



Jahresrechnung

Teil 1

für das Haushaltsjahr

2020

Inhaltsverzeichnis

Teil 1

	Seite
Erläuterungsbericht (blau)	
1. Lagebericht	5
1.1 Besondere Ereignisse des Jahres 2019 mit Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft	5
1.2 Veränderungen bei den Einrichtungen des Landkreises	7
1.3 Der Finanzausgleich	7
1.4 Übrige Einnahmen des Verwaltungshaushalts	11
1.5 Personalausgaben	13
1.6 Sächliche Verwaltungsausgaben	15
1.7 Zuweisungen und Zuschüsse	16
1.8 Entwicklung des Zuschussbedarfs ausgewählter Bereiche	18
1.9 Abschluss von großen Investitionen	31
1.10 Rechnungsergebnisse der kostenrechnenden und budgetierten Einrichtungen	34
2. Ausführungsbericht	35
2.1 Der kassenmäßige Abschluss	35
2.2 Feststellung des Ergebnisses	36
2.3 Abweichungen vom Haushaltsplan	38
2.4. Bereitstellung von Mehrausgaben	49
2.5 Zweckgebundene Einnahmen	52
2.6 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	53
2.7 Ergebnis der laufenden Rechnung	54
2.8 Der ungedeckte Finanzbedarf	55
2.9 Die Rücklagen	65
2.10 Entwicklung der Verschuldung	67
2.11 Inanspruchnahme der Kreditermächtigung	69
2.12 Die Kassenreste	69
2.13 Die Haushaltsreste	73
2.14 Das Vermögen	82
2.15 Endbetrachtung	83
Anlage 1 Einnahmen und Ausgaben des Haushalts nach Gruppen	91
Anlage 2 Einnahmen und Ausgaben des Haushalts nach Abschnitten	94
Anlage 3 Mittelüberschreitungen	97
Anlage 4 Bewilligungen zu überplanmäßigen Ausgaben	98
Anlage 5 Bewilligungen zu außerplanmäßigen Ausgaben	99
Anlage 6 Verwendung der Deckungsreserve für sächliche Ausgaben	100
Anlage 7 Verwendung der Deckungsreserve für Personalausgaben	101
Anlage 8 Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit	102
Anlage 9 Zweckgebundene Einnahmen nach § 17 ThürGemHV	103
Anlage 10 Verwendung zweckgebundener Einnahmen für Mehrausgaben	106
Anlage 11 Abrechnung der Verpflichtungsermächtigungen	107

Kassenmäßiger Abschluss (rot)	109
Ergebnisermittlung (rot)	112
Gegenproben (rot)	115
Rechnungsquerschnitt (weiß)	119
Gruppierungsübersicht (gelb)	135
Übersichten und Verzeichnisse (orange)	
Vermögensübersicht	147
Übersicht über die Rücklagen	148
Übersicht über die Schulden	149
Verzeichnis der über den in § 80 Abs. 1 Satz 1 ThürGemHV genannten Zeitraum hinaus gestundeten Beträge	150

Hinweis:

Die Einzelaufstellung aller Haushaltsstellen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts nach § 79 Abs. 1 ThürGemHV und das Verzeichnis der unerledigten Vorschüsse und Verwahrgelder sind in einem gesonderten Teil der Jahresrechnung enthalten. Dieser Teil 2 kann bei Bedarf im Büro des Landrates angefordert werden.

1. Lagebericht

1.1 Besondere Ereignisse des Jahres 2020 mit Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft

Auch für das Haushaltsjahr 2020 konnte dem Kreistag ein ausgeglichener Haushalt zur Abstimmung vorgelegt werden. Entsprechend dem vorgesehenen zeitlichen Ablauf hat der Landrat den Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2020 am 02.10.2019 eingebracht.

Im weiteren Verlauf konnte die Beratung und Beschlussfassung ohne Verzögerung erfolgen. Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurde am 20.11.2019 in 2. Lesung beraten und am 11.12.2019 vom Kreistag beschlossen. In der Folge wurde der beschlossene Haushaltsplan am 19.12.2019 dem Thüringer Landesverwaltungsamt zur rechtsaufsichtlichen Würdigung vorgelegt.

Zwar soll nach dem Grundsatz der Vorherigkeit die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt werden (§ 57 Abs. 2 ThürKO). Aus einer späteren Vorlage ergeben sich jedoch keine schädlichen Folgen. Die Haushaltssatzung kann auch noch während des Haushaltsjahres erlassen werden. Sie tritt auf jeden Fall, auch bei späterer Bekanntgabe, am 1. Januar in Kraft.

Im Schreiben zur rechtsaufsichtlichen Würdigung vom 30.12.2019 teilte das Thüringer Landesverwaltungsamt mit, dass die vorgelegte Haushaltssatzung nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält. Die vorzeitige öffentliche Bekanntmachung wurde zugelassen.

Im Anschluss an die Ausfertigung der Haushaltssatzung durch den Landrat am 07.01.2020 erfolgte die öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 1 des Landkreises Gotha am 23.01.2020, sowie die Auslegung der Satzung nebst Anlagen als Haushaltsplan in der Zeit vom 24.01.2020 bis zum 07.02.2020.

Entgegen der Planung entwickelte sich das Haushaltsjahr 2020 als Jahr Eins der „Corona-Pandemie“ mit erheblichen Auswirkungen auf die Ergebnisse des Haushaltsjahres. Aufgrund dieser außergewöhnlichen Situation waren alle Bereiche im Jahr 2020 pandemiebedingt vor große Herausforderungen gestellt.

Bereinigt um die Verrechnungen zwischen den Haushalten beträgt der beschlossene Ansatz der Einnahmen im Verwaltungshaushalt 159,96 Mio. €. Die Jahresrechnung weist als Ergebnis für das Haushaltsjahr 2020 Einnahmen in Höhe von 167,96 Mio. € aus. Damit ergeben sich Mehr-Einnahmen von rd. 8 Mio. € bzw. + 5,0 %.

Die beschlossenen bereinigten Ausgaben betragen 2020 rd. 156,4 Mio. €. Auf diesen Ansatz ausgegeben wurden lt. Ergebnisrechnung 153,8 Mio. €. Das ergibt Weniger-Ausgaben in Höhe von 2,6 Mio. €. Die Abweichung vom beschlossenen Plan beträgt hier – 1,7 %.

Erheblichen Einfluss auf das Rechnungsergebnis 2020 haben:

- die abweichende Haushaltsdurchführung im Jahr 2020, beeinflusst durch die pandemische Lage aufgrund von SARS-CoV2,
 - Erhöhter Mehrbelastungsausgleich „Allg. Stabilisierungspauschale“ zur Bewältigung der Pandemie (2,98 Mio. €)
 - Ausgaben für Masken (2,3 Mio. €)
 - Weniger-Ausgaben in fast allen Bereichen aufgrund nicht durchführbarer Aufgaben
- die erhöhte Bundesbeteiligung Hartz IV (2,66 Mio. € Mehr-Einnahmen) u.
- die geringeren Personalkosten (- 1,6 Mio. €).

Eine ausführliche Darstellung der Abweichungen vom Haushaltsplan erfolgt im Punkt 2.3 dieses Berichts.

Im Vermögenshaushalt 2020 waren 14,0 Mio. € bereinigte Einnahmen vorgesehen. Das Ergebnis beträgt 11,8 Mio. €. Das ergibt rd. 2,2 Mio. € Weniger-Einnahmen. Von den Ausgaben sollten 17,2 Mio. € für Investitionen geleistet werden. Tatsächlich wurden bereinigte Ausgaben in Höhe von 16,9 Mio. € eingesetzt.

Aufgrund der Verzögerung in der Durchführung der geplanten Investitionsmaßnahmen kam es im Jahr 2020 zur Übertragung sehr hoher Haushaltsausgabereste in das Folgejahr. In der Summe wurden 17,1 Mio. € in das Jahr 2021 übertragen. Damit ist die Summe der übertragenen Haushaltsreste auf einem neuen Höchstwert. In der Haushaltsplanung der Folgejahre sollte dieser Investitionsstau unbedingt Berücksichtigung finden.

Mit einem Ergebnis bei den Gesamteinnahmen und -ausgaben von 195,9 Mio. € (Vorjahr 163,2 Mio. €) ist der Haushalt des Jahres 2020 ausgeglichen.

Nachfolgend werden zunächst ausgewählte Abweichungen vom beschlossenen Haushaltsplan dargestellt (Ergebnisverbesserung +; Ergebnisverschlechterung -):

Bezeichnung	Einnahmen mehr/weniger €	Ausgaben mehr/weniger €	Ergebnis €
Finanzausgleich			
Schlüsselzuweisung	14.145		14.145
Bedarfszuweisung	3.121		3.121
Mehrbelastungsausgleich	2.990.900		2.990.900
Finanzausgleichsumlage	3.330		3.330
Schulumlage	-15		-15
Kreisumlage	-5		-5
Zwischensumme Finanzausgleich	3.011.476		3.011.476
laufende Verwaltung			
Allgemeine Verwaltung	60.738	-354.068	414.806
Ordnungsverwaltung	-199.317	-139.429	-59.888
Umweltverwaltung	7.452	-126.843	134.295
Brandschutz	24.458	-86.895	111.353
Katastrophenschutz	455.448	2.264.497	-1.809.049
Rettungsdienst	122.314	-21.734	144.048
Schulen	259.441	-1.274.420	1.533.861
Kulturförderung	153	-8.250	8.403
Thür. 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, Heimatpflege	6.638	1.505	5.133
Sozial- und Jugendamt, Jobcenter	-33.002	-1.397.155	1.364.153
Sozialhilfe	961.724	1.958.673	-996.949
Hilfe für Asylbewerber	-2.109.305	-1.805.115	-304.190
Jugendhilfe ohne ausländische Jugendliche	1.222.191	548.139	674.052
Heimerziehung minderjährige Flüchtlinge (UMAS)	703.240	113.203	590.037
Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0
Förderung der Wohlfahrtspflege	-24.530	-104.060	79.530
Unterhaltsvorschuss	606.883	198.782	408.101
Hartz IV	2.663.159	-1.334.290	3.997.449
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	342.240	-541.065	883.305
Sonstige soziale Angelegenheiten	148.343	-57.125	205.468
Gesundheitsamt	26.223	116.368	-90.145
Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	-31.480	73.757	-105.237
Krankenhausumlage	0	-26	26
Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege	0	-500	500
Sportförderung	316.612	207.695	108.917
Bauverwaltung	0	9.188	-9.188
Bauleitplanung	0	9.797	-9.797
Bauordnung	-383.693	-353.330	-30.363
Wohnungsbauförderung	1.270	-6.917	8.187
Kreisstraßen	-25.554	-35	-25.519
Abfallentsorgung	35.099	14.478	20.621
Tourismusförderung	0	-13.645	13.645
Wirtschaftsförderung	-161.600	-350.030	188.430
ÖPNV	107.945	118.842	-10.897
Allgemeines Grundvermögen	-828	-9.648	8.820
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.626	2.957.375	-2.954.749
Zuführung vom Vermögenshaushalt	534.329	0	534.329
Zwischensumme laufende Verwaltung	5.527.136	287.668	5.239.468

Bezeichnung	Einnahmen mehr/weniger €	Ausgaben mehr/weniger €	Ergebnis €
Investitionen			
besondere Investitionspauschale Schulen	751.336	0	751.336
zusätzliche Investitionspauschale Schulen	0	0	0
Allgemeine Investitionspauschale	4.670.054	0	4.670.054
Fördermittel	626.258	0	626.258
Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0
Ausgaben für Investitionen	0	-398.048	398.048
Tilgung	0	-77	77
Entnahme aus Sonderrücklagen	534.329	0	534.329
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	534.329	-534.329
Zuführung an übrige Sonderrücklagen	0	78.198	-78.198
Zuführung an Sonderrücklage Corona-Pandemie	0	2.848.700	-2.848.700
Ausgleichszahlungen	102.456	102.456	0
übrige	1.989.718	0	1.989.718
Zwischensumme Vermögen	8.674.151	3.165.558	5.508.593
Summe der Veränderungen	17.212.763	3.453.226	13.759.537

Insgesamt wurden im Jahr 2020 1.573.811,92 € für überplanmäßige Ausgaben bereitgestellt. Für außerplanmäßige Ausgaben wurden 2.687.911,44 € bewilligt. Hinzu kommen Umverteilungen aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit von Haushaltsstellen in Höhe von rd. 5,0 Mio. €. Davon fielen allein 3,4 Mio. € in den Deckungsring 001 „Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung“, weitere 1,2 Mio. € in den Deckungsring „Leistungen der Jugendhilfe“.

Eine Deckungsreserve gem. § 11 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV zur Vermeidung von über- und außerplanmäßigen Sachausgaben wurde 2020 in Höhe von 50.000,00 € veranschlagt. Hiervon wurden 44.960,63 € tatsächlich verwendet. Die Deckungsreserve für Personalausgaben wurde mit 465.000,00 € veranschlagt. Zur Deckung von Ausgaben „Honorare für externe Berater“ wurde die Deckungsreserve durch Ansatzminderung i. H. v. 10.000,00 € beansprucht.

Durch zweckgebundene Mehreinnahmen wurden Ausgabeansätze um zusammen 1,7 Mio. € erhöht bzw. neu geschaffen.

Diese Abweichungen vom Haushaltsplan werden u.a. in den Anlagen 4 bis 10 zum Erläuterungsbericht ausführlich dargestellt.

1.2 Veränderungen bei den Einrichtungen des Landkreises

Im Jahr 2020 gab es keine Veränderungen bei den Einrichtungen des Landkreises Gotha.

1.3 Der Finanzausgleich

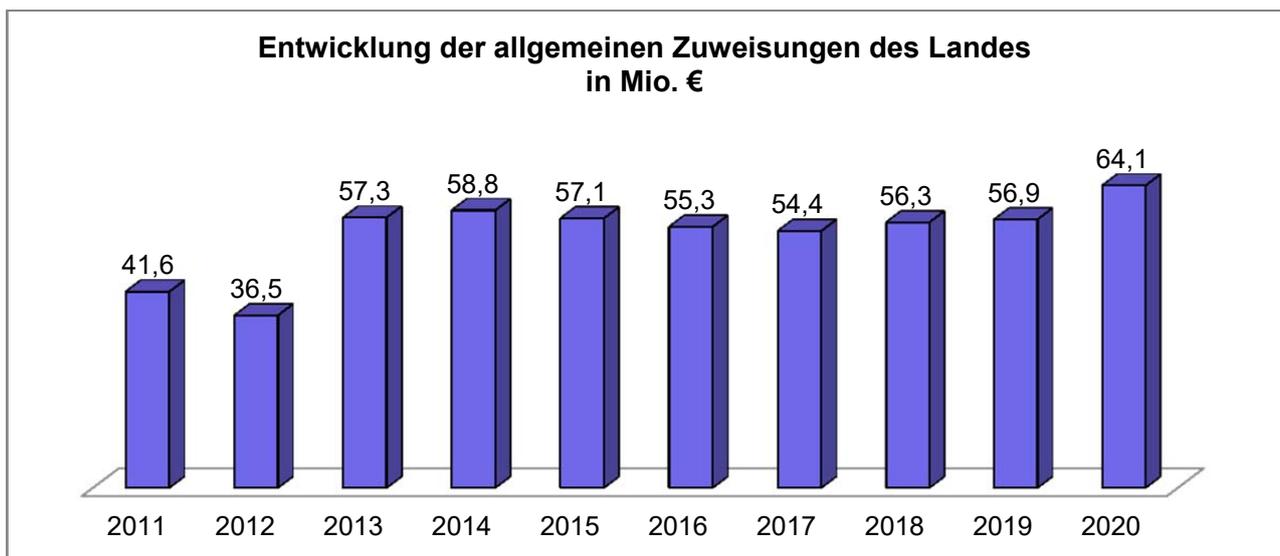
Grundlage für den kommunalen Finanzausgleich zwischen Land, Gemeinden und Landkreis bildet das Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) vom 31. Januar 2013 (GVBl. S. 10), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (GVBl. S. 678).

Durch die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisung und des Mehrbelastungsausgleichs ergeben sich im Haushaltsjahr 2020 Abweichungen von insgesamt 3,0 Mio. € von den geplanten Ansätzen. Die genaue Entwicklung kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Position	Ansatz 2020 endgültig €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	Abw. %
Schlüsselzuweisung	47.509.600	47.523.745	14.145	0,0%
Bedarfszuweisung	0	3.121	3.121	
Mehrbelastungsausgleich	13.545.200	16.536.100	2.990.900	22,1%
Summe der allgemeinen Zuweisungen	61.054.800	64.062.966	3.008.166	4,9%

Die folgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung der Einnahmen aus den allgemeinen Zuweisungen des Landes gegenüber dem Vorjahr.

Position	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €	Abweichung vom Vorjahr €	Entw. zum VJ %
Allgemeine Zuweisungen des Landes				
Schlüsselzuweisung	47.523.745	43.731.371	3.792.374	8,7%
Bedarfszuweisung	3.121	0	3.121	
Mehrbelastungsausgleich	16.536.100	13.145.537	3.390.563	25,8%
Summe der allgemeine Zuweisungen	64.062.966	56.876.908	7.186.058	12,6%



Ab 2013 führt die Reform des kommunalen Finanzausgleichs zu höheren allgemeinen Zuweisungen, die allerdings ab dem Jahr 2014 jährlich wieder geringer wurden. Im Jahr 2018 kam es zu einer erneuten Anpassung des kommunalen Finanzausgleichs und erstmals wieder zu einem Anstieg der allgemeinen Zuweisungen. In der Summe allerdings weiterhin unter dem Niveau der Jahre 2013 bis 2015. Im Jahr 2019 kam es zu einem weiteren leichten Anstieg.

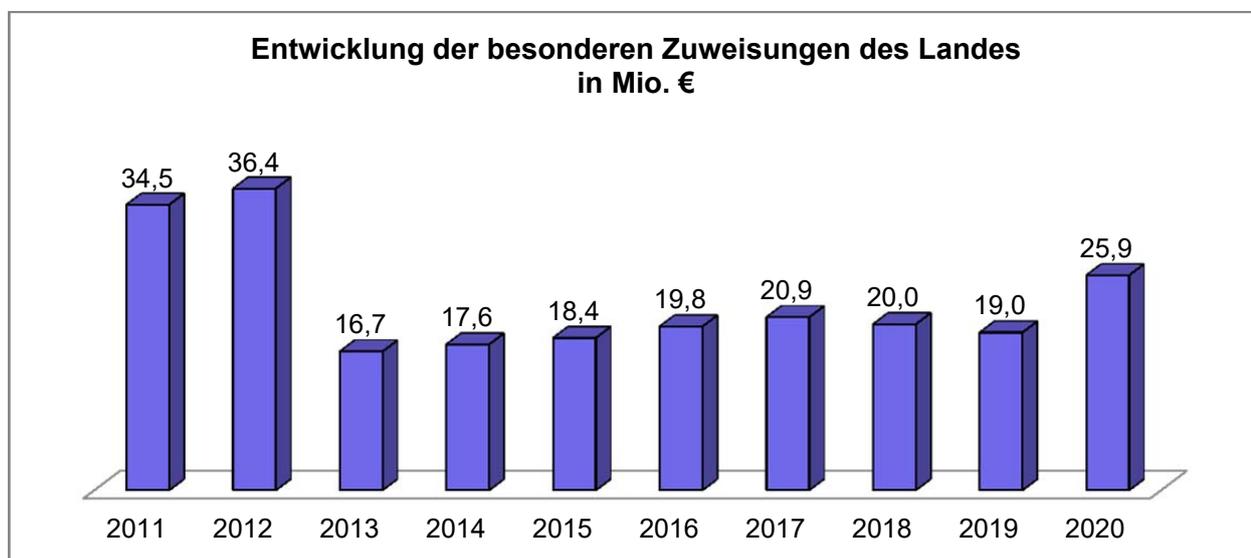
Aufgrund der zu erwartenden Einnahmeausfälle und zur Kompensation für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ergaben sich im Jahr 2020 erhöhte Zuweisungen. Der Landkreis Gotha erhielt in diesem Zusammenhang im Jahr 2020 rd. 2,98 Mio. € als Allgemeine Stabilisierungspauschale nach dem Thüringer Gesetz zur Stabilisierung der Kommunalfinanzen. Diese Stabilisierungspauschale war lt. Festsetzungsbescheid beim Mehrbelastungsausgleich zu verbuchen. Die Summe der Allgemeinen Zuweisungen steigt auf rd. 64,1 Mio. € an.

Neben den allgemeinen Zuweisungen erhalten die Landkreise die sogenannten besonderen Zuweisungen vom Land nach Maßgabe des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes und weitere zweckgebundene Mittel, deren Entwicklungen der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen sind.

Position	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €	Abweichung vom Vorjahr €	Entw. zum VJ %
Besondere Zuweisungen				
Schullastenausgleich	4.237.795	4.170.993	66.802	1,6%
Landeszuweisung zur Schülerbeförderung	649.175	633.140	16.035	2,5%
Zuweisungen Volkshochschule	248.763	318.868	-70.105	-22,0%
Zuweisungen für Jugendhilfe	3.353.642	2.449.018	904.624	36,9%
Zuweisungen für Grundsicherung im Alter	4.905.490	3.626.930	1.278.560	35,3%
Leistungsbeteiligung des Bundes (Hartz IV)	8.905.559	5.400.360	3.505.199	64,9%
Zuweisungen des Landes für ÖPNV	2.092.800	1.726.770	366.030	21,2%
Zuweisungen von sonstigen Bereichen	7.632	3.300	4.332	131,3%
übrige Zuweisungen	1.539.303	703.698	835.605	118,7%
Summe besondere Zuweisungen	25.940.159	19.033.077	6.907.082	36,3%

Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Ausgaben für Hartz IV erhöht sich ab dem Jahr 2020 dauerhaft und soll stetig zur Entlastung der Kommunen und Landkreise beitragen.

Bei den übrigen Zuweisungen ergibt sich die Veränderung zum Vorjahr aus Mehr-Einnahmen bzw. nicht geplanten Einnahmen bei den Zuweisungen vom Land zum Umbau und Umrüstung der Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren auf Digitalfunk, Zuweisungen zum Ausgleich der Verluste bei den Betriebskosten im Hortbereich wegen dem teilweisen Wegfall der Elternbeiträge aufgrund der Corona-Pandemie, Zuweisungen vom Land für die Folgekosten aus dem Digitalpakt, Zuweisungen im Rahmen des Landesprogramms „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“, Zuweisungen vom Land zur Kontaktpersonennachverfolgung aufgrund der Corona-Pandemie sowie die Landespauschale nach dem Thüringer Sportfördergesetz als Ausgleich für die unentgeltliche Nutzung von Sportanlagen.



Im Jahr 2011 erhöht sich der Anteil des Bundes durch das Bildungs- und Teilhabepaket auf 35,8 % (Vorjahr 23,0 %). 2012 steigen die Zuweisungen des Landes für übertragene Aufgaben im Bereich Sozialhilfe aufgrund der Ausgabenentwicklung im Vorjahr erheblich an.

Mit dem neuen Finanzausgleich entfallen die Zuweisungen des Landes für Hartz IV und Sozialhilfe durch Übernahme in die Schlüsselzuweisung, wodurch die besonderen Zuweisungen ab 2013 erheblich zurückgehen. Der danach folgende jährliche Anstieg geht hauptsächlich auf höhere Zuweisungen für die Grundsicherung im Alter zurück. Ab 2014 beträgt die Bundesbeteiligung 100 %. Darüber hinaus erhält der Landkreis ab 2016 zusätzliche Mittel von Bund und Land für die Integration von Flüchtlingen.

Im Jahr 2018 verringerten sich die Einnahmen für Zuweisungen bei der Leistungsbeteiligung des Bundes (Hartz IV) aufgrund der geringeren Anzahl an Bedarfsgemeinschaften bzw. niedrigeren Fallzahlen. Im Jahr 2019 geht die Verringerung der besonderen Zuweisungen hauptsächlich auf die Reduzierung der Leistungsbeteiligung des Bundes an den Ausgaben für Hartz IV aufgrund der korrigierten Erstattungsätze zurück.

