

Information an den Kreisausschuss

zur Abrechnung des Haushaltes des Landkreises Gotha

4. Quartal 2020 (vorläufige Jahresrechnung 2020)

Inhalt	Seite
1. Ergebnis der Jahresrechnung	2
1.1. Haushaltsausgleich	2
1.2. Rücklagen	3
1.3. Schulden	3
1.4. Ergebnis der laufenden Rechnung (freie Spitze)	3
2. Bereitstellung von Mehrausgaben	3
2.1. Mittelüberschreitungen	3
2.2. Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben	4
2.3. Verwendung der Deckungsreserven	4
2.4. Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit	4
2.5. Zweckgebundene Einnahmen	4
3. Haushaltsreste	5
4. Kassenmäßiger Abschluss	12
5. Abweichungen vom Haushaltsplan	13
6. Vergleich des Ergebnisses mit dem Vorjahr.....	23



Eckert

1. Ergebnis der Jahresrechnung

1.1. Haushaltsausgleich

Nach der Zuführung des Überschusses der laufenden Rechnung in Höhe von 11.892.344,77 € vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ist der Verwaltungshaushalt ausgeglichen. Die geplante Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt i. H. v. 3.641.400,00 € wurde damit um 8.250.944,77 € überschritten.

Im Vermögenshaushalt entsteht nach der Zuführung der o. g. 11.892.344,77 € ein Überschuss in Höhe von 6.419.237,00 €. Nach einer Zuführung an die allgemeine Rücklage ist der Vermögenshaushalt ebenfalls ausgeglichen. Die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. 7.340.300,00 € konnte vermieden werden.

Die Zuführung an die allgemeine Rücklage entsteht unter Einbeziehung folgender Ansätze:

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage lt. Beschluss	- 7.340.300,00 €
Überschuss lt. Jahresrechnung 2020	+ 13.759.537,00 €
Zuführung an die allgemeine Rücklage lt. Jahresrechnung 2020	+ 6.419.237,00 €

Aus Nr. 5 der Verwaltungsvorschriften (VV) zu § 79 ThürGemHV ergibt sich, dass zur Feststellung des Rechnungsergebnisses eine genaue Überprüfung der Kasseneinnahmereste erforderlich ist. Ergibt sich dabei, dass mit dem Eingang der Reste in der ausgewiesenen Höhe nicht zu rechnen ist, ist eine Restebereinigung in Form einer vorläufigen Niederschlagung vorzunehmen. Diese Restebereinigung kann für jeden Rest gesondert durchgeführt werden. Bei umfangreichem Finanzwesen empfiehlt sich eine pauschale Bereinigung.

Der Landkreis Gotha nimmt eine genaue Analyse der Kasseneinnahmereste mit jeder Monatsrechnung sowie bei Aufstellung der Jahresrechnung vor. Die Kasseneinnahmereste im Verwaltungshaushalt zum Ende des Jahres 2020 betragen 10,8 Mio. €.

Die Pauschalbereinigung gemäß Verwaltungsvorschrift Nr. 5 zum § 79 ThürGemHV wurde erstmalig 2013 in einer Höhe von 3 Mio. Euro pro Jahr durchgeführt. Und in dieser Höhe jährlich bis 2017 wiederholt. Mit Prüfung der Kasseneinnahmereste 2018 erfolgte eine Pauschalbereinigung i. H. v. 5,5 Mio. €.

Insbesondere im Bereich des UVG sind die Kasseneinnahmereste seit 2013 – aufgrund der geänderten Rechtslage unter Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten seit 2017 – erheblich gestiegen. Angesichts der veränderten Rechtslage und rückläufiger Rückholquoten musste die Nichteinbringbarkeit der Forderungen von ehemals 70 auf 80 bis 85 % aller offenen Forderungen erhöht werden.

Nach Analyse der Kasseneinnahmereste 2020 und unter Berücksichtigung der sogenannten Rückholquoten der offenen Forderungen vor allem im Bereich UVG müssen weiterhin 6.500.000,00 € als uneinbringbar beurteilt werden. Bei Kasseneinnahmeresten i. H. v. insgesamt 10,8 Mio. € entspricht dies der Annahme, dass rd. 60,3 % der Forderungen (85 % im Bereich UVG u. 15 % in allen anderen Bereichen) als verloren gelten.

Die Bereinigung der Einnahmen im Verwaltungshaushalt hat keine Auswirkungen auf Rechtsansprüche einzelner Forderungen. Sie wird aufgrund des umfangreichen Finanzwesens pauschal durchgeführt.

1.2. Rücklagen

Der Bestand der allgemeinen Rücklage nach Durchführung der Abschlussbuchungen hat am 01.01.2021 eine H. v. 27.461.411,26 € (erforderlicher Mindestbestand 2020: 2.946.000,00 €).

Mit der Jahresrechnung 2020 wurden Buchungen für folgende Sonderrücklagen getätigt:

	vorl. Ergebnis €	zum Vorjahr €	Vorjahr €
Sonderrücklage Sabbatjahr	26.534,48	9.377,16	17.157,32
Sonderrücklage Corona-Pandemie	2.848.700,00	2.848.700,00	0,00
Sonderrücklage Rückzahlung Asyl	78.321,28	-45.271,98	123.593,26
Sonderrücklage DSD	0,00	-49.958,00	49.958,00
Sonderrücklage offene Posten SOZ	0,00	-484.377,66	484.377,66
	2.953.555,76	2.278.469,52	675.086,24

Der Gesamtbetrag der Rücklagen hat damit eine Höhe von 30.414.967,02 €.

1.3. Schulden

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 sieht keine Kreditaufnahme vor.

Für die ordentliche Tilgung von Krediten wurden 378.223,17 € verausgabt.

Der Schuldenstand des Landkreises beläuft sich damit per 31.12.2020 auf 21.234.402,50 €.

Das ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 157,40 € je Einwohner des Landkreises.

Auf der Grundlage der bestehenden Kreditverträge wurden 2020 zusammen 457.794,43 € für Zinsen gezahlt.

1.4. Ergebnis der laufenden Rechnung (freie Spitze)

Die laufenden Einnahmen haben 2020 eine Höhe von 168.619.090,91 €. Die laufenden Ausgaben betragen zusammen 157.108.090,31 €. Somit ergibt sich ein Überschuss der laufenden Rechnung von 11.889.223,77 €. Das sind 8.247.823,77 € mehr als der beschlossene Haushaltsplan vorsieht.

Abzüglich der notwendigen Zuführung für die ordentliche Tilgung von Krediten des Landkreises Gotha ergibt sich im Jahr 2020 eine freie Spitze i. H. v. 11.511.000,60 € (Ansatz: 3.263.100,00 €).

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist damit auch weiterhin nicht erforderlich.

2. Bereitstellung von Mehrausgaben

2.1. Mittelüberschreitungen (über 50 €)

Im Rahmen der Haushaltsdurchführung wurden keine Ausgabeansätze ohne die vorherige Bewilligung der Mehrausgaben überschritten.

2.2. Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Im Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung werden die im Laufe des Jahres 2020 bewilligten über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Einzelnen ausgewiesen. Die Bewilligungen von überplanmäßigen Ausgaben nach § 58 ThürKO betragen zusammen 1.573.811,92 €. Von diesen bewilligten Mitteln wurden 1.259.177,91 € tatsächlich verwendet. 314.634,01 € der bereitgestellten Mittel kamen damit nicht zum Einsatz.

Für außerplanmäßige Ausgaben wurden 2.687.911,44 € bewilligt. Zur Verwendung kamen davon 2.661.196,90 €. Nicht verwendet wurden somit 26.714,54 €.

Die Bewilligung von Mehrausgaben erfolgte vor allem in den Bereichen Gebäude- und Straßenmanagement, Jugendamt, Sozialamt, Schulverwaltung und Katastrophenschutz.

