

Ä n d e r u n g s a n t r a g

zur Beschlussvorlage Nr. 28/2019 des Kreistages Gotha

Haushaltssatzung 2020

Gegenstand des Antrags:

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020

Der Kreistag möge beschließen:

- 001 Die beiliegenden Änderungen der Verwaltung zum Entwurf des Verwaltungshaushalts 2020 nach Anlage 1 werden beschlossen.
- 002 Die beiliegenden Änderungen der Verwaltung zum Entwurf des Vermögenshaushalts 2020 nach Anlage 2 werden beschlossen.
- 003 Die beiliegenden Änderungen der Verwaltung zu den Haushaltsvermerken 2020 nach Anlage 3 werden beschlossen.
- 004 Die beiliegenden Änderungen der Verwaltung zum Entwurf des Stellenplanes 2020 nach Anlage 4 werden beschlossen.
- 005 Die beiliegenden Änderungen der Verwaltung zu den Anlagen des Haushaltsplanes 2020 nach Anlage 5 werden beschlossen.

Eckert

Beratungsfolge

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und ÖPNV	11.11.2019
Ausschuss für Bau, Infrastruktur und Umwelt	12.11.2019
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	13.11.2019
Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und Integration	14.11.2019
Kreisausschuss	18.11.2019
Kreistag	20.11.2019
Kreistag	11.12.2019

Begründung

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Gemäß § 56 Abs. 1 ThürKO darf der Haushaltsplan nur alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises zu erwartenden Einnahmen, voraussichtlich zu leistenden Ausgaben und voraussichtlich benötigten Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Nach dem Endtermin zur Mittelanmeldung für den Entwurf zum Haushaltsplan 2020 am 23. August 2019 ergaben sich Änderungen bei den Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt in der Hauptsache durch:

- Erhöhung der Verwaltungsgebühren im Bereich des Rechnungsprüfungsamtes
- Erstattung von Personalausgaben an die Stadt Gotha aufgrund der Abordnung eines Beamten für die Rettungsleitstelle
- Anpassung von Haushaltsansätzen im Bereich der Volkshochschule
- formelle Anpassungen von Haushaltsstellen im Bereich der Jugendhilfe sowie der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX aufgrund der veröffentlichten Änderung der Verwaltungsvorschrift über die Haushaltssystematik der Gemeinden
- Erhöhung der Ausgaben für den lokalen Aktionsplan Landkreis Gotha
- Reduzierung der Umlage zum Zweckverband „Volkspark-Stadion“
- Veränderungen bei den Einnahmen und Ausgaben im Bereich des Breitbandausbaus
- Veränderungen bei der Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben im Bereich des ÖPNV aufgrund aktueller Entwicklungen
- Änderung der Haushaltsstellen für die Veranschlagung der Schulumlage für Grund- und Regelschulen entsprechend der Änderung der Verwaltungsvorschrift über die Haushaltssystematik der Gemeinden aufgrund des Wegfalls der Zweckbindung dieser Einnahmen
- Erhöhung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt im Rahmen des Haushaltsausgleichs.

Im Vermögenshaushalt sollen die folgenden Änderungen eingearbeitet werden:

- Erwerb der Einrichtung für einen neuen Kreistagssitzungssaal in der Aula des Gymnasiums „Arnoldische“ Gotha
- Erhöhung der Ausgaben für den Gerätewagen „GW-Dekon TH“ für die Feuerwehr Waltershausen aufgrund des vorliegenden Angebotes
- Erhöhung der Ausgaben für die Unterfangung der Außenwandfundamente der Regelschule Ohrdruf
- Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der Digitalisierung der Volkshochschule
- Anpassung der Haushaltsansätze für die Erneuerung der Deckschicht der K 3, Ortsdurchfahrt Großretzbach aufgrund der Planungsunterlagen inkl. Kostenschätzung
- Reduzierung der Ausgaben für bewegliches Anlagevermögen im Bereich ÖPNV
- Erhöhung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt
- Erhöhung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Haushaltsausgleichs.

Die Deckungsringe Nr. 001 – Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung – sowie Nr. 002 – Leistungen der Jugendhilfe – werden entsprechend der Änderungen bei den Haushaltsstellen aufgrund der Änderung der Verwaltungsvorschrift über die Haushaltssystematik der Gemeinden angepasst.

Die Zweckbindungsringe Nr. 044 – Unterbringung ausländischer Kinder und Jugendlicher, Nr. 058 – Breitbandausbau sowie Nr. 059 – Förderung gemeinnütziger ehrenamtlicher Tätigkeit werden um neu eingerichtete bzw. bisher nicht enthaltenen Haushaltsstellen erweitert.

Im Bereich der Digitalisierung der Volkshochschule wird ein neuer Zweckbindungsring Nr. 208 eingerichtet zur zweckentsprechenden Verwendung der Fördermittel des Landes zur Ausstattung mit Informations- und Medientechnik sowie zur Erstellung von Digitalisierungskonzepten für die Volkshochschule.

Im Stellenplan, Teil A – Beamte, wird die Planstelle des Amtsleiters des Umweltamtes im Ergebnis einer Überprüfung des Dienstpostens umgewandelt von einer Besoldungsgruppe A 13 h. D. in eine Besoldungsgruppe A 14.

Des Weiteren ergibt sich im Stellenplan, Teil B1 – Arbeitnehmer, eine Erhöhung der im Stellenplanentwurf geplanten Gesamtstellenplanzahl zum 01.01.2020 um 0,5. Die Veränderungen zum Stellenplanentwurf basieren auf der Anforderung des Personalrates zur Bereitstellung einer Bürokraft nach § 44 Abs. 2 ThürPersVG. Nach organisatorischer Prüfung wurde hierfür ein Stellenbedarf in der Entgeltgruppe 5 seitens der Dienststelle in Höhe von 0,5 zuerkannt. Die Zuordnung der Stelle der Entgeltgruppe 9a aus UA 0200 in den UA 5020 ergibt sich aus der personellen Nominierung einer Beschäftigten als freigestelltes Personalratsmitglied auf Basis des § 45 Abs. 4 ThürPersVG.