Ab dem Jahr 2020 kommt es zu einer dauerhaften Erhöhung der Bundesbeteiligung Hartz IV. Die Erhöhung ergibt sich außerdem aus höheren Zuweisungen für die Jugendhilfe, im Bereich der Grundsicherung im Alter sowie im Bereich ÖPNV.

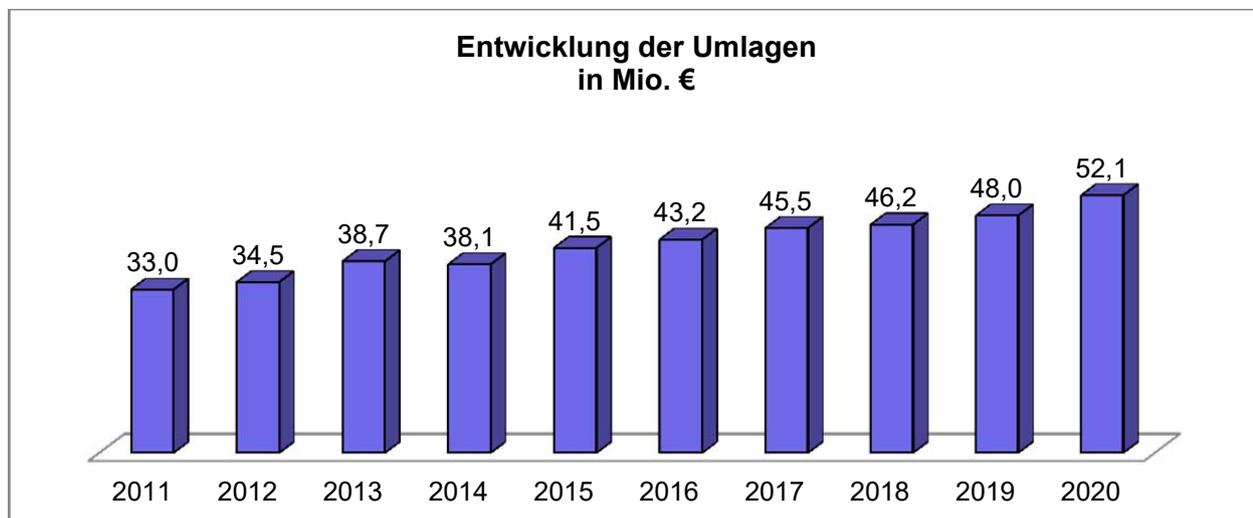
Auf der Grundlage der §§ 25 u. 28 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) vom 31. Januar 2013 (GVBl S. 10), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (GVBl. S. 678), erhebt der Landkreis Gotha zur Deckung seines ungedeckten Finanzbedarfs Kreis- und Schulumlage. Die Entwicklungen der Umlagen sind in der nachfolgenden Tabelle ersichtlich.

Position	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €	Abweichung vom Vorjahr €	Entw. zum VJ %
Umlagen				
Finanzausgleichsumlage	277.030	492.005	-214.975	-43,7%
Kreisumlage	47.949.995	44.224.995	3.725.000	8,4%
Schulumlage	3.866.485	3.303.445	563.040	17,0%
Summe Umlagen	52.093.510	48.020.445	4.073.065	8,5%

Die Summe der Umlagegrundlagen nach § 25 Abs. 2 ThürFAG betrug 2020 rd. 131,9 Mio. € (2019 beliefen sich die Umlagegrundlagen auf 122,3 Mio. €). Das ergibt einen Zuwachs um 7,8 %. Verursacht wird dieser Anstieg hauptsächlich durch höhere Einnahmen aus der Gewerbe- und Einkommensteuer. Um den gestiegenen ungedeckten Finanzbedarf des Landkreises zu finanzieren, war es trotz der gestiegenen Umlagegrundlagen der Städte und Gemeinden erforderlich, in der Planung den Hebesatz der Kreisumlage von 36,16 v.H. im Jahr 2019 auf 36,35 v. H. im Jahr 2020 zu erhöhen.

Die Berechnung der Schulumlage erfolgt auf der Grundlage des ungedeckten Finanzbedarfs der Grund- und Regelschulen des Landkreises und ergibt sich für die Städte und Gemeinden des Landkreises, die nicht Träger eigener Schulen sind. Im Haushaltsjahr 2020 wurde ein Hebesatz i. H. v. 5,35 v.H. gegenüber 4,84 v.H. im Vorjahr festgesetzt. Der Sollbetrag der Schulumlage erhöhte sich um rd. 562.600,00 €, da von steigenden Ausgaben für Personal sowie von steigenden Kosten für die Unterhaltung und Kosten der Schülerbeförderung ausgegangen wurde.

Die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage in den letzten 10 Jahren zeigt das folgende Diagramm.



Mit dem neuen Finanzausgleich wurde in Thüringen die Finanzausgleichsumlage eingeführt. Der Landkreis erhält hier 2020 Einnahmen in Höhe von rd. 277.000 €. Das Land erhebt diese Umlage von den Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl um mehr als 15 v. H. übersteigt. Zur Kompensation der Verluste bei der Kreis- und Schulumlage zahlt das Land einen Anteil entsprechend des jeweiligen Hebesatzes dieser Finanzausgleichsumlage an den jeweiligen Landkreis. Im Landkreis Gotha fallen im Jahr 2020 die Gemeinden Emleben, Herrenhof, Schwabhausen, Sonneborn sowie die Stadt Ohrdruf unter diese Regelung.

1.4 Übrige Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Der Landkreis erzielte 2020 aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Verkauf, Mieten und Pachten, Erstattungen und sonstigen Verwaltungseinnahmen zusammen 21,9 Mio. €. Im Vorjahr betragen die vergleichbaren Einnahmen in diesen Positionen 20,9 Mio. €. Damit erzielte der Landkreis 2020 4,5 % mehr Einnahmen in diesem Bereich. Verursacht wird diese Entwicklung in der Hauptsache durch Mehr-Einnahmen bei den Fahrgeldeinnahmen aus dem öffentlichen Busverkehr, da diese im Jahr 2020 nunmehr für das gesamte Haushaltsjahr vereinnahmt wurden. 2019 schlug hier nur ein halbes Jahr ab dem 01.07.2019 zu Buche.

Weiterhin gab es Mehr-Einnahmen bei den Einnahmen aus Verkauf in erster Linie durch den Verkauf von Mund-Nasen-Schutz-Masken sowie wie bei den Erstattungen nach Unterhaltsvorschussgesetz. Minder-Einnahmen ergaben sich vor allem aufgrund der Corona-Pandemie bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Auch bei den Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ergaben sich Mindereinnahmen, diese hängen jedoch auch mit den Minderausgaben in dem Bereich zusammen.

Die Mehreinnahmen aus den übrigen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts ergeben sich in erster Linie aus den höheren Erstattungen vom Land im Bereich des ÖPNV (gesetzliche Ausgleichsleistungen) sowie aus höheren Erstattungen im Bereich der Jugendhilfe.

Die Entwicklung der übrigen Verwaltungseinnahmen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

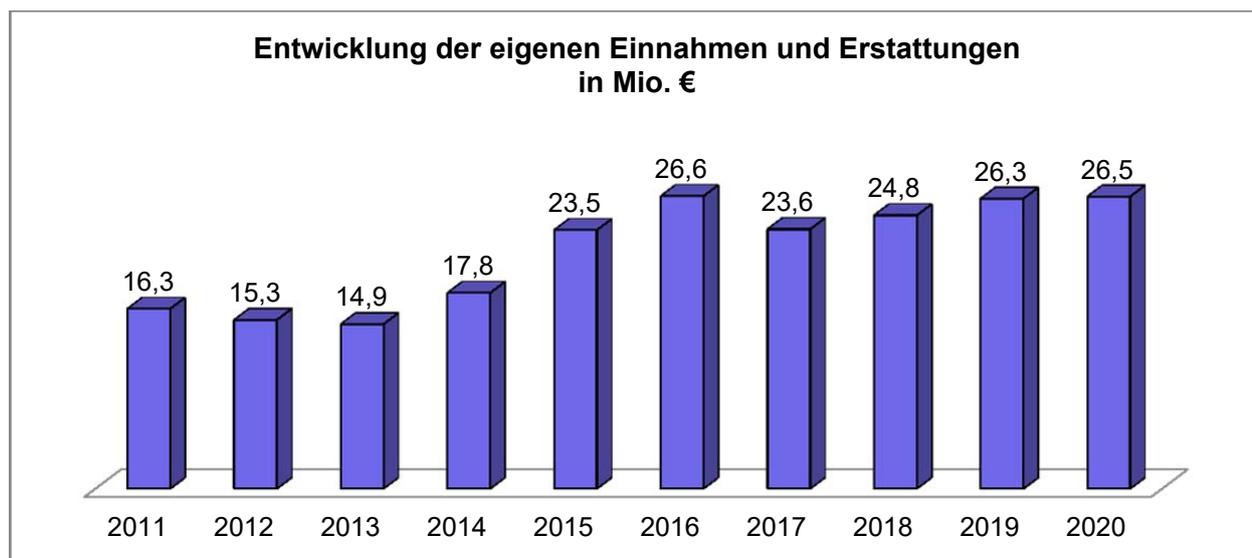
Position	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €	Abweichung vom Vorjahr €	Entw. zum VJ %
übrige Verwaltungseinnahmen				
Verwaltungsgebühren	3.146.976	3.876.173	-729.197	-18,8%
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.906.640	2.358.417	-451.777	-19,2%
Fahrgeldeinnahmen aus dem öffentl. Busverkehr	3.545.233	1.517.528	2.027.705	133,6%
Einnahmen aus Verkauf	550.059	103.381	446.678	432,1%
Mieten und Pachten	150.497	197.530	-47.033	-23,8%
sonstige Verwaltungseinnahmen	407.409	558.023	-150.614	-27,0%
Verrechnung Personalausgaben Jobcenter	950.019	962.948	-12.929	-1,3%
Erstattungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	2.125.660	3.301.829	-1.176.169	-35,6%
Erstattungen n. Unterhaltsvorschussgesetz	2.792.957	2.602.903	190.054	7,3%
Erstattungen Sinnesbehindertengeld	960.629	986.486	-25.857	-2,6%
innere Verrechnungen	33.900	33.800	100	0,3%
übrige Erstattung von Ausgaben des VwHH	5.296.481	4.423.352	873.129	19,7%
Summe übrige Verwaltungseinnahmen	21.866.460	20.922.370	944.090	4,5%

Eine Darstellung der Entwicklung der Einnahmepositionen in den einzelnen Aufgabenbereichen der Verwaltung findet sich in Punkt 2.3 dieses Berichtes.

Die sonstigen Finanzeinnahmen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 763.000 € auf 4,7 Mio. €. Mit der Jahresrechnung 2020 werden wie im Vorjahr von den Kasseneinnahmeresten bei den Leistungen der Unterhaltspflichtigen 6,5 Mio. € pauschal bereinigt (Weitere Erläuterungen siehe Punkt 2.10 dieses Berichtes). Die Reduzierung der sonstigen Finanzeinnahmen ist in der Hauptsache zurückzuführen auf geringere Einnahmen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen im Bereich der Sozialhilfe u. a. aufgrund höherer Einkommens- und Vermögensgrenzen im Rahmen des Angehörigen-Entlastungsgesetzes.

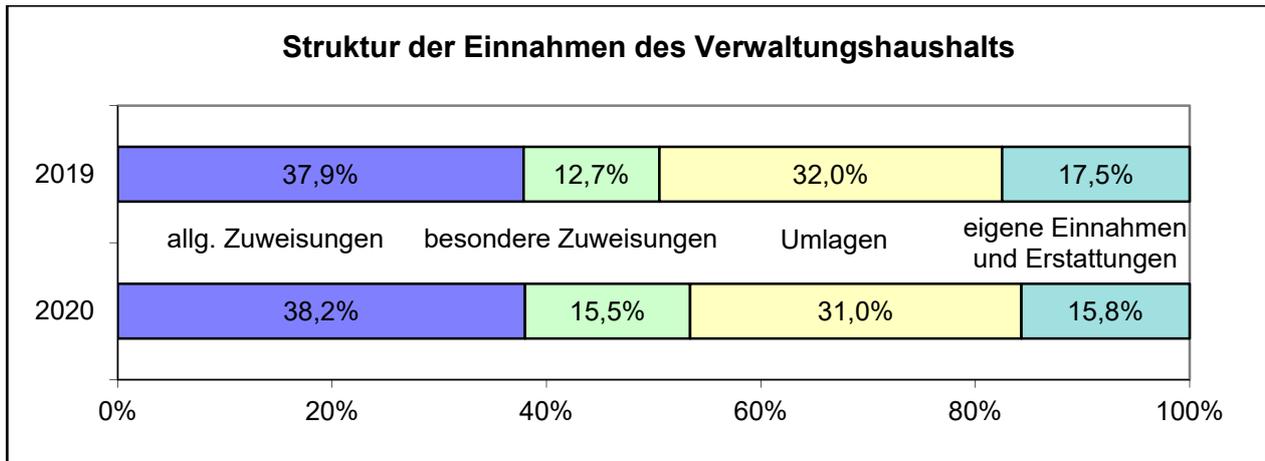
Tabelle zur Entwicklung der sonstigen Finanzeinnahmen

Position	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €	Abweichung vom Vorjahr €	Entw. zum VJ %
Sonstige Finanzeinnahmen				
Ersatz von soz. Leistungen Sozialhilfe	1.245.317	4.307.257	-3.061.940	-71,1%
Ersatz von soz. Leistungen Jugendhilfe	584.650	620.035	-35.385	-5,7%
Ersatz von soz. Leistungen Unterhaltsvorschuss	738.827	255.603	483.224	189,1%
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.146.674	0	1.146.674	
Weitere Finanzeinnahmen	246.596	206.940	39.656	19,2%
Allgemeine Finanzwirtschaft	697.055	32.627	664.428	2036,4%
sonstige Finanzeinnahmen zusammen	4.659.117	5.422.463	-763.346	-14,1%



2012 führen sinkende Einnahmen aus Verwaltungsgebühren im Bereich Umweltschutz zu einem Rückgang der eigenen Einnahmen des Landkreises. Im Jahr 2013 erfolgte die erstmalige Bereinigung von offenen Posten im Bereich Unterhaltsvorschuss i. H. v. 3,0 Mio. €, was zunächst zum Rückgang und aufgrund der haushaltmäßigen Behandlung der Pauschalbereinigung ab dem Jahr 2014 wieder zum Anstieg der Einnahmen führt. Darüber hinaus steigen die Erstattungen nach Asylbewerberleistungsgesetz 2014 bis 2016 stark an. Hinzu kommt 2016 die Kostenerstattung für die minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge. In den Jahren 2017 und 2018 nehmen die Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wiederum ab. Jedoch steigen die Erstattungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Sinnesbehindertengeld sowie die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte an. Im Jahr 2019 ist der Zuwachs der Erstattungen hauptsächlich auf den Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes zurückzuführen. Im Jahr 2020 bleiben die eigenen Einnahmen und Erstattungen ungefähr auf dem Vorjahresniveau, verursacht durch eine Vielzahl von Mehr- und Mindereinnahmen in den einzelnen Bereichen.

Die Veränderung des Anteils der Haupteinnahmearten an den bereinigten Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts gegenüber dem Vorjahr zeigt das folgende Strukturdiagramm.



1.5 Personalausgaben

Im Haushaltsjahr 2020 wurden insgesamt 34,1 Mio. € für Personal ausgegeben. Von diesen Ausgaben entfallen 33,4 Mio. € auf Dienstbezüge und Beiträge für Bedienstete des Landratsamtes und seiner Einrichtungen. 224.000 € wurden für ehrenamtliche Tätigkeit aufgewendet (Entschädigungen für die Abgeordneten des Kreistages, Aufwandsentschädigungen im Brandschutz und Rettungswesen usw.). Für Beihilfen und Personalnebenausgaben betragen die Ausgaben 479.000 €.

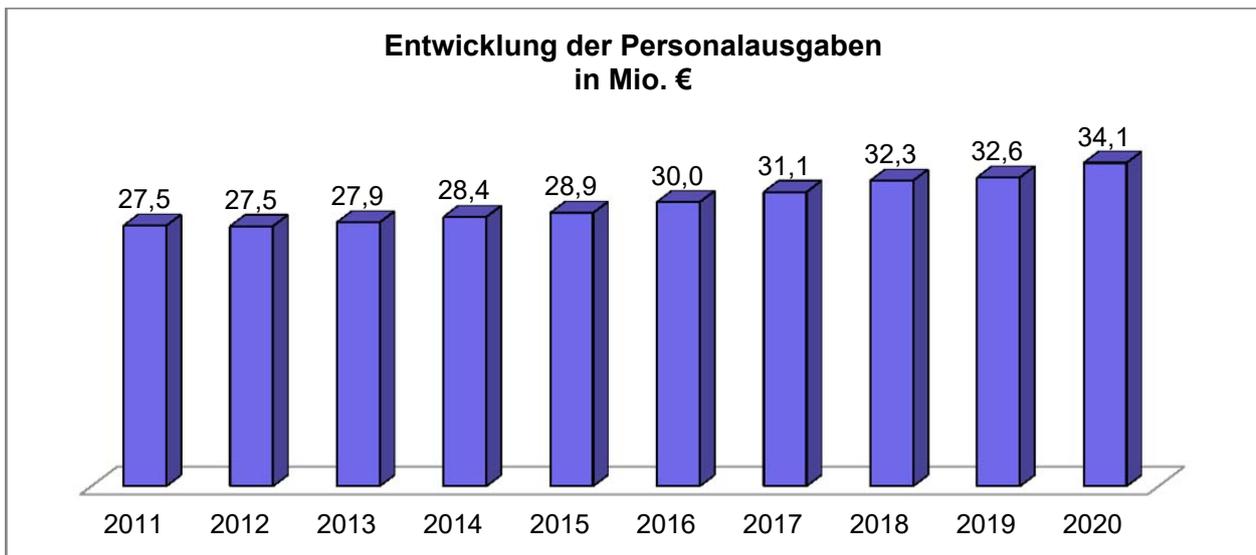
Die Entwicklung der Personalausgaben gegenüber dem Vorjahr wird in der folgenden Tabelle dargestellt.

Position	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €	Abweichung vom Vorjahr €	Entw. zum VJ %
Personalausgaben				
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	224.313	241.645	-17.332	-7,2%
Dienstbezüge und dgl.	26.912.538	25.883.482	1.029.056	4,0%
Beiträge zu Versorgungskassen	1.946.563	1.689.850	256.713	15,2%
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.584.198	4.426.625	157.573	3,6%
Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	435.129	367.863	67.266	18,3%
Personalnebenausgaben	44.171	2.323	41.848	1801,5%
Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0	
Personalausgaben zusammen	34.146.912	32.611.788	1.535.124	4,7%

Die Personalausgaben steigen im Ergebnis zusammen um 1.535.124 € bzw. 4,7 %.

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde von einem Anstieg um 1.804.000 € bzw. 5,31 % gegenüber dem Ansatz 2019 ausgegangen.

Der Anteil der Personalausgaben an den bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushalts beläuft sich Ende 2020 auf 22,2 %. Im Vorjahr betrug dieser Anteil ebenfalls 22,2 %.



Erläuterungen der Personalverwaltung

Im beschlossenen Stellenplan 2020 sind insgesamt 601,895 Stellen ausgewiesen. Im laufenden Haushaltsjahr gab es keine terminisierten kw-Vermerke, so dass sich die Zahl der geplanten Stellen bis zum 31. Dezember 2020 in der Summe nicht verändert hat.

Die auf der Grundlage des Stellenplanes veranschlagten Personalausgaben werden wie folgt abgerechnet:

für 601,895 Stellen geplante Personalausgaben	35.226.300,00 €
Deckungsreserve	465.000,00 €
Abzugsbetrag Personalausgaben	540.000,00 €
Ausgaben für finanziell wirksame Stellen	33.634.735,07 €
ergibt Weniger-Ausgaben	1.591.564,93 €
Weniger-Ausgaben inkl. Deckungsreserve und Abzugsbetrag	1.516.564,93 €

Die Personalkosten sind gemäß ThürGemHV gegenseitig deckungsfähig. Im Deckungsring der Personalkosten (DR 400) mindert der veranschlagte Abzugsbetrag für Personalausgaben die Deckungsmittel in 2020 um 540.000,00 €.

Zur Deckung von Personalausgaben aus der Gruppe der Beschäftigungsentgelte wurde zur Vermeidung von außerplanmäßigen Ausgaben im Bereich des Büros des Landrates für Honorare eines externen Beraters im Rahmen der Strukturoptimierung die Deckungsreserve für Personalausgaben durch Verringerung des Ansatzes i. H. v. 10.000,00 € in Anspruch genommen.

Die Minderausgaben im Jahr 2020 entstanden in der Hauptsache aus folgenden Gründen:

- Minderausgaben in Höhe von 123.095,65 € sind entstanden, da die Erstattungen für Mutterschutzzeiten nicht mehr über die Einnahmehaushaltstelle (01.02200.16410), sondern immer dem jeweiligen Unterabschnitt gegengebucht werden. Somit reduzieren sich die Personalkosten der einzelnen Unterabschnitte, in denen die Mitarbeiterinnen sich in Mutterschutz befinden. Dies kann im Vorfeld nicht geplant werden.
- Nichtbesetzung von im Stellenplan 2020 geplanten Stellen und im lfd. Jahr frei gewordenen Stellen (z.B. Fluktuation und natürliche Abgänge, die Stellen konnten nicht sofort wieder besetzt werden, z.B. keine geeigneten Bewerber).

- Einige Stellen wurden wiederbesetzt, allerdings mit niedrigeren Entgeltgruppen (nach organisatorischer Stellenwertüberprüfung) als die ursprünglichen Stellen geplant waren.
- Langzeiterkrankungen z.T. ohne vertretungsweise Besetzung.
- Nicht geplante Teilzeit (einige MA beantragten Teilzeit aus privaten Gründen, was vorher nicht geplant werden konnte).
- Eintritt in die Rente auf Antrag der Beschäftigten vor Erreichen der Regelaltersgrenze, die nicht geplant waren, ebenso Abgänge nach Krankheit durch Dienstunfähigkeit (konnten nicht sofort nachbesetzt werden).
- Elternzeiten konnten nicht in jedem Fall ohne Unterbrechung durch befristetes AV besetzt werden.

Hieraus resultierten Minderausgaben bei den Dienstbezügen der Beschäftigten. Über das Jahr verteilt waren es **1.286.677,64 €**, die aus eben genannten Gründen nicht wirksam geworden sind.

Auf die Dienstbezüge der Beamten entfallen hiervon Minderausgaben in Höhe von 106.591,63 €. Diese Wenigerausgaben resultieren hauptsächlich aus Umwandlung von Planstellen nach natürlichen Abgängen (Versetzung in den Ruhestand auf Antrag der Beamten vor Erreichen der Altersgrenze) in Angestelltenstellen bzw. um Nachbesetzung von Planstellen (z.B. während EZ) durch Angestellte.

Einzelne Besetzungen lt. Stellenplan von Planstellen konnten im laufenden Jahr nicht erfolgen, wie z.B. die geplante A14 im UA 5010 sowie eine A8 im UA 1610 konnten in 2020 trotz mehrfacher Ausschreibung nicht besetzt werden. Des Weiteren wurde z. B. eine A 14 in UA 1200 durch einen Angestellten besetzt. Im UA 0110 war eine Beamtin in A 11 in Elternzeit, welche ganzjährig unbesetzt blieb. Somit kam es bei den Personalkosten für die Beamten zu Minderausgaben.