2.3. Verwendung der Deckungsreserven

Eine Deckungsreserve für sächliche Ausgaben wurde 2020 in Höhe von 50.000,00 € veranschlagt. Die Deckungsreserve gem. § 11 ThürGemHV wurde durch Ansatzänderung i. H. v. 44.960,63 € in Anspruch genommen.

Im Haushalt 2020 betrug die Deckungsreserve für Personalausgaben 465.000,00 €. Zur Deckung von Ausgaben „Honorare für externe Berater“ wurde die Deckungsreserve durch Ansatzminderung i. H. v. 10.000,00 € beansprucht.

2.4. Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

Im Haushaltsplan 2020 erfolgte die Anordnung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit von Haushaltsstellen gem. § 18 Abs. 2 u. 4 ThürGemHV. Die Personalausgaben sind gem. § 18 Abs. 1 ThürGemHV gegenseitig deckungsfähig. Zur Deckung standen innerhalb der Deckungsvermerke sowie der Deckungsreserve für Personalausgaben gem. § 11 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV insgesamt 9.523.804,05 € zur Verfügung. Innerhalb der Deckungsvermerke wurden insgesamt 6.305.217,82 € Mehrausgaben durch Verschiebung in Deckungsringen beansprucht.

2.5. Zweckgebundene Einnahmen

Im Haushalt 2020 sind zusammen 19.271.607,39 € zweckgebundene Einnahmen enthalten (endgültiger Ansatz). Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis konnten davon 16.630.109,45 € vereinnahmt werden. Damit entstehen Weniger-Einnahmen von zusammen - 2.641.497,94 €. In der Hauptsache entstanden diese Weniger-Einnahmen im Bereich Asyl, Jugendhilfe, Ersatzvornahmen Bauordnung, Hortgebühren im Bereich Grundschulen u. a.

Im Verwaltungshaushalt erfolgte die Finanzierung von Mehrausgaben durch zweckgebundene Mehreinnahmen i. H. v. insgesamt 1.705.907,39 €, überwiegend für Zuweisungen schulbezogenen Jugendsozialarbeit, Leistungsentgelte ÖPNV, Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz und Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen.

3. Haushaltsreste

Auf der Grundlage des Beschlusses des Kreisausschusses Nr. 122-98 vom 30.03.1998 erfolgte der Übertrag der Haushaltsreste in das Haushaltsjahr 2021 durch die Kämmerei am 22.01.2021.

3.1. Neue Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt

Im Jahr 2020 standen 24.523.375,73 € übertragbare Mittel im Verwaltungshaushalt zur Verfügung. Hierauf angeordnet wurden 22.659.029,61 € (ohne Überschreitungen). Von den verbleibenden 2.201.557,16 € wurden 1.660.248,41 € in das Jahr 2021 vorgetragen. Die Weniger-Ausgaben belaufen sich auf 541.308,75 €.

Einzelaufstellung der übertragenen Haushaltsausgabereste im Verwaltungshaushalt:

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
	Grundschulen	
1.	laufende Bauunterhaltung	404.366,09
2.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30.716,40
3.	Bewirtschaftungskosten	8.176,55
	Regelschulen	
4.	laufende Bauunterhaltung	307.659,94
5.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.949,31
	Gymnasien	
6.	laufende Bauunterhaltung	73.381,48
7.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.472,86
	Berufsschulen	
8.	laufende Bauunterhaltung	7.109,31
9.	Bewirtschaftungskosten	194.617,29
	Förderschulen	
10.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.720,42
11.	Bewirtschaftungskosten	54.183,78
	Gesamtschule	
12.	Bewirtschaftungskosten	13.695,55
	Unterkünfte für Asylbewerber	
13.	laufende Bauunterhaltung - Gemeinschaftsunterkünfte	27.039,69
	Kreisstraßen	
14.	laufende Straßenunterhaltung	20.332,26
15.	Ausgaben Winterdienst	112.487,44
16.	Brückenprüfungen	7.366,86
17.	Bewirtschaftungskosten	22.018,94
	Übertragung zweckgebundener Einnahmen	
18.	Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung - Naturschutz	3.220,00
19.	Weiterleitung Hortgebühren an das Land - Grundschulen	45.359,12
20.	Weiterleitung Hortgebühren an das Land - Gemeinschaftsschulen	3.745,95
21.	Beschäftigungsentgelte/Projektmittel VHS	52.996,89
22.	Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel VHS	5.000,00
23.	Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel VHS	1.000,00
24.	Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel VHS	19.234,79

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
25.	Selbsthilfekontaktstelle	2.650,37
26.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Jugendhilfe	1.591,88
27.	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverb.	31.564,10
28.	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverb.	28.466,84
29.	Fachberatung und Fortbildung für Kindertageseinrichtungen	17.872,00
30.	Leistungsentgelte an private Unternehmen - ÖPNV	98.682,95
31.	Geschäftsbesorgungsentgelt NVG	4.420,00
32.	Erstattung VMT-Aufwendungen	30.149,35
	zusammen	1.660.248,41

Weniger-Ausgaben über 5.000 € entstanden in der Hauptsache bei folgenden Maßnahmen:

⇒ Allgemeine Verwaltung, laufende Ausgaben für Wartung	10.083,75 €
⇒ Grundschulen, laufende Ausgaben für Wartung	10.460,44 €
⇒ Regelschulen, laufende Ausgaben für Wartung	9.187,38 €
⇒ Berufsschulen, laufende Bauunterhaltung	50.110,01 €
⇒ Berufsschulen, Bewirtschaftungskosten	64.509,08 €
⇒ Gemeinschaftsschulen, laufende Bauunterhaltung	25.063,92 €
⇒ Förderschulen, laufende Bauunterhaltung	27.635,82 €
⇒ Förderschulen, laufende Ausgaben für Wartung	6.162,37 €
⇒ Gesamtschule, laufende Ausgaben für Wartung	6.926,24 €
⇒ Internat Berufsschulen, laufende Bauunterhaltung	8.000,00 €
⇒ Volkshochschule, Bewirtschaftungskosten	56.800,00 €
⇒ Einzelunterkünfte für Asylbewerber, laufende Bauunterhaltung	34.081,23 €
⇒ Weiterleitung Hortgebühren an das Land - Grundschulen	156.190,57 €
⇒ Weiterleitung Hortgebühren an das Land - Gemeinschaftsschulen	8.707,14 €
⇒ Beschäftigungsentgelte/Projektmittel VHS	27.763,21 €
⇒ Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Jugendhilfe)	22.391,30 €
übrige Maßnahmen unter 5.000 €	17.236,29 €

3.2. Alte Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt

Aus dem Jahr 2019 wurden 914.262,67 € nach 2020 vorgetragen. Von diesen Resten wurden 846.974,30 € verwendet. 67.288,37 € müssen in Abgang gestellt werden, da eine nochmalige Übertragung nicht zulässig ist.

3.3. Neue Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Durch den vom Kreistag beschlossenen Vermögenshaushalt und die bereitgestellten über- und außerplanmäßigen Ausgaben standen 18.650.608,97 € im Jahr 2020 zur Verfügung. Darauf wurden 5.763.879,85 € angeordnet (ohne Überschreitungen). Von den verbleibenden 12.886.729,12 € wurden 12.519.578,86 € in das neue Jahr übertragen. Die Weniger-Ausgaben betragen damit zusammen 367.150,86 €.