Auswirkung der vorgenannten Planänderungen vorbehaltlich weiterer Änderungsanträge zum Haushalt 2020

Infolge der Fortschreibung des Haushaltsentwurfs 2020 durch die Verwaltung verändern sich die Kreisumlage und die Schulumlage nicht.

Zum Ausgleich der Veränderungen im Verwaltungshaushalt wird die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt um 123.200 € erhöht. Damit weist der Landkreis nunmehr eine freie Spitze in Höhe von 3.363.100 € aus.

Der Ausgleich des Vermögenshaushaltes erfolgt über die Erhöhung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt um 123.200 € sowie über die Erhöhung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage um 41.400 €.

B. Lösung

Die Änderungen der Verwaltung werden vor der Beschlussfassung zum Haushalt 2020 in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Auch die Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 werden durch die Kämmerei nach der Beschlussfassung zu allen Änderungsvorlagen ermittelt und vor der Beschlussfassung zum Haushalt 2020 in den Finanzplan aufgenommen.

C. Alternativen

Änderung der beschlossenen Haushaltssatzung durch eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 60 ThürKO oder Umverteilung von Haushaltsmitteln durch über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 58 ThürKO im Rahmen der Durchführung des Haushaltsplanes 2020.

D. Kosten

Mehreinnahmen	392.600 €
Mehrausgaben	392.600 €
Veränderung Kreisumlage	0 €

E. Zuständigkeit

Gemäß § 57 Abs. 1 ThürKO beschließt der Kreistag über die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen.

Anlage 1 Änderungen der Verwaltung zum Entwurf des Verwaltungshaushalts

Anlage 2 Änderungen der Verwaltung zum Entwurf des Vermögenshaushalts

Anlage 3 Änderungen der Verwaltung bei den Haushaltsvermerken

Anlage 4 Änderungen der Verwaltung zum Entwurf des Stellenplanes

Anlage 5 Änderungen der Verwaltung zu den Anlagen des Haushaltsplanes

LANDRATSAMT GOTHA
Kämmerei

05.11.2019

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2020 €
1.	0110 0 Rechnungsprüfungsamt			
	1000 0 Verwaltungsgebühren	65.000	20.000	85.000
	Einnahmen zusammen		20.000	
	Ausgaben zusammen		0	
	Überschuss / Zuschuss (-)		20.000	

Erläuterungen:

1. 0110 0 Rechnungsprüfungsamt

Erhöhung der Einnahmen aus Gebühren für die Prüfung von Jahresrechnungen aufgrund der tatsächlichen Einnahmeentwicklung im Jahr 2019.

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2020 €
1.	1610 0 Rettungsleitstelle			
	6720 0 Erstattungen an Gemeinden	0	50.000	50.000
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		50.000	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-50.000	

Erläuterungen:

1. 1610 0 Rettungsleitstelle

Zur personellen Unterstützung der Mitarbeiter der Leitstelle wurde mit der Stadt Gotha vereinbart, dass ein Beamter des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes für das gesamte Jahr 2020 an den Landkreis Gotha abgeordnet wird. Die anfallenden Personalkosten sind der Stadt Gotha zu erstatten.

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020
Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2 Schulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2020 €
1.	2110 0 Grundschulen			
	1720 0 Schulumlage Grundschulen	2.016.200	-2.016.200	0
2.	2250 0 Regelschulen			
	1720 0 Schulumlage Regelschulen	1.850.300	-1.850.300	0
	Einnahmen zusammen		-3.866.500	
	Ausgaben zusammen		0	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-3.866.500	

Erläuterungen:

1. 2110 0 Grundschulen

Mit der Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2020 entfällt die Zweckbindung der Schulumlage nach § 28 Abs. 2 S. 2 ThürFAG, da es für die Zweckbindung bei der Vereinnahmung der Schulumlage an einem sachlichen Grund fehlt.

Gemäß der Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift über die Haushaltssystematik vom 02.08.2019 ist mit Wirkung zum 01.01.2020 die Schulumlage aufgrund der Abschaffung der Zweckbindung im ThürFAG im Abschnitt 90, Untergruppe 072 zu buchen.

Die Schulumlage Grundschulen wird daher ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Haushaltsstelle 01.90000.07210 gebucht.

2. 2250 0 Regelschulen

Mit der Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2020 entfällt die Zweckbindung der Schulumlage nach § 28 Abs. 2 S. 2 ThürFAG, da es für die Zweckbindung bei der Vereinnahmung der Schulumlage an einem sachlichen Grund fehlt.

Gemäß der Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift über die Haushaltssystematik vom 02.08.2019 ist mit Wirkung zum 01.01.2020 die Schulumlage aufgrund der Abschaffung der Zweckbindung im ThürFAG im Abschnitt 90, Untergruppe 072 zu buchen.

Die Schulumlage Regelschulen wird daher ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Haushaltsstelle 01.90000.07220 gebucht.

LANDRATSAMT GOTHA
Kämmerei

05.11.2019

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2019

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Kulturförderung, Musik- und Volkshochschule, Naturschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2020 €
1.	3500 0 Volkshochschule			
	5620 0 Aus- und Fortbildung	3.700	-200	3.500
	6540 0 Dienstfahrten	600	200	800
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		0	
	Überschuss / Zuschuss (-)		0	

Erläuterungen:

1. 3500 0 Volkshochschule

Anpassung der Haushaltsansätze aufgrund der aktuellen Entwicklung der Ausgaben im Jahr 2019.

