

Ä n d e r u n g e n

zur Beschlussvorlage Nr. 28/2019 des Kreistages Gotha

Gegenstand der Vorlage:

Haushaltssatzung 2020

Inhalt

Überarbeitete Fassung der Haushaltssatzung

Zusammenfassung der Änderungen zum Entwurf des Verwaltungshaushalts

Zusammenfassung der Änderungen zum Entwurf des Vermögenshaushalts

Änderungen zum Entwurf bei den Haushaltsvermerken

Änderungen zum Entwurf des Stellenplanes

Änderungen zum Entwurf bei den Anlagen des Haushaltsplanes

Finanzierungsübersicht

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Eckert

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 160.083.600 €

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 17.681.300 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Landkreises sind nicht vorgesehen.

Kreditaufnahmen für Investitionen des Eigenbetriebs Kommunaler Abfallservice sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird für den Landkreis auf 5.290.000 € 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 | 47.950.000 € |
| 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 € |
| <u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u> | <u>7.604.149,25 €</u> |
| 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 | 36,35 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

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020
Verwaltungshaushalt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | Entwurf Haushalt € | Mehr Weniger (-) € | Ansatz 2020 neu € |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. | 0110 0 Rechnungsprüfungsamt | | | |
| | 1000 0 Verwaltungsgebühren | 65.000 | 20.000 | 85.000 |
| 2. | 0230 0 Rechtsamt | | | |
| | 6550 0 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten | 100.000 | -7.600 | 92.400 |
| 3. | 0300 0 Kämmerei | | | |
| | 6550 0 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten | 30.000 | -3.000 | 27.000 |
| 4. | 1610 0 Rettungsleitstelle | | | |
| | 6720 0 Erstattungen an Gemeinden | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 5. | 2110 0 Grundschulen | | | |
| | 1720 0 Schulumlage Grundschulen | 2.016.200 | -2.016.200 | 0 |
| 6. | 2250 0 Regelschulen | | | |
| | 1720 0 Schulumlage Regelschulen | 1.850.300 | -1.850.300 | 0 |
| 7. | 3500 0 Volkshochschule | | | |
| | 5620 0 Aus- und Fortbildung | 3.700 | -200 | 3.500 |
| | 6540 0 Dienstfahrten | 600 | 200 | 800 |
| 8. | 4141 0 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten | | | |
| | 7180 0 Zuweisungen an übrige Bereiche - Betreuung Obdachloser | 0 | 15.600 | 15.600 |
| 9. | 4516 0 Projektmittel Jugendarbeit | | | |
| | 7692 0 Projekt Lokaler Aktionsplan Landkr. Gotha "Demokratie leben" | 6.000 | 8.000 | 14.000 |
| 10. | 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 |
| 11. | 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 |
| 12. | 4880 2 Eingliederungshilfe nach SGB IX | | | |
| | 1620 0 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 1.000 | -1.000 | 0 |
| | 2511 0 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einr. | 0 | 500 | 500 |
| | 2513 0 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 0 | 2.700 | 2.700 |

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | Entwurf Haushalt € | Mehr Weniger (-) € | Ansatz 2020 neu € |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | 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 |
| 13. | 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 |
| 14. | 4880 4 Eingliederungshilfe nach SGB IX | | | |
| | 7890 1 Budget für Arbeit und Ausbildung | 0 | 123.400 | 123.400 |
| 15. | 4880 5 Eingliederungshilfe nach SGB IX | | | |
| | 1610 0 Erstattungen v. Land für Kinder mit Integrationshelfer a.v.E. | 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 außerhalb von Einrichtungen | 123.400 | 836.600 | 960.000 |
| | 7890 2 Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf a.v.E. | 0 | 100 | 100 |
| | 7890 3 Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen | 0 | 93.000 | 93.000 |
| | 7890 4 Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen-Förderschulen | 0 | 70.600 | 70.600 |
| | 7890 5 Hilfe z. schulischen Ausbildg. für einen angemessenen Beruf in Einrichtungen | 0 | 100 | 100 |
| 16. | 4880 6 Eingliederungshilfe nach SGB IX | | | |
| | 1610 0 Erstattungen vom Land für Kinder mit Integrationshelfer a.v.E. | 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 außerhalb von Einrichtungen | 960.000 | -960.000 | 0 |
| | 7890 2 Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf a.v.E. | 100 | -100 | 0 |
| | 7890 3 Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen | 93.000 | -93.000 | 0 |
| | 7890 4 Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen-Förderschulen | 70.600 | -70.600 | 0 |
| | 7890 5 Hilfe z. schulischen Ausbildg. für einen angemessenen Beruf in Einrichtungen | 100 | -100 | 0 |
| 17. | 4880 7 Eingliederungshilfe nach SGB IX | | | |
| | 1620 0 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | 2410 0 Erstattung HLU für Leistungsberechtigte über "Tag und Nacht" | 0 | 248.000 | 248.000 |
| | 2450 0 Leistungen v. Sozialleistungsträgern a. v. Einr. | 100 | -100 | 0 |
| | 2511 0 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in besonderen Wohnformen | 0 | 25.000 | 25.000 |
| | 2512 0 Kostenersatz in Einrichtungen nach §§ 102 - 104 SGB XII | 0 | 100 | 100 |