Einzelaufstellung der übertragenen Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt:

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
	Allgemeine Verwaltung	
1.	Ersatzbeschaffung Miniküche	5.500,00
2.	W-LAN Außenstelle Helenenstraße	50.000,00
3.	Einrichtung Kreistagssitzungssaal	149.248,61
4.	Softwarelösungen	68.451,53
5.	Periphere Geräte	25.997,72
6.	Projektmaßnahmen Digitalisierung Kreisverwaltung	574.388,00
7.	Ausrüstungen für Netzwerke	34.722,00
8.	Erwerb von Dienstfahrzeugen	23.852,28
	Sicherheit und Ordnung	
9.	Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	4.385,56
10.	Umrüstung/Umbau Antennenanlagen FwEZ	30.000,00
11.	FW Waltershausen, Gerätewagen Dekon	410.000,00
12.	FW Wechmar, Tanklöschfahrzeug TLF 3000	8.820,45
13.	Softwarelösungen Leitstelle	9.686,01
14.	Periphere Geräte Leitstelle	103.684,77
	Grundschulen	
15.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.340,15
16.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000,00
17.	GS Friedrichroda, Außenanlagen	204.726,18
18.	GS Friemar, Sportanlage	170.000,00
19.	GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	2.591.707,84
20.	GS Großfahner, Akustik	3.000,00
21.	GS Großfahner, Beleuchtung	10.000,00
22.	GS Hörselgau, Sporthalle/Werkraum	31.157,23
23.	GS Tambach-Dietharz, Außenbeleuchtung	10.000,00
24.	GS Tambach-Dietharz, Fußboden	30.000,00
25.	GS Wölfis, Außenspielgerät	15.000,00
26.	GS Wölfis, Beleuchtung	7.289,68
27.	GS Wölfis, Ausgabeküche	19.041,27
	Regelschulen	
28.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.243,87
29.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	5.495,97
30.	RS Crawinkel, Sicherheits- u. Brandschutzauflagen	12.013,95
31.	RS Crawinkel, Beleuchtung	2.000,00
32.	RS Mechterstädt, Sicherheits- u. Brandschutzauflagen	120.000,00
33.	RS Molschleben, Sanierung Sanitärtrakt Schulgebäude	238,91
34.	RS Neudietendorf, Trennvorhang	40.000,00
35.	RS Neudietendorf, Wärmedämmfassade	300.000,00
36.	RS Ohrdruf, Untersuchung Geb./Sicherungsmaßn.	135.491,49
37.	RS Warza, Akustik	40.000,00
38.	RS Wechmar, Erwerb Geschirrspülmaschine	8.000,00
39.	RS Wechmar, Bauleistungen Geschirrspülmaschine	4.000,00
40.	RS Tambach-Dietharz, Beleuchtung	15.000,00
	Gymnasien	
41.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.184,10
42.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000,00

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
43.	Ernestinum, Ausstattung	150.000,00
44.	Ernestinum, Komplexsanierung	2.800.000,00
45.	Gym. Friedrichroda, Klassenraum	64.043,86
46.	Gym. G. Freytag, Überdachung Haltestelle	20.000,00
	Berufsschulen	
47.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.760,58
48.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.500,00
49.	BSZ Gotha-West, Beleuchtung	50.000,00
	Gemeinschaftsschulen	
50.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.914,52
51.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.500,00
52.	TGS Bad Tabarz, Beleuchtung	20.000,00
	Förderschulen	
53.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.495,80
54.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.500,00
55.	FZ "Lucas Cranach", Breite Gasse, Freisportanlage	45.245,94
56.	FZ "Lucas Cranach", Breite Gasse, Beleuchtung	16.098,63
	Gesamtschule	
57.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	493,91
58.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.000,00
	sonstiges Schulwesen	
59.	Erwerb von beweglichen Sachen Medienzentrum	700,95
60.	Erwerb von beweglichen Sachen/Gemeinsamer Unterr.	1.697,33
61.	Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	1.511.323,77
62.	Allgemeine Planung	10.000,00
63.	Installationsarbeiten für Computertechnik	30.000,00
	Verkehrserziehung	
64.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00
	Musikschule	
65.	Erwerb von beweglichen Sachen Musikschule	13.748,51
	Volkshochschule	
66.	Ausstattung Unterrichtsräume Volkshochschule	603,68
	Naturschutz und Landschaftspflege	
67.	Ausgleichsmaßnahmen	122.455,76
	Bauverwaltung, Kreisstraßen	
68.	Allgemeine Planung Hochbau	50.000,00
69.	Allgemeine Planung Tiefbau	15.000,00
70.	Bushaltestellen	29.222,65
71.	K 3, Erneuerung Deckschicht OD Großretzbach	405.000,00
72.	K 4, Durchlass Pferdingleben 4/6	20.000,00
73.	K 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	17.180,30
74.	K 7, Trag- und Deckschicht OD Westhausen	94.958,65
75.	K 9, Beseitigung Schadstellen	115.040,11
76.	K 13, Grundhafte Sanierung OD Hörselgau	800.000,00
77.	K 13, Deckenerneuerung OD Hörselgau	30.000,00
78.	K 14, Kreuzungsbeteiligung L 1025	200.000,00
79.	K 14, Brückensanierung Schilfwasser	54.424,12

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
80.	K 19, Trag- und Deckschicht OD Gräfontonna	194.001,62
81.	K 25, Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider	50.000,00
	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	
82.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	230.000,00
	zusammen	12.519.578,26

Wenigerausgaben über 5.000 € entstanden bei folgenden Maßnahmen:

⇒ Geo-Informationssystem	32.084,90 €
⇒ Softwarelösungen Leitstelle	13.464,33 €
⇒ Digitalfunktechnik Leitstelle	8.179,63 €
⇒ GS Friemar, Sportanlage	182.658,30 €
⇒ GS Wechmar, Beleuchtung	10.000,00 €
⇒ TGS Bad Tabarz, Ausstattung Fachkabinett	22.345,40 €
⇒ TGS Bad Tabarz, Bauleistungen Fachkabinett	7.362,08 €
⇒ Ausstattung Unterrichtsräume Volkshochschule	12.000,00 €
⇒ Allgemeine Planung Digitalisierung Volkshochschule	16.000,00 €
⇒ Medizintechnik Gesundheitsamt	5.000,00 €
⇒ Erwerb von beweglichen Sachen Kreisstraßen, Schneezäune	15.000,00 €
übrige Maßnahmen unter 5.000 €	43.056,22 €

3.4. Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt aus Vorjahren

Aus dem Jahr 2019 wurden 10.263.580,26 € nach 2020 vorgetragen. Zur Verwendung kamen davon 5.338.008,49 €. In das Jahr 2021 wurden 4.561.950,53 € nochmals übertragen. Die restlichen 363.621,24 € werden nicht mehr benötigt und sind somit in Abgang zu stellen.

Einzelaufstellung der nochmals zu übertragenden Maßnahmen:

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
	Allgemeine Verwaltung	
1.	Softwarelösungen	15.000,00
2.	Ausrüstungen für Netzwerke	24.625,29
	Sicherheit und Ordnung	
3.	Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	11.517,58
4.	Umrüstung/Umbau der Antennenanlagen der FEZ	29.976,10
5.	Periphere Geräte Leitstelle	5.902,40
	Grundschulen	
6.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.965,08
7.	GS Hörselgau, Außenspielgerät	23.415,51
8.	GS Hörselgau, Zaun	32.994,15
9.	GS Hörselgau, Bauleistungen Außenspielgerät	9.154,94
10.	GS Ohrdruf, Ersatzneubau	632.583,45
11.	GS Sonneborn, Trockenlegung/Heizung	348.274,50