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020
Verwaltungshaushalt
Abschnitt 45 Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2020 €
1.	4516 0 Projektmittel Jugendarbeit			
	7692 0 Projekt Lokaler Aktionsplan Landkr. Gotha "Demokratie leben"	6.000	8.000	14.000
2.	4559 0 Seelisch behinderte Kinder			
	1620 0 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	25.000	-25.000	0
	2510 0 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	33.000	-33.000	0
	2550 0 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.000	-3.000	0
	2590 0 Eigenanteile	5.000	-5.000	0
	6720 0 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	67.400	-67.400	0
	7610 0 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen	404.000	-404.000	0
	7611 0 Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	2.500	-2.500	0
	7700 0 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	867.500	-867.500	0
	7701 0 Barbeiträge in Einrichtungen	4.900	-4.900	0
	7702 0 Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	6.400	-6.400	0
	7729 0 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	8.700	-8.700	0
3.	4562 0 Seelisch behinderte Kinder			
	1620 0 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	25.000	25.000
	2510 0 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	0	33.000	33.000
	2550 0 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	3.000	3.000
	2590 0 Eigenanteile	0	5.000	5.000
	6720 0 Erstattungen v. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	67.400	67.400
	7610 0 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen	0	404.000	404.000
	7611 0 Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	0	2.500	2.500
	7700 0 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	867.500	867.500
	7701 0 Barbeiträge in Einrichtungen	0	4.900	4.900
	7702 0 Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	0	6.400	6.400
	7729 0 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0	8.700	8.700
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		8.000	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-8.000	

Erläuterungen:

1. 4516 0 Projektmittel Jugendarbeit

Der Bedarf der Überarbeitung ergibt sich aus einer geplanten Zuordnung der Durchführung und Trägerschaft des lokalen Aktionsplanes zum Landkreis Gotha.

Diese Veränderung war zu Beginn der Planung für den Haushalt 2020 noch nicht absehbar.

2. 4559 0 Seelisch behinderte Kinder / 3. 4562 0 Seelisch behinderte Kinder

Mit der Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift über die Haushaltsystematik vom 02.08.2019 wurden mit Wirkung zum 01.01.2020 die Bezeichnungen der Unterabschnitte 455 und 456 geändert. Dadurch werden Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII nicht mehr im UA 455 sondern im UA 456 gebucht. Aus diesem Grund wird im Haushaltsjahr 2020 der UA 4559 – Seelisch behinderte Kinder – aufgelöst und hierfür der neue UA 4562 – Seelisch behinderte Kinder – geschaffen.

Diese Änderungen haben keine Auswirkung auf den Finanzbedarf.

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020
Verwaltungshaushalt
Einzelplan 48 Leistungen für Hartz IV, Unterhaltsvorschuss und Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2020 €
1.	4880 2 Eingliederungshilfe nach SGB IX			
	1620 0 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	1.000	-1.000	0
	2511 0 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einricht.	0	500	500
	2513 0 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	0	2.700	2.700
	2570 0 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	0	10.000	10.000
	6720 0 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.000	-1.000	0
	7890 1 Hilfe z. Beschäftigung in einer WfbM - Arbeitsbereich	1.245.000	6.329.000	7.574.000
	7890 2 Hilfe z. Beschäftigung in einer WfbM - Arb.förd.geld	2.688.000	-2.350.400	337.600
	7890 3 Hilfe z. Beschäftigung in einer WfbM - SV-beiträge	0	1.012.800	1.012.800
	7890 4 Hilfe z. Beschäftigung in einer WfbM - Förderbereich	0	1.811.300	1.811.300
2.	4880 3 Eingliederungshilfe nach SGB IX			
	2511 0 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einr.	500	-500	0
	2513 0 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	2.700	-2.700	0
	2570 0 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	10.000	-10.000	0
	7890 1 Hilfe z. Beschäftigung in einer WfbM - Arbeitsbereich	7.574.000	-7.574.000	0
	7890 2 Hilfe z. Beschäftigung in einer WfbM - Arb.förd.geld	337.600	-337.600	0
	7890 3 Hilfe z. Beschäftigung in einer WfbM - SV-beiträge	1.012.800	-1.012.800	0
	7890 4 Hilfe z. Beschäftigung in einer WfbM - Förderbereich	1.811.300	-1.811.300	0
3.	4880 4 Eingliederungshilfe nach SGB IX			
	7890 1 Budget für Arbeit und Ausbildung	0	123.400	123.400
4.	4880 5 Eingliederungshilfe nach SGB IX			
	1610 0 Erstattungen v. Land für Kinder mit Integrationshelfer	0	7.300	7.300
	1620 0 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	100	100
	2410 0 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a. v. Einr.	0	100	100
	2450 0 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a. v. Einr.	0	7.900	7.900
	6720 0 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0	1.000	1.000
	7890 1 Hilfe zur angemessenen Schulbildung a.v.E.	123.400	836.600	960.000
	7890 2 Hilfe zur schulischen Ausbildung a.v.E.	0	100	100
	7890 3 Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	0	93.000	93.000
	7890 4 Hilfe zur angem. Schulbildung i. E. - Förderschulen	0	70.600	70.600
	7890 5 Hilfe zur schulischen Ausbildung in Einrichtungen	0	100	100
5.	4880 6 Eingliederungshilfe nach SGB IX			
	1610 0 Erstattungen vom Land für Kinder mit Integrationshelfer	7.300	-7.300	0
	1620 0 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	100	-100	0
	2410 0 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a. v. Einr.	100	-100	0
	2450 0 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a. v. Einr.	7.900	-7.900	0
	6720 0 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.000	-1.000	0
	7890 1 Hilfe zur angemessenen Schulbildung a.v.E.	960.000	-960.000	0
	7890 2 Hilfe zur schulischen Ausbildung a.v.E.	100	-100	0
	7890 3 Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	93.000	-93.000	0
	7890 4 Hilfe zur angem. Schulbildung i. E. - Förderschulen	70.600	-70.600	0
	7890 5 Hilfe zur schulischen Ausbildung in Einrichtungen	100	-100	0