Bei den Angestellten kam es in einigen Unterabschnitten zu Überschreitungen der geplanten Personalkosten. Hauptursache hierfür waren noch vollzogene Entgelterhöhungen nach entsprechenden Stellenwertüberprüfungen. Insgesamt wurden diese Erhöhungen durch Minderausgaben wieder kompensiert. Einige Stellen konnten ganzjährig nicht besetzt werden, teils aus Mangel an geeigneten Bewerbern, teils wegen Besetzungssperren.

Ebenso erfolgte für einige Langzeiterkrankte über mehrere Monate keine Nachbesetzung und wenn diese nachbesetzt wurden, dann in den meisten Fällen durch andere Entgeltgruppen bzw. niedrigeren Stufen.

1.6 Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Hartz IV)

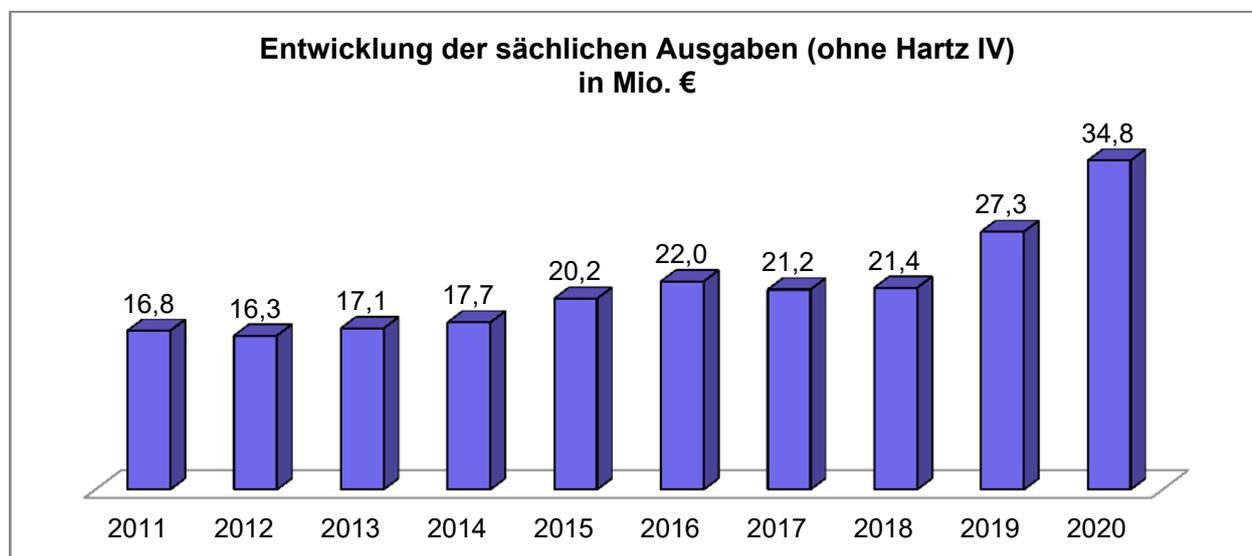
Die Ausgaben für den laufenden Sachaufwand (ohne Hartz IV) betragen 2020 zusammen 34,8 Mio. €. Im Vorjahr wurden für diesen Zweck 27,3 Mio. € ausgegeben. Im Jahr 2020 kam es u. a. zu folgenden Abweichungen:

- Ausgaben im Bereich des ÖPNV wurden erstmals für das gesamte Haushaltsjahr geplant,
- Mehr-Ausgaben bei der Unterhaltung der Grundstücke,
- Weniger-Ausgaben bei den Bewirtschaftungskosten,
- Weniger-Ausgaben für Schülerbeförderung,
- Weniger-Ausgaben bei Versicherungsbeiträgen und Steuern,
- Weniger-Ausgaben bei den Geschäftsausgaben sowie
- Mehr-Ausgaben beim übrigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand durch den Erwerb von Mund-Nasen-Schutz-Masken aufgrund der Corona-Pandemie.

Insgesamt ergibt sich damit ein erhöhter Ausgabebedarf gegenüber dem Vorjahr um 27,6 % bzw. 7,5 Mio. €. Dieser resultiert mit einem Betrag in Höhe von rund 5,7 Mio. € in der Hauptsache aus den Veränderungen im Bereich des ÖPNV und mit 2,1 Mio. € aus dem Erwerb der Mund-Nasen-Schutz-Masken.

Der Anteil der sächlichen Ausgaben (ohne Hartz IV) an den bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushalts beträgt Ende 2020 22,7 %. Im Vorjahr betrug dieser Anteil noch 18,6 %.

Position	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €	Abweichung vom Vorjahr €	Entw. zum VJ %
Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand ohne Hartz IV				
Unterhaltung der Grundstücke	2.254.832	1.482.208	772.624	52,1%
Straßenunterhaltung usw.	998.000	1.002.137	-4.137	-0,4%
Geräte, Ausstattungsgegenstände	806.506	818.050	-11.544	-1,4%
Mieten und Pachten	1.090.232	1.054.863	35.369	3,4%
Bewirtschaftungskosten	5.655.776	5.880.330	-224.554	-3,8%
Ausgaben für Schülerspeisung	82.052	136.263	-54.211	-39,8%
Ausgaben für Schülerbeförderung	2.597.264	3.201.258	-603.994	-18,9%
Versicherungsbeiträge, Steuern	725.869	934.665	-208.796	-22,3%
Geschäftsausgaben	1.938.589	2.125.810	-187.221	-8,8%
Verwaltungskosten Jobcenter Gotha	1.734.030	1.728.378	5.652	0,3%
übrige Erstattungen	1.391.401	1.198.661	192.740	16,1%
ÖPNV	11.332.145	5.618.307	5.713.838	101,7%
übriger Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.230.480	2.122.379	2.108.101	99,3%
sächliche Ausgaben zusammen	34.837.176	27.303.309	7.533.867	27,6%



1.7 Zuweisungen und Zuschüsse (einschließlich Hartz IV)

In dieser Position belaufen sich die Ausgaben 2020 auf insgesamt 84,3 Mio. €. Es ergibt sich mit 2,2 Mio. € ein Rückgang von 2,6 % im Vergleich zum Jahr 2019.

Große Veränderungen ergaben sich im Bereich der Sozialhilfe, da mit Wirkung zum 01.01.2020 die Eingliederungshilfe aufgrund der Neuregelungen des BTHG aus der Sozialhilfe herausgelöst und als eigene Leistung betrachtet wird. Die Haushaltssystematik hat sich den neuen Bestimmungen angeschlossen, so dass sich die Eingliederungshilfe nunmehr im Unterabschnitt 488 wiederfindet. Im Ergebnis reduzieren sich die Ausgaben im Bereich der Sozialhilfe im Vergleich zum Vorjahr um rd. 28,0 Mio. € und die Ausgaben im Bereich der Eingliederungshilfe erreichen im Jahr 2020 eine Höhe von 28,1 Mio. €. Zur besseren Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr erreichen Sozialhilfe und Eingliederungshilfe zusammen im Jahr 2020 eine Höhe von 38,8 Mio. €. Das sind rd. 173.000 € bzw. 0,45 % mehr als im Jahr 2019.

Im Bereich der Leistungsbeteiligung Hartz IV kommt es entgegengesetzt zum Trend der letzten Jahre zu einem leichten Anstieg der Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um rd. 70.000 € bzw. 0,5 %.

Die Ausgaben für Jugendhilfe steigen um rd. 955.000 € bzw. 6,5 % an. Dieser Anstieg liegt hauptsächlich im Bereich der Heimerziehung begründet.

Im Bereich Unterhaltsvorschuss ergibt sich eine Erhöhung der Ausgaben um 7,3 % von 3,8 Mio. € auf 4,05 Mio. €. Außerdem reduzieren sich die Ausgaben für Asylbewerber um – 19,1 % bzw. um - 541.000 €.

Im Bereich der Sportförderung erhöhen sich die Zuweisungen um rd. 222.000 € bzw. um 93,8 % aufgrund der Weiterleitung von 70 % der Landespauschale nach dem Thüringer Sportfördergesetz an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

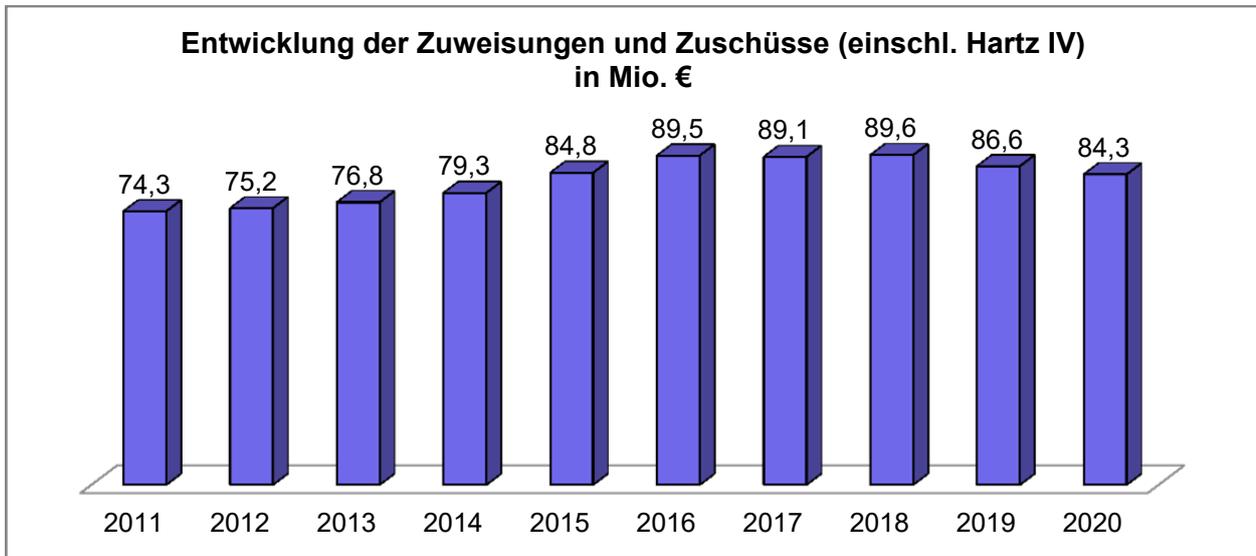
Aufgrund der bereits mehrfach erwähnten Veränderungen im Bereich des ÖPNV verringern sich auch die Zuschüsse an private Unternehmen um – 3,2 Mio. € bzw. – 48,5 %.

Die detaillierte Entwicklung der Bereiche stellt die nachfolgende Tabelle dar.

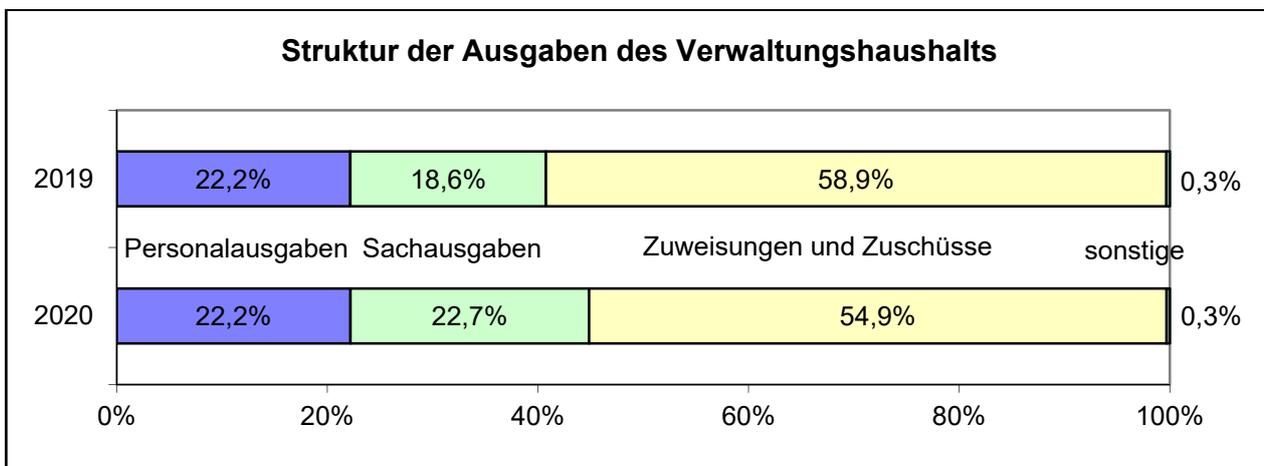
Position	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2019 €	Abweichung vom Vorjahr €	Entw. zum VJ %
Zuweisungen und Zuschüsse einschl. Hartz IV				
Weiterleitung Hortgebühren an Land	535.402	768.615	-233.213	-30,3%
Internat der Berufsschulen	260.000	260.000	0	0,0%
Ausgaben für Sozialhilfe	10.660.923	38.615.224	-27.954.301	-72,4%
Leistungsbeteiligung Hartz IV	14.088.710	14.019.375	69.335	0,5%
Ausgaben für Asylbewerber	2.288.553	2.829.804	-541.251	-19,1%
Ausgaben für Jugendhilfe	15.564.900	14.609.581	955.319	6,5%
Unterhaltsvorschuss	4.053.545	3.777.329	276.216	7,3%
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	28.127.071	0	28.127.071	
Sinnesbehindertengeld	921.972	969.343	-47.371	-4,9%
Förderung der Wohlfahrtspflege	200.040	255.588	-55.548	-21,7%
Krankenhausumlage	1.385.674	1.386.380	-706	-0,1%
psychosoziale Beratung	190.100	190.100	0	0,0%
Zuschuss Thüringen Philharmonie	1.065.000	1.065.000	0	0,0%
Sportförderung	459.124	236.875	222.249	93,8%
Eigenbetrieb Abfallservice	128.078	115.000	13.078	11,4%
Tourismusförderung	94.793	99.913	-5.120	-5,1%
Unternehmen des ÖPNV	3.409.902	6.618.974	-3.209.072	-48,5%
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	908.316	768.354	139.962	18,2%
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	84.342.103	86.585.454	-2.243.351	-2,6%

Der Anteil der Zuweisungen und Zuschüsse an den bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushalts beläuft sich nunmehr auf 54,9 % (Vorjahr 58,9 %).

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Ausgaben für soziale Zwecke, Kultur- und Sportförderung sowie ÖPNV in den letzten 10 Jahren.



Die Entwicklung des Anteils der Hauptausgabearten an den bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushalts zeigt das folgende Strukturdiagramm. Die Ausgaben für die Leistungsbeteiligung Hartz IV wurden auch hier den Zuweisungen und Zuschüssen zugeordnet.

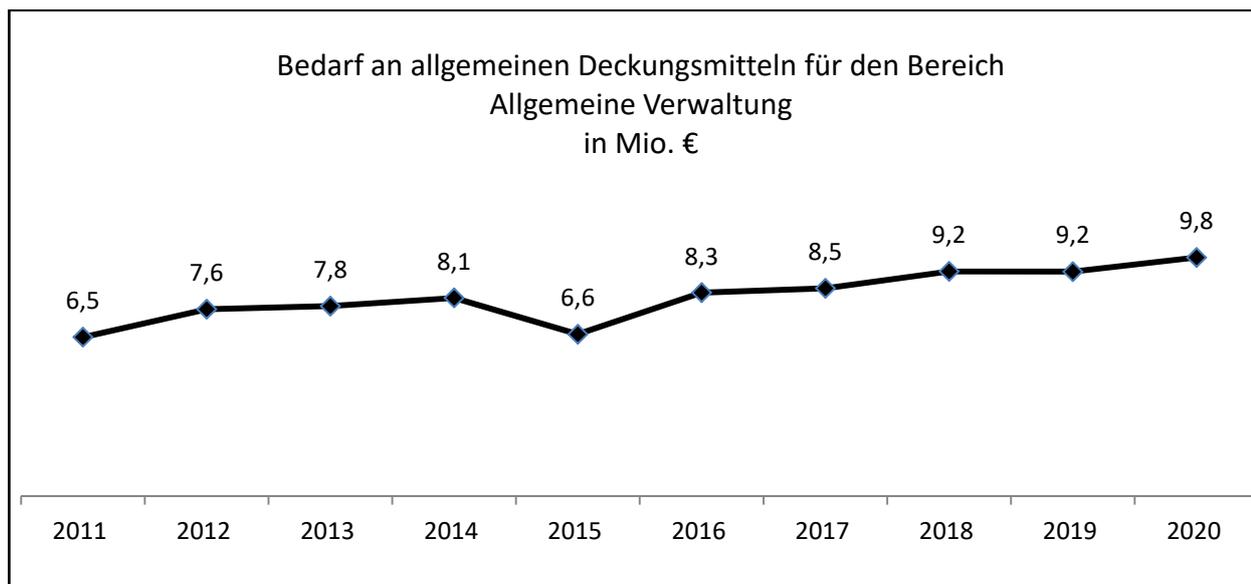


1.8 Entwicklung des Zuschussbedarfs ausgewählter Bereiche

Neben der Betrachtung der Entwicklung wichtiger Einnahme- und Ausgabearten ist die Betrachtung der Entwicklung des Zuschussbedarfs einzelner Aufgabenbereiche unabdingbar für zukünftige Planungen des Verwaltungshaushalts, insbesondere der Höhe der Kreisumlage, welche gemeinsam mit der Schlüsselzuweisung und dem Mehrbelastungsausgleich zur Finanzierung des ungedeckten Finanzbedarfs des Gesamthaushalts dient.

In den folgenden Diagrammen wird die Entwicklung des Zuschussbedarfs (Anteil an den allgemeinen Deckungsmitteln) bei ausgewählten Bereichen dargestellt. Die Ursachen für die Veränderungen beim Finanzbedarf verdeutlicht die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben in den jeweiligen Aufgabenbereichen.

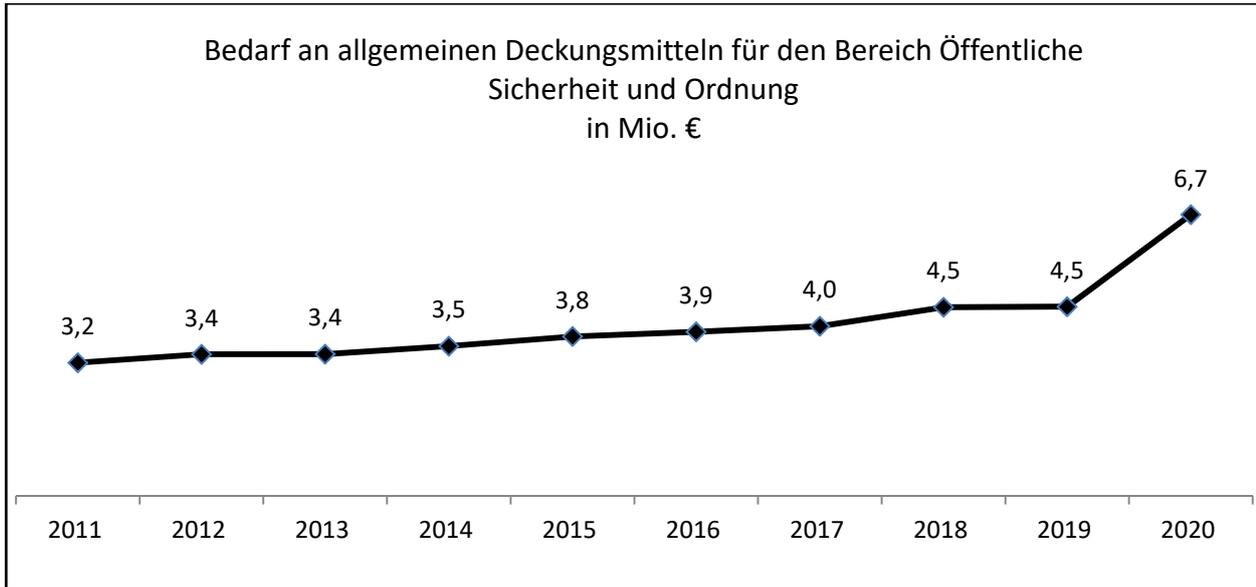
1.8.1 Allgemeine Verwaltung



Finanzbedarf Ergebnis 2019	Finanzbedarf Ergebnis 2020	Finanzbedarf Veränderung
		+ 6,29 %
9.178.352	9.756.094	577.742

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Kreistag	-856	10.533	11.389
Büro des Landrates und Kreistages	0	89.198	89.198
Partnerschaften	0	741	741
Verfüungsmittel	0	0	0
Rechnungsprüfungsamt	-53.650	3.638	57.288
Zentrale Dienste	-4.268	52.570	56.838
Organisation	0	-11.275	-11.275
Personalamt	1.295	17.497	16.202
Aus- und Fortbildung	0	-25.774	-25.774
Rechtsamt	23.256	-10.184	-33.440
Öffentlichkeitsarbeit	-14.634	24.842	39.476
Förderung des Ehrenamtes	-3.460	-3.460	0
Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte	0	26.429	26.429
Kommunalaufsicht	685	-25.791	-26.476
Kämmerei	0	-169.289	-169.289
Kreiskasse	-17.892	-2.005	15.887
Liegenschaftsverwaltung	0	26.927	26.927
Wahlen gesamt	-189.974	-216.673	-26.699
Verwaltungsgebäude	115	122.831	122.716
Gebäudeverwaltung	0	60.328	60.328
Informations- und Datentechnik	-6.582	200.605	207.187
Kommunikationstechnik	18.149	18.967	818
Hauptarchiv	-346	16.645	16.991
Beschaffung	0	137.215	137.215
Fuhrpark	-5.145	-5.681	-536
Personalrat	0	-979	-979
Leistungen für Verwaltungsangehörige	0	-13.420	-13.420
Einzelplan 0	-253.304	324.438	577.742

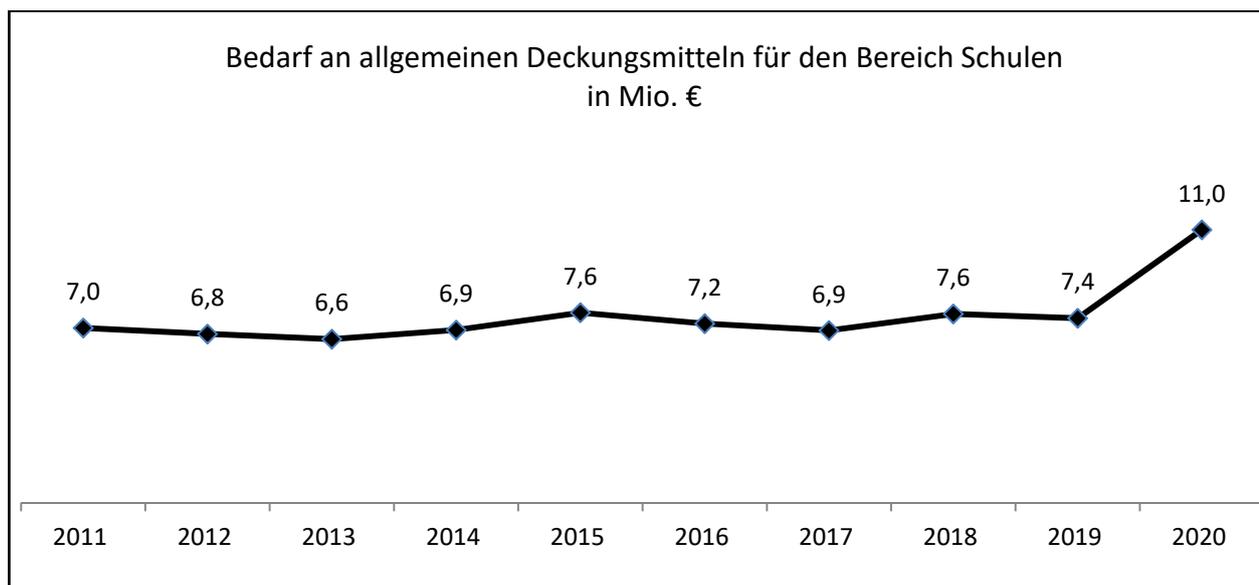
1.8.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung