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
	Regelschulen	
12.	RS Crawinkel, Beleuchtung	2.311,64
13.	RS Friedrichroda, Beleuchtung	50.000,00
14.	RS Mechterstädt, Zaun	11.419,28
15.	RS Neudietendorf, Gerätecontainer	10.000,00
16.	RS Warza, Trennvorhang	35.000,00
17.	RS Tambach-Dietharz, Bodenbelag	15.000,00
18.	RS Tambach-Dietharz, Beleuchtung	15.000,00
	Gymnasien	
19.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.053,18
20.	Arnoldschule, Barrierefreiheit u. Behinderten-WC	5.000,00
21.	Arnoldschule, Freisportanlage	10.000,00
22.	Ernestinum, Ausstattung	219.021,07
23.	Ernestinum, Komplexsanierung	1.772.216,70
24.	Gym. Friedrichroda, Beleuchtung	9.167,34
25.	Gym. Friedrichroda, Fußboden	7.785,50
	Berufsschulen	
26.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.500,00
	Gemeinschaftsschulen	
27.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	490,29
28.	TGS Bad Tabarz, Beleuchtung	20.000,00
	Förderschulen	
29.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.500,00
	Gesamtschule	
30.	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	771,80
	sonstiges Schulwesen	
31.	Amoksignal	50.000,00
32.	W-LAN an Schulen	33.867,22
33.	Installationsarbeiten für Computertechnik	1.187,82
	Naturschutz und Landschaftspflege	
34.	Ausgleichsmaßnahmen	23.949,73
	Bauverwaltung, Kreisstraßen	
35.	Allgemeine Planung Tiefbau	847,39
36.	K 1, Erneuerung Deckschicht OD Cobstädt	47.247,81
37.	K 3, Erneuerung Deckschicht OD Großretzbach	58.665,00
38.	K 10, Instandsetzung Pflaster	751.727,09
39.	K 13, Grundhafte Sanierung OD Hörselgau	187.699,30
40.	K 27, Trag- und Deckschicht Emleben - Uelleben	43.386,40
41.	K 29, Kreuzungsbeteiligung	22.026,97
	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	
42.	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.700,00
	zusammen	4.561.950,53

Wenigerausgaben über 5.000 € entstanden bei folgenden Maßnahmen:

⇒ GS Friemar, Ausstattung Sportanlage	55.633,58 €
⇒ GS Georgenthal, Freisportanlage	37.873,98 €
⇒ GS Hörselgau, Teilaufstockung	8.777,08 €
⇒ GS Ohrdruf, Ausstattung	9.880,94 €
⇒ GS Wölfis, Akustik	10.099,63 €
⇒ RS Neudietendorf, Barrierefreiheit	7.501,82 €
⇒ RS Warza, Prallschutz	5.724,52 €
⇒ Gymn. Neudietendorf, Ersatzneubau Sporthalle	10.000,00 €
⇒ BSZ Gotha-West, Ausstattung Chemiekabinett Sundhausen	17.772,43 €
⇒ BSZ Gotha-West, Bauleistungen Chemiekabinett Sundhausen	10.224,66 €
⇒ BSZ Hugo Mairich, Heizungsanlage	8.575,02 €
⇒ TGS Bad Tabarz, Barrierefreiheit	11.692,13 €
⇒ FÖZ "Lucas Cranach", Breite Gasse, Außenanlagen	11.706,63 €
⇒ K 12, Deckenerneuerung Fischbach - Winterstein	50.000,00 €
⇒ K 14, Erneuerung Deckschicht OD Ernstroda	77.970,19 €
übrige Maßnahmen unter 5.000 €	30.188,63 €

3.5. Neue Haushaltseinnahmereste

Im Vermögenshaushalt 2020 waren 5.538.500,00 € übertragbare Einnahmen veranschlagt. Zusammen mit 6.436.787,06 € überplanmäßigen Einnahmen betragen die verfügbaren Einnahmen 11.975.287,06 €. Auf diese Einnahmen wurden 8.278.534,34 € angeordnet. Somit könnten 3.696.752,72 € übertragen werden. Tatsächlich übertragen wurden 3.468.752,72 € Einnahmen. Die Weniger-Einnahmen betragen somit zusammen 228.000,00 €.

Einzelaufstellung der übertragenen Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt:

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
	Grundschulen	
1.	GS Goldbach, Landeszuweisung Erweiterung Schulgebäude	1.512.652,72
	Gymnasien	
2.	Gym. Ernestinum, Landeszuweisung Komplexsanierung	456.100,00
	sonstiges Schulwesen	
3.	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Digitalpakt Schule	1.500.000,00
	zusammen	3.468.752,72

Weniger-Einnahmen über 5.000 € ergaben sich bei:

⇒ Zuweisungen für Investitionen - Digitalisierung	200.000,00 €
⇒ Zuweisungen für Investitionen vom Land/Digitalisierung VHS	28.000,00 €

3.6. Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren

Aus dem Jahr 2019 wurden Haushaltseinnahmereste i. H. v. 1.304.400,00 € übertragen. Hierauf angeordnet wurden 1.143.262,85 €. In Abgang zu stellen waren 161.137,15 €.

Wenigereinnahmen über 5.000 € ergaben sich bei:

⇒ Zuweisungen für Investitionen vom Land, Gymnasium Ernestinum - Komplexsanierung 161.137,15 €

4. Kassenmäßiger Abschluss

Der kassenmäßige Abschluss für das Rechnungsjahr 2020 weist einen buchmäßigen Kassenbestand von 13.231.422,01 € aus, der sich wie folgt zusammensetzt:

Verwaltungshaushalt	- 2.618.094,46 €
Vermögenshaushalt	12.849.178,51 €
Verwahrgelder und Vorschüsse	3.000.337,96 €

Der Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts ergibt sich wesentlich aufgrund von Kasseneinnahmeresten. Im Verwaltungshaushalt 2020 betragen die Kasseneinnahmereste ohne Bereinigung 10.778.342,87 €. Das bedeutet einen Anstieg der offenen Forderungen gegenüber dem Vorjahr um 507.135,93 €. Den Schwerpunkt bildet, wie in den Vorjahren, der Bereich Unterhaltsvorschuss mit allein rd. 7 Mio. € Kasseneinnahmeresten. Weitere betroffene Bereiche sind die Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern, Jugendhilfe und Kinderschutz, Sozialhilfe, Bauordnung sowie Straßenverkehrsamt.

Gem. Nr. 5 der Verwaltungsvorschriften (VV) zu § 79 ThürGemHV ist zur Feststellung des Rechnungsergebnisses eine genaue Überprüfung der Kasseneinnahmereste erforderlich. Wird dabei festgestellt, dass mit dem Eingang der Reste nicht in voller Höhe zu rechnen ist, ist eine Restebereinigung in Form einer vorläufigen Niederschlagung vorzunehmen.

Die Notwendigkeit der Restebereinigung ergibt sich aus dem Grundsatz der Haushaltsklarheit, nach dem ein möglichst echter Jahresabschluss zu erstellen ist. Der Jahresrechnung sind zwingend die Soll-Einnahmen zugrunde zu legen. Der tatsächliche Zahlungseingang bleibt somit unberücksichtigt. Kann eine größere Zahl von Soll-Einnahmen nicht realisiert und können Niederschlagungen aus rechtlichen Gründen nicht ausgesprochen werden, enthält die Jahresrechnung zu hohe Einnahmen.

Im Jahr 2019 erfolgte eine pauschale Bereinigung der Kasseneinnahmereste i. H. v. 6,5 Mio. €.

Nach Analyse der Kasseneinnahmereste 2020 und unter Berücksichtigung der sogenannten Rückholquoten der offenen Forderungen vor allem im Bereich UVG müssen weiterhin 6.500.000,00 € als uneinbringbar beurteilt werden. Bei Kasseneinnahmeresten i. H. v. insgesamt 10,8 Mio. € entspricht dies der Annahme, dass rd. 60,3 % der Forderungen (85 % im Bereich UVG u. 15 % in allen anderen Bereichen) als verloren gelten.

Die Bereinigung der Einnahmen im Verwaltungshaushalt hat keine Auswirkungen auf Rechtsansprüche einzelner Forderungen. Sie wird aufgrund des umfangreichen Finanzwesens pauschal durchgeführt.

Im Verwaltungshaushalt 2020 entsteht zur Finanzierung der Haushaltsausgabereste ein Rechnungssollüberschuss in Höhe von 1.660.248,41 €.

Im Vermögenshaushalt weist der kassenmäßige Abschluss einen Rechnungssollüberschuss in Höhe von 13.612.776,09 € aus. Rechnungssollüberschuss und Haushaltseinnahmereste i. H. v. 3.468.752,72 € bilden hier die Finanzierungsquellen für die übertragenen Haushaltsausgabereste i. H. v. insgesamt 17.081.528,81 €.