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2020 €
6.	4880 7 Eingliederungshilfe nach SGB IX			
	1620 0 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	1.000	1.000
	2410 0 Erstattung HLU für Leistungsber. über "Tag und Nacht"	0	248.000	248.000
	2450 0 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a. v. Einr.	100	-100	0
	2511 0 Kostenbeiträge in besonderen Wohnformen	0	25.000	25.000
	2512 0 Kostenersatz in Einr. nach §§ 102 bis 104 SGB XII	0	100	100
	2530 0 Unterhaltsansprüche in besonderen Wohnformen	0	60.000	60.000
	2554 0 Leistungen v. Sozialleistungsträgern bes. Wohnformen	0	545.000	545.000
	2590 0 Darlehensrückzahlungen in besonderen Wohnformen	0	10.000	10.000
	6720 0 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0	1.000	1.000
	7890 1 Assistenzleistungen in einer besonderen Wohnform	1.000	9.248.500	9.249.500
	7890 2 Hilfs- und Heilmittel	25.000	-25.000	0
	7899 0 Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft - Darlehen	0	10.000	10.000
7.	4880 8 Eingliederungshilfe nach SGB IX			
	2410 0 Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen a. v. E.	0	3.600	3.600
	2411 0 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a. v. Einr.	0	15.000	15.000
	2412 0 Kostenerstattung außerhalb von Einrichtungen - KH	0	100	100
	2430 0 Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	0	22.000	22.000
	2450 0 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	19.500	19.500
	2490 0 Darlehensrückzahlungen außerhalb v. Einrichtungen	0	1.300	1.300
	7890 1 a.v.E - Ambulant Betreutes Wohnen	1.000	1.243.600	1.244.600
	7890 2 Personenzentrierte Komplexeleistungen	0	680.400	680.400
	7899 0 Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Darlehen	0	100	100
8.	4880 9 Eingliederungshilfe nach SGB IX			
	1620 0 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	1.000	1.000
	6720 0 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0	1.000	1.000
	7890 1 Heilpädagogische Maßnahmen außerhalb v. Einricht.	1.000	1.244.000	1.245.000
	7890 2 Heilpädagogische Maßnahmen in Einrichtungen	0	2.688.000	2.688.000
9.	4881 0 Eingliederungshilfe nach SGB IX Hilfe zur Beschäftigung behinderter Menschen in einer			
	7890 1 Tagesstätte	7.200	517.800	525.000
10.	4881 1 Eingliederungshilfe nach SGB IX			
	7890 1 Leistungen zur Förderung der Verständigung	1.000	0	1.000
11.	4881 2 Eingliederungshilfe nach SGB IX			
	1620 0 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	1.000	-1.000	0
	2410 0 Erstattung HLU für Leistungsber. über "Tag und Nacht"	248.000	-248.000	0
	2511 0 Kostenbeiträge in besonderen Wohnformen	25.000	-25.000	0
	2512 0 Kostenersatz in Einricht. nach §§ 102 bis 104 SGB XII	100	-100	0
	2530 0 Unterhaltsansprüche in besonderen Wohnformen	60.000	-60.000	0
	2554 0 Leistungen v. Sozialleistungsträgern bes. Wohnformen	545.000	-545.000	0
	2590 0 Darlehensrückzahlungen in besonderen Wohnformen	10.000	-10.000	0
	6720 0 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.000	-1.000	0
	7890 1 Leistungen für ein Kraftfahrzeug	9.249.500	-9.248.500	1.000
	7899 0 Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft - Darlehen	10.000	-10.000	0
12.	4881 3 Eingliederungshilfe nach SGB IX Kostenersatz - Erstattung zu Unrecht erbrachter			
	2410 0 Leistungen a. v. E.	3.600	-3.600	0
	2411 0 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a. v. Einr.	15.000	-15.000	0
	2412 0 Kostenerstattung außerhalb von Einrichtungen - KH	100	-100	0
	2430 0 Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	22.000	-22.000	0
	2450 0 Leistungen von Sozialleistungsträgern	19.500	-19.500	0
	2490 0 Darlehensrückzahlungen außerhalb v. Einrichtungen	1.300	-1.300	0
	7890 1 Leistungen zur Beförderung	1.244.600	-1.243.600	1.000
	7890 2 Personenzentrierte Komplexeleistungen	680.400	-680.400	0
	7899 0 Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Darlehen	100	-100	0

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2020 €
13.	4881 4 Eingliederungshilfe nach SGB IX			
	2450 0 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	100	100
	7890 1 Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe	525.000	-524.000	1.000
	7890 2 Hilfs- und Heilmittel	0	25.000	25.000
14.	4881 5 Eingliederungshilfe nach SGB IX			
	7890 1 Besuchsbeihilfen	1.000	0	1.000
15.	4881 6 Eingliederungshilfe nach SGB IX			
	7890 1 Leistungen a.v.E. - Familienpflege	1.000	71.200	72.200
	7890 2 Sonstige ambulante Leistungen und Beihilfen a.v.E.	0	86.000	86.000
	7890 3 Tagesstrukturierung	0	842.400	842.400
16.	4881 7 Eingliederungshilfe nach SGB IX			
	7890 1 Leistungen zur Beförderung	1.000	-1.000	0
17.	4881 9 Eingliederungshilfe nach SGB IX			
	7890 1 Leistungen a.v.E. - Familienpflege	72.200	-72.200	0
	7890 2 Sonstige ambulante Leistungen und Beihilfen a.v.E.	86.000	-86.000	0
	7890 3 Tagesstrukturierung	842.400	-842.400	0
18.	4886 1 Eingliederungshilfe nach SGB IX			
	7890 1 Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	0	1.000	1.000
19.	4886 2 Eingliederungshilfe nach SGB IX			
	7890 1 Leistungen für Wohnraum in einer besond. Wohnform	0	7.200	7.200
20.	4886 3 Eingliederungshilfe nach SGB IX			
	7890 1 Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	0	1.000	1.000
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		0	
	Überschuss / Zuschuss (-)		0	

Erläuterungen:

1. **4880 Eingliederungshilfe nach SGB IX**
- 4881 Eingliederungshilfe nach SGB IX**
- 4886 Eingliederungshilfe nach SGB IX**

Die Einrichtung der neuen Unterabschnitte und Haushaltsstellen für den Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX basierte auf dem Entwurf der Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift über die Haushaltssystematik (VV ThürGemHaushaltssyst) des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom Mai 2019.