Finanzbedarf Ergebnis 2019	Finanzbedarf Ergebnis 2020	Finanzbedarf Veränderung
		+ 48,65 %
4.476.909	6.654.839	2.177.930

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Ordnungsamt	-15.842	41.725	57.567
Straßenverkehrsamt	-137.398	-27.133	110.265
Amt für Brand- und Katastrophenschutz	0	10.364	10.364
Ausländerbehörde	-23.434	43.013	66.447
Gewerbeangelegenheiten	-9.590	-21.211	-11.621
Umweltamt	-164.995	67.340	232.335
Aufgaben der unteren Wasserbehörde	22.519	10.392	-12.127
Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	-8.673	-67.463	-58.790
Brandschutz	121.436	-81.097	-202.533
Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen	-13.545	32.735	46.280
Katastrophen- und Zivilschutz	455.416	2.304.631	1.849.215
Rettungsdienst	384	-41.712	-42.096
Rettungsleitstelle	12.437	145.064	132.627
Einzelplan 1	238.717	2.416.647	2.177.930

1.8.3 Schulen

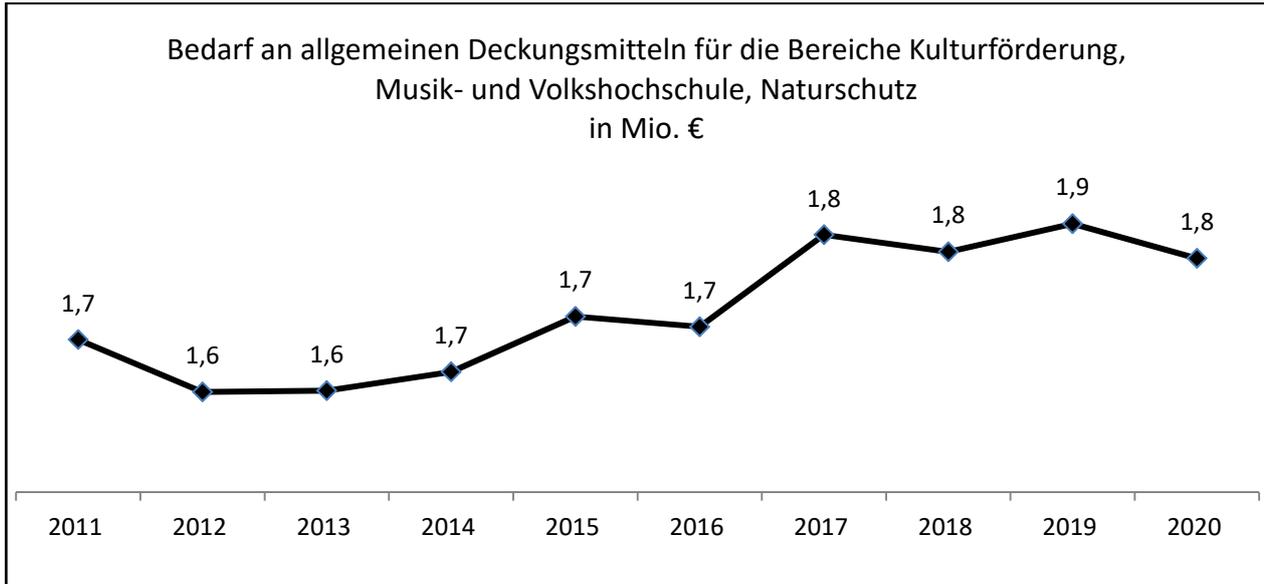


Die Schulumlage wurde mit der Änderung der Haushaltssystematik ab dem Haushaltsjahr 2020 aufgrund des Wegfalls der Zweckbindung im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft im Einzelplan 9, Abschnitt 90 veranschlagt und nicht mehr im Einzelplan 2. Dies sorgt in der Hauptsache für den Anstieg des Finanzbedarfs im Einzelplan 2 im Jahr 2020.

Finanzbedarf Ergebnis 2019	Finanzbedarf Ergebnis 2020	Finanzbedarf Veränderung
		+ 47,94 %
7.420.592	10.977.939	3.557.347

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr + /weniger -	Finanzbedarf mehr + / weniger -
Schulverwaltungsamt	-3.302	59.491	62.793
Grundschulen	-275.603	43.650	319.253
Schulumlage Grundschulen	-1.702.226	0	1.702.226
Regelschulen	75.575	443.516	367.941
Schulumlage Regelschulen	-1.601.219	0	1.601.219
Gymnasien	-84.211	448.876	533.087
Berufsschulen	-22.974	-129.552	-106.578
Gemeinschaftsschulen	-28.337	-11.764	16.573
Förderschulen	-45.951	-139.754	-93.803
Gesamtschulen	-1.190	4.627	5.817
Schülerbeförderung	15.584	-603.994	-619.578
Internat der Berufsschulen des Landkreises Gotha	56.775	-2.114	-58.889
Ausbildungsförderung	0	0	0
Medienzentrum	103.078	7.295	-95.783
Verkehrserziehung	0	0	0
Versicherungsbeiträge	0	22.948	22.948
Schullastenausgleich	66.802	0	-66.802
Schulsportveranstaltungen	-11.786	-19.972	-8.186
Besondere Investitionspauschale Schulen	0	0	0
Schülerspeisung	-29.322	-54.211	-24.889
Einzelplan 2	-3.488.306	69.041	3.557.347

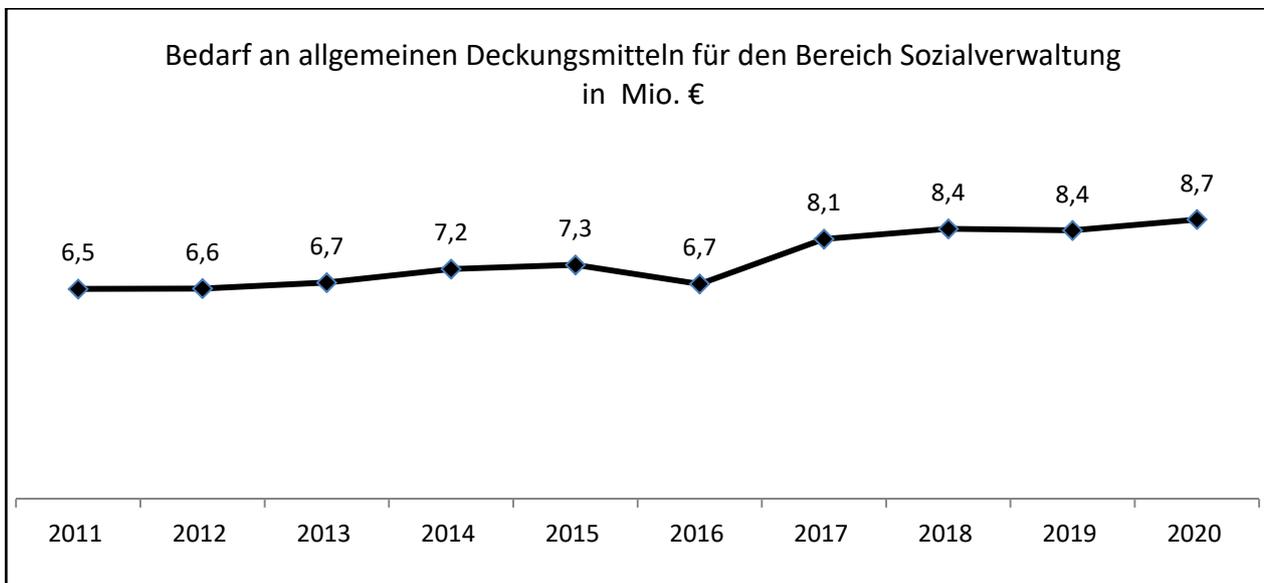
1.8.4 Kulturförderung, Natur- und Denkmalschutz



Finanzbedarf Ergebnis 2019	Finanzbedarf Ergebnis 2020	Finanzbedarf Veränderung
		- 2,49 %
1.857.783	1.811.595	-46.188

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Kulturförderung	0	-10.847	-10.847
Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach e. V.	0	0	0
Musikschule	-8.554	38.097	46.651
Volkshochschule	-118.135	-195.023	-76.888
Naturschutz- und Landschaftspflege	0	-2.158	-2.158
Denkmalschutz- und pflege	11.638	8.691	-2.947
Einzelplan 3	-115.052	-161.240	-46.188

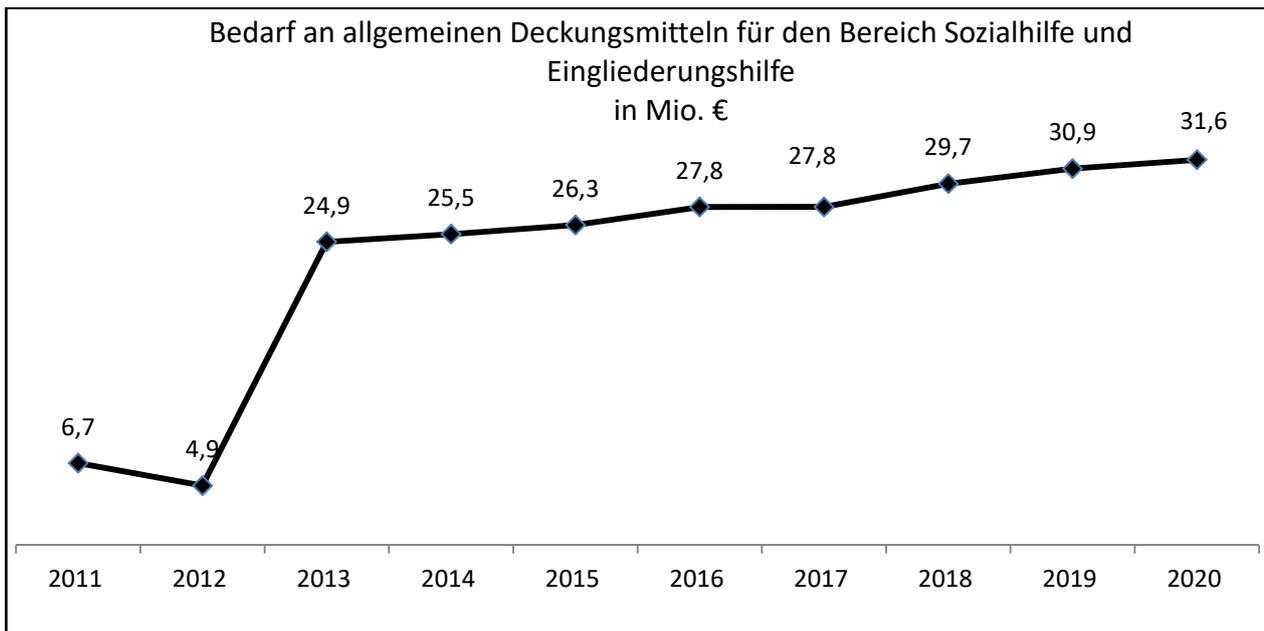
1.8.5 Sozial- und Jugendamt, Jobcenter



Finanzbedarf Ergebnis 2019	Finanzbedarf Ergebnis 2020	Finanzbedarf Veränderung
		+ 4,07 %
8.364.690	8.704.747	340.057

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Sozialamt gesamt	1.220	316.605	315.385
Landeszuweisung Integration von Flüchtlingen	-634	0	634
Verkauf Wertmarken	1.110	0	-1.110
Ausgaben f. d. Integration anerkannter Flüchtlinge	0	39.569	39.569
Jobcenter gesamt	19.645	55.557	35.912
Verrechnungen	-12.929	0	12.929
Verwaltungskostenanteil Jobcenter	0	5.652	5.652
Betreuungsstelle	0	47	47
Jugendamt	7.901	-3.386	-11.287
Abschnitt 40	28.766	368.823	340.057

1.8.6 Sozialhilfe und Eingliederungshilfe



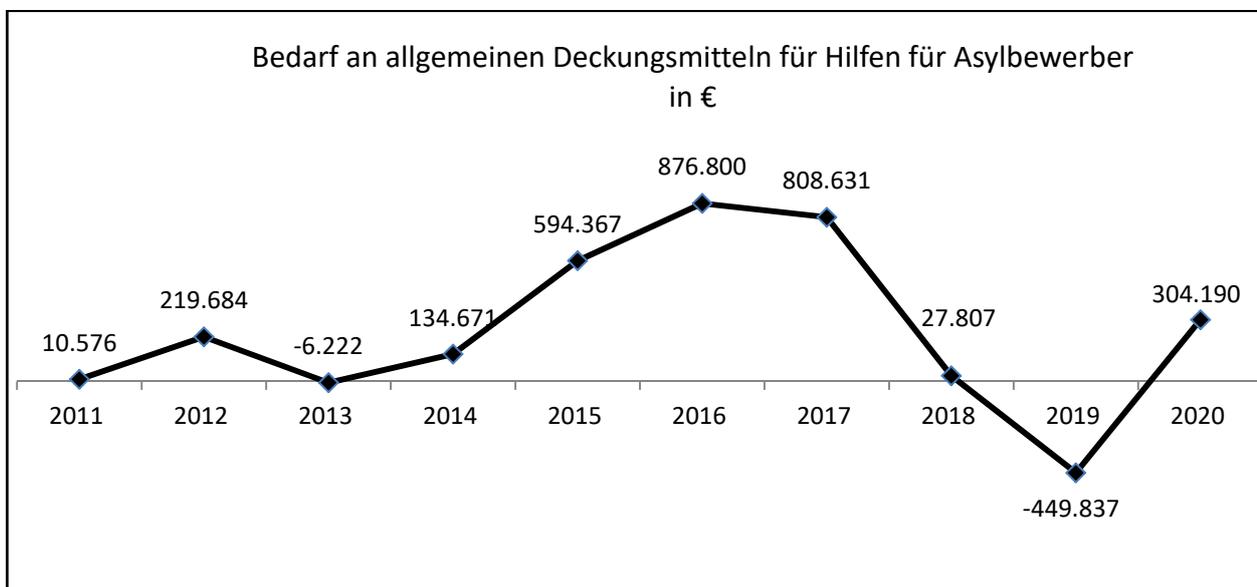
Mit dem neuen Finanzausgleich wurde 2013 in Thüringen der Sozialhilfelastenausgleich abgeschafft. Diese Zuweisung des Landes ist seit dem Bestandteil der Schlüsselzuweisung und damit allgemeines Deckungsmittel.

Mit Wirkung zum 01.01.2020 wurde die Eingliederungshilfe aufgrund der Neuregelungen des BTHG aus der Sozialhilfe herausgelöst und als eigene Leistung betrachtet. Die Haushaltssystematik hat sich den neuen Bestimmungen angeschlossen, so dass sich die Eingliederungshilfe nunmehr im Unterabschnitt 488 wiederfindet. Zur besseren Vergleichbarkeit werden hier beide Leistungen noch zusammen dargestellt.

Bereich	Finanzbedarf Ergebnis 2019	Finanzbedarf Ergebnis 2020	Finanzbedarf Veränderung
Abschnitt 41			- 84,38 %
	30.907.136	4.826.649	-26.080.487
Abschnitt 488 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX			
	0	26.804.795	26.804.795
Summe AB 41 und UAB 488			+ 2,34 %
	30.907.136	31.631.444	724.308

Bereich	Einnahmen mehr +/weniger	Ausgaben mehr +/weniger	Finanzbedarf mehr +/ weniger
Hilfe zum Lebensunterhalt	0	-131	-131
Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)	-99.607	4.560	104.167
Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit	0	0	0
Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	5.828	4.423	-1.405
Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	-985	-185	800
Hilfen zur Pflege	81.629	794.812	713.183
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	706	0	-706
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	-38.908	-38.908
Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	-23.951	-1.254.661	-1.230.710
Werkstatt f. behinderte Menschen	-55.588	-10.272.706	-10.217.118
Sonstige Eingliederungshilfe	-20.292	-267.595	-247.303
Leben in der Gemeinschaft	-3.078.715	-18.020.032	-14.941.317
Hilfen zur Gesundheit	-2.357	-10.159	-7.802
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	8.234	8.234
Blindenhilfe	6.610	6.918	308
Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	1.890	-2.705	-4.595
Altenhilfe	0	0	0
Hilfe in besonderen Lebenslagen	3.521	-3.635	-7.156
Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	-296	-296
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	1.305.311	1.095.821	-209.490
Abschnitt 41	-1.875.756	-27.956.243	-26.080.487
Abschnitt 488 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.322.540	28.127.335	26.804.795
Summe AB 41 und UAB 488	-553.216	171.092	724.308

1.8.7 Hilfen für Asylbewerber



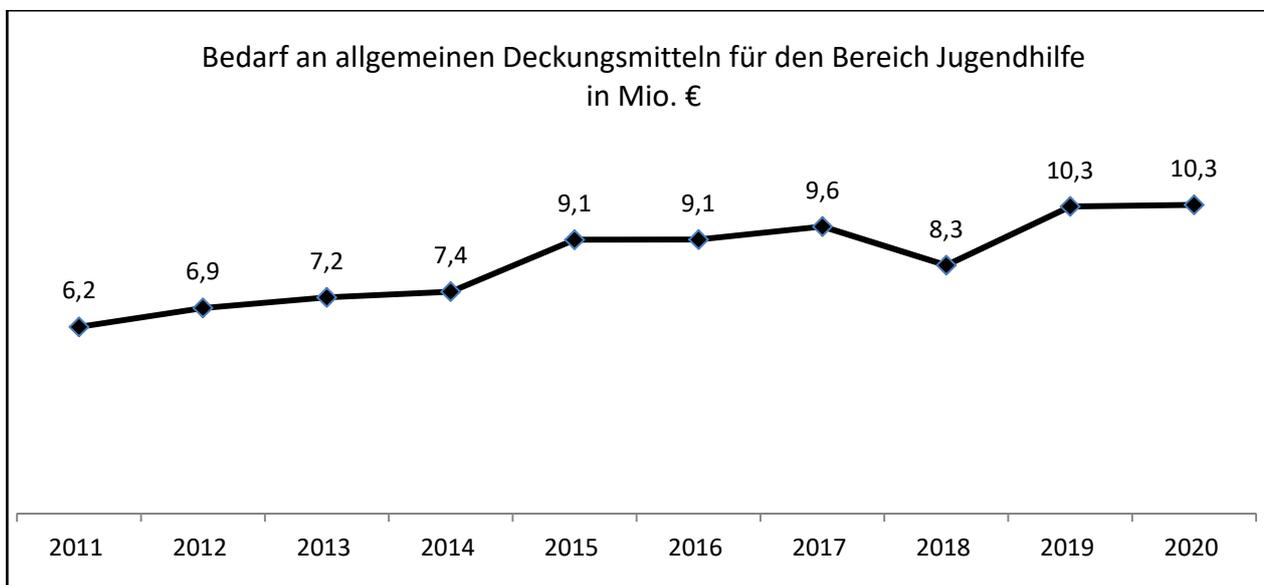
Die negativen Beträge stellen Überschüsse dar, die sich rein rechnerisch aus den unterschiedlichen Zeitpunkten von Ausgabe und dazugehöriger Erstattung durch das Land ergeben können (Abgrenzung per 31. Dezember des jeweiligen Jahres).

Die hohen Beträge an allgemeinen Deckungsmitteln in den Jahren 2015 bis 2017 erklären sich ebenfalls durch Abrechnungsmodalitäten mit dem Land. Durch die pauschale Erstattung durch das Land können sich in diesen Bereichen Fehlbeträge ergeben. Eine genaue Analyse der Bedarfe erfolgt durch den Landkreis, so dass gegebenenfalls offene Forderungen beim Land geltend gemacht werden können.

Finanzbedarf Ergebnis 2019	Finanzbedarf Ergebnis 2020	Finanzbedarf Veränderung
		- 167,62 %
-449.837	304.190	754.027

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Leistungen für Asylbewerber in besonderen Fällen	-446.301	-80.153	366.148
Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen	-399.293	-213.000	186.293
Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Wertgutscheinen	0	0	0
Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse	0	-93.573	-93.573
Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt	0	-166.083	-166.083
Leistungen f. Asylbewerber bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	-467.281	-26	467.255
Arbeitsgelegenheiten f. Asylbewerber	0	5.029	5.029
Sonstige Leistungen f. Asylbewerber in Form von Sachleistungen	0	-580	-580
Sonstige Leistungen f. Asylbewerber in Form von Geldleistungen	0	7.859	7.859
Sachleistungen f. Asylbewerber - Bildung und Teilhabe	0	-814	-814
Geldleistungen f. Asylbewerber - Bildung und Teilhabe	0	90	90
Unterbringung von Aussiedlern	-3.025	7.515	10.540
Unterbringung von Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte	-31.000	-139.353	-108.353
Unterbringung von Asylbewerbern - Einzelunterkünfte	-84.069	-3.855	80.214
Abschnitt 42/43	-1.430.971	-676.944	754.027

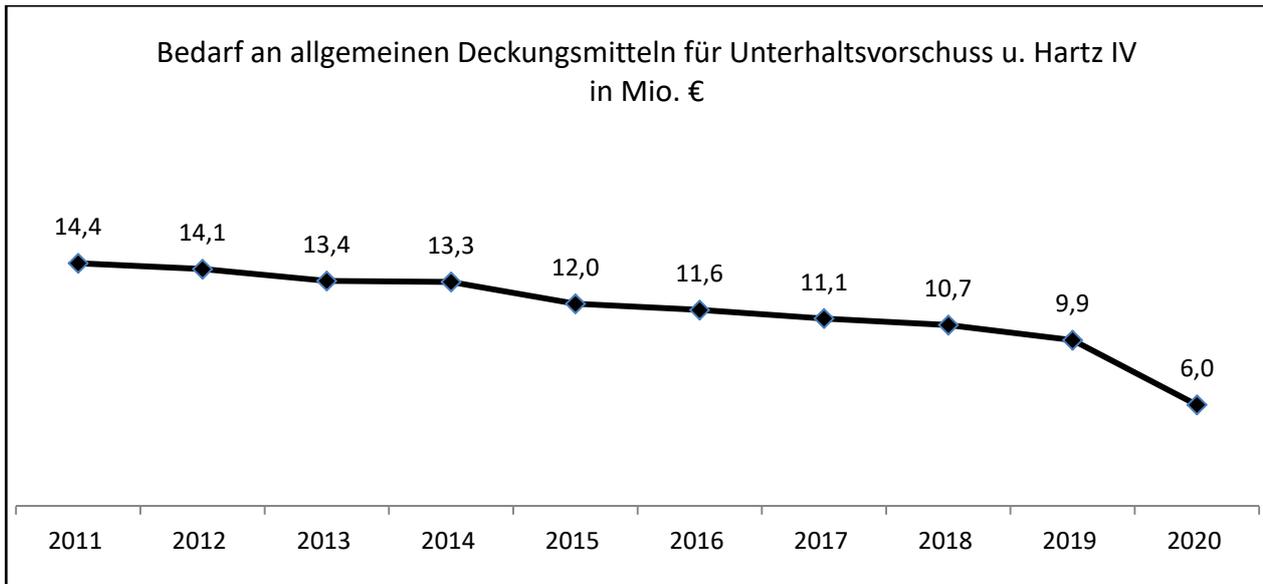
1.8.8 Jugendhilfe



Finanzbedarf Ergebnis 2019	Finanzbedarf Ergebnis 2020	Finanzbedarf Veränderung
		+ 0,53 %
10.250.726	10.304.610	53.884

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Außerschulische Jugendbildung	0	-381	-381
Kinder- und Jugendberufshilfe	0	-4.500	-4.500
Internationale Jugendarbeit	0	-2.880	-2.880
Mitarbeiterbildung	0	-3.902	-3.902
Sonstige Jugendarbeit	706.610	358.377	-348.233
Projektmittel Jugendarbeit	165.429	153.797	-11.632
Zusammenarbeit mit freien Trägern	0	0	0
Jugendsozialarbeit	0	11.442	11.442
Jugendsozialarbeit für ausländische Kinder und Jugendliche	0	7.890	7.890
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	30.702	74.235	43.533
Allg. Förderung d. Erziehung in der Familie	0	466	466
Unterbringung v. Müttern oder Vätern mit Kindern	-7.134	-15.308	-8.174
Betreuung und Versorgung von Kindern in Not	0	645	645
Förderung von Kindern in Tagespflege	-24.192	-18.498	5.694
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-1.129	-176.813	-175.684
Hilfen zur Erziehung	-89.325	165.928	255.253
Erziehungsberatung	0	0	0
Soziale Gruppenarbeit	0	-207	-207
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	11.907	11.907
Ambulante erzieherische Hilfen	0	0	0
Erziehung in einer Tagesgruppe	-3.915	-2.768	1.147
Vollzeitpflege	-20.596	16.627	37.223
Heimerziehung (ohne ausländ. Jugendliche)	-29.659	778.396	808.055
Ausländische unbegleitete mind. Flüchtlinge	78.111	-456.481	-534.592
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	264.851	-9.198	-274.049
Hilfen für junge Volljährige	-3.382	-30.251	-26.869
Seelisch behinderte Kinder	-52.061	53.281	105.342
Vorl. Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. Jugendlichen	6.790	167.492	160.702
Adoptionsvermittlung	0	-278	-278
Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0	-2.405	-2.405
Mitarbeiterfortbildung	0	-1.623	-1.623
Abschnitt 45	1.021.101	1.074.985	53.884

1.8.9 Unterhaltsvorschuss, Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV)



Überblick Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes:

Finanzbedarf Ergebnis 2019	Finanzbedarf Ergebnis 2020	Finanzbedarf Veränderung
		- 32,79 %
1.232.934	828.699	-404.235

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Zuweisungen Bund und Land	190.054	0	-190.054
Leistungen der Unterhaltspflichtigen	519.136	0	-519.136
Rückzahlungen aus Vorjahren	3.269	0	-3.269
Rückzahlungen aus Vorjahren Bund/Land § 5 UVG	31.882	0	-31.882
Säumnis- u. Verspätungszuschläge, Stundungszinsen	-71.063	0	71.063
Erstattungen an das Land	0	-7.174	-7.174
Rückzahlungen	0	-977	-977
Leistungen nach dem UVG	0	277.193	277.193
Unterabschnitt 4810	673.277	269.042	-404.235

Aufgrund der geänderten Rechtslage unter Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten seit dem Jahr 2017 im Bereich der Leistungen für Unterhaltspflichtige kam es hier in den Jahren 2017 und 2018 zu einem Mehr-Bedarf. Im Jahr 2019 reduzierte sich jedoch der Finanzbedarf bei den Leistungen nach dem UVG wieder. Auch im Jahr 2020 reduzierte sich der Finanzbedarf, bei zwar steigenden Ausgaben bei den Leistungen nach dem UVG, jedoch aufgrund ebenfalls steigender Einnahmen bei den Zuweisungen von Bund und Land sowie bei den Leistungen der Unterhaltspflichtigen.