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | Entwurf Haushalt € | Mehr Weniger (-) € | Ansatz 2020 neu € |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | 2530 0 Unterhaltsansprüche in besonderen Wohnformen | 0 | 60.000 | 60.000 |
| | 2554 0 Leistungen v. Sozialleistungsträgern in besond. 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 Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft in besond. Wohnformen - Darlehen | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 18. | 4880 8 Eingliederungshilfe nach SGB IX | | | |
| | 2410 0 Kostenersatz - 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 Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft a.v.E - Ambulant Betreutes Wohnen | 1.000 | 1.243.600 | 1.244.600 |
| | 7890 2 Personenzentrierte Komplexleistungen | 0 | 680.400 | 680.400 |
| | 7899 0 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Darlehen | 0 | 100 | 100 |
| 19. | 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. Einrichtungen | 1.000 | 1.244.000 | 1.245.000 |
| | 7890 2 Heilpädagogische Maßnahmen in Einrichtungen | 0 | 2.688.000 | 2.688.000 |
| 20. | 4881 0 Eingliederungshilfe nach SGB IX | | | |
| | 7890 1 Hilfe zur Beschäftigung behinderter Menschen in einer Tagesstätte | 7.200 | 517.800 | 525.000 |
| 21. | 4881 1 Eingliederungshilfe nach SGB IX | | | |
| | 7890 1 Leistungen zur Förderung der Verständigung | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 22. | 4881 2 Eingliederungshilfe nach SGB IX | | | |
| | 1620 0 Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 1.000 | -1.000 | 0 |
| | 2410 0 Erstattung HLU für Leistungsberechtigte über "Tag und Nacht" | 248.000 | -248.000 | 0 |
| | 2511 0 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in besonderen Wohnformen | 25.000 | -25.000 | 0 |
| | 2512 0 Kostenersatz in Einrichtungen 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 in besond. 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 Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft in besond. Wohnformen - Darlehen | 10.000 | -10.000 | 0 |
| 23. | 4881 3 Eingliederungshilfe nach SGB IX | | | |
| | 2410 0 Kostenersatz - Erstattung zu Unrecht erbrachter 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 |

