisung für Investitionen vom Land vom Land			
	02.13020.93570	Tanklöschfahrzeug Friedrichroda Friedrichroda	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 210		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 210		0,00	0,00
		Zuschuss/Überschuss 210		0,00	0,00
211		Tanklöschfahrzeug Tambach-Dietharz			
	02.13030.36160	Zuweisung für Investitonen vom Land vom Land			
	02.13030.93560	Tanklöschfahrzeug Tambach-Dietharz Tambach-Dietharz	gegenseitig		
		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 vom Land			
	02.13020.93550	Tanklöschfahrzeug Bad Tabarz	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 212		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 212		0,00	0,00
		Zuschuss/Überschuss 212		0,00	0,00
213		Rüstwagen Waltershausen			
	02.13020.36160	Zuweisung für Investitionen vom Land vom Land			
	02.13020.93560	Rüstwagen Waltershausen	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 213		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 213		0,00	0,00
		Zuschuss/Überschuss 213		0,00	0,00
214		Tanklöschfahrzeug Wechmar			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
1	2	3	4	5	6
	02.13040.36120	Zuweisungen für Investitionen vom Land		80.000,00	
	02.13040.93520	Tanklöschfahrzeug Wechmar	gegenseitig		317.000,00
		Summe Einnahmen 214		80.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 214		0,00	317.000,00
		Zuschuss/Überschuss 214		80.000,00	-317.000,00
215		Einsatzleitwagen Waltershausen			
	02.13020.36130	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.13020.93530	Einsatzleitwagen Waltershausen	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 215		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 215		0,00	0,00
		Zuschuss/Überschuss 215		0,00	0,00
216		Rüstwagen Neudietendorf			
	02.13040.36130	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.13040.93530	Rüstwagen Neudietendorf	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 216		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 216		0,00	0,00
		Zuschuss/Überschuss 216		0,00	0,00
217		Gerätewagen GW-Deko Waltershausen			
	02.13020.36140	Zuweisungen für Investitionen vom Land		99.000,00	
	02.13020.93540	Gerätewagen Deko Waltershausen	gegenseitig		279.000,00
		Summe Einnahmen 217		99.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 217		0,00	279.000,00
		Zuschuss/Überschuss 217		99.000,00	-279.000,00
218		Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha			
	02.13010.36120	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.13010.93520	Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 218		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 218		0,00	0,00
		Zuschuss/Überschuss 218		0,00	0,00
219		Gerätewagen Meß Gefahrgut Gotha			
	02.13010.36140	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.13010.93540	Gerätewagen Meß Gefahrgut Gotha	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 219		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 219		0,00	0,00
		Zuschuss/Überschuss 219		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020
1	2	3	4	5	6
220		Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen			
	02.36000.35000	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