Überblick Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II:

Finanzbedarf Ergebnis 2019	Finanzbedarf Ergebnis 2020	Finanzbedarf Veränderung
		- 39,86 %
8.619.015	5.183.151	-3.435.864

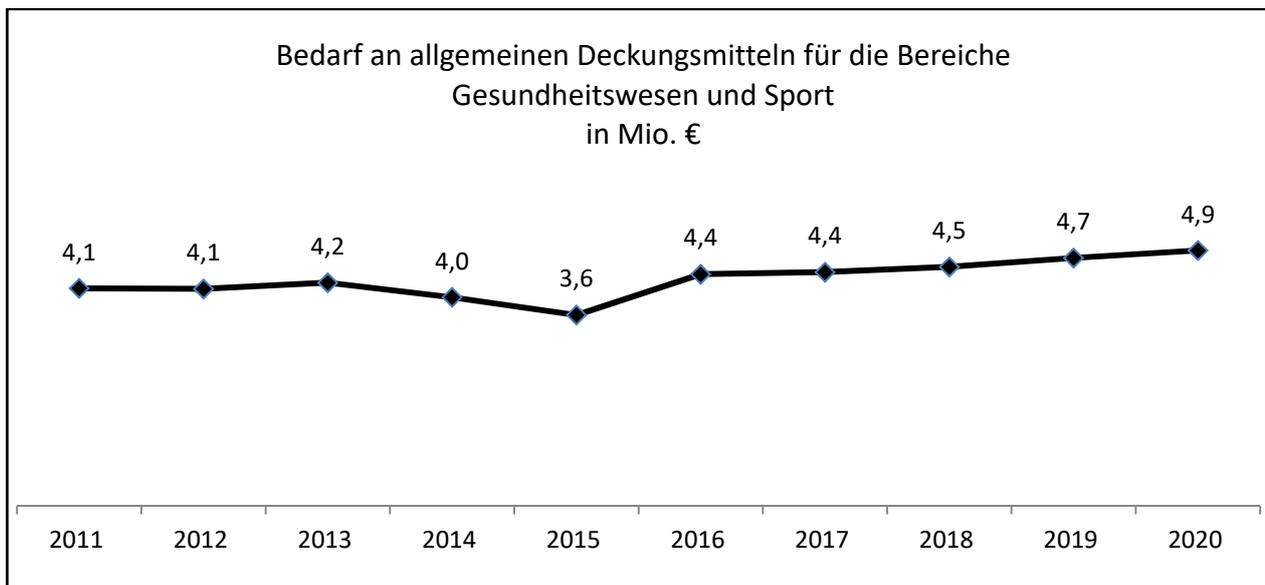
Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Bundesbeteiligung Unterkunft und Heizung	3.505.199	0	-3.505.199
Leistungen für Unterkunft und Heizung	0	46.951	46.951
Leistungen für Eingliederung	0	0	0
einmalige Leistungen	0	-30.285	-30.285
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	0	52.669	52.669
Unterabschnitt 4820	3.505.199	69.335	-3.435.864

In seiner Sitzung am 17.09.2020 hat der Deutsche Bundestag zur Stärkung der Kommunen eine dauerhafte Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 25 % bei Wahrung der Selbstverwaltungsaufgabe im Schnellverfahren beschlossen. Diese Änderung trat rückwirkend für das Jahr 2020 in Kraft und führte im Ergebnis zu einer Erhöhung der Bundesbeteiligung auf insgesamt 71,6 % und damit zu Mehreinnahmen im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rd. 3,5 Mio. €.

Im Bereich der Leistungen für die Grundsicherung für Arbeitsuchende war im Jahr 2020 zunächst ein Anstieg der Bedarfsgemeinschaften auf 4.340 bis zum Juni zu verzeichnen (+ 317 BG im Vergleich zum Dezember 2019). Ab Juli 2020 sank dann die Zahl der Bedarfsgemeinschaften wieder kontinuierlich bis zum Dezember 2020 auf 3.997. Insgesamt führte der zeitweilige Anstieg der Bedarfsgemeinschaften zu einem Mehr- Bedarf bei den Ausgaben von rd. 69.000 €.

Insgesamt ergibt sich in diesem Abschnitt somit einen Weniger-Bedarf i. H. v. rd. 3,4 Mio. €.

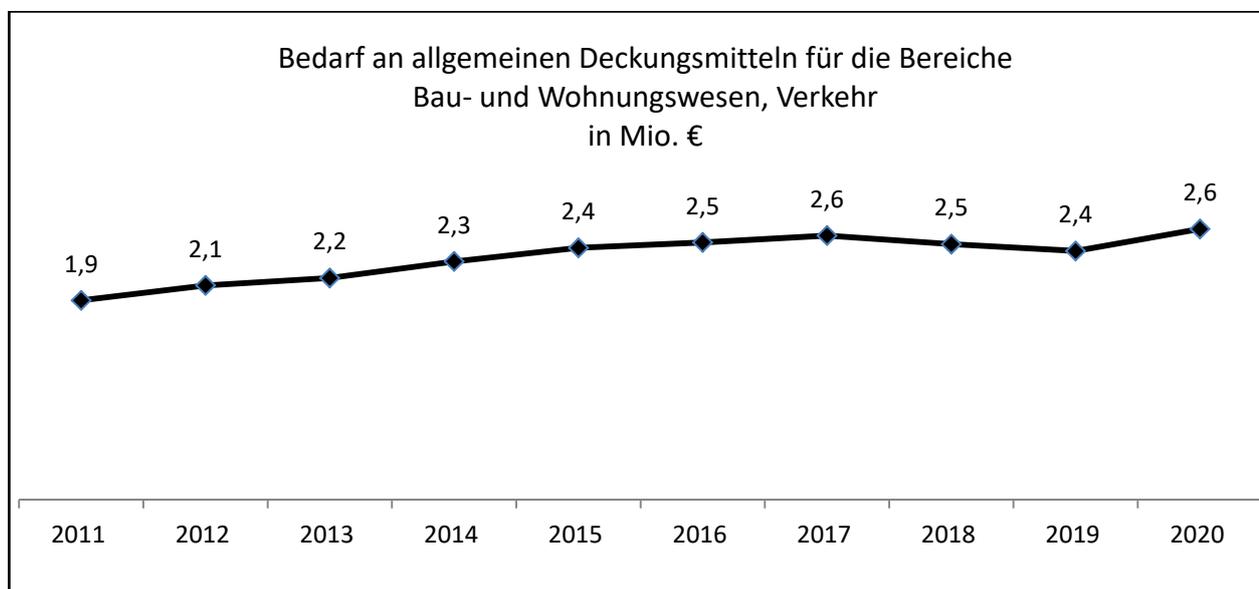
1.8.10 Gesundheitswesen und Sport



Finanzbedarf Ergebnis 2019	Finanzbedarf Ergebnis 2020	Finanzbedarf Veränderung
		+ 3,06 %
4.713.554	4.857.638	144.084

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Gesundheitsamt	4.574	185.486	180.912
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	-2.476	52.303	54.779
Krankenhausumlage	0	-706	-706
Psychosoziale Beratungsstellen	0	0	0
Sportförderung	301.650	210.750	-90.900
Einzelplan 5	303.747	447.831	144.084

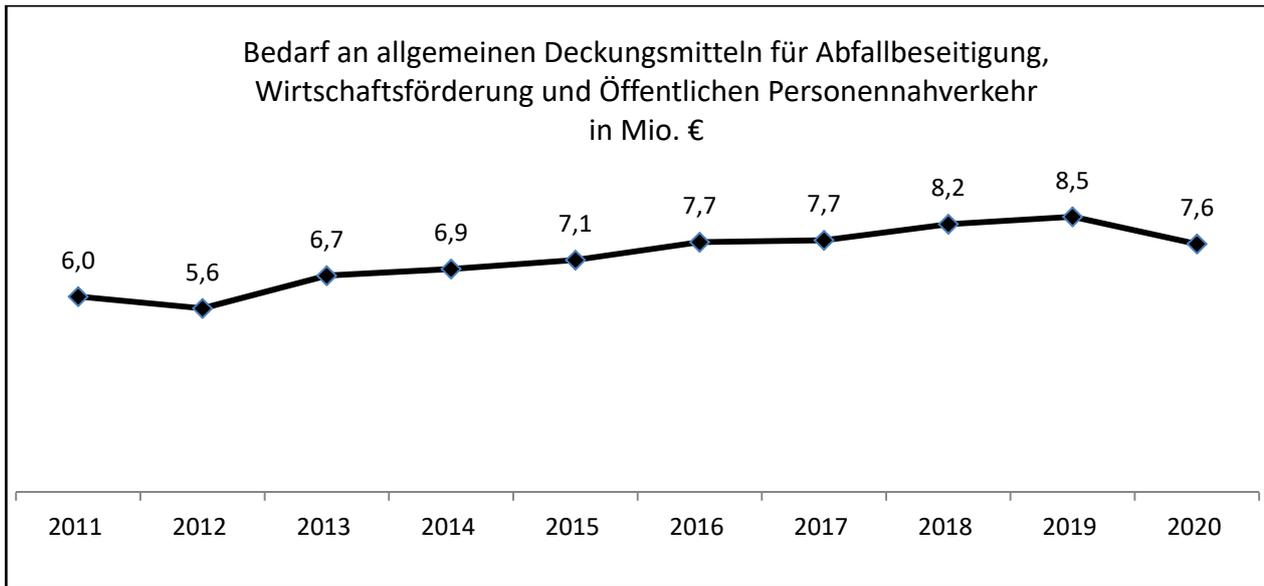
1.8.11 Bauwesen Verkehr



Finanzbedarf Ergebnis 2019	Finanzbedarf Ergebnis 2020	Finanzbedarf Veränderung
		+ 8,85 %
2.414.860	2.628.479	213.619

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Allg. Bauverwaltung	0	0	0
Hochbauverwaltung	0	17.926	17.926
Tiefbauverwaltung	0	20.712	20.712
Bauleitplanung	0	11.349	11.349
Bauordnung	-344.758	-143.374	201.384
Wohnungsbauförderung	120	15.759	15.639
Kreisstraßen gesamt	3.804	-49.586	-53.390
laufende Straßenunterhaltung	0	0	0
Ausgaben Winterdienst	0	4.690	4.690
Brückenprüfungen	0	-8.827	-8.827
Bewirtschaftungskosten	0	-49.551	-49.551
Einzelplan 6	-340.834	-127.215	213.619

1.8.12 Abfallbeseitigung, Tourismus- und Wirtschaftsförderung, ÖPNV



Finanzbedarf Ergebnis 2019	Finanzbedarf Ergebnis 2020	Finanzbedarf Veränderung
		-9,87 %
8.463.246	7.628.303	-834.943

Bereich	Einnahmen mehr +/ weniger -	Ausgaben mehr +/ weniger -	Finanzbedarf mehr +/ weniger -
Abfallbeseitigung gesamt	-340.834	22.726	38.350
Mehrwertsteuer	-2.817	0	2.817
Gewinnabführung Eigenbetrieb Abfallservice	-12.808	0	12.808
Tierkörperbeseitigung	0	9.648	9.648
Zuschüsse an den Eigenbetrieb Abfallservice	0	13.078	13.078
Tourismusförderung	0	-5.151	-5.151
Wirtschaftsförderung gesamt	11.504	33.540	22.036
Zuweisungen für Klimaschutz	3.003	0	-3.003
Eigenanteil Regionalmanagement	0	4.427	4.427
Eigenanteil Regionalbudget	0	15.424	15.424
Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs gesamt	3.476.113	2.585.932	-890.181
Fahrgeldeinnahmen	2.027.705	0	-2.027.705
Erstattungen vom Land	1.051.403	0	-1.051.403
Förderung des Landes	366.030	0	-366.030
Leistungsentgelte an private Unternehmen	0	5.458.149	5.458.149
Geschäftsbesorgungsentgelt NVG	0	255.688	255.688
Zuschüsse an Verkehrsunternehmen	0	-3.209.072	-3.209.072
Einzelplan 7	3.471.991	2.637.048	-834.943

1.9 Abschluss von großen Investitionen

1.9.1 Staatliches Gymnasium Arnoldi Gotha, Barrierefreiheit (Aufzug) und 2 Behinderten-WC's

Zeitlicher Ablauf der Maßnahme:

Baubeginn: September 2018
 Bauende: August 2020

geplante Kosten Barrierefreiheit (Aufzug):	450.000,00 €
geplante Kosten Behinderten-WC's	70.000,00 €
<u>bewilligte Mittelerrhöhungen:</u>	<u>120.000,00 €</u>
insgesamt verfügbare Mittel:	640.000,00 €
<u>tatsächliche Kosten:</u>	<u>630.826,54 €</u>
Abweichung:	- 9.173,46 €

Kostenberechnung nach DIN 276:

Kostengruppe	Betrag €
100 Baugrundstück	0,00
200 Herrichtung und Erschließung	0,00
300 Bauwerk – Baukonstruktion	469.297,57
400 Bauwerk – Technische Anlagen	39.403,01
500 Außenanlagen	0,00
600 Ausstattung und Kunstwerke	0,00
700 Baunebenkosten	122.125,96
Gesamtkosten	630.826,54

Erläuterungen zur Baumaßnahme:

Am o. g. Standort war geplant, die Barrierefreiheit mittels eines Stahl-Glas-Aufzuges sowie einer Rampe im Gebäude zu realisieren. Der Aufzug wurde freistehend vor dem Schulgebäude angeordnet. Verbindungsbrücken ermöglichen den Zugang in das Gebäude.

Der Aufzug hält in folgenden Etagen:
 Hof als Ausgang; Sockelgeschoss; Erdgeschoss; 1.Obergeschoss; 2.Obergeschoss; Dachgeschoss

Ebenso wurden 2 Behinderten-WC's errichtet.

Die Bauleistungen wurden getrennt nach Losen ausgeschrieben und vergeben, dabei wurden 7 Lose öffentlich nach VOB/A, 1 Los als Direktauftrag nach VOB/A und 1 Los freihändig nach UVgO vergeben.

Die Nutzerübergabe erfolgte am 21.09.2020.

1.9.2 Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS) Bad Tabarz, Barrierefreiheit

Die Maßnahme wurde gefördert durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG).

Zeitlicher Ablauf der Maßnahme:

Vorplanung/Machbarkeit:	November 2016
Planung Beginn:	Ende Juni 2017
Einreichung Antrag Baugenehmigung:	Ende März 2017
Baugenehmigung	Juni 2017
Ausführungsplanung	Juli/ August 2017
Ausschreibungen	ab September 2017
Einbau RS-Türen	Oktober/ November 2017
Baubeginn Aufzug/ Behinderten-WC	Ende Februar 2018
Statische Prüfung Werksplanung Verbinder-Überbau-Stahlbau	Oktober 2018
Bauende	März 2020

geplante Kosten gesamt:	553.000,00 €
tatsächliche Kosten gesamt:	541.307,87 €
Abweichung:	- 11.692,13 €

Kostenberechnung nach DIN 276:

Kostengruppe	Betrag €
100 Baugrundstück	0,00
200 Erschließung	0,00
300 Bauwerk – Baukonstruktion	318.896,57
400 Bauwerk – Technische Anlagen	107.953,77
500 Außenanlagen	0,00
600 Ausstattung und Kunstwerke	0,00
700 Baunebenkosten	114.457,53
Gesamtkosten	541.307,87

Erläuterungen zur Baumaßnahme:

Anbau barrierefreier Aufzug:

Erschließung aller Gebäudeteile einschließlich Kellergeschoss, Erneuerung Elektro-Verteilung, Anpassung der haustechnischen Installation wie Elektro, Heizung, Sanitär, Anpassung Außenanlagen, Umbau des Satteldaches auf dem Verbinder, Aufbau Verbinderdach zur Erschließung des 4. Geschosses, neuer Garderobenraum auf Verbinder, barrierefreie Erweiterung der vorhandenen Klingel- und Wechselsprechanlage am Haupteingang

Forderungen Brandschutz aus der Baugenehmigung:

Fluchtfenster Hausmeister, Brandschutztüren erneuern bzw. ergänzen, Rettungsweg- und Feuerwehrpläne erneuern

Errichtung Behinderten-WC im Sanitärbereich im Erdgeschoss

Die Bauleistungen wurden in 16 Losen in öffentlicher, beschränkter und freihändiger Vergabe nach VOB/A und VOL/L ausgeschrieben und vergeben.

1.9.3 Regionales Förderzentrum „Lucas-Cranach-Schule“ Gotha, Standort Breite Gasse, Außenanlagen

Zeitlicher Ablauf der Maßnahme:

Baubeginn:	Mai 2018
Bauende:	September 2020
geplante Kosten:	760.000,00 €
<u>tatsächliche Kosten:</u>	<u>748.293,37 €</u>
Abweichung:	- 11.706,63 €

Kostenberechnung nach DIN 276:

Kostengruppe	Betrag €
100 Baugrundstück	0,00
200 Herrichtung und Erschließung	0,00
300 Bauwerk – Baukonstruktion	0,00
400 Bauwerk – Technische Anlagen	0,00
500 Außenanlagen	642.982,39
600 Ausstattung und Kunstwerke	0,00
700 Baunebenkosten	105.310,98
Gesamtkosten	748.293,37

Erläuterungen zur Baumaßnahme:

Die Schule ist ein Plattenbau Baujahr 1978. Der Außenbereich des Schulstandortes sollte durch eine Neustrukturierung der Nutzung durch Schüler angepasst und komplett saniert werden. Es wurden folgende Maßnahmen in 2 Jahresscheiben durchgeführt.

1. Bauabschnitt:

Schulgarten mit Einzäunung, Überdachung, Befestigung Wirtschaftshof und Sanierung Rampeneinfassung Kellergeschoss.

2. Bauabschnitt:

Barrierefreier Ausgang auf den Schulhof über eine Rampe aus dem Erdgeschoss, Grünes Klassenzimmer, Neugestaltung Schulhof mit Befestigung und Spielgeräten.

Um die Fläche gemäß den Schülerzahlen zu vergrößern, wurde ein angrenzendes Grundstück von der Stadt erworben. Für die Außenspielgeräte wurde eine Fertigteilgarage aufgestellt. Die Grundstückseinzäunung dieses Bereiches wurde ebenfalls erneuert.

Die Leistungen wurden gemäß VOB/A öffentlich, beschränkt und freihändig ausgeschrieben und vergeben.

1.10 Rechnungsergebnisse der kostenrechnenden und budgetierten Einrichtungen

1.10.1 Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen

Position	Ansatz 2020 endgültig €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.000,00	76.108,69	-18.891,31
übrige Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.100,00	1.119,27	19,27
Summe Einnahmen	96.100,00	77.227,96	-18.872,04
Personalausgaben	86.600,00	98.002,49	11.402,49
sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	115.841,54	112.760,10	-3.081,44
innere Verrechnungen	200,00	200,00	0,00
kalkulatorische Kosten	21.258,75	17.537,06	-3.721,69
Summe Ausgaben	223.900,29	228.499,65	4.599,36
Ergebnis Verwaltungshaushalt	-127.800,29	-151.271,69	-23.471,40
Investitionen	20.500,00	17.981,17	-2.518,83

Der Kostendeckungsgrad beträgt nach dieser Abrechnung im Ergebnis 33,8 %.

Der Haushaltsplan war von einem Kostendeckungsgrad in Höhe von 42,9 % ausgegangen.

1.10.2 Musikschule „Louis Spohr“

Position	Ansatz 2020 endgültig €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.500,00	141.023,50	-31.476,50
übrige Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	12.000,00	32.366,00	20.366,00
Summe Einnahmen	184.500,00	173.389,50	-11.110,50
Personalausgaben	721.900,00	704.269,66	-17.630,34
sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	49.565,48	67.590,87	18.025,39
innere Verrechnungen	16.900,00	16.900,00	0,00
kalkulatorische Kosten	5.800,00	5.242,29	-557,71
Summe Ausgaben	794.165,48	794.002,82	-162,66
Ergebnis Verwaltungshaushalt	-609.665,48	-620.613,32	-10.947,84
Fördermittel für Investitionen	0,00	38.908,12	38.908,12
Investitionen	6.000,00	44.908,12	38.908,12

Der Kostendeckungsgrad beträgt hier im Ergebnis 21,8 %.

Damit liegt das Ergebnis unter dem geplanten Kostendeckungsgrad von 23,2 %.

1.10.3 Volkshochschule

Position	Ansatz 2020 endgültig €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.000,00	114.408,82	-45.591,18
übrige Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	306.700,00	251.320,09	-55.379,91
Summe Einnahmen	466.700,00	365.728,91	-100.971,09
Personalausgaben	617.766,04	429.703,90	-188.062,14
sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	140.533,96	11.937,93	-128.596,03
innere Verrechnungen	16.800,00	16.800,00	0,00
kalkulatorische Kosten	9.441,25	9.304,61	-136,64
Summe Ausgaben	784.541,25	467.746,44	-316.794,81
Ergebnis Verwaltungshaushalt	-317.841,25	-102.017,53	215.823,72
Fördermittel für Investitionen	28.000,00	0,00	-28.000,00
Investitionen	34.000,00	6.000,00	-28.000,00

Das Ergebnis 2020 ergibt einen Kostendeckungsgrad von 78,2 %.
Hier war die Planung von einem Kostendeckungsgrad in Höhe von 59,5 % ausgegangen.