5. Abweichungen vom Haushaltsplan

Um aufzuzeigen, welchen Einfluss die einzelnen Aufgabenbereiche auf das Ergebnis des Jahres 2020 haben, wird der tatsächliche ungedeckte Finanzbedarf (Unterschied zwischen den Einnahmen und Ausgaben) dem ursprünglich geplanten und vom Kreistag beschlossenen Finanzbedarf gegenübergestellt.

Mit Hilfe der aufgeführten Abweichungen von den veranschlagten Einnahmen und Ausgaben lt. Beschluss des Kreistages werden die Ursachen für den jeweils entstandenen Mehr- oder Weniger-Bedarf erläutert.

Eckwerte des vorläufigen Ergebnisses 2020

	Ansatz 2020 Beschluss €	vorläufiges Ergebnis €	Mehr/ Weniger (-) €
Einnahmen Verwaltungshaushalt	160.083.600	168.622.212	8.538.612
Ausgaben Verwaltungshaushalt	156.442.200	156.729.867	287.667
Ergebnis des Verwaltungshaushalts	3.641.400	11.892.345	8.250.945
Einnahmen Vermögenshaushalt	6.699.600	15.373.750	8.674.150
Ausgaben Vermögenshaushalt	17.681.300	20.846.858	3.165.558
Ergebnis des Vermögenshaushalts	-10.981.700	-5.473.108	5.508.592
Fehlbetrag/Überschuss Gesamthaushalt	-7.340.300	6.419.237	13.759.537

Übersicht über die Veränderungen beim ungedeckten Finanzbedarf der einzelnen Aufgabenbereiche gegenüber dem vom Kreistag beschlossenen Haushaltsplan 2020

Allgemeine Verwaltung

	Ansatz 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Abweichung
Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung			
Zuschussbedarf	10.170.900	9.756.094	-414.806
			-4,08%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Kreistag	0	-4.704	-4.704
Büro des Landrates und Kreistages	0	56.700	56.700
Partnerschaften	0	-2.759	-2.759
Verfügungsmittel	0	-500	-500
Rechnungsprüfungsamt	-8.750	29.028	37.778
Zentrale Dienste	2.957	17.635	14.678
Organisation	0	-87.737	-87.737
Personalamt	22.844	4.461	-18.383
Aus- und Fortbildung	0	-4.506	-4.506
Rechtsamt	23.112	-73.948	-97.060
Öffentlichkeitsarbeit	-13.804	5.507	19.311
Förderung des Ehrenamtes	-5.010	-5.010	0
Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte	-500	-4.707	-4.207

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Kommunalaufsicht	6.417	-25.279	-31.696
Kämmerei	0	-189.135	-189.135
Kreiskasse	-6.186	-130.034	-123.848
Statistik	0	-49.313	-49.313
Liegenschaftsverwaltung	0	0	0
Wahlen gesamt	10.767	35.138	24.371
Verwaltungsgebäude	-682	122.640	123.322
Gebäudeverwaltung	0	11.692	11.692
Informations- und Datentechnik	9.503	-159.836	-169.339
Kommunikationstechnik	18.855	-25.924	-44.779
Hauptarchiv	-349	-9.965	-9.616
Beschaffung	-100	146.150	146.250
Fuhrpark	1.662	-4.493	-6.155
Personalrat	0	-5.379	-5.379
Leistungen für Verwaltungsangehörige	0	209	209
Einzelplan 0	60.738	-354.068	-414.806

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Ansatz 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Abweichung
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Zuschussbedarf	5.175.600	6.654.840	1.479.240
			28,58%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Ordnungsamt	-17.358	-36.462	-19.104
Straßenverkehrsamt	-172.239	-74.896	97.343
Amt für Brand- und Katastrophenschutz	0	12.343	12.343
Ausländerbehörde	-747	-12.503	-11.756
Gewerbeangelegenheiten	-8.972	-27.911	-18.939
Umweltamt	-25.914	-78.108	-52.194
Aufgaben der unteren Wasserbehörde	21.488	8.463	-13.025
Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	11.879	-57.197	-69.076
Brandschutz	43.330	-89.895	-133.225
Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen	-18.872	3.000	21.872
Katastrophen- und Zivilschutz	455.448	2.264.497	1.809.049
Rettungsdienst	-37	-21.689	-21.652
Rettungsleitstelle	122.351	-46	-122.397
Einzelplan 1	410.356	1.889.595	1.479.240

Schulen

	Ansatz 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Abweichung
Einzelplan 2 - Schulen			
Zuschussbedarf	12.511.800	10.977.939	-1.533.861
			-12,26%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Schulverwaltungsamt	2.952	12.365	9.413
Grundschulen	-113.532	-262.804	-149.272
Regelschulen	77.017	78.656	1.639
Gymnasien	-5.521	-8.462	-2.941
Berufsschulen	-7.733	-147.737	-140.004
Gemeinschaftsschulen	-11.543	-15.821	-4.278
Förderschulen	-6.136	-110.877	-104.741
Gesamtschulen	-1.348	17.295	18.643
Schülerbeförderung	35.350	-734.736	-770.086
Internat der Berufsschulen des Landkreises Gotha	76.792	-11.154	-87.946
Ausbildungsförderung	0	0	0
Medienzentrum	103.170	-10.939	-114.109
Verkehrserziehung	0	-148	-148
Versicherungsbeiträge	0	-73.373	-73.373
Schullastenausgleich	101.695	0	-101.695
Schulsportveranstaltungen	-8.451	-16.638	-8.187
Besondere Investitionspauschale Schulen	0	0	0
Schülerspeisung	16.727	9.952	-6.775
Einzelplan 2	259.441	-1.274.420	-1.533.861

Musikschule, Volkshochschule, Kultur und Naturschutz

	Ansatz 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Abweichung
Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung und Kultur- pflege, Naturschutz			
Zuschussbedarf	2.033.100	1.811.595	-221.505
			-10,89%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Kulturförderung	153	-8.250	-8.403
Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach e. V.	0	0	0
Musikschule	-11.110	-3.397	7.713
Volkshochschule	-100.971	-316.654	-215.683
Naturschutz- und Landschaftspflege	0	-2.978	-2.978
Denkmalschutz- und pflege	6.638	4.483	-2.155
Einzelplan 3	-105.291	-326.796	-221.505

Sozialverwaltung

	Ansatz 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Abweichung
Abschnitt 40 - Verwaltung der soz. Angelegenheiten			
Zuschussbedarf	10.068.900	8.704.747	-1.364.153
			-13,55%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Sozialamt gesamt	-2.230	-653.263	-651.033
Versorgungsverwaltung	0	0	0
Verwaltung der Leistungsgewährung AsylbLG	0	0	0
Verwaltung der Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	0	0	0
Landeszuweisung Integration von Flüchtlingen	-594	0	594
Verkauf Wertmarken	-2.370	0	2.370
Ausgaben f. d. Integration anerkannter Flüchtlinge	0	-84.067	-84.067
Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	0	0	0
Jobcenter gesamt	-40.487	-23.807	16.680
Verrechnungen	-96.481	0	96.481
Verwaltungskostenanteil Jobcenter	0	4.030	4.030
Betreuungsstelle	0	-453	-453
Jugendamt	9.715	-719.631	-729.346
Abschnitt 40	-33.002	-1.397.155	-1.364.153

Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter

	Ansatz 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Abweichung
Abschnitt 41 - Sozialhilfe nach dem SGB XII			
Zuschussbedarf	3.829.700	4.826.649	996.949
			26,03%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Hilfe zum Lebensunterhalt	0	-7.108	-7.108
Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)	16.771	-57.746	-74.517
Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit	0	0	0
Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	8.070	-5.639	-13.709
Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	-2.365	-3.000	-635
Hilfen zur Pflege	217.228	1.277.320	1.060.092
Leben in der Gemeinschaft	-5.171	0	5.171
Hilfen zur Gesundheit	-1.574	-57.736	-56.162
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	-200	9.786	9.986
Blindenhilfe	3.829	-43.246	-47.075
Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	2.454	-1.082	-3.536
Altenhilfe	0	-100	-100
Hilfe in besonderen Lebenslagen	2.731	-16.670	-19.401
Hilfe in sonstigen Lebenslagen	-100	-916	-816
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung			
Abschnitt 41	961.724	1.958.673	996.949

Hilfen für Asylbewerber

	Ansatz 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Abweichung
Abschnitt 42 und 43 - Hilfen für Asylbewerber			
Zuschussbedarf	0	304.190	304.190

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Leistungen für Asylbewerber in besonderen Fällen	-1.553.591	-139.568	1.414.023
Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen	-322.934	-671.471	-348.537
Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Wertgutscheinen	0	0	0
Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse	0	-186.686	-186.686
Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt	0	-342.960	-342.960
Leistungen f. Asylbewerber bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	-100.788	337	101.125
Arbeitsgelegenheiten f. Asylbewerber	0	7.922	7.922
Sonstige Leistungen f. Asylbewerber in Form von Sachleistungen	0	-800	-800
Sonstige Leistungen f. Asylbewerber in Form von Geldleistungen	0	1.044	1.044
Sachleistungen f. Asylbewerber - Bildung und Teilhabe	0	-2.015	-2.015
Geldleistungen f. Asylbewerber - Bildung und Teilhabe	0	-2.350	-2.350
Unterbringung von Aussiedlern	25	3.482	3.457
Unterbringung von Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte	-59.415	-109.412	-49.997
Unterbringung von Asylbewerbern - Einzelunterkünfte	-72.601	-362.638	-290.037
Abschnitt 42/43	-2.109.305	-1.805.115	304.190

Jugendhilfe

	Ansatz 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Abweichung
Abschnitt 45 - Jugendhilfe			
Zuschussbedarf	11.568.700	10.304.610	-1.264.090
			-10,93%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Außerschulische Jugendbildung	0	-890	-890
Kinder- und Jugendberufshilfe	0	-11.624	-11.624
Internationale Jugendarbeit	0	-2.300	-2.300
Mitarbeiterbildung	0	-4.040	-4.040
Sonstige Jugendarbeit	700.743	320.093	-380.650
Projektmittel Jugendarbeit	165.729	141.040	-24.689
Zusammenarbeit mit freien Trägern	0	0	0
Jugendsozialarbeit	0	-11.058	-11.058
Jugendsozialarbeit für ausländische Kinder und Jugendliche	-173.100	-52.036	121.064
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	32.324	48.276	15.952
Allg. Förderung d. Erziehung in der Familie	0	-27.228	-27.228
Unterbringung v. Müttern oder Vätern mit Kindern	-4.504	9.293	13.797
Betreuung und Versorgung von Kindern in Not	0	-3.145	-3.145
Förderung von Kindern in Tagespflege	-35.677	-49.873	-14.196
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-2.507	-179.880	-177.373
Hilfen zur Erziehung	-167	-42.958	-42.791
Erziehungsberatung	0	-65	-65
Soziale Gruppenarbeit	0	-5.800	-5.800
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	3.172	3.172
Ambulante erzieherische Hilfen	0	0	0
Erziehung in einer Tagesgruppe	370	-63.966	-64.336
Vollzeitpflege	-37.741	-136.109	-98.368

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Heimerziehung (ohne ausländ. Jugendliche)	252.620	896.250	643.630
Ausländische unbegleitete mind. Flüchtlinge	703.240	113.203	-590.037
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	332.212	-13.974	-346.186
Seelisch behinderte Kinder	-4.453	-5.485	-1.032
Hilfen für junge Volljährige	-35.302	-350.167	-314.865
Vorl. Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. Jugendlichen	32.844	105.223	72.379
Adoptionsvermittlung	-1.200	-2.458	-1.258
Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0	-10.579	-10.579
Mitarbeiterfortbildung	0	-1.570	-1.570
Abschnitt 45	1.925.432	661.342	-1.264.090

Unterhaltsvorschuss und Hartz IV

	Ansatz 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Abweichung
Unterabschnitt 4810 - Vollzug des Unterhaltsvor- schussgesetzes			
Zuschussbedarf	1.236.800	828.698	-408.102
			-33,00%
Unterabschnitt 4820 - Grundsicherung f. Arbeitssu- chende nach SGB II			
Zuschussbedarf	9.180.600	5.183.151	-3.997.449
			-43,54%
	10.417.400	6.011.849	-4.405.551
			-42,29%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Zuweisungen Bund und Land	108.057	0	-108.057
Leistungen der Unterhaltspflichtigen	452.776	0	-452.776
Rückzahlungen aus Vorjahren	5.063	0	-5.063
Rückzahlungen aus Vorjahren Bund/Land § 5 UVG	21.609	0	-21.609
Säumnis- u. Verspätungszuschläge, Stundungszinsen	19.379	0	-19.379
Erstattungen an das Land	0	-15.063	-15.063
Rückzahlungen	0	-3.469	-3.469
Leistungen nach dem UVG	0	217.314	217.314
Unterabschnitt 4810	606.883	198.782	-408.101

Bundesbeteiligung Unterkunft und Heizung	2.663.159	0	-2.663.159
Leistungen für Unterkunft und Heizung	0	-1.183.644	-1.183.644
Leistungen für Eingliederung	0	-1.000	-1.000
einmalige Leistungen	0	-35.573	-35.573
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	0	-114.072	-114.072
Unterabschnitt 4820	2.663.159	-1.334.290	-3.997.449
	3.270.042	-1.135.508	-4.405.550

Gesundheitsverwaltung, Sportförderung

	Ansatz 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Abweichung
Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung			
Zuschussbedarf	4.771.700	4.857.638	85.938
			1,80%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Gesundheitsamt	26.223	116.368	90.145
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	-31.480	73.757	105.237
Krankenhausumlage	0	-26	-26
Psychosoziale Beratungsstellen	0	-500	-500
Sportförderung	316.612	207.695	-108.917
Einzelplan 5	311.355	397.293	85.938

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

	Ansatz 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Abweichung
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Zuschussbedarf	2.561.800	2.628.480	66.680
			2,60%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Allg. Bauverwaltung	0	0	0
Hochbauverwaltung	0	-35.006	-35.006
Tiefbauverwaltung	0	44.194	44.194
Bauleitplanung	0	9.797	9.797
Bauordnung	-383.693	-353.330	30.363
Wohnungsbauförderung	1.270	-6.917	-8.187
Kreisstraßen gesamt	-25.554	-35	25.519
laufende Straßenunterhaltung	0	0	0
Ausgaben Winterdienst	0	0	0
Brückenprüfungen	0	0	0
Bewirtschaftungskosten	0	0	0
Einzelplan 6	-407.977	-341.298	66.680

Abfallbeseitigung, Wirtschaftsförderung, ÖPNV

	Ansatz 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Abweichung
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Zuschussbedarf	7.840.100	7.628.303	-211.797
			-2,70%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Abfallbeseitigung gesamt	35.099	14.478	-20.621
Mehrwertsteuer	-2.290	0	2.290
Gewinnabführung Eigenbetrieb Abfallservice	37.389	0	-37.389
Tierkörperbeseitigung	0	2.900	2.900
Zuschüsse an den Eigenbetrieb Abfallservice	0	11.578	11.578
Tourismusförderung	0	-13.645	-13.645
Wirtschaftsförderung gesamt	-161.600	-350.030	-188.430
Zuweisungen für Klimaschutz	-2.600	0	2.600
Eigenanteil Regionalmanagement	0	-9.872	-9.872
Eigenanteil Regionalbudget	0	-16.594	-16.594
Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs gesamt	107.945	118.842	10.897
Fahrgeldeinnahmen	-4.767	0	4.767
Erstattungen vom Land	-300.639	0	300.639
Förderung des Landes	355.700	0	-355.700
Leistungsentgelte an private Unternehmen	0	107.945	107.945
Geschäftsbesorgungsentgelt NVG	0	0	0
Zuschüsse an Verkehrsunternehmen	0	-98	-98
Einzelplan 7	-18.557	-230.354	-211.797

Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz 2020 €	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Abweichung
Einzelplan 9			
Überschuss	-109.217.400	-101.557.511	7.659.889
			7,01%

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Allg. Zuweisungen und Umlagen gesamt	3.011.476	350	-3.011.126
Schlüsselzuweisung	14.145	0	-14.145
Bedarfszuweisung	3.121	0	-3.121
Mehrbelastungsausgleich	2.990.900	0	-2.990.900
Finanzausgleichsumlage	3.330	0	-3.330
Kreisumlage	-5	0	5
Schulumlage Grundschulen	1.172	0	-1.172
Schulumlage Regelschulen	-1.187	0	1.187
Ausgleichsleistungen Gebietsreform	0	350	350
Sonstige allg. Finanzwirtschaft gesamt	536.955	11.207.970	10.671.015
Zinseinnahmen aus Geldanlagen	7.042	0	-7.042
Zinseinnahmen sonstige Bereiche	0	0	0
kalkulatorische Einnahmen	-4.416	0	4.416

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0
Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	534.329	0	-534.329
Deckungsreserve für Personalausgaben	0	-465.000	-465.000
Ausgaben für Zinsen Investitionskredite	0	-6	-6
Zinsen für Kassenkredit Sparkasse	0	0	0
Sonstige Zinsen	0	5.133	5.133
Deckungsreserve für sächliche Ausgaben	0	-50.000	-50.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	8.250.945	8.250.945
Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung SR	0	2.926.898	2.926.898
Abzugsbetrag Personalausgaben	0	540.000	540.000
Abwicklung Vorjahre	0	0	0
Einzelplan 9	3.548.431	11.208.320	7.659.889

Übrige Bereiche

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Einrichtungen d. Jugendarbeit	0	0	0
Schutz v. Kindern v. körperl. u. seelischer Gewalt	0	0	0
Förderung der Wohlfahrtspflege	-24.530	-104.060	-79.530
Abschnitte 46-47	-24.530	-104.060	-79.530

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Sonstige soziale Angelegenheiten, überörtl. Träger	-210	24.903	25.113
Sinnesbehindertengeld	148.553	-82.028	-230.581
Abschnitt 49	148.343	-57.125	-205.468

Ergebnis Vermögenshaushalt

Bezeichnung	Einnahmen mehr/ weniger €	Ausgaben mehr/ weniger €	Finanzbedarf mehr/ weniger €
Vermögenshaushalt			
Verwaltungsgebäude der gesamten Verwaltung	0	1.751	1.751
Ausstattung der Verwaltung	0	-1.533	-1.533
Informations- und Datentechnik, Kommunikationstechnik	-200.000	-32.683	167.317
Fuhrpark	0	-1.148	-1.148
Brandschutz	6.953	2.018	-4.935
Feuerwehr Gotha	0	0	0
Feuerwehr Waltershausen/Friedrichroda	0	0	0
Feuerwehr Ohrdruf/Tambach-Dietharz	0	0	0
Feuerwehr Neudietendorf / Wechmar	0	0	0
Feuerwehr Warza/Westhausen/Gräfentonna/Dachwig	0	0	0
Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen	0	-2.519	-2.519
Grundschulen	66.814	-269.956	-336.770
Regelschulen	16.354	19.576	3.222
Gymnasien	-136.137	9.645	145.782
Berufsschulen	-2	-34.590	-34.588
Gemeinschaftsschulen	127.558	-45.048	-172.606
Förderschulen	-909.967	-16.986	892.981
Gesamtschule Gotha	0	-2.400	-2.400
Medienzentrum	0	-576	-576
Besondere Investitionspauschale Schulen	751.336	0	-751.336
Naturschutz- und Landschaftspflege	102.456	102.456	0
Unterbringung von Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte	0	0	0
Einrichtungen d. Jugendarbeit	0	0	0
Gesundheitsamt	0	-5.000	-5.000
K 1 Wechmar - Grabsleben	306.100	0	-306.100
K 3 L 1044 - Grabsleben - B7	0	105.000	105.000
K 4 Friemar - Kindleben	0	-3.784	-3.784
K 7 Trag- und Deckschicht OD Westhausen; Brückensanierung	0	5.244	5.244
K 9 Engelsbach - Finsterbergen	67.200	-282	-67.482
K 10 Wirtschaftsweg zum Großen Inselsberg	0	0	0
K 12 Tabarz - Fischbach - Winterstein	0	-50.000	-50.000
K 13 Waltershausen - Teutleben	0	0	0
K 14 Leina - Friedrichroda	0	-77.970	-77.970
K 19 Bußleben - Gräfentonna	100.000	-4.172	-104.172
K 25 Leichtflüssigkeitsabscheider	0	50.000	50.000
K 27 Hohenkirchen - Emleben	0	0	0
K 29 Crawinkel - Kreisgrenze	168.900	0	-168.900
Tourismusförderung	0	0	0
Allgemeine Investitionspauschale	4.670.054	0	-4.670.054
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	3.461.226	3.461.151	-75
sonstige Abweichungen	75.306	-42.636	-117.942
Vermögenshaushalt Gesamt	8.674.151	3.165.558	-5.508.592

6. Vergleich des Ergebnisses 2020 mit dem Vorjahr

Einnahmen Verwaltungshaushalt

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Mehr +/ Weniger -	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Abweichung zum Vorjahr €	Entwicklung zum Vorjahr
Allgemeine Verwaltung	565.538	60.738	818.842	-253.304	-30,93%
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.260.056	410.356	3.021.339	238.717	7,90%
Schulen					
Schulverwaltungsamt	29.252	2.952	32.554	-3.302	-10,14%
Schulen	1.427.705	-68.795	5.113.841	-3.686.136	-72,08%
Schullastenausgleich	4.237.795	101.695	4.170.993	66.802	1,60%
Schülerbeförderung	650.350	35.350	634.766	15.584	2,46%
sonstiges Schulwesen, Internate	358.539	188.239	239.793	118.746	49,52%
Kulturpflege, Naturschutz					
Musikschule, Volkshochschule	539.118	-112.082	665.808	-126.690	-19,03%
sonstige Kulturpflege, Naturschutz	11.791	6.791	153	11.638	7606,54%
Soziale Sicherung					
Sozialhilfe nach dem SGB XII	5.835.124	961.724	7.710.880	-1.875.756	-24,33%
Hilfe für Asylbewerber	3.294.495	-2.109.305	4.725.466	-1.430.971	-30,28%
Jugendhilfe nach dem SGB VIII	5.844.632	1.925.432	4.823.531	1.021.101	21,17%
Unterhaltsvorschuss	3.531.783	606.883	2.858.506	673.277	23,55%
Grundsicherung Arbeitssuchende (Hartz IV)	8.905.559	2.663.159	5.400.360	3.505.199	64,91%
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.322.540	342.240	0	1.322.540	
Sinnesbehindertengeld	1.010.153	148.553	997.439	12.714	1,27%
sonstige soziale Sicherung	1.672.259	-57.741	1.588.481	83.778	5,27%
Gesundheit, Sport, Erholung					
Gesundheitsamt, Veterinäramt	248.243	-5.257	246.146	2.097	0,85%
Sportförderung	321.612	316.612	19.962	301.650	1511,12%
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Bauordnung	681.507	-383.693	1.026.265	-344.758	-33,59%
sonstiges Bauwesen	27.716	-24.284	23.792	3.924	16,49%
Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung					
Abfallwirtschaft	154.999	35.099	170.623	-15.624	-9,16%
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	7.829.445	-53.655	4.341.828	3.487.617	80,33%
Allgemeines Grundvermögen	8.472	-828	10.819	-2.347	-21,69%
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Schlüsselzuweisung	47.523.745	14.145	43.731.371	3.792.374	8,67%
Bedarfszuweisung	3.121	3.121		3.121	
Mehrbelastungsausgleich	16.536.100	2.990.900	13.145.537	3.390.563	25,79%
Garantiefonds, Stabilisierungspauschale	0	0	0	0	
Finanzausgleichsumlage	277.030	3.330	492.005	-214.975	-43,69%
Kreisumlage	47.949.995	-5	44.224.995	3.725.000	8,42%
Schulumlage	3.866.485	-15	0	3.866.485	
Sonstige Finanzwirtschaft	697.055	536.955	32.627	664.428	2036,44%
Einnahmen Verwaltungshaushalt zusammen	168.622.212	8.538.612	150.275.263	18.346.949	12,21%