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | Entwurf Haushalt € | Mehr Weniger (-) € | Ansatz 2020 neu € |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | 7890 1 Leistungen zur Beförderung | 1.244.600 | -1.243.600 | 1.000 |
| | 7890 2 Personenzentrierte Komplexleistungen | 680.400 | -680.400 | 0 |
| | 7899 0 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Darlehen | 100 | -100 | 0 |
| 24. | 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 |
| 25. | 4881 5 Eingliederungshilfe nach SGB IX | | | |
| | 7890 1 Besuchsbeihilfen | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 26. | 4881 6 Eingliederungshilfe nach SGB IX | | | |
| | 7890 1 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft a.v.E. - Familienpflege | 1.000 | 71.200 | 72.200 |
| | 7890 2 Sonstige ambulante Leistungen und Beihilfen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 86.000 | 86.000 |
| | 7890 3 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Tagesstrukturierung | 0 | 842.400 | 842.400 |
| 27. | 4881 7 Eingliederungshilfe nach SGB IX | | | |
| | 7890 1 Leistungen zur Beförderung | 1.000 | -1.000 | 0 |
| 28. | 4881 9 Eingliederungshilfe nach SGB IX | | | |
| | 7890 1 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft a.v.E. - Familienpflege | 72.200 | -72.200 | 0 |
| | 7890 2 Sonstige ambulante Leistungen und Beihilfen außerhalb von Einrichtungen | 86.000 | -86.000 | 0 |
| | 7890 3 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Tagesstrukturierung | 842.400 | -842.400 | 0 |
| 29. | 4886 1 Eingliederungshilfe nach SGB IX | | | |
| | 7890 1 Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 30. | 4886 2 Eingliederungshilfe nach SGB IX | | | |
| | 7890 1 Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform | 0 | 7.200 | 7.200 |
| 31. | 4886 3 Eingliederungshilfe nach SGB IX | | | |
| | 7890 1 Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 32. | 5500 0 Sportförderung | | | |
| | 7130 0 Umlage Zweckverband Stadion Gotha | 117.000 | -2.000 | 115.000 |
| 33. | 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 |
| 34. | 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 |
| | 6551 0 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten | 20.000 | -5.000 | 15.000 |
| | 6770 0 Erstattung VMT-Aufwendungen | 83.600 | -3.600 | 80.000 |
| 35. | 9000 0 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | |
| | 0720 0 Kreisumlage | 48.050.000 | -100.000 | 47.950.000 |
| | 0721 0 Schulumlage Grundschulen | 0 | 2.016.200 | 2.016.200 |
| | 0722 0 Schulumlage Regelschulen | 0 | 1.850.300 | 1.850.300 |
| 36. | 9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| | 8600 0 Zuführung an den Vermögenshaushalt | 3.618.200 | 23.200 | 3.641.400 |
| | Einnahmen zusammen | | 100.000 | |
| | Ausgaben zusammen | | 100.000 | |
| | Überschuss / Zuschuss (-) | | 0 | |

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020
Vermögenshaushalt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | Entwurf Haushalt € | Mehr Weniger (-) € | Ansatz 2020 neu € |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. | 0611 0 Ausstattung der Verwaltung | | | |
| | 9352 0 Einrichtung Kreistagssitzungssaal | 25.000 | 125.000 | 150.000 |
| 2. | 0620 0 Informations- und Datentechnik | | | |
| | 9340 0 Softwarelösungen | 0 | 165.000 | 165.000 |
| | 9350 0 Softwarelösungen | 165.000 | -165.000 | 0 |
| 3. | 1302 0 Feuerwehr Waltershausen/Friedrichroda | | | |
| | 9354 0 Gerätewagen Deko Waltershausen | 279.000 | 131.000 | 410.000 |
| 4. | 1610 0 Rettungsleitstelle | | | |
| | 9340 0 Softwarelösungen | 0 | 24.000 | 24.000 |
| | 9351 0 Softwarelösungen | 24.000 | -24.000 | 0 |
| 5. | 2111 9 Grundschule "Adolf von Trützschler" Wölfis | | | |
| | 9472 0 Ausgabeküche | 250.000 | -30.000 | 220.000 |
| 6. | 2250 6 Regelschule "An der Nesse" Molschleben | | | |
| | 9402 0 Sanierung Sanitäranlagen Schulgebäude | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 7. | 2250 8 Regelschule "Michaelisschule" Ohrdruf | | | |
| | 3620 0 Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden | 0 | 100.000 | 100.000 |
| | 9400 0 Untersuchung Gebäude, Sicherungsmaßnahmen | 500.000 | 100.000 | 600.000 |
| 8. | 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 |
| 9. | 6503 0 K 3 Landesstraße - Grabsleben - B 7 | | | |
| | 9502 0 Erneuerung Deckschicht OD Großrettbach | 450.000 | -150.000 | 300.000 |
| 10. | 7920 0 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs | | | |
| | 9350 0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 271.400 | -41.400 | 230.000 |
| 11. | 9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| | 3000 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 3.618.200 | 23.200 | 3.641.400 |
| | 3100 0 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 7.298.900 | 41.400 | 7.340.300 |
| | Einnahmen zusammen | | 192.600 | |
| | Ausgaben zusammen | | 192.600 | |
| | Überschuss / Zuschuss (-) | | 0 | |

Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2021

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | Entwurf Haushalt € | Mehr Weniger (-) € | Haushalt 2021 neu € |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. | 6503 0 K 3 Landesstraße - Grabsleben - B 7 | | | |
| | 9502 0 Erneuerung Deckschicht OD Großrettbach | 0 | 225.000 | 225.000 |
| | Verpflichtungsermächtigungen zusammen | | 225.000 | |

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 - SV-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 | Leistg. zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft in besond. Wohnformen - Darlehen |
| 4880 | 8 | 7890 | 2 | Personenzentrierte Komplexeleistungen |
| 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 f. beh. Menschen - Arbeitsförderungsgeld |
| 4880 | 3 | 7890 | 3 | Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen - SV-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 | Leistg. zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft in besond. Wohnformen - Darlehen |
| 4881 | 3 | 7890 | 2 | Personenzentrierte Komplexeleistungen |
| 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 |

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. Aufwendungsersatz 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.

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.

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020
Stellenplan

| Nr. | Bezeichnung des Unterabschnitts | Entwurf Haushalt € | Mehr Weniger (-) € | Ansatz 2020 neu € |
|---|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Teil A - Beamte | | | | |
| 1. | 1200 0 Umweltamt Besoldungsgruppe A 13 h. D. Besoldungsgruppe A 14 | 1 0 | -1 1 | 0 1 |
| 2. | 1610 0 Rettungsleitstelle Besoldungsgruppe A 10 | 0 | 1 | 1 |
| Zahl der Stellen Teil A - Beamte | | 68 | 1 | 69 |
| Teil B1 - Arbeitnehmer | | | | |
| 1. | 0200 0 Zentrale Dienste Entgeltgruppe 5 Entgeltgruppe 9a | 4,75 2 | 0,50 -1 | 5,25 1 |
| 2. | 1610 0 Rettungsleitstelle Entgeltgruppe 10 | 1 | -1 | 0 |
| 3. | 5020 0 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Entgeltgruppe 9a | 6,875 | 1 | 7,875 |
| Zahl der Stellen Teil B1 - Arbeitnehmer | | 490,645 | -0,50 | 490,145 |

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 Großrettbach | 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 | |

Gesamtplan
Finanzierungsübersicht
in 1.000 €

| | | Haushaltsplan 2020 |
|-----------|--|-----------------------|
| A. | Besondere Finanzierungsvorgänge | |
| 1. | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.) | 0 |
| 2.1 | Entnahmen aus Rücklagen | 7.464 |
| 2.2 | Zuführung zu Rücklagen | 10 |
| 2.3 | Differenzen | 7.454 |
| 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) | 7.076 |
| B. | Finanzierungssaldo | |
| 6. | Gesamteinnahmen | 177.765 |
| 7. | Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 2.1, 3.1, 4.1) | 7.464 |
| 8. | Differenz | 170.301 |
| 9. | Gesamtausgaben | 177.765 |
| 10. | Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 1., 2.2, 3.2, 4.2) | 388 |
| 11. | Differenz | 177.377 |
| 12. | Saldo (Nr. 8./11) | -7.076 |

Gesamtplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

| | Jahresrechnung | Haushaltsplan | | Finanzplan | | | |
|------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | |
| I. | Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2) | 147.303.832 | 153.517.900 | 160.183.600 | 162.908.364 | 165.864.004 | 168.929.689 |
| | 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 | 160.183.600 | 162.908.364 | 165.864.004 | 168.929.689 |
| III. | Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8) | 147.303.832 | 153.517.900 | 160.183.600 | 162.908.364 | 165.864.004 | 168.929.689 |
| | 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 | 3.741.400 | 2.595.107 | 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 | 156.820.500 | 160.699.357 | 164.771.758 | 168.892.187 |
| V. | Gesamtzusammenstellung | | | | | | |
| | Laufende Einnahmen (II) | 147.303.832 | 153.517.900 | 160.183.600 | 162.908.364 | 165.864.004 | 168.929.689 |
| | Laufende Ausgaben (IV) | 145.609.484 | 153.261.300 | 156.820.500 | 160.699.357 | 164.771.758 | 168.892.187 |
| | Überschuss (freie Finanzspitze) | 1.694.348 | 256.600 | 3.363.100 | 2.209.007 | 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 Kreisumlage zu verringern.