2. Ausführungsbericht

2.1 Der kassenmäßige Abschluss

Der kassenmäßige Abschluss für das Rechnungsjahr 2020 wurde gemäß § 78 ThürGemHV aufgestellt. Er 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 €

Im Verwaltungshaushalt 2020 entsteht infolge der Bildung von Haushaltsausgaberesten 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, der sich ebenfalls aus der Bildung der Haushaltsausgabereste ergibt.

Der Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts ergibt sich überwiegend aus den erheblichen Kassen-einnahmeresten (siehe Punkt 2.10 dieses Erläuterungsberichtes).

Die Höhe der Einnahmen und Ausgaben aus Verwahrgeldern und Vorschüssen wird in der Hauptsache durch den Nachweis von

- durchlaufenden Geldern der Personalverwaltung,
- durchlaufenden Geldern der Kasse, Hort u. Jugendhilfe,
- Kassenbestandsverstärkungen,
- Sicherheitsleistungen im Bereich Umweltverwaltung,
- pauschal vorab bereitgestellte Fördermittel des Landes,
- Pachtzinsen der Landwirtschaft,
- Zuweisungen des Landes für die Unterbringung von Asylbewerbern,
- Sicherheitsleistung im Bereich des Bauamtes usw. und
- Investitionsfolgekosten

bestimmt.

Der Kassenbestand des Verwahr- und Vorschussbuches ergibt sich im Wesentlichen aus den folgenden Kontoständen:

Verrechnungskonto Personalausgaben	355.185,13 €
durchlaufende Gelder der Kasse	- 735.542,74 €
Durchlaufende Gelder Hort	27.052,00 €
Durchlaufende Gelder Jugendhilfe	24.477,55 €
Durchlaufende Gelder Jugendamt/UVG	20.167,36 €
Handkassenvorschüsse	- 7.050,00 €
Sicherheitsleistungen Umweltamt	31.819,50 €
Schulkonten RS Wechmar und Gesamtschule Gotha	41.249,44 €
Pachtzinsen Landwirtschaft	1.113.583,96 €
Zuweisungen Denkmalschutz	36.634,42 €
Zuweisungen für die Unterbringung v. Asylbewerbern	1.941.827,66 €
Sicherheitsleistungen Bauamt	76.690,36 €
Investitionsfolgekosten	58.090,24 €

Die vollständige Liste der nicht abgewickelten Verwahrgelder und Vorschüsse ist im Teil 2 der Jahresrechnung 2020 enthalten.

2.2 Feststellung des Ergebnisses

Die Feststellung des Ergebnisses erfolgte gemäß § 79 ThürGemHV und den dazugehörigen Mustern.

Verwaltungshaushalt

Anordnungen auf Haushaltsansatz	169.421.239,50 €
- Erlass, Niederschlagung lfd. Jahr	67.297,89 €
+ Pauschalbereinigung Vorjahr	6.500.000,00 €
- Pauschalbereinigung lfd. Jahr	6.500.000,00 €
Soll-Einnahmen	169.353.941,61 €
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	731.729,70 €
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	168.622.211,91 €
Soll-Ausgaben	167.029.251,87 €
+ neue Haushaltsausgabereste	1.660.248,41 €
- Abgänge auf alte Haushaltsausgabereste	67.288,37 €
- Abgänge auf alte Kassenausgabereste	0,00 €
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	168.622.211,91 €
Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen/ bereinigte Soll-Ausgaben	0,00 €

In den Soll-Ausgaben des Verwaltungshaushalts ist die Zuführung von 11.892.344,77 € an den Vermögenshaushalt enthalten.

Vermögenshaushalt

Soll-Einnahmen	23.958.481,90 €
+ neue Haushaltseinnahmereste	3.468.752,72 €
- Abgang alte Haushaltseinnahmereste	161.137,15 €
- <u>Abgang alte Kasseneinnahmereste</u>	<u>2,32 €</u>
Summe bereinigte Solleinnahmen	27.266.095,15 €
Soll-Ausgaben	15.110.138,13 €
+ neue Haushaltsausgabereste	12.519.578,26 €
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	363.621,24 €
- <u>Abgang alter Kassenausgabereste</u>	<u>0,00 €</u>
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	27.266.095,15 €
Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen/ bereinigte Soll-Ausgaben	0,00 €

In den Soll-Einnahmen des Vermögenshaushalts ist die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 11.892.344,77 € enthalten. In den Soll-Ausgaben des Vermögenshaushalts ist eine Zuführung an die Sonderrücklagen mit insgesamt 2.936.398,44 € sowie eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage in Höhe von 6.419.237,00 € enthalten.

Ergebnis Gesamthaushalt

Anordnungen auf Haushaltsansatz	193.379.721,40 €
- Erlass, Niederschlagung lfd. Jahr	67.297,89 €
+ Pauschalbereinigung Vorjahr	6.500.000,00 €
- <u>Pauschalbereinigung</u>	<u>6.500.000,00 €</u>
Soll-Einnahmen	193.312.423,51 €
+ neue Haushaltseinnahmereste	3.468.752,72 €
- Abgang alte Haushaltseinnahmereste	161.137,15 €
- <u>Abgang alte Kasseneinnahmereste</u>	<u>731.732,02 €</u>
Summe bereinigte Solleinnahmen	195.888.307,06 €
Soll-Ausgaben	182.139.390,00 €
+ neue Haushaltsausgabereste	14.179.826,67 €
- Abgang alte Haushaltsausgabereste	430.909,61 €
- <u>Abgang alte Kassenausgabereste</u>	<u>0,00 €</u>
Summe bereinigte Sollausgaben	195.888.307,06 €
Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen/ bereinigte Soll-Ausgaben	0,00 €

Der Gesamthaushalt ist somit ausgeglichen.

Die 1. Gegenprobe zur Haushaltsrechnung hat das Ergebnis 0,00 €, wodurch die Ergebnisfeststellung bestätigt wird.

Die 2. Gegenprobe ergibt einen Überschuss von 0,02 €. Damit besteht wie bereits in den Vorjahren zwischen Ergebnisfeststellung und kassenmäßigem Abschluss eine Differenz von 0,02 €. Diese Differenz ist durch unterschiedliche Verfahren von Bank und Kassenprogramm des Landkreises bei der Umrechnung von DM in EURO im Rahmen der Währungsunion entstanden. Vom Software-Betreuer wurde bestätigt, dass der Aufwand für eine Berichtigung in den Büchern des Landkreises unvertretbar hoch ist, so dass diese 0,02 € Differenz bis auf weiteres bestehen bleibt.

Die 3. Gegenprobe beinhaltet den sogenannten Reste-Vergleich. Sie ergibt einen Überschuss von 0,02 € (siehe Erläuterung zur 2. Gegenprobe).

2.3 Abweichungen vom Haushaltsplan

Verwaltungshaushalt

Mit der Haushaltssatzung 2020 wurden die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts auf 160.083.600,00 € festgesetzt. Durch den Einsatz von zweckgebundenen Mehreinnahmen zur Finanzierung von Mehrausgaben gemäß § 17 Abs. 1 ThürGemHV in Höhe von 1.562.097,84 € beträgt der endgültige Haushaltsansatz 161.645.697,84 €.

Nach dem Rechnungsergebnis betragen die Einnahmen des Verwaltungshaushalts 168.622.211,91 €. Sie sind damit um 6.976.514,07 € bzw. 4,3 % höher als der endgültige Planansatz es vorsah.

Zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts müssen 11.892.344,77 € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Der Haushaltsplan des Landkreises Gotha enthielt zum Ausgleich die Zuführung eines Überschusses an den Vermögenshaushalt in Höhe von 3.641.400,00 €.

Bereinigt um die Zuführung an den Vermögenshaushalt wurden die geplanten Ausgaben des Verwaltungshaushalts um -1.274.430,70 € unterschritten. Das ergibt eine Abweichung von – 0,8 %.

In der Anlage 1 zu diesem Erläuterungsbericht werden alle Abweichungen von den Haushaltsansätzen nach Einnahme- und Ausgabearten dargestellt. Die Anlage 2 beinhaltet diese Planabweichungen dargestellt nach Abschnitten des Haushaltes.

Die wichtigsten **Mehr- bzw. Weniger-Einnahmen** ergeben sich in den folgenden Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2020 endgültig €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	%
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	113.145.000	116.156.476	3.011.476	2,66%
Schlüsselzuweisung vom Land	47.509.600	47.523.745	14.145	0,03%
Bedarfszuweisung vom Land	0	3.121	3.121	
Mehrbelastungsausgleich	13.545.200	16.536.100	2.990.900	22,08%
Finanzausgleichsumlage	273.700	277.030	3.330	1,22%
Kreisumlage	47.950.000	47.949.995	-5	0,00%
Schulumlage Grundschulen	2.016.200	2.017.372	1.172	0,06%
Schulumlage Regelschulen	1.850.300	1.849.113	-1.187	-0,06%
Gebühren und ähnliche Entgelte	9.233.523	8.598.848	-634.675	-6,87%
Rechnungsprüfungsamt	85.000	76.250	-8.750	-10,29%
Öffentlichkeitsarbeit	40.100	26.296	-13.804	-34,42%
Kommunalaufsicht	5.000	11.417	6.417	128,34%
Ordnungsamt	77.500	62.467	-15.033	-19,40%
Straßenverkehrsamt	1.790.000	1.626.878	-163.122	-9,11%
Ausländerbehörde	50.000	54.664	4.664	9,33%
Gewerbeangelegenheiten	40.000	30.861	-9.139	-22,85%
Umweltamt	183.000	166.457	-16.543	-9,04%
Aufgaben der unteren Wasserbehörde	55.000	66.224	11.224	20,41%
Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	9.920	15.220	5.300	53,43%
Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen	95.000	76.109	-18.891	-19,89%
Rettungsleitstelle	390.000	512.351	122.351	31,37%
Grundschulen	1.096.900	877.250	-219.650	-20,02%
Gymnasien	17.400	14.585	-2.815	-16,18%

Bezeichnung	Ansatz 2020 endgültig €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	%
Berufsschulen	14.000	4.798	-9.202	-65,73%
Gemeinschaftsschulen	59.700	47.701	-11.999	-20,10%
Kooperative Gesamtschule "Herzog Ernst" Gotha	3.600	2.446	-1.154	-32,06%
Musikschule	172.500	141.024	-31.477	-18,25%
Volkshochschule	160.000	114.409	-45.591	-28,49%
Gesundheitsamt	126.000	107.167	-18.833	-14,95%
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	117.000	84.079	-32.921	-28,14%
Bauordnung	860.203	697.889	-162.314	-18,87%
Wohnungsbauförderung	2.000	3.270	1.270	63,50%
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	3.550.000	3.545.233	-4.767	-0,13%
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten usw.	859.746	1.107.966	248.220	28,87%
Zentrale Dienste	4.500	7.547	3.047	67,71%
Kreiskasse	1.500	85	-1.415	-94,35%
Informations- und Datentechnik	100	9.603	9.503	9503,30%
Kommunikationstechnik	600	19.455	18.855	3142,57%
Fuhrpark	6.000	7.662	1.662	27,71%
Brandschutz	0	1.051	1.051	
Katastrophen- und Zivilschutz	0	455.417	455.417	
Grundschulen	43.500	20.582	-22.918	-52,68%
Gymnasien	61.600	38.536	-23.064	-37,44%
Berufsschulen	6.500	10.819	4.319	66,44%
Förderschulen	700	6.775	6.075	867,86%
Internat der Berufsschulen des Landkreises Gotha	80.400	78.600	-1.800	-2,24%
Medienzentrum	500	1.728	1.228	245,51%
Schülerspeisung	40.000	30.013	-9.987	-24,97%
Musikschule	12.000	7.366	-4.634	-38,62%
Denkmalschutz und -pflege	5.000	11.638	6.638	132,75%
Sozialamt	67.000	64.630	-2.370	-3,54%
Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitssuchende	100	56.094	55.994	55994,25%
Unterbringung von Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte	124.400	131.442	7.042	5,66%
Unterbringung von Asylbewerbern - Einzelunterkünfte	30.000	21.479	-8.521	-28,40%
Adoptionsvermittlung	1.200	0	-1.200	-100,00%
Bauordnung	200.000	-17.436	-217.436	-108,72%
Kreisstraßen	50.000	24.446	-25.554	-51,11%
Abfallbeseitigung	45.000	42.710	-2.290	-5,09%
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13.420.367	12.159.646	-1.260.722	-9,39%
Personalamt	9.400	31.650	22.250	236,71%
Ausländerbehörde	5.500	250	-5.250	-95,45%
Gymnasien	57.000	77.929	20.929	36,72%
Berufsschulen	8.200	6.851	-1.349	-16,45%
Förderschulen	81.700	74.775	-6.925	-8,48%
Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitssuchende	1.046.500	950.019	-96.481	-9,22%
Jugendamt	110.000	121.065	11.065	10,06%
Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)	28.400	38.347	9.947	35,02%
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	-2.703	-2.703	

Bezeichnung	Ansatz 2020 endgültig €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	%
Leistungen für Asylbewerber in besonderen Fällen	2.644.700	1.115.128	-1.529.572	-57,84%
Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen	1.335.600	1.111.320	-224.280	-16,79%
Leistungen f. Asylbewerber bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	0	-100.788	-100.788	
Unterbringung von Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte	398.800	332.343	-66.457	-16,66%
Unterbringung von Asylbewerbern - Einzelunterkünfte	381.600	317.520	-64.080	-16,79%
Jugendsozialarbeit für ausländische Kinder und Jugendliche	173.100	0	-173.100	-100,00%
Vollzeitpflege	120.000	99.257	-20.743	-17,29%
Heimerziehung	160.000	326.118	166.118	103,82%
Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher	785.200	1.142.142	356.942	45,46%
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	333.054	333.054	
Seelisch behinderte Kinder	25.000	0	-25.000	-100,00%
Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	2.684.900	2.792.957	108.057	4,02%
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	9.400	175.866	166.466	1770,91%
Sonstige soziale Angelegenheiten, überörtliche Träger	40.400	38.717	-1.683	-4,17%
Sinnesbehindertengeld	845.000	960.629	115.629	13,68%
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	2.392.400	2.140.112	-252.288	-10,55%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke außer Hartz IV	15.526.362	17.034.599	1.508.238	9,71%
Öffentlichkeitsarbeit	56.000	50.990	-5.010	-8,95%
Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	7.446	9.101	1.655	22,23%
Brandschutz	108.525	148.661	40.136	36,98%
Grundschulen	3.000	132.036	129.036	4301,20%
Regelschulen	3.000	80.205	77.205	2573,51%
Berufsschulen	1.500	0	-1.500	-100,00%
Förderschulen	15.500	10.500	-5.000	-32,26%
Schülerbeförderung	615.000	649.175	34.175	5,56%
Internat der Berufsschulen des Landkreises Gotha	6.500	85.092	78.592	1209,11%
Medienzentrum	0	102.108	102.108	
Schullastenausgleich	4.136.100	4.237.795	101.695	2,46%
Schulsportveranstaltungen	15.000	6.549	-8.451	-56,34%
Schülerspeisung	22.500	49.214	26.714	118,73%
Musikschule	0	25.000	25.000	
Volkshochschule	305.000	248.763	-56.237	-18,44%
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	4.183.500	4.905.490	721.990	17,26%
Jugendpauschale, sonstige Jugendarbeit	2.791.937	2.422.043	-369.894	-13,25%
Projektmittel Jugendarbeit	0	161.936	161.936	
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	118.900	151.224	32.324	27,19%
Förderung von Kindern in Tagespflege	172.000	168.327	-3.673	-2,14%
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	362.776	365.511	2.735	0,75%
Förderung der Wohlfahrtspflege	97.500	72.970	-24.530	-25,16%
Gesundheitsamt	0	45.454	45.454	
Sportförderung	0	316.184	316.184	
Wirtschaftsförderung	203.600	42.000	-161.600	-79,37%
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	1.845.045	2.092.800	247.755	13,43%
Leistungsbeteiligung des Bundes an Hartz IV	6.242.400	8.905.559	2.663.159	42,66%

Bezeichnung	Ansatz 2020 endgültig €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	%
Zinseinnahmen, Gewinnanteile	74.900	119.331	44.431	59,32%
Abfallbeseitigung	74.900	112.289	37.389	49,92%
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	7.042	7.042	
Ersatz von sozialen Leistungen	2.875.500	3.716.586	841.086	29,25%
Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)	49.600	56.424	6.824	13,76%
Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	6.000	14.070	8.070	134,49%
Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	2.000	-365	-2.365	-118,25%
Hilfe zur Pflege	458.600	675.928	217.328	47,39%
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	-2.341	-2.341	
Hilfen zur Gesundheit	1.600	26	-1.574	-98,41%
Blindenhilfe nach SGB XII	3.100	6.929	3.829	123,52%
Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	500	2.954	2.454	490,83%
Hilfe in besonderen Lebenslagen	2.100	4.831	2.731	130,05%
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	137.600	135.661	-1.939	-1,41%
Leistungen für Asylbewerber in besonderen Fällen	28.600	10.222	-18.378	-64,26%
Leistungen für Asylbewerber in besonderen Fällen	11.400	5.759	-5.641	-49,48%
Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen	434.000	335.346	-98.654	-22,73%
Projektmittel Jugendarbeit	0	3.793	3.793	
Unterbringung v. Müttern oder Vätern mit Kindern	34.100	29.596	-4.504	-13,21%
Förderung von Kindern in Tagespflege	90.500	58.696	-31.804	-35,14%
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	18.000	9.282	-8.718	-48,44%
Vollzeitpflege	36.000	19.002	-16.998	-47,22%
Heimerziehung	256.000	342.502	86.502	33,79%
Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländ. Kinder und Jugendl.	20.000	15.499	-4.501	-22,51%
Hilfen für junge Volljährige	19.500	15.047	-4.453	-22,84%
Seelisch behinderte Kinder	41.000	30.698	-10.302	-25,13%
Vorl. Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. Jugendlichen	12.500	45.574	33.074	264,60%
Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	206.000	685.448	479.448	232,74%
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	970.900	1.146.674	175.774	18,10%
Sonstige soziale Angelegenheiten, Bildung und Teilhabe § 6b BKG	3.500	4.974	1.474	42,10%
Sinnesbehindertengeld	16.600	49.524	32.924	198,34%
Weitere Finanzeinnahmen	107.800	133.188	25.388	23,55%
Rechtsamt	0	23.120	23.120	
Kreiskasse	16.800	11.671	-5.129	-30,53%
Ordnungsamt	6.500	4.175	-2.325	-35,77%
Straßenverkehrsamt	2.000	-7.117	-9.117	-455,86%
Umweltamt	3.000	-6.271	-9.271	-309,04%
Schulverwaltungsamt	25.000	28.673	3.673	14,69%
Jugendamt	1.500	150	-1.350	-90,00%
Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	34.000	53.379	19.379	57,00%
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	10.000	11.441	1.441	14,41%
Bauordnung	5.000	1.054	-3.946	-78,92%
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	9.300	9.300	
Kalkulatorische Einnahmen	36.500	32.084	-4.416	-12,10%
Zuführung vom Vermögenshaushalt	123.600	657.929	534.329	432,30%

Die wichtigsten **Mehr- bzw. Weniger-Ausgaben** werden in folgenden Positionen ausgewiesen:

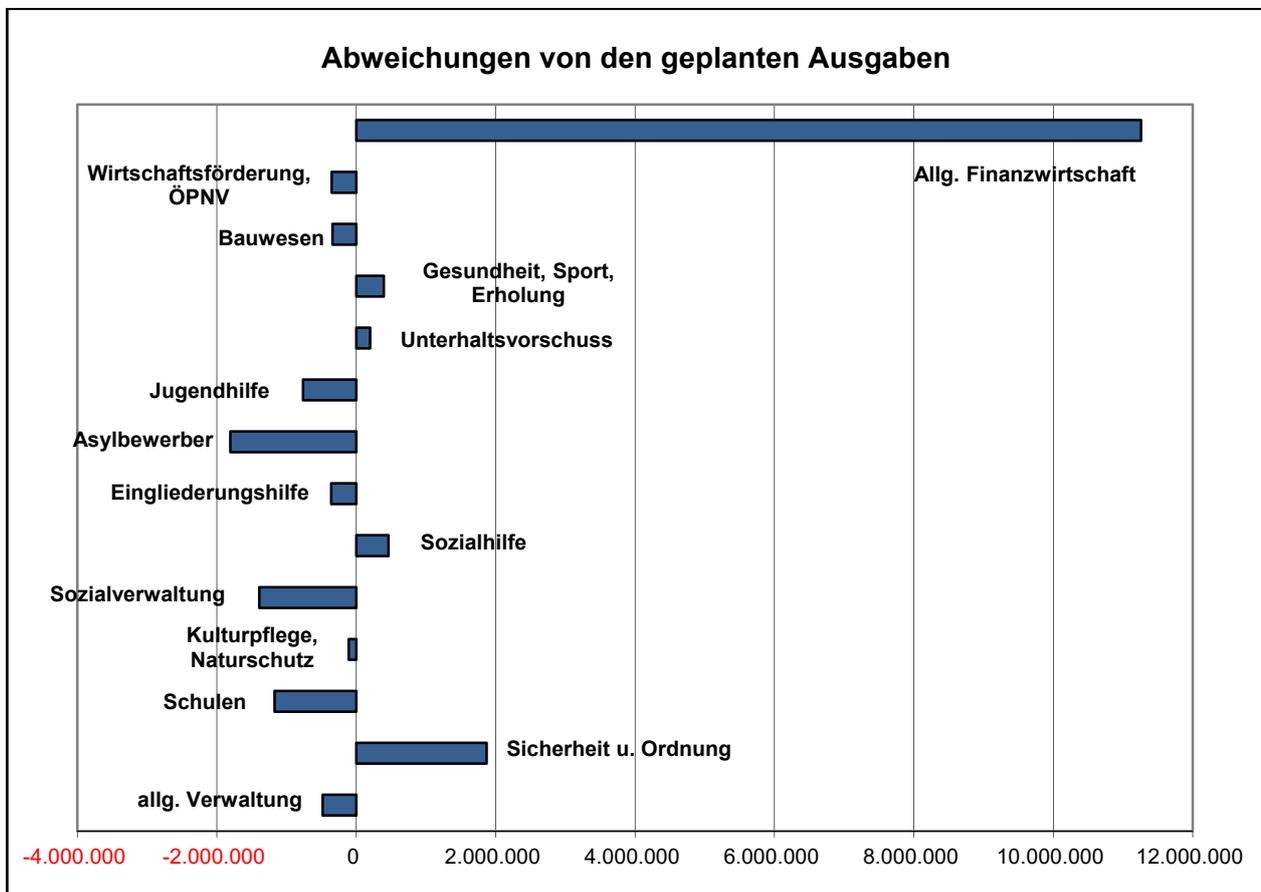
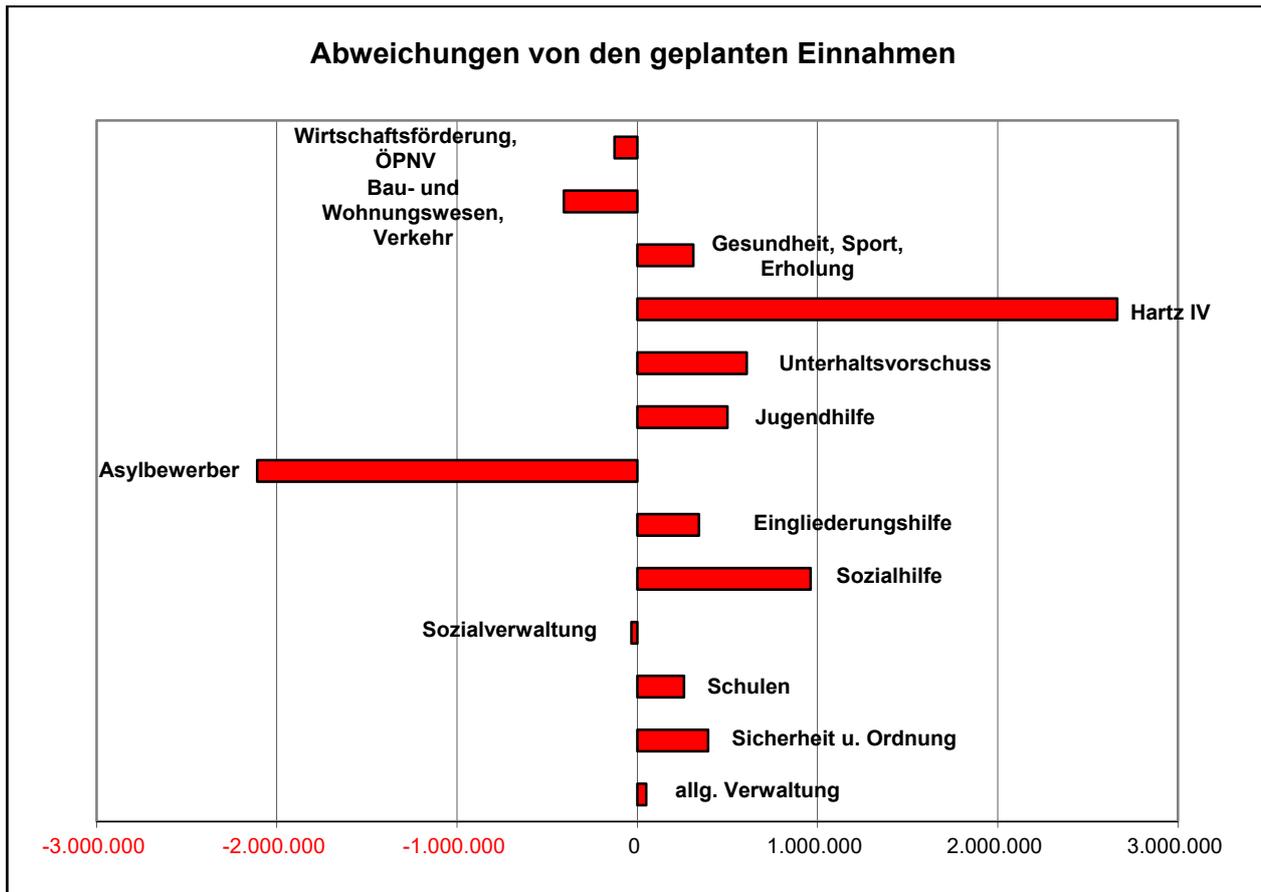
Bezeichnung	Ansatz 2020 endgültig €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	%
Personalausgaben	35.759.166	34.146.912	-1.612.254	-4,51%
Allgemeine Verwaltung	7.475.400	7.427.396	-48.004	-0,64%
Ordnungsverwaltung	3.464.300	3.354.321	-109.979	-3,17%
Umweltverwaltung	2.249.200	2.174.055	-75.145	-3,34%
Brand-, Katastrophenschutz, Leitstelle	1.165.400	1.135.526	-29.874	-2,56%
Schulen	5.795.300	5.716.483	-78.817	-1,36%
Musikschule, Volkshochschule	1.339.666	1.133.974	-205.692	-15,35%
Sozialverwaltung	9.109.500	7.816.014	-1.293.486	-14,20%
Jugendhilfe	2.200	0	-2.200	-100,00%
Gesundheitsverwaltung	3.018.700	3.270.300	251.600	8,33%
Bauverwaltung, Bauordnung	1.878.800	1.833.362	-45.438	-2,42%
Wirtschaftsförderung, ÖPNV	345.700	285.482	-60.218	-17,42%
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-85.000	0	85.000	-100,00%
Unterhaltungsausgaben	3.294.694	3.252.832	-41.861	-1,27%
Internat der Berufsschulen des Landkreises Gotha	4.249	0	-4.249	-100,00%
Unterbringung von Asylbewerbern - Einzelunterkünfte	40.300	5.919	-34.381	-85,31%
Allgemeines Grundvermögen	5.600	2.369	-3.231	-57,70%
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	846.940	806.506	-40.434	-4,77%
Kommunikationstechnik	33.464	26.855	-6.608	-19,75%
Beschaffung	39.600	34.867	-4.733	-11,95%
Brandschutz	99.982	66.262	-33.721	-33,73%
Rettungsleitstelle	79.653	77.161	-2.492	-3,13%
Grundschulen	85.346	77.865	-7.481	-8,77%
Musikschule	7.646	32.546	24.900	325,68%
Volkshochschule	3.522	182	-3.340	-94,83%
Unterbringung von Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte	10.000	4.077	-5.923	-59,23%
Mieten und Pachten	1.293.572	1.090.232	-203.340	-15,72%
Kommunikationstechnik	13.000	5.375	-7.625	-58,66%
Fuhrpark	35.000	29.895	-5.105	-14,59%
Unterbringung von Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte	125.000	122.930	-2.070	-1,66%
Unterbringung von Asylbewerbern - Einzelunterkünfte	500.000	312.072	-187.928	-37,59%
Bewirtschaftungskosten	6.026.431	5.655.776	-370.654	-6,15%
Musikschule	23.642	20.971	-2.671	-11,27%
Volkshochschule	56.800	-53.504	-110.304	-194,20%
Unterbringung von Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte	170.000	108.339	-61.661	-36,27%
Unterbringung von Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte	398.800	358.413	-40.387	-10,13%
Unterbringung von Asylbewerbern - Einzelunterkünfte	120.000	33.234	-86.766	-72,30%
Unterbringung von Asylbewerbern - Einzelunterkünfte	325.000	259.743	-65.257	-20,08%
Allgemeines Grundvermögen	7.000	4.221	-2.779	-39,69%
Haltung von Fahrzeugen	168.785	153.364	-15.421	-9,14%
Brandschutz	32.041	25.252	-6.789	-21,19%
Katastrophen- und Zivilschutz	16.000	9.130	-6.870	-42,94%
Förderschulen	4.800	3.240	-1.560	-32,50%

Bezeichnung	Ansatz 2020 endgültig €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	%
besondere Aufwendungen für Bedienstete	255.535	226.869	-28.666	-11,22%
Aus- und Fortbildung	130.000	122.011	-7.989	-6,15%
Personalrat	5.000	1.125	-3.875	-77,50%
Katastrophen- und Zivilschutz	5.000	0	-5.000	-100,00%
Rettungsdienst	8.100	924	-7.176	-88,59%
Förderung von Kindern in Tagespflege	2.000	0	-2.000	-100,00%
Mitarbeiterfortbildung	4.800	3.230	-1.570	-32,72%
Weitere Verwaltungsausgaben	13.009.437	14.930.337	1.920.900	14,77%
Kreistag	2.400	8.757	6.357	264,89%
Büro des Landrates und Kreistages	37.800	22.891	-14.909	-39,44%
Partnerschaften	3.500	741	-2.759	-78,82%
Wahlen	12.267	36.138	23.870	194,59%
Informations- und Datentechnik	431.715	427.717	-3.997	-0,93%
Straßenverkehrsamt	40.000	36.812	-3.188	-7,97%
Ausländerbehörde	5.000	225	-4.775	-95,50%
Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	63.166	58.717	-4.449	-7,04%
Brandschutz	44.500	34.897	-9.603	-21,58%
Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen	75.500	73.497	-2.003	-2,65%
Katastrophen- und Zivilschutz	2.800	2.275.982	2.273.182	81185,07%
Rettungsdienst	7.000	2.667	-4.333	-61,90%
Rettungsleitstelle	30.700	22.078	-8.622	-28,08%
Grundschulen	111.330	103.447	-7.883	-7,08%
Regelschulen	42.644	36.605	-6.039	-14,16%
Gymnasien	79.416	56.217	-23.200	-29,21%
Berufsschulen	68.510	57.606	-10.904	-15,92%
Gemeinschaftsschulen	15.243	13.168	-2.075	-13,61%
Förderschulen	60.966	43.567	-17.399	-28,54%
Medienzentrum	37.100	27.162	-9.938	-26,79%
Schulsportveranstaltungen	27.500	10.862	-16.638	-60,50%
Schülerspeisung	72.100	82.052	9.952	13,80%
Volkshochschule	15.491	11.667	-3.824	-24,69%
Denkmalschutz und -pflege	8.000	12.483	4.483	56,04%
Gesundheitsamt	53.300	41.169	-12.131	-22,76%
Sportförderung	15.600	2.198	-13.402	-85,91%
Bauordnung	200.000	0	-200.000	-100,00%
Wirtschaftsförderung	14.000	2.820	-11.180	-79,86%
Schülerbeförderung	3.332.000	2.597.264	-734.736	-22,05%
Steuern, Versicherungen	1.005.060	725.869	-279.191	-27,78%
Kämmerei	45.000	-158.510	-203.510	-452,24%
Versicherungsbeiträge	702.800	629.427	-73.373	-10,44%
Geschäftsausgaben	2.604.744	1.938.589	-666.155	-25,57%
Personalamt	2.100	45	-2.055	-97,84%
Rechtsamt	92.500	20.239	-72.261	-78,12%
Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte	19.000	9.966	-9.034	-47,55%
Kämmerei	27.000	30.332	3.332	12,34%
Kreiskasse	114.000	32.818	-81.182	-71,21%

Bezeichnung	Ansatz 2020 endgültig €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	%
Informations- und Datentechnik	22.000	15.212	-6.788	-30,85%
Kommunikationstechnik	90.200	77.547	-12.653	-14,03%
Beschaffung	389.257	385.905	-3.351	-0,86%
Straßenverkehrsamt	101.156	99.960	-1.196	-1,18%
Ausländerbehörde	46.700	39.310	-7.390	-15,82%
Umweltamt	5.306	1.733	-3.572	-67,33%
Aufgaben der unteren Wasserbehörde	2.300	17	-2.283	-99,26%
Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	55.700	515	-55.185	-99,08%
Schulverwaltungsamt	31.516	29.885	-1.631	-5,18%
Grundschulen	40.276	37.415	-2.861	-7,10%
Regelschulen	25.933	23.844	-2.088	-8,05%
Gymnasien	31.539	30.259	-1.280	-4,06%
Berufsschulen	17.911	14.757	-3.154	-17,61%
Förderschulen	7.300	4.748	-2.552	-34,95%
Musikschule	4.900	2.706	-2.194	-44,78%
Volkshochschule	48.279	39.307	-8.972	-18,58%
Sozialamt	256.871	249.164	-7.708	-3,00%
Jugendamt	54.500	52.615	-1.885	-3,46%
Jugendsozialarbeit für ausländische Kinder und Jugendliche	2.715	0	-2.715	-100,00%
Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher	3.000	977	-2.023	-67,42%
Gesundheitsamt	42.000	15.891	-26.109	-62,16%
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	10.200	6.918	-3.282	-32,18%
Hochbauverwaltung	16.000	7.768	-8.232	-51,45%
Bauordnung	503.203	415.608	-87.595	-17,41%
Wirtschaftsförderung	276.700	22.629	-254.071	-91,82%
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	15.000	31.900	16.900	112,67%
Allgemeines Grundvermögen	12.000	8.362	-3.638	-30,32%
Weitere allg. sächliche Ausgaben	241.476	229.122	-12.354	-5,12%
Tourismusförderung	85.400	78.563	-6.837	-8,01%
Wirtschaftsförderung	27.000	23.000	-4.000	-14,81%
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.126.367	3.125.431	-936	-0,03%
Ordnungsamt	22.500	13.500	-9.000	-40,00%
Straßenverkehrsamt	70.000	61.803	-8.197	-11,71%
Brandschutz	8.500	5.789	-2.711	-31,89%
Katastrophen- und Zivilschutz	4.200	152	-4.048	-96,38%
Rettungsdienst	11.000	7.616	-3.384	-30,76%
Rettungsleitstelle	50.000	66.274	16.274	32,55%
Förderschulen	5.000	3.533	-1.467	-29,34%
Sozialamt	67.000	64.600	-2.400	-3,58%
Vollzeitpflege	286.564	336.563	49.999	17,45%
Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher	3.000	0	-3.000	-100,00%
Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	322.000	306.937	-15.063	-4,68%
Gesundheitsamt	39.000	21.061	-17.940	-46,00%
Kalkulatorische Kosten	36.500	32.084	-4.416	-12,10%

Bezeichnung	Ansatz 2020 endgültig €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.344.339	11.542.661	-801.678	-6,49%
Kreistag	54.000	45.411	-8.589	-15,91%
Förderung des Ehrenamtes	56.000	50.990	-5.010	-8,95%
Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	2.000	950	-1.050	-52,50%
Grundschulen	665.200	509.009	-156.191	-23,48%
Gemeinschaftsschulen	35.100	26.393	-8.707	-24,81%
Medienzentrum	10.500	6.536	-3.964	-37,76%
Kulturförderung	30.000	21.750	-8.250	-27,50%
Naturschutz- und Landschaftspflege	4.500	1.522	-2.978	-66,18%
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	15.600	2.000	-13.600	-87,18%
Jugendpauschale, sonstige Jugendarbeit	3.034.609	2.338.293	-696.316	-22,95%
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	161.151	184.051	22.899	14,21%
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	321.276	323.694	2.417	0,75%
Förderung der Wohlfahrtspflege	304.100	200.040	-104.060	-34,22%
Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	4.000	531	-3.470	-86,74%
Sportförderung	240.000	459.124	219.124	91,30%
Tourismusförderung	101.600	94.793	-6.807	-6,70%
Wirtschaftsförderung	77.000	50.534	-26.466	-34,37%
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, Hartz IV	74.104.530	72.799.442	-1.305.088	-1,76%
Förderung der Integration von Flüchtlingen	298.800	214.733	-84.067	-28,13%
Hilfe zur Pflege	667.922	1.152.299	484.378	72,52%
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	5.194.454	5.186.459	-7.995	-0,15%
Leistungen für Asylbewerber in besonderen Fällen	740.760	631.232	-109.528	-14,79%
Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen	1.842.200	1.170.729	-671.471	-36,45%
Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse	382.922	193.314	-189.608	-49,52%
Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt	587.000	244.040	-342.960	-58,43%
Sachleistungen f. Asylbewerber - Bildung und Teilhabe	2.500	485	-2.015	-80,61%
Geldleistungen f. Asylbewerber - Bildung und Teilhabe	3.000	650	-2.350	-78,33%
Projektmittel Jugendarbeit	20.769	180.940	160.171	771,19%
Jugendsozialarbeit für ausländische Kinder und Jugendliche	188.000	138.964	-49.036	-26,08%
Hilfen zur Erziehung	734.533	781.342	46.809	6,37%
Heimerziehung	6.219.701	6.269.700	49.999	0,80%
Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher	776.200	543.340	-232.860	-30,00%
Seelisch behinderte Kinder	1.131.816	1.000.714	-131.102	-11,58%
Vorl. Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. Jugendlichen	472.073	513.682	41.608	8,81%
Adoptionsvermittlung	1.700	24	-1.676	-98,56%
Amtsvormundschaft, Beistandschaft	16.500	4.450	-12.050	-73,03%
Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	3.835.700	4.053.014	217.314	5,67%
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	28.487.350	28.127.071	-360.278	-1,26%
Sonstige soziale Angelegenheiten, Bildung und Teilhabe § 6b BKG	185.820	165.386	-20.434	-11,00%
Sonstige soziale Angelegenheiten, überörtliche Träger	40.400	38.717	-1.683	-4,17%
Sinnesbehindertengeld	1.006.246	921.972	-84.274	-8,38%
Sonstige Finanzausgaben	472.322	467.277	-5.045	-1,07%
Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.650.900	14.828.743	11.177.843	306,17%

Darstellung der Abweichungen vom endgültigen Haushaltsansatz in ausgewählten Bereichen:



Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt waren nach der Haushaltssatzung Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 17.681.300,00 € veranschlagt. Zweckgebundene Mehreinnahmen gab es 2020 in Höhe von 143.809,55 €. Somit beträgt der endgültige Haushaltsansatz 2020 17.825.109,55 €.

Nach dem Rechnungsergebnis betragen die Einnahmen des Vermögenshaushalts 27.266.095,15 €. Sie sind damit um 9.440.985,60 € höher als der endgültige Planansatz es vorsah.

Als Ergebnis der Jahresrechnung werden Ausgaben in Höhe von 27.266.095,15 € ausgewiesen. Die Abweichung vom endgültigen Ansatz beträgt danach ebenfalls + 9.440.985,60 € bzw. + 53,0 %.

Anlage 1, Blatt 3 beinhaltet alle Abweichungen von den Ansätzen des Vermögenshaushalts nach Einnahme- bzw. Ausgabearten (Gruppierung). Das Blatt 3 der Anlage 2 stellt diese Abweichungen nach Aufgabenbereichen dar (Gliederung).

In der Hauptsache sind folgende Positionen betroffen:

Einnahmen Vermögenshaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2020 endgültig €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.650.900	14.828.743	11.177.843	306,17%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.641.400	11.892.345	8.250.945	226,59%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	78.321	78.321	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt z. Bildung Sonderrücklage Corona-Pandemie	0	2.848.700	2.848.700	
Entnahme aus Rücklagen	7.463.900	657.929	-6.805.971	-91,19%
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	7.340.300	0	-7.340.300	-100,00%
Entnahme aus Sonderrücklagen	123.600	657.929	534.329	432,30%
Einnahmen aus Verkauf, Abwicklung von Baumaßnahmen	1.008.000	70.820	-937.180	-92,97%
Brandschutz	0	6.953	6.953	
Grundschulen	0	3.867	3.867	
Förderschulen	1.008.000	0	-1.008.000	-100,00%
Allgemeines Grundvermögen	0	60.000	60.000	
Zuweisungen für Investitionen	5.579.854	11.586.148	6.006.294	107,64%
Grundschule "Carl Eduard Meinung" Ohrdruf	0	62.870	62.870	
Gymnasium "Ernestinum" Gotha	456.100	294.963	-161.137	-35,33%
Gemeinschaftsschule "Am Inselfberg" Bad Tabarz	0	127.558	127.558	
Regionales Förderzentrum Gotha "Lucas-Cranach-Schule"	28.900	126.933	98.033	339,21%
Besondere Investitionspauschale für Schulen	760.000	1.511.336	751.336	98,86%
Musikschule	0	38.908	38.908	
Volkshochschule	28.000	0	-28.000	-100,00%
Allgemeine Bauverwaltung	0	4.398	4.398	
K 1 Wechmar-Grabsleben	0	306.100	306.100	
K 9 Engelsbach -Fensterbergen	0	67.200	67.200	
K 19 Ballstädt - Gräfentonna	0	100.000	100.000	
K 29 Crawinkel - Kreisgrenze	0	168.900	168.900	
Allg. Zuweisungen und Umlagen	0	4.670.054	4.670.054	

Ausgaben Vermögenshaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2020 endgültig €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	%
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	123.600	657.929	534.329	432,30%
Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	123.600	657.929	534.329	432,30%
Zuführung an Rücklagen	9.500	9.355.635	9.346.135	98380,37%
Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	6.419.237	6.419.237	
Zuführung an Sonderrücklagen	0	78.321	78.321	
Zuführung an Sonderrücklage Corona-Pandemie	0	2.848.700	2.848.700	
Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	4.947.254	4.755.859	-191.395	-3,87%
Verwaltungsgebäude	3.000	0	-3.000	-100,00%
Hauptgebäude 18.-März-Straße 50	0	5.500	5.500	
Ausstattung der Verwaltung	200.900	199.367	-1.533	-0,76%
Informations- und Datentechnik	984.000	951.595	-32.405	-3,29%
Fuhrpark	25.000	23.852	-1.148	-4,59%
Brandschutz	55.000	57.018	2.018	3,67%
Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen	20.500	17.981	-2.519	-12,29%
Katastrophen- und Zivilschutz	12.000	8.162	-3.838	-31,98%
Rettungsleitstelle	194.000	170.366	-23.634	-12,18%
Grundschulen	87.000	83.000	-4.000	-4,60%
Grundschule "Immortal" Friemar	0	-55.634	-55.634	
Grundschule "Carl Eduard Meinung" Ohrdruf	0	-9.881	-9.881	
Regelschulen	91.854	85.025	-6.828	-7,43%
Gymnasien	109.000	107.822	-1.178	-1,08%
Berufsschulen	98.500	100.482	1.982	2,01%
Berufsschulzentrum "Gotha-West"	0	-17.772	-17.772	
Gemeinschaftsschulen	20.900	18.500	-2.400	-11,48%
Gemeinschaftsschule "Am Inselesberg" Bad Tabarz	120.000	90.655	-29.345	-24,45%
Förderschulen	16.200	12.000	-4.200	-25,93%
Kooperative Gesamtschule "Herzog Ernst" Gotha	16.400	14.000	-2.400	-14,63%
Musikschule	6.000	44.908	38.908	648,47%
Volkshochschule	18.000	6.000	-12.000	-66,67%
Gesundheitsamt	5.000	0	-5.000	-100,00%
Kreisstraßen	17.500	0	-17.500	-100,00%
Allgemeines Grundvermögen	2.500	0	-2.500	-100,00%
Baumaßnahmen	12.342.456	12.072.639	-269.817	-2,19%
Grundschule "Geschwister Scholl" Dachwig	0	-1.032	-1.032	
Grundschule "Immortal" Friemar	575.000	392.342	-182.658	-31,77%
Grundschule "Dr. Louis Mayer" Georgenthal	0	-37.874	-37.874	
Grundschule "Hörselschule" Hörselgau	110.000	101.223	-8.777	-7,98%
Grundschule "Burgenland" Wechmar	10.000	0	-10.000	-100,00%
Grundschule "Adolf von Trützschler" Wölfis	245.000	284.900	39.900	16,29%
Regelschule "Am Kienberg" Crawinkel	40.000	41.127	1.127	2,82%
Regelschule "Prof. Hermann Anders Krüger" Neudietendorf	340.000	332.498	-7.502	-2,21%
Regelschule "Nesseltschule" Warza	40.000	34.275	-5.725	-14,31%
Gymnasium "Arnoldischule" Gotha	0	-4.173	-4.173	

Bezeichnung	Ansatz 2020 endgültig €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	%
von-Bülow-Gymnasium Neudietendorf	0	-10.004	-10.004	
Berufsschulzentrum "Gotha-West"	50.000	39.775	-10.225	-20,45%
Berufsschulzentrum "Hugo Mairich" Gotha	0	-8.575	-8.575	
Gemeinschaftsschule "Am Inselsberg" Bad Tabarz	100.000	86.697	-13.303	-13,30%
Regionales Förderzentrum Gotha "Lucas-Cranach-Schule"	330.000	317.214	-12.786	-3,87%
Volkshochschule	16.000	0	-16.000	-100,00%
Allg. Bauverwaltung	50.000	45.078	-4.922	-9,84%
K 3 Landesstraße - Grabsleben - B7	300.000	405.000	105.000	35,00%
K 4 Friemar - Kindleben	20.000	16.216	-3.784	-18,92%
K 7 Goldbach - Wangenheim - Kreisgrenze	145.000	150.244	5.244	3,62%
K 12 Tabarz - Winterstein	0	-50.000	-50.000	
K 14 Leina - Friedrichroda	260.000	182.030	-77.970	-29,99%
K 19 Ballstädt - Gräfen-tonna	500.000	495.828	-4.172	-0,83%
K 25 Neudietendorf - Ingersleben - Marienthal	0	50.000	50.000	
Tilgung von Krediten	378.300	378.223	-77	-0,02%
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	24.000	45.810	21.810	90,87%
Regelschule Molschleben	0	22.150	22.150	

Als Anlage 11 ist dem Erläuterungsbericht die Abrechnung der Verpflichtungsermächtigungen beigefügt. Im Haushaltsplan 2020 waren 5.290.000,00 € Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Diese Verpflichtungsermächtigungen wurden lediglich i. H. v. 650.585,56 € in Anspruch genommen. Ursache hierfür war in der Hauptsache, dass eine Vergabe im Jahr 2020 aufgrund von corona-bedingten Planungspausen sowie einer Vergabebeschwerde nicht möglich war.