Die endgültige Verwaltungsvorschrift zur Änderung der VV ThürGemHaushaltssyst vom 02.08.2019 wurde veröffentlicht im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 34/2019 und wurde der Verwaltung am 27.08.2019, somit nach dem Redaktionsschluss, zur Kenntnis gegeben.

Diese veröffentlichte Version der Änderung der VV ThürGemHaushaltssyst enthielt im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (UA 488) enorme Abweichungen zum Entwurf vom Mai 2019, sodass eine umfangreiche Neusortierung und Anpassung der einzelnen Haushaltsstellen in diesem Bereich erforderlich wurde. Die Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung zum 01.01.2020 in Kraft.

Diese Änderungen haben keine Auswirkung auf den Finanzbedarf.

LANDRATSAMT GOTHA
Kämmerei

05.11.2019

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheitsamt, Veterinäramt, Krankenhausumlage, Beratungsstellen, Sportförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2020 €
1.	5500 0 Sportförderung			
	7130 0 Umlage Zweckverband „Volkspark-Stadion“ Gotha	117.000	-2.000	115.000
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		-2.000	
	Überschuss / Zuschuss (-)		2.000	

Erläuterungen:

1. 5500 0 Sportförderung

Anpassung an den aktuellen Umlagesatz für den Zweckverband „Volkspark-Stadion“ Gotha entsprechend der Beschlusslage der Verbandsversammlung.

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Abfallbeseitigung, Tourismus- und Wirtschaftsförderung, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2020 €
1.	7910 0 Wirtschaftsförderung			
	1712 0 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land - Breitband	0	90.000	90.000
	6552 0 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten - Breitband	50.000	150.000	200.000
2.	7920 0 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs			
	1710 0 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.647.100	90.000	1.737.100
	6200 0 Leistungsentgelte an private Unternehmen	10.657.200	-130.000	10.527.200
	6201 0 Geschäftsbesorgungsentgelt NVG	692.600	4.400	697.000
	6770 0 Erstattung VMT-Aufwendungen	83.600	-3.600	80.000
	Einnahmen zusammen		180.000	
	Ausgaben zusammen		20.800	
	Überschuss / Zuschuss (-)		159.200	

Erläuterungen:

1. 7910 0 Wirtschaftsförderung

Zusätzlich zu dem Förderantrag beim Bund über 50.000 € wurde ein weiterer Förderantrag nach der Breitband-Förderrichtlinie des Landes über 90.000 € zur Erstellung eines kreisweiten Konzeptes für den Breitbandausbau gestellt.

Die Ausgaben für die Beratungs- und Planungsleistungen zur Erstellung eines kreisweiten Konzeptes für den Breitbandausbau durch Beauftragung eines Gutachterbüros werden sich nach neuesten Erkenntnissen voraussichtlich auf 200.000 € belaufen.

2. 7920 0 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Die Erhöhung der Einnahmen resultiert aus einem Zuwendungsbescheid des Freistaates Thüringen vom 18.09.2019 zur Bewilligung von Finanzhilfen aufgrund der Anerkennung der Linie 860 als landesbedeutsame Linie. Eine entsprechende Förderung wird auch für 2020 erwartet.

Die Leistungsentgelte an private Unternehmen verändern sich durch

- den nun möglichen weiteren Abzug von Fördermitteln für Hochbodenfahrzeuge, die den ausführenden Unternehmen gewährt wurden, in Höhe von rund 80.000 €
- die Reduzierung nach Präzisierung der für 2020 zu zahlenden Spitzabrechnung für die erbrachte Fahrleistung 2019 um 90.000 €
- rund 40.000 Euro zusätzlichen Aufwendungen für die Beförderung der Goldbacher Grundschüler von und nach Warza infolge der Investition des Landkreises am Schulstandort Goldbach.

Auf Basis der Erfahrungen des Jahres 2019 reduziert sich die erwartete Erstattung für VMT-Aufwendungen der Unternehmen um rd. 3.600 Euro.

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2020 €
1.	9000 0 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
	0721 0 Schulumlage Grundschulen	0	2.016.200	2.016.200
	0722 0 Schulumlage Regelschulen	0	1.850.300	1.850.300
2.	9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	8600 0 Zuführung an den Vermögenshaushalt	3.618.200	123.200	3.741.400
	Einnahmen zusammen		3.866.500	
	Ausgaben zusammen		123.200	
	Überschuss / Zuschuss (-)		3.743.300	

Erläuterungen:

1. 9000 0 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Mit der Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2020 entfällt die Zweckbindung der Schulumlage nach § 28 Abs. 2 S. 2 ThürFAG, da es für die Zweckbindung bei der Vereinnahmung der Schulumlage an einem sachlichen Grund fehlt.

Gemäß der Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift über die Haushaltssystematik vom 02.08.2019 ist mit Wirkung zum 01.01.2020 die Schulumlage aufgrund der Abschaffung der Zweckbindung im ThürFAG im Abschnitt 90, Untergruppe 072 zu buchen.

Die Schulumlage Grundschulen wird daher ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr in der Haushaltsstelle 01.21100.17200, sondern in der Haushaltsstelle 01.90000.07210 gebucht.

Die Schulumlage Regelschulen wird daher ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr in der Haushaltsstelle 01.22500.17200, sondern in der Haushaltsstelle 01.90000.07220 gebucht.

