

## **Ä n d e r u n g e n**

**zur Beschlussvorlage Nr. 32/2020 des Kreistages Gotha**

Gegenstand der Vorlage:

**Haushaltssatzung 2021**

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

Finanzierungsübersicht

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit



Eckert

# HAUSHALTSSATZUNG

## des Landkreises Gotha für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 166.487.400 €

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 12.711.100 €

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 5.710.000 € 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 2021 wie folgt festgesetzt:

a) Kreisumlage auf	47.545.000 €
b) Schulumlage auf	3.850.900 €

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

Grundsteuer A	778.900,08 €
Grundsteuer B	12.862.614,00 €
Gewerbsteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage)	43.224.495,43 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40.033.238,26 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.929.675,37 €
<u>Steuerkraftmesszahl nach § 10 ThürFAG</u>	<u>105.828.923,15 €</u>
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden des Kreises nach § 11 ThürFAG	31.660.924,88 €
<u>abzüglich Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG</u>	<u>945.123,33 €</u>
Umlagekraft aller Gemeinden des Kreises	136.544.724,69 €
darunter:	
Umlagekraft der Gemeinden ohne Schulträgerschaft	75.907.410,66 €

(3) Die Hebesätze für die Umlagen werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

a) Kreisumlage auf	34,82 vom Hundert
b) Schulumlage auf	5,07 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 12.06.2020 (Gebietsstand 01.01.2020)

## § 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 2021 in Kraft.

Gotha, den .....

Landkreis Gotha

(Siegel)

Eckert  
Landrat

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2021

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	Ansatz 2021 neu €
1.	<b>0000 0 Kreistag</b> 4010 0 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 5700 0 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	180.000 2.700	5.000 2.300	185.000 5.000
2.	<b>0010 0 Büro des Landrates und des Kreistages</b> 4160 0 Beschäftigungsentgelte 4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0 39.200	10.000 4.000	10.000 43.200
3.	<b>0110 0 Rechnungsprüfungsamt</b> 4300 0 Versorgungskassen Beamte 4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	95.300 54.600	4.300 5.500	99.600 60.100
4.	<b>0200 0 Zentrale Dienste</b> 4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte 4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte 4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte 4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	736.200 22.500 146.000 6.900	-173.400 -5.000 -33.300 700	562.800 17.500 112.700 7.600
5.	<b>0210 0 Organisation</b> 4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.300	300	3.600
6.	<b>0220 0 Personalamt</b> 4100 0 Dienstbezüge Beamte 4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte 4300 0 Versorgungskassen Beamte 4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte 4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte 4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	83.000 521.000 0 15.200 97.300 4.900	-57.700 -14.600 4.200 500 3.700 1.000	25.300 506.400 4.200 15.700 101.000 5.900
7.	<b>0221 0 Aus- und Fortbildung</b> 4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.000	500	5.500
8.	<b>0230 0 Rechtsamt</b> 4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte 4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte 4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte 4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 6550 0 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	245.700 5.300 33.000 6.500 90.000	8.000 2.300 15.300 700 -15.500	253.700 7.600 48.300 7.200 74.500
9.	<b>0240 0 Öffentlichkeitsarbeit</b> 6530 0 Amtsblatt, Öffentliche Bekanntmachungen	142.000	8.000	150.000
10.	<b>0280 0 Kommunalaufsicht</b> 4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	16.500	1.700	18.200
11.	<b>0300 0 Kämmerei</b> 4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.200	1.000	11.200
12.	<b>0330 0 Kreiskasse</b> 4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	18.500	1.900	20.400
13.	<b>0510 0 Statistik</b> 4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte 4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte 4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	0 0 0	108.100 3.400 22.100	108.100 3.400 22.100
14.	<b>0610 0 Gebäudeverwaltung</b> 4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte 4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte 4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	579.300 16.600 105.900	-28.300 1.000 6.000	551.000 17.600 111.900

## Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2021

### Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	Ansatz 2021 neu €
<b>15.</b>	<b>0620 0 Informations- und Datentechnik</b>			
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	83.100	3.800	86.900
<b>16.</b>	<b>0800 0 Personalrat</b>			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	0	17.700	17.700
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	0	600	600
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	0	3.500	3.500
<b>17.</b>	<b>1100 0 Ordnungsamt</b>			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	341.300	-10.900	330.400
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	10.600	-300	10.300
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	67.500	-2.300	65.200
	4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.700	500	5.200
<b>18.</b>	<b>1101 0 Straßenverkehrsamt</b>			
	4100 0 Dienstbezüge Beamte	303.400	1.900	305.300
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	1.024.100	5.300	1.029.400
	4300 0 Versorgungskassen Beamte	100.200	600	100.800
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	31.800	100	31.900
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	202.300	1.000	203.300
	4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	29.100	2.900	32.000
<b>19.</b>	<b>1102 0 Amt für Brand- und Katastrophenschutz</b>			
	4100 0 Dienstbezüge Beamte	187.000	3.400	190.400
	4300 0 Versorgungskassen Beamte	59.900	3.000	62.900
	4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	14.800	1.500	16.300
<b>20.</b>	<b>1103 0 Ausländerbehörde</b>			
	4100 0 Dienstbezüge Beamte	131.300	-51.800	79.500
	4300 0 Versorgungskassen Beamte	18.300	4.200	22.500
	4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.700	1.000	5.700
<b>21.</b>	<b>1200 0 Umweltamt</b>			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	1.192.100	20.300	1.212.400
	4300 0 Versorgungskassen Beamte	160.500	7.200	167.700
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	37.800	700	38.500
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	236.400	5.300	241.700
	4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	43.700	4.300	48.000
<b>22.</b>	<b>1230 0 Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde</b>			
	1002 0 Verwaltungsgebühren Ersatzzahlungen Alleen	0	500	500
	5701 0 Ersatzmaßnahmen im Rahmen des Alleenfonds	0	500	500
	6551 0 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	14.000	14.000
	7181 0 Zuweisung an den Landschaftspflegeverband Thüringer Wald e.V.	0	14.900	14.900
<b>23.</b>	<b>1610 0 Rettungsleitstelle</b>			
	4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	19.200	7.700	26.900
	7130 0 Umlage Zweckverband Rettungsleitstelle	0	25.200	25.200
<b>24.</b>	<b>2000 0 Schulverwaltungsamt</b>			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	524.300	46.100	570.400
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	16.300	1.400	17.700
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	102.700	9.300	112.000
<b>25.</b>	<b>2110 0 Grundschulen</b>			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	971.700	-11.000	960.700
<b>26.</b>	<b>2700 0 Förderschulen</b>			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	362.900	-33.600	329.300
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	11.200	-1.000	10.200
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	72.200	-6.300	65.900

## Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2021

### Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	Ansatz 2021 neu €
27.	<b>2953 0 Schullastenausgleich</b> 1710 0 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.256.200	61.500	4.317.700
28.	<b>4000 0 Sozialamt</b> 4100 0 Dienstbezüge Beamte 4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte 4300 0 Versorgungskassen Beamte 4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte 4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte 4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	128.400 3.016.300 42.400 93.400 600.100 47.800	-52.300 -1.412.100 -17.200 -43.700 -283.000 -11.100	76.100 1.604.200 25.200 49.700 317.100 36.700
29.	<b>4001 0 Versorgungsverwaltung</b> 4100 0 Dienstbezüge Beamte 4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte 4300 0 Versorgungskassen Beamte 4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte 4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte 4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0 0 0 0 0 0	51.600 362.700 17.100 11.700 72.900 9.800	51.600 362.700 17.100 11.700 72.900 9.800
30.	<b>4003 0 Verwaltung der Leistungsgewährung AsylbLG</b> 4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte 4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte 4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	0 0 0	348.600 10.800 69.600	348.600 10.800 69.600
31.	<b>4040 0 Verwaltung der Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung</b> 4100 0 Dienstbezüge Beamte 4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte 4300 0 Versorgungskassen Beamte 4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte 4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte 4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0 0 0 0 0 0	900 467.000 300 14.500 93.900 100	900 467.000 300 14.500 93.900 100
32.	<b>4050 0 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b> 1640 0 Erstattungen Personalausgaben 4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.036.200 10.000	2.100 2.100	1.038.300 12.100
33.	<b>4060 0 Betreuungsbehörde</b> 4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte 4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte 4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	0 0 0	210.800 6.600 42.200	210.800 6.600 42.200
34.	<b>4070 0 Jugendamt</b> 4100 0 Dienstbezüge Beamte 4300 0 Versorgungskassen Beamte 4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	250.600 82.700 35.400	43.100 14.300 5.700	293.700 97.000 41.100
35.	<b>4700 0 Förderung der Wohlfahrtspflege</b> 7187 0 Zuschuss Frauenhaus Gotha	50.000	10.000	60.000
36.	<b>4810 0 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes</b> 2430 0 Leistungen von Unterhaltspflichtigen	675.000	-485.000	190.000
37.	<b>4820 0 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II</b> 6930 0 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen	350.000	-10.000	340.000
38.	<b>5010 0 Gesundheitsamt</b> 4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte 4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte 4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte 4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.419.000 41.800 269.200 21.700	27.600 900 5.500 2.200	1.446.600 42.700 274.700 23.900

## Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2021

### Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	Ansatz 2021 neu €
<b>39.</b>	<b>5400 0 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>			
	7180 0 Zuschüsse für lfd. Zwecke	190.100	103.900	294.000
<b>40.</b>	<b>6130 0 Bauordnung</b>			
	4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	13.700	1.400	15.100
<b>41.</b>	<b>7910 0 Wirtschaftsförderung</b>			
	1711 0 Zuweisungen für lfd. Zwecke - Radverkehrskonzept	20.000	17.300	37.300
	4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.500	700	7.200
	6551 0 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten - Radverkehrskonzept	26.700	23.300	50.000
	6612 0 Mitgliedsbeitrag Fahrradfreundliche Kommunen e.V.	0	1.500	1.500
<b>42.</b>	<b>7920 0 Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs</b>			
	1610 0 Erstattungen vom Land	2.608.000	188.000	2.796.000
	6770 0 Erstattung VMT-Aufwendungen	55.000	30.000	85.000
<b>43.</b>	<b>9000 0 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>			
	0410 0 Schlüsselzuweisung vom Land	47.509.600	222.700	47.732.300
	0721 0 Schulumlage Grundschulen	2.006.500	-47.900	1.958.600
	0722 0 Schulumlage Regelschulen	1.901.000	-8.700	1.892.300
<b>44.</b>	<b>9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
	4700 0 Deckungsreserve Personalausgaben	837.000	-367.000	470.000
	8600 0 Zuführung an den Vermögenshaushalt	3.354.100	99.200	3.453.300
	<b>Einnahmen zusammen</b>		-49.500	
	<b>Ausgaben zusammen</b>		-49.500	
	<b>Überschuss / Zuschuss (-)</b>		0	



Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2021

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	Ansatz 2021 neu €
<b>1.</b>	<b>1301 0 Feuerwehr Gotha</b>			
	3612 0 Zuweisungen für Investitionen vom Land (HLF 20)	130.000	8.000	138.000
	3614 0 Zuweisungen für Investitionen vom Land (GW-Mess)	66.000	11.000	77.000
<b>2.</b>	<b>2950 0 Medienzentrum</b>			
	9355 0 Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	1.380.000	300.000	1.680.000
	9422 0 Breitbandanschluss Schulen	0	100.000	100.000
<b>3.</b>	<b>6000 0 Allgemeine Bauverwaltung</b>			
	9420 0 Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz	0	20.000	20.000
<b>4.</b>	<b>6525 0 K 25 Neudietendorf - Ingersleben - Marienthal</b>			
	9501 0 Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider	0	470.000	470.000
<b>5.</b>	<b>9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
	3000 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.354.100	99.200	3.453.300
	3100 0 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	226.000	771.800	997.800
	Einnahmen zusammen		890.000	
	Ausgaben zusammen		890.000	
	Überschuss / Zuschuss (-)		0	

## Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2021

### Haushaltsvermerke

#### 1. Deckungsringe

##### **Anpassung Deckungsring Nr. 001 - Leistungen der Sozialhilfe, Eingliederungshilfe und Grundsicherung**

Neu zugeordnete Haushaltsstelle:

4141 0 7180 0 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Soziale Betreuung für Obdachlose

Erläuterung:

Die o. g. Haushaltsstelle für die Soziale Betreuung für Obdachlose war bisher nicht dem DR 001 - Leistungen der Sozialhilfe und der Grundsicherung zugeordnet. Auf Antrag des Sozialamtes ist zu einer besseren Bewirtschaftung der Haushaltsmittel diese Haushaltsstelle ebenfalls dem DR 001 zuzuordnen.

#### 2. Zweckbindungsringe

##### **Anpassung Zweckbindungsring Nr. 047 - Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer usw.**

Neu zugeordnete Haushaltsstelle:

0300 0 1590 0 Umsatzsteuer

Erläuterung:

Die o. g. Haushaltsstelle wurde im Haushaltsjahr 2020 neu eingerichtet und war bisher nicht im ZR 047 - Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer usw. zugeordnet. Zu einer Besseren Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ist diese ebenfalls dem ZR 047 zuzuordnen.

##### **Einrichtung Zweckbindungsring Nr. 057 - Alleenfonds**

Neu zugeordnete Haushaltsstellen:

1230 0 1002 0 Verwaltungsgebühren Ersatzzahlungen Alleem

1230 0 5701 0 Ersatzmaßnahmen im Rahmen des Alleenfonds

Erläuterung:

Die Unteren Naturschutzbehörden (UNB) sind nach dem neuen ThürNatG (vom 30. Juli 2019) verpflichtet, sogenannte Alleenfonds einrichten. Die Einnahmen aus den Ersatzzahlungen für Fällungen von Alleebäumen, für die eine Ersatzpflanzung nicht möglich oder nicht zweckmäßig ist, sind im Rahmen des Alleenfonds der UNB zweckgebunden für Maßnahmen zugunsten von Alleem zu verwenden. Daher ist die Einrichtung des Zweckbindungsring Nr. 057 zur leichten Bewirtschaftung der Mittel erforderlich.