2.4 Bereitstellung von Mehrausgaben

In diesem Abschnitt wird die Bereitstellung von Mehrausgaben durch Erhöhung von Ausgabeansätzen (Zweckbindungsvermerke, Verwendung Deckungsreserven) und durch über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben bzw. über Deckungsvermerke dargestellt.

2.4.1 Leistung von Mehrausgaben ohne Bewilligung

Im Rahmen der Haushaltsdurchführung wurden 2020 keine Ausgabeansätze ohne die vorherige Bewilligung der Mehrausgaben überschritten.

2.4.2 Bewilligungen zu über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben

In Anlage 4 werden die im Laufe des Jahres 2020 bewilligten überplanmäßigen Ausgaben nachgewiesen. Im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt betragen diese Bewilligungen nach § 58 ThürKO zusammen 1.573.811,92 €. Von diesen bewilligten Mitteln wurden 1.259.177,91 € überplanmäßig verwendet. 314.634,01 € der bereitgestellten Mittel kamen damit nicht zum Einsatz.

Die Erteilung von Bewilligungen erfolgte insbesondere für folgende Bereiche und Zwecke:

Zahlung von Körperschafts-, Gewerbesteuer und Soli	68.545,42 €
Projekt Lokaler Aktionsplan – „Demokratie leben“	185.455,00 €
Ambulante Hilfen zur Erziehung	49.999,00 €
Erstattungen im Bereich der Vollzeitpflege	49.999,00 €

Leistungen der Jugendhilfe (Heimerziehung)	49.999,00 €
Leistungen der Jugendhilfe (Inobhutnahmen)	49.999,00 €
Leistungen nach dem UVG	220.000,00 €
GS Wölfis, Ausgabeküche	50.000,00 €
K 3, Deckschicht OD Großrettbach	105.000,00 €
Zuführung zum DR 001 – Sozialhilfe aus der Auflösung der Sonderrücklage „Offene Posten Sozialamt“ aus 2019	484.377,66 €

Anlage 5 enthält alle bewilligten außerplanmäßigen Ausgaben. Hier wurden zusammen 2.687.911,44 € außerplanmäßig bereitgestellt. Zur Verwendung kamen davon 2.661.196,90 €. In einer Höhe von 26.714,54 € wurden die Bewilligungen nicht ausgeschöpft.

In der Hauptsache erfolgte die Bewilligung der zusätzlichen Mittel für folgende Maßnahmen:

Beschaffung von Mund-Nasen-Schutz-Masken (Pandemie)	2.293.130,00 €
Weiterleitung der Landespauschale nach dem ThürSportFG	221.467,68 €
K 25, Marienthal, Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider	50.000,00 €

2.4.3 Verwendung der Deckungsreserven

Eine Deckungsreserve für sächliche Ausgaben wurde 2020 in Höhe von 50.000,00 € veranschlagt. Durch Verringerung des Ansatzes um 44.960,63 € wurden Mittel zur Vermeidung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben bewilligt. Diese aus der Deckungsreserve bereitgestellten Mittel sind in Höhe von 43.834,27 € verwendet worden, 1.126,36 € wurden somit nicht verwendet. (siehe Anlage 6 zum Erläuterungsbericht).

Im Haushalt 2020 betrug die Deckungsreserve für Personalausgaben 465.000,00 €. Durch Verringerung des Ansatzes um 10.000,00 € wurden Mittel zur Vermeidung von außerplanmäßigen Ausgaben im Bereich des Büros des Landrates für Honorare für einen externen Berater im Rahmen der Strukturoptimierung bewilligt (siehe Anlage 7 zum Erläuterungsbericht). Diese bewilligten Mittel wurden in Höhe von 9.757,66 € verwendet.

(Anmerkung: Im Deckungsring der Personalausgaben mindert der veranschlagte Abzugsbetrag für Personalausgaben die Deckungsmittel in 2020 um 540.000,00 €.)

2.4.4 Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2020 wird in der Anlage 8 ausgewiesen. Für jeden einzelnen Deckungsring werden hier in der Summe die Mehrausgaben, die zur Deckung verfügbaren Mittel und die durchgeführte Sollverschiebung (Ansatzänderung) dargestellt.

In allen Deckungsringen zusammen entstanden Mehrausgaben in Höhe von 6.305.217,82 €. Zum Ausgleich dieser Mehrausgaben standen 9.523.804,05 € zur Verfügung. Es kam in keinem Deckungsring zur Überschreitung der verfügbaren Mittel.

Hohe Mehrausgaben ergaben sich in den folgenden Deckungsringen:

001 Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	3.374.652,55 €
002 Leistungen der Jugendhilfe	1.018.819,62 €
005 Sächliche Ausgaben für Gebäudeverwaltung	166.261,83 €
066 Verwaltung der Schulen	39.804,22 €
079 Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke	160.794,29 €
081 Sächliche Ausgaben Hauptverwaltung	200.321,70 €
400 Personalausgaben	1.300.959,41 €

Alle genannten Mehrausgaben konnten durch die Sollverschiebung innerhalb der jeweiligen Deckungsringe ausgeglichen werden.

2.4.5 Zweckgebundene Einnahmen

Anlage 10 enthält die nach § 17 ThürGemHV durch zweckgebundene Einnahmen gedeckten Mehrausgaben. Insgesamt wurden im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt Ansätze zur Finanzierung von Mehrausgaben durch zweckgebundene Einnahmen in Höhe von 1.705.907,39 € erhöht. Davon wurden 784.540,43 € tatsächlich verwendet.

In der Hauptsache fanden die folgenden Ansatzserhöhungen statt:

Landeszuweisung schulbezogene Jugendsozialarbeit	1.070.637,03 €
Leistungen der Jugendhilfe im Bereich UMA's	350.800,00 €
Leistungsentgelte im Bereich ÖPNV	107.944,60 €
Verwendung Landesmittel für Schulprojekte	41.353,79 €
Ausgleichsmaßnahmen im Bereich Naturschutz	102.455,76 €

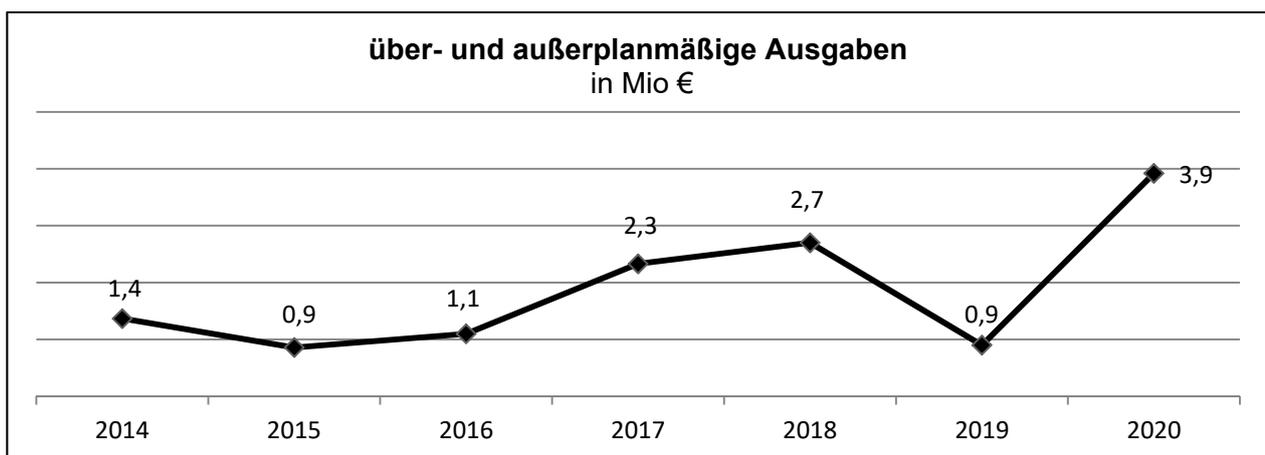
Auch 2020 wurde die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgabehaushaltsstellen innerhalb der jeweiligen Zweckbindungsringe in Anspruch genommen.

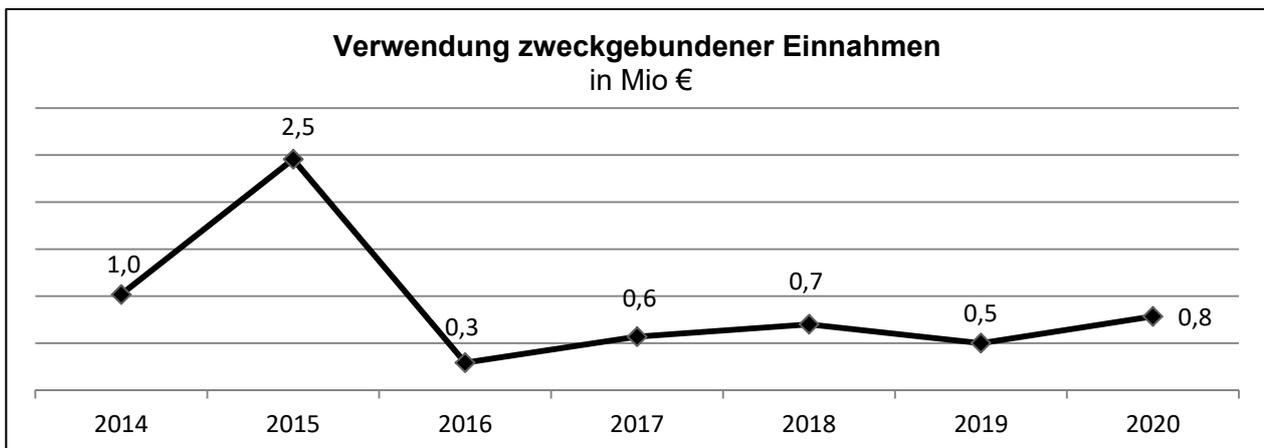
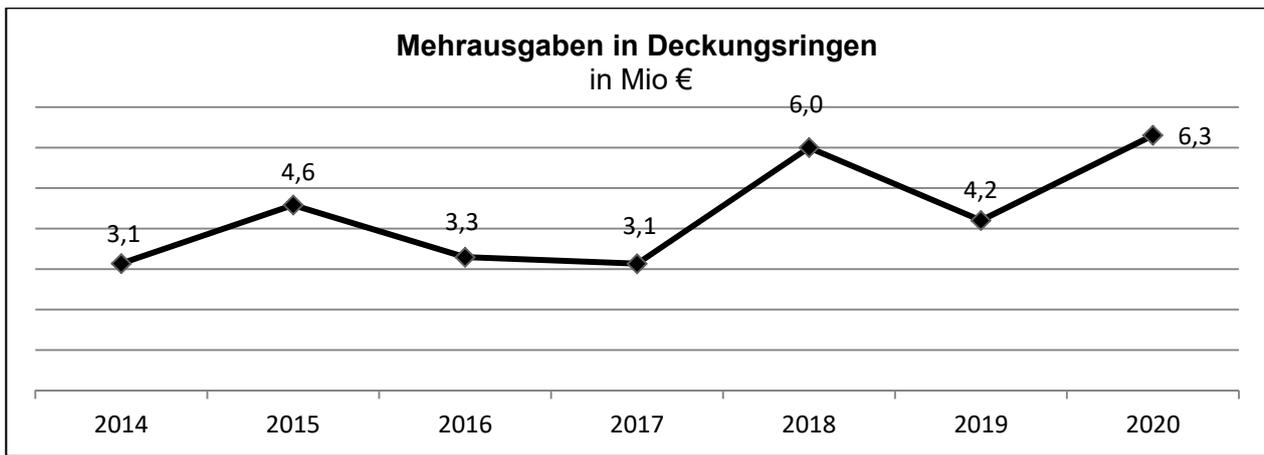
Mehrausgaben ergaben sich überwiegend in den folgenden Zweckbindungsringen:

020 Zweckgebundene Zuweisungen für Jugendhilfe	25.549,62 €
035 Leistungen für Asylbewerber	30.039,92 €
044 Unterbringung ausländischer Kinder und Jugendlicher	126.033,68 €

Die Entwicklung der Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln in den letzten fünf Jahren zeigen die folgenden Diagramme.

Entwicklung der Bereitstellung von Mehrausgaben





2.5 Zweckgebundene Einnahmen

Im Haushalt 2020 sind zusammen 19.271.607,39 € zweckgebundene Einnahmen enthalten (endgültiger Ansatz). Nach dem Rechnungsergebnis konnten in den entsprechenden Haushaltsstellen 16.630.109,45 € vereinnahmt werden. Damit entstehen hier Weniger-Einnahmen von zusammen 2.641.497,94 €.

Die veranschlagten zweckgebundenen Einnahmen wurden in der Hauptsache nicht erreicht bei:

⇒ Hortgebühren – Land (Grundschulen und Gemeinschaftsschulen)	-150.760,40 €
⇒ Erstattung von Leistungen für ausländische Flüchtlinge	-2.109.304,80 €
⇒ Landeszuweisung schulbezogene Jugendsozialarbeit	-461.155,49 €
⇒ Verwaltungsgebühren für Prüffingenieure	-86.111,65 €
⇒ Ersatzvornahmen Bauordnung	-217.436,07 €
⇒ Zuweisungen für den Breitbandausbau (Bund und Land)	-140.000,00 €
⇒ Erstattungen vom Land im Bereich ÖPNV	-300.639,17 €

Zu Mehreinnahmen kam es in folgenden ausgewählten Positionen:

⇒ Erstattungen vom Land im Bereich UMA's	186.841,61 €
⇒ Leistungen von Unterhaltspflichtigen im Bereich UVG	452.775,84 €
⇒ VMT-Verbundausgleich (ÖPNV)	48.351,54 €
⇒ Landeszuweisung im Bereich ÖPNV	247.754,90 €

Die folgenden zweckgebundenen Einnahmen wurden aufgrund der Nichtverwendung in das Jahr 2021 vorgetragen:

⇒ Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung Naturschutz	3.220,00 €
⇒ Weiterleitung Hortgebühren an das Land	49.105,07 €
⇒ Projektmittel Kreisvolkshochschule	78.231,68 €
⇒ Landesmittel für die Selbsthilfekontaktstelle	2.650,37 €
⇒ Landesmittel für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	79.494,82 €
⇒ Landesmittel zur Förderung des ÖPNV	133.252,30 €

2.6 Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

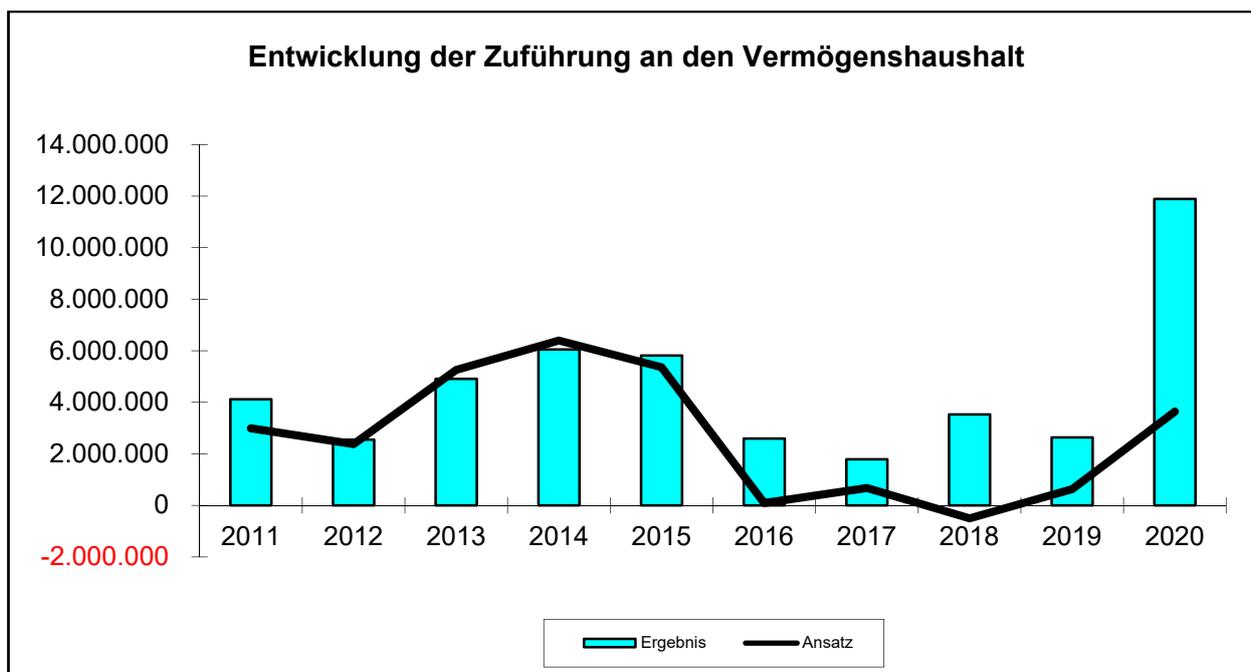
Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt wurde im Haushaltsplan 2020 in Höhe von 3.641.400 € veranschlagt. Dieser Ansatz liegt um 3.263.100 € über der Mindestzuführung (freie Spitze).

Die Abrechnung aller Haushaltsstellen des Verwaltungshaushalts 2020 ergibt allerdings einen noch höheren Überschuss der laufenden Rechnung, d.h. die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt konnte überschritten werden.

geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.641.400,00 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt laut Haushaltsrechnung	11.892.344,77 €
<hr/>	<hr/>
Abweichung	8.250.944,77 €

Die Mehrzuführung wird zum Ausgleich des Vermögenshaushalts sowie zur Zuführung an die Allgemeine Rücklage verwendet.

Im folgenden Diagramm wird die Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt dargestellt.



2.7 Ergebnis der laufenden Rechnung

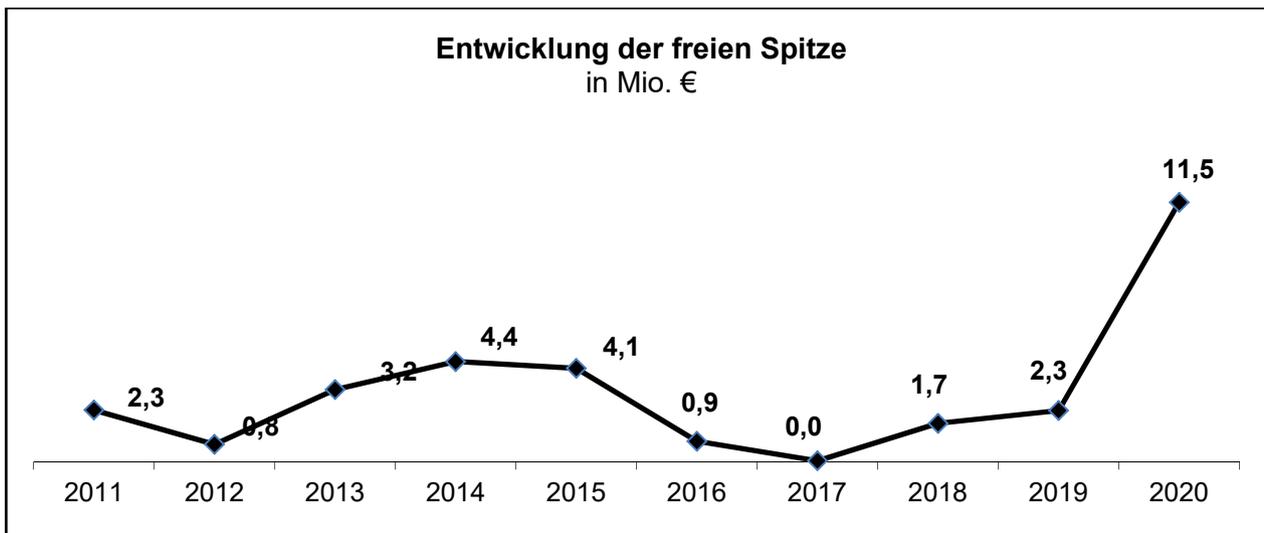
Eine der wichtigsten Kennziffern zur Einschätzung der Leistungsfähigkeit eines Haushalts ist die so genannte freie Spitze. Sie ergibt sich aus der Differenz zwischen den laufenden Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts und stellt somit das Ergebnis der laufenden Rechnung dar. Die freie Spitze soll immer mindestens gleich oder größer Null sein. Sie steht dem Vermögenshaushalt als Finanzierungsquelle für Investitionen zur Verfügung.

Die Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts ergibt für das Jahr 2020 einen Überschuss der laufenden Rechnung in Höhe von 11.511.000,60 €. Nach der Haushaltsplanung sollte dieser Überschuss 3.263.100 € betragen. Die Planung wurde somit um 8.247.900,60 € überschritten.

Die Berechnung des Ergebnisses der laufenden Rechnung wird in der folgenden Übersicht dargestellt.

Position	Gr.	Betrag €
Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts	0 - 2	168.622.211,91
Rückflüsse von Darlehen	32	0,00
Zuweisungen für Tilgungen	aus 36	0,00
Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV	33	0,00
Zuführungen vom Vermögenshaushalt	280	0,00
Bedarfszuweisungen	051	3.121,00
laufende Einnahmen		168.619.090,91
Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts	4 - 8	168.622.211,91
ordentliche Tilgung von Krediten, Rückzahlung innere Darlehen	97	378.223,17
Kreditbeschaffungskosten	990	0,00
Zuweisungen für Tilgungen	aus 98	0,00
laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	92-96	0,00
Zuführung zum Vermögenshaushalt	860	11.892.344,77
laufende Ausgaben		157.108.090,31
Gesamtzusammenstellung		
laufende Einnahmen		168.619.090,91
laufende Ausgaben		157.108.090,31
Überschuss (freie Finanzspitze)		11.511.000,60
Fehlbetrag der laufenden Rechnung		0,00
Ansatz		3.263.100,00
Abweichung vom Ansatz		8.247.900,60

Für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde ist die Höhe der freien Finanzspitze von großer Bedeutung. Sie stellt den Teil der Zuführung an den Vermögenshaushalt dar, der über die Tilgungsleistungen hinaus zur Finanzierung investiver Ausgaben zur Verfügung steht. Die Leistungsfähigkeit ist Grundlage für die Genehmigung der Kreditaufnahme oder von kreditähnlichen Rechtsgeschäften.



Die Ursachen für die Abweichung des Überschusses der laufenden Rechnung von dem ursprünglich geplanten Betrag werden im Punkt 2.3 dieses Erläuterungsberichtes ausführlich dargelegt.

Nach § 53 a ThürKO ist durch den Landkreis ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

- die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in zwei der drei dem laufenden Jahr vorangegangenen Haushaltsjahre oder in zwei der dem laufenden Haushaltsjahr folgenden Finanzplanungsjahre einen Fehlbetrag aufweist,
- in einem vorangegangenen Haushaltsjahr ein Fehlbetrag entstanden ist und der Landkreis nicht in der Lage ist, diesen entsprechend den Vorgaben des § 23 ThürGemHV zu decken,
- der Landkreis nicht mehr in der Lage ist, seinen bestehenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen oder
- der Landkreis nicht in der Lage ist, die gesetzliche Verpflichtung zum Erlass eines ausgeglichenen Haushalts zu erfüllen.

Die Rechtsaufsichtsbehörde kann Ausnahmen von der Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zulassen, wenn der Fehlbetrag nicht erheblich ist.

In dem Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den unausgeglichenen Haushalt zu beschreiben und Maßnahmen darzustellen, die die dauernde Leistungsfähigkeit wieder herstellen. Es ist der Zeitraum anzugeben, innerhalb dem die dauernde Leistungsfähigkeit wieder erreicht wird. Das Haushaltssicherungskonzept wird vom Kreistag beschlossen und bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes durch den Landkreis Gotha ist weiterhin nicht