Ausgaben Verwaltungshaushalt

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2020 €	Mehr +/- Weniger -	Rechnungs- ergebnis 2019 €	Abweichung zum Vorjahr €	Entwicklung zum Vorjahr
Allgemeine Verwaltung	10.321.632	-354.068	9.997.194	324.438	3,25%
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9.914.895	1.889.595	7.498.248	2.416.647	32,23%
Schulen					
Schulverwaltungsamt	687.965	12.365	628.474	59.491	9,47%
Schulen	12.894.051	-449.749	12.234.452	659.599	5,39%
Schülerbeförderung	2.597.264	-734.736	3.201.258	-603.994	-18,87%
Schülerspeisung	82.052	9.952	136.263	-54.211	-39,78%
Internate	546.846	-11.154	548.960	-2.114	-0,39%
sonstiges Schulwesen	873.402	-101.098	863.132	10.270	1,19%
Kulturpflege, Naturschutz					
Kulturförderung	21.750	-8.250	32.597	-10.847	-33,28%
Thüringer Philharmonie Gotha	1.065.000	0	1.065.000	0	0,00%
Musikschule, Volkshochschule	1.261.749	-320.051	1.418.675	-156.926	-11,06%
Naturschutz	14.005	1.505	7.472	6.533	87,43%
Soziale Sicherung					
Sozial- und Jugendamt, Jobcenter	10.260.345	-1.397.155	9.891.522	368.823	3,73%
Sozialhilfe nach dem SGB XII	10.661.773	1.958.673	38.618.016	-27.956.243	-72,39%
Hilfe für Asylbewerber	3.598.685	-1.805.115	4.275.629	-676.944	-15,83%
Jugendhilfe nach dem SGB VIII	16.149.242	661.342	15.074.257	1.074.985	7,13%
Unterhaltsvorschuss	4.360.482	198.782	4.091.440	269.042	6,58%
Grundsicherung Arbeitssuchende (Hartz IV)	14.088.710	-1.334.290	14.019.375	69.335	0,49%
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	28.127.335	-541.065	0	28.127.335	
Sinnesbehindertengeld	921.972	-82.028	969.343	-47.371	-4,89%
sonstige soziale Sicherung	484.143	-79.157	490.314	-6.171	-1,26%
Gesundheit, Sport, Erholung					
Gesundheitsamt, Veterinäramt	3.319.525	190.125	3.081.736	237.789	7,72%
Krankenhausumlage	1.385.674	-26	1.386.380	-706	-0,05%
Psychosoziale Beratungsstellen	190.100	-500	190.100	0	0,00%
Sportförderung	532.195	207.695	321.445	210.750	65,56%
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Bauverwaltung	644.788	9.188	606.150	38.638	6,37%
Bauordnung	1.611.950	-350.450	1.728.216	-116.266	-6,73%
Kreisstraßen	1.080.965	-35	1.130.551	-49.586	-4,39%
Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung					
Abfallwirtschaft	200.978	14.478	178.252	22.726	12,75%
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	15.411.768	-244.832	12.797.447	2.614.321	20,43%
Allgemeines Grundvermögen	14.952	-9.648	18.655	-3.703	-19,85%
Allgemeine Finanzwirtschaft	3.325.354	2.879.054	480.242	2.845.112	592,43%
Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.970.666	8.329.266	3.294.468	8.676.198	263,36%
Ausgaben Verwaltungshaushalt zusammen	168.622.212	8.538.612	150.275.263	18.346.949	12,21%
darunter: Personalausgaben	34.146.912	-1.612.288	32.611.788	1.535.124	4,71%

Vermögenshaushalt

Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Mehr/ Weniger (-) €	Ergebnis 2019 €	Ab- weichung zum Vorjahr €	Ent- wicklung zum Vorjahr %
Einnahmen Vermögenshaushalt					
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.892.345	8.250.945	2.636.539	9.255.805	351,06%
Zuführung zur Bildung von Rücklagen	78.321	78.321	657.929	-579.608	-88,10%
besondere Investpauschale Schulen	1.511.336	751.336	2.028.229	-516.893	-25,48%
Fördermittel Schulen	4.540.252	168.752	1.921.938	2.618.314	136,23%
Fördermittel Kreisstraßen	642.200	642.200	0	642.200	
übrige Fördermittel	5.014.816	4.587.816	1.660.848	3.353.968	201,94%
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0	-7.340.300	4.008.731	-4.008.731	-100,00%
Entnahmen aus Sonderrücklagen	657.929	534.329	0	657.929	
Kreditaufnahme	0	0	0	0	
übrige Einnahmen	2.928.897	1.911.397	9.086	2.919.810	32133,85%
Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen	27.266.095	9.584.795	12.923.301	14.342.794	110,98%
Ausgaben Vermögenshaushalt					
Allgemeine Verwaltung	1.264.287	-33.613	370.173	894.113	241,54%
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.010.528	-27.972	759.038	251.490	33,13%
Grundschulen	4.912.044	-269.956	3.636.650	1.275.394	35,07%
Regelschulen	1.292.076	19.576	290.325	1.001.751	345,05%
Gymnasien	3.153.645	9.645	2.912.300	241.345	8,29%
Berufsschulen	113.910	-34.590	573.470	-459.560	-80,14%
Gemeinschaftsschulen	195.852	-45.048	64.530	131.322	203,50%
Förderschulen	329.214	-16.986	589.480	-260.265	-44,15%
Gesamtschule	14.000	-2.400	14.953	-953	-6,37%
sonstiges Schulwesen	1.733.424	-576	102.430	1.630.994	1592,30%
Kulturpflege, Naturschutz	173.364	113.364	14.124	159.240	1127,47%
Soziale Sicherung	0	0	6.656	-6.656	-100,00%
Gesundheitsamt	0	-5.000	4.968	-4.968	-100,00%
Sportförderung	23.660	-340	16.670	6.990	41,93%
Bauverwaltung	45.078	-4.922	50.000	-4.922	-9,84%
Kreisstraßen	2.384.036	6.536	1.856.182	527.854	28,44%
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	229.190	-810	623.000	-393.810	-63,21%
Allgemeines Grundvermögen	0	-2.500	805	-805	-100,00%
Tilgung	378.223	-77	370.532	7.691	2,08%
übrige Ausgaben Epl. 9	2.858.077	2.848.577	9.086	2.848.991	31354,45%
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	657.929	534.329	0	657.929	
Zuführung an Sonderrücklagen	78.321	78.321	657.929	-579.608	-88,10%
Zuführung an die Allgemeine Rücklage	6.419.237	6.419.237	0	6.419.237	
Ausgaben Vermögenshaushalt zusammen	27.266.095	9.584.795	12.923.301	14.342.794	110,98%
darunter: Investitionen	16.874.308	-295.592	11.885.754	4.988.554	41,97%
Gesamteinnahmen	195.888.307	18.123.407	163.198.564	32.689.743	20,03%
Gesamtausgaben	195.888.307	18.123.407	163.198.564	32.689.743	20,03%

May
Kämmerin