##### **Einrichtung Zweckbindungsring Nr. 202 - Investitionen ÖPNV**

Neu zugeordnete Haushaltsstellen:

7920 0 3610 0 Zuweisungen für Investitionen vom Land

7920 0 9350 0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Erläuterung:

Investitionen des Landkreises in Telematiksysteme (Rechnergestütztes Betriebsleitsystem, Dynamisches Fahrgastinformationssystem) sind nach der Investitionsrichtlinie des Freistaats Thüringen förderfähig. Diese Fördermittel sind zweckgebunden und somit für den Förderzweck entsprechend zu verwenden. Daher ist für den Fall der Fördermittelzusage die Einrichtung des Zweckbindungsring Nr. 202 zur leichten Bewirtschaftung der Mittel erforderlich.

**Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2021**

**Stellenplan**

Nr.	Bezeichnung des Unterabschnitts	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	Ansatz 2021 neu €
<b>Teil A - Beamte</b>				
1.	1102 0 Brand-/Katastrophenschutz Besoldungsgruppe A 10	1	1	2
2.	1610 0 Rettungsleitstelle Besoldungsgruppe A 8	5	-1	4
Zahl der Stellen Teil A - Beamte		70	0	70
<b>Teil B1 - Arbeitnehmer</b>				
3.	5010 0 Gesundheitsamt Entgeltgruppe 6	4,75	0,75	5,5
	Entgeltgruppe 9a	3	2	5
	Entgeltgruppe 9b	4	2	6
Zahl der Stellen Teil B1 - Arbeitnehmer		504,595	4,75	509,345

**Vermerke:**

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 werden die folgenden Stellen mit einem Haushaltsvermerk/  
Sperrvermerk versehen:

- UA 0220 1 Stelle A 13 h.D. - "Amtsleiter" (m/w/d)
- 1 Stelle EG 6 - "Sekretär" (m/w/d)
- UA 0230 1 Stelle EG 9a - "MA Zentrale Vergabestelle" (m/w/d)
- 1 Stelle EG 9b - "MA Zentrale Vergabestelle" (m/w/d)
- UA 0610 1 Stelle EG 11 - "Amtsleiter" (m/w/d)
- UA 1103 1 Stelle A 12 - "Amtsleiter" (m/w/d)
- UA 4003 1 Stelle EG 7 - "MA Haushalt" (m/w/d)

Die Stellen können einzeln oder insgesamt durch Beschluss des Kreisausschusses freigegeben werden, nachdem sich im Ergebnis der derzeit laufenden Untersuchungen zur Verwaltungsmodernisierung sowie der Strukturoptimierung ein begründeter Bedarf für die aufgeführten Stellen zur Aufgabenerfüllung ergeben hat.

**Gesamtplan**  
**Finanzierungsübersicht**  
**in 1.000 €**

		Haushaltsplan 2021
<b>A.</b>	<b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
1.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (/.)	0
2.1	Entnahmen aus Rücklagen	1.076
2.2	Zuführung zu Rücklagen	10
2.3	Differenzen	1.067
3.1	Einnahmen aus Krediten	0
3.2	Tilgung von Krediten	386
3.3	Differenzen	-386
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)	680
<b>B.</b>	<b>Finanzierungssaldo</b>	
6.	Gesamteinnahmen	179.199
7.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 2.1, 3.1, 4.1)	1.076
8.	Differenz	178.122
9.	Gesamtausgaben	179.199
10.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 1., 2.2, 3.2, 4.2) )	396
11.	Differenz	178.803
12.	Saldo (Nr. 8./11)	-680

**Gesamtplan**  
**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

	Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)	150.275.263	160.083.600	166.487.400	170.768.600	172.676.000	175.673.300
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	150.275.263	160.083.600	166.487.400	170.768.600	172.676.000	175.673.300
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	150.275.263	160.083.600	166.487.400	170.768.600	172.676.000	175.673.300
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97)	370.532	378.300	386.100	394.200	402.400	410.800
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)	2.636.539	3.641.400	3.453.300	3.977.500	2.031.900	1.065.900
(nachrichtlich: Abschreibungen UGr. 680)	28.215	35.100	33.700	33.700	33.700	33.700
IV. Laufende Ausgaben	148.009.255	156.820.500	163.420.200	167.185.300	171.046.500	175.018.200
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	150.275.263	160.083.600	166.487.400	170.768.600	172.676.000	175.673.300
Laufende Ausgaben (IV)	148.009.255	156.820.500	163.420.200	167.185.300	171.046.500	175.018.200
Überschuss (freie Finanzspitze)	2.266.008	3.263.100	3.067.200	3.583.300	1.629.500	655.100
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)	0	0	0	0	0	0