2. 9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2019

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2020 €
1.	0611 0 Ausstattung der Verwaltung			
	9352 0 Einrichtung Kreistagssitzungssaal	25.000	125.000	150.000
2.	0620 0 Informations- und Datentechnik		0	
	9340 0 Softwarelösungen	0	165.000	165.000
	9350 0 Softwarelösungen	165.000	-165.000	0
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		125.000	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-125.000	

Erläuterungen:

1. 0611 0 Ausstattung der Verwaltung

Erwerb der Einrichtung für einen neuen Kreistagssitzungssaal in der Aula des Gymnasiums
"Arnoldischule" Gotha

2. 0620 0 Informations- und Datentechnik

Aufgrund der Änderung der Verwaltungsvorschrift über die Haushaltssystematik vom 02.08.2019, Thüringer Staatsanzeiger Nr. 34/2019, erfolgt die Veranschlagung für die Neuanschaffung von Software-Programmen geschaffenen Untergruppe 934.
Diese Änderung hat keine Auswirkung auf den Finanzbedarf.

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020
Vermögenshaushalt
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2020 €
1.	1302 0 Feuerwehr Waltershausen/Friedrichroda			
	9354 0 Gerätewagen Deko Waltershausen	279.000	131.000	410.000
2.	1610 0 Rettungsleitstelle			
	9340 0 Softwarelösungen	0	24.000	24.000
	9351 0 Softwarelösungen	24.000	-24.000	0
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		131.000	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-131.000	

Erläuterungen:

1. 1302 0 Feuerwehr Waltershausen/Friedrichroda

Im August 2018 hat der Landkreis beim Landesverwaltungsamt einen Fördermittelantrag für die Beschaffung eines Gerätewagens Dekon Thüringen (GW-Dekon TH) auf Basis eines Gerätewagen Logistik 2 gestellt. Am 22.03.2019 erhielt der Landkreis Gotha einen positiven Bescheid mit einer Festbetragsfinanzierung in Höhe von 99.000 €.

Am 12.08.2019 wurde der GW-Dekon TH in einem offenen Verfahren europaweit ausgeschrieben, es ist hierauf nur ein Angebot eingegangen. Dieses Angebot beläuft sich auf rd. 410.000 €, somit 131.000 € bzw. 47 % über der Kostenschätzung. Das ergibt sich offensichtlich daraus, da es sich hierbei um ein Sonderfahrzeug handelt, welches so nur in Thüringen im Einsatz ist. Der abgegebene Angebotspreis wird seitens der Verwaltung als realistisch eingeschätzt.

2. 1610 0 Rettungsleitstelle

Aufgrund der Änderung der Verwaltungsvorschrift über die Haushaltssystematik vom 02.08.2019, Thüringer Staatsanzeiger Nr. 34/2019, erfolgt die Veranschlagung für die Neuanschaffung von Software-Programmen und der Erwerb von Lizenzen ab dem 01.01.2020 nicht mehr in der Untergruppe 935, sondern in der neu geschaffenen Untergruppe 934.

Diese Änderung hat keine Auswirkung auf den Finanzbedarf.

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020

Vermögenshaushalt

Abschnitt 22 Regelschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2020 €
1.	2250 8 Regelschule "Michaelisschule" Ohrdruf			
	9400 0 Untersuchung Gebäude, Sicherungsmaßnahmen	500.000	100.000	600.000
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		100.000	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-100.000	

Erläuterungen:

1. 2250 8 Regelschule "Michaelisschule" Ohrdruf

Die Maßnahme wurde mit Mitteln aus übertragenem Haushaltsausgabereist im Jahr 2019 begonnen mit den Maßnahmen für die Erstellung eines Baugrundgutachtens. Nach Vorlage des Gutachtens wurden Varianten geprüft, welche für eine Sicherung des denkmalgeschützten Objektes in Frage kommen.

Die ursprünglich veranschlagten 500.000 € waren eine Kostenschätzung, welche nach Konkretisierung der Vorzugsvariante auf 600.000 € erhöht werden müssen.

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Kulturförderung, Musik- und Volkshochschule, Naturschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2020 €
1.	3500 0 Volkshochschule			
	3610 0 Zuweisungen für Investitionen vom Land	0	28.000	28.000
	9351 0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlageverm.	6.000	12.000	18.000
	9420 0 Allgemeine Planung	0	16.000	16.000
	Einnahmen zusammen		28.000	
	Ausgaben zusammen		28.000	
	Überschuss / Zuschuss (-)		0	

Erläuterungen:

1. 3500 0 Volkshochschule

Der Landkreis Gotha erwartet im Jahr 2020 eine Zuweisung des Landes im Rahmen der Digitalisierung der Volkshochschulen gemäß einer Förderrichtlinie des Landes.
Die Zuweisung soll verwendet werden für die Ausstattung mit Informations- und Medientechnik sowie für die Erstellung von Digitalisierungskonzepten für die Volkshochschule des Landkreises.

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020
Vermögenshaushalt
Abschnitt 65 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2020 €
1.	6503 0 K 3 Landesstraße - Grabsleben - B 7			
	9502 0 Erneuerung Deckschicht OD Großbrettbach	450.000	-150.000	300.000
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		-150.000	
	Überschuss / Zuschuss (-)		150.000	

Erläuterungen:

1. 6503 0 K 3 Landesstraße - Grabsleben - B 7

Mit Beratung vom 18.10.2019 in der Gemeindeverwaltung Drei Gleichen wurde bekannt, dass die Investitionsmaßnahmen der Versorgungsträger Ohra Energie, WAG und TEN sowie der Gemeinde Drei Gleichen derart umfangreich sind, dass die Maßnahme nicht innerhalb eines Kalenderjahres abgeschlossen werden kann. Aus diesem Grund ist nunmehr die Realisierung in zwei Bauabschnitten geplant. Es ist vorgesehen, die Maßnahme in 2020 zu beginnen und in 2021 abzuschließen.

Darüber hinaus wurde das Vorhaben als Ersatzmaßnahme zur Förderung gemäß der Richtlinie KSB aufgenommen. Gemäß der Förderrichtlinien ist das Vorhaben entsprechend der geltenden technischen Richtlinien zu planen. Dies erfordert u. a., dass die Verkehrsanlage in der notwendigen Belastungsklasse 3,2 errichtet wird. Der verstärkte Oberbau bedingt Mehrkosten in Höhe von ca. 120.000 € gegenüber der bisher geplanten Belastungsklasse 1,0.

Aus diesen Gründen wird die Maßnahme neu geplant mit einem Haushaltsansatz in 2020 in Höhe von 300.000 € und einem Haushaltsansatz in 2021 in Höhe von 225.000 €.

Für das Jahr 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 225.000 € eingerichtet.

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Abfallbeseitigung, Tourismus- und Wirtschaftsförderung, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2020 €
1.	7920 0 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs			
	9350 0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	271.400	-41.400	230.000
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		-41.400	
	Überschuss / Zuschuss (-)		41.400	

Erläuterungen:

1. 7920 0 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Nach Überarbeitung des Ersatzbeschaffungsprogrammes für die RBL-Technik können Entwerter für die Busse, die ursprünglich für das Haushaltsjahr 2020 geplant waren, noch mit Mitteln des Haushaltsjahres 2019 beschafft werden. Aus diesem Grund reduziert sich der benötigte Haushaltsansatz für das Jahr 2020.

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2020 €
1.	9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	3000 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.618.200	123.200	3.741.400
	3100 0 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	7.298.900	41.400	7.340.300
	Einnahmen zusammen		164.600	
	Ausgaben zusammen		0	
	Überschuss / Zuschuss (-)		164.600	

Erläuterungen:

1. 9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020

Haushaltsvermerke

1. Deckungsringe

Anpassung Deckungsring Nr. 001 - Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung

Neu zugeordnete Haushaltsstellen:

4880	2	7890	3	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen - Sozialvers.-beiträge
4880	2	7890	4	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen - Förderbereich
4880	4	7890	1	Budget für Arbeit und Ausbildung
4880	5	6720	0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger
4880	5	7890	2	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf a.v.E.
4880	5	7890	3	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen
4880	5	7890	4	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen- Förderschulen
4880	5	7890	5	Hilfe z. schulischen Ausbildg. für einen angemessenen Beruf in Einrichtungen
4880	7	6720	0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger
4880	7	7899	0	Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft in besond. Wohnformen - Darlehen
4880	8	7890	2	Personenzentrierte Komplexleistungen
4880	8	7899	0	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Darlehen
4880	9	6720	0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger
4880	9	7890	2	Heilpädagogische Maßnahmen in Einrichtungen
4881	4	7890	2	Hilfs- und Heilmittel
4881	6	7890	2	Sonstige ambulante Leistungen und Beihilfen außerhalb von Einrichtungen
4881	6	7890	3	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Tagesstrukturierung
4886	1	7890	1	Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung
4886	2	7890	1	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform
4886	3	7890	1	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft

Gelöschte Haushaltsstellen:

4880	2	6720	0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger
4880	3	7890	1	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen - Arbeitsbereich
4880	3	7890	2	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen - Arbeitsförderungsgeld
4880	3	7890	3	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen - Sozialvers.-beiträge
4880	3	7890	4	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen - Förderbereich
4880	6	6720	0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger
4880	6	7890	1	Hilfe zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen
4880	6	7890	2	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf a.v.E.
4880	6	7890	3	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen
4880	6	7890	4	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen- Förderschulen
4880	6	7890	5	Hilfe z. schulischen Ausbildg. für einen angemessenen Beruf in Einrichtungen
4880	7	7890	2	Hilfs- und Heilmittel
4881	2	6720	0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger
4881	2	7899	0	Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft in besond. Wohnformen - Darlehen
4881	3	7890	2	Personenzentrierte Komplexleistungen
4881	3	7899	0	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Darlehen
4881	7	7890	1	Leistungen zur Beförderung
4881	9	7890	1	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft a.v.E. - Familienpflege
4881	9	7890	2	Sonstige ambulante Leistungen und Beihilfen außerhalb von Einrichtungen
4881	9	7890	3	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Tagesstrukturierung

LANDRATSAMT GOTHA
Kämmerei

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020
Haushaltsvermerke

Erläuterung:

Aufgrund der Abweichungen zwischen dem Entwurf der Verwaltungsvorschrift zur Änderung der VV ThürGemHaushaltssyst vom Mai 2019 und der endgültigen Verwaltungsvorschrift, veröffentlicht im August 2019, und der sich daraus ergebenden Anpassungen der Haushaltsstellen im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX war auch der Deckungsring Nr. 001 - Leistungen der Sozialhilfe und der Grundsicherung entsprechend der neuen Systematik anzupassen.

Anpassung Deckungsring Nr. 002 - Leistungen der Jugendhilfe

Neu zugeordnete Haushaltsstellen:

4562	0	6720	0	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
4562	0	7610	0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen
4562	0	7611	0	Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen
4562	0	7700	0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen
4562	0	7701	0	Barbeträge in Einrichtungen
4562	0	7702	0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen
4562	0	7729	0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

Erläuterung:

Aufgrund der Änderung der VV ThürGemHaushaltssyst ergab sich für die Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII eine neue Zuordnung zum Unterabschnitt 456. Damit war die Einrichtung neuer Haushaltsstellen verbunden, die ebenfalls in den Deckungsring Nr. 002 - Leistungen der Jugendhilfe einzufügen waren.

2. Zweckbindungsringe

Erweiterung Zweckbindungsring Nr. 044 - Unterbringung ausländischer Kinder und Jugendlicher

Neu zugeordnete Haushaltsstellen:

4557	1	1611	0	Erstattungen Altfälle gemäß § 89d SGB VIII
4557	1	1640	0	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern
4557	1	2510	0	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz in Einrichtungen
4557	1	2590	0	Eigenanteile
4557	1	2591	0	Rückzahlung gewährter Hilfen
4557	1	7180	0	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren

Erläuterung:

Im Rahmen der Haushaltsplanung ist aufgefallen, dass im Bereich der Unterbringung ausländischer Kinder und Jugendlicher nicht alle vorhandenen Haushaltsstellen in dem für diesen Zweck vorhandenen Zweckbindungsring Nr. 044 enthalten sind. Dies wurde nun entsprechend korrigiert.

LANDRATSAMT GOTHA
Kämmerei

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020
Haushaltsvermerke

Erweiterung Zweckbindungsring Nr. 058 - Breitbandausbau

Neu zugeordnete Haushaltsstelle:

7910 0 1712 0 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Breitband

Erläuterung:

Es wurde ein weiterer Fördermittelantrag nach der Breitband-Förderrichtlinie des Landes gestellt. Diese Einnahmen sind ebenso wie die Fördermittel vom Bund zweckgebunden zur Erstellung eines kreisweiten Konzeptes für den Breitbandausbau. Die neue Haushaltsstelle ist somit auch in den Zweckbindungsring Nr. 058 - Breitbandausbau aufzunehmen.

Erweiterung Zweckbindungsring Nr. 059 - Förderung gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit

Neu zugeordnete Haushaltsstellen:

0242 0 1780 0 Spenden von übrigen Bereichen

0242 0 6110 0 Sonstige Verwaltungsausgaben zur Förderung des Ehrenamtes

Erläuterung:

Im Rahmen der Förderung des Ehrenamtes wurden 2 neue Haushaltsstellen eingerichtet, zum einen für Spenden jeglicher Art und zum anderen für Sachausgaben im Rahmen der Ehrenamtsförderung. Diese beiden Haushaltsstellen sind ebenfalls in den vorhandenen Zweckbindungsring Nr. 059 - Förderung gemeinnütziger ehrenamtlicher Tätigkeit aufzunehmen.

Einrichtung Zweckbindungsring Nr. 208 - Digitalisierung VHS

Neu zugeordnete Haushaltsstellen:

3500 0 3610 0 Zuweisungen für Investitionen vom Land

3500 0 9351 0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

3500 0 9420 0 Allgemeine Planung

Erläuterung:

Der Landkreis Gotha erwartet für das Jahr 2020 und Folgejahre jeweils eine Zuweisung des Landes im Rahmen der Digitalisierung der Volkshochschulen gemäß einer Förderrichtlinie des Landes. Die Zuweisung soll zweckgebunden verwendet werden für die Ausstattung mit Informations- und Medientechnik sowie für die Erstellung von Digitalisierungskonzepten für die Volkshochschule des Landkreises. Aus diesem Grund wurde hierfür der neue Zweckbindungsring Nr. 208 - Digitalisierung VHS eingerichtet.

Änderung der Verwaltung zum Entwurf des Haushaltsplanes 2020**Stellenplan****Teil A, Beamte**

Unterabschnitt	STPL\BesGr.	A 14	A 13 h.D.	Zahl der Stellen Beamte 2020
1200	Entwurf	0	1	11
	1. Änderung	1	0	11

Gesamtveränderung im Teil A:

Summe Teil A 2020	Entwurf	2	1	68
	1. Änderung	3	0	68

Erläuterung:

Aus der o. g. Veränderung ergibt sich keine Veränderung der im Entwurf geplanten Gesamtstellenplanzahl.

Im Stellenplan des Haushaltsjahres 2019 ist gemäß den Verwaltungsvorschriften in Nr. 3 zu § 6 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung für die Amtsleiterstelle des Umweltamtes eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 13 h. D. ausgebracht.

Auf Grund gesetzlicher Aufgabenmehrung und der damit verbundenen gewachsenen Aufgabenverantwortung im Umweltamt mit seinen drei unteren Behörden ist der Dienstposten einer Überprüfung unterzogen worden. Im Ergebnis dieser Bewertung und in Anlehnung an die Musterbewertungen des von den Städten, Gemeinden und Kreisen gemeinsam getragenen Fachverbandes für kommunales Management (KGSt) wurde für die o .g. Planstelle ein Dienstposten der Besoldungsgruppe A 14 festgestellt.

Teil B1, Arbeitnehmer

Unterabschnitt	STPL\EG.	E 5	E 9a	Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2020
0200	Entwurf	4,75	2	16,25
	1. Änderung	5,25	1	15,25
5020	Entwurf		6,875	13,875
	1. Änderung		7,875	14,875

Gesamtveränderung im Teil B1:

Summe Teil B1 2020	Entwurf	58,75	111,375	490,645
	1. Änderung	59,25	111,375	491,145

Erläuterungen:

Aus der o. g. Veränderung ergibt sich eine Erhöhung der im Stellenplanentwurf geplanten Gesamtstellenplanzahl zum 01.01.2020 um 0,5.

Die Veränderungen zum Stellenplanentwurf basieren auf der Anforderung des Personalrates zur Bereitstellung einer Bürokraft nach § 44 Abs. 2 ThürPersVG. Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die laufende Geschäftsführung hat die Dienststelle entsprechendes Büropersonal zur Verfügung zu stellen. Eine Herauslösung einer Stelle aus dem vorhandenen Stellenbestand ist organisatorisch geprüft und nicht umsetzbar. Insoweit ist ein Stellenbedarf in der Entgeltgruppe 5 seitens der Dienststelle in Höhe von 0,5 zuerkannt.

Die Zuordnung der Stelle der Entgeltgruppe 9a aus UA 0200 in den UA 5020 ergibt sich aus der personellen Nominierung einer Beschäftigten als freigestelltes Personalratsmitglied auf Basis des § 45 Abs. 4 ThürPersVG. Die Stelle ist weiterhin mit einem KW-Vermerk mit Ablauf der Wahlperiode des Personalrates belegt.

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

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
02.65030.95020	Erneuerung Deckschicht Kreisstraße 3 OD Großretzbach	225.000	0	0	225.000
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		5.290.000	0	0	5.290.000
2019					6.082.000
2020					5.290.000

Nachrichtlich:				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		12.426.100	8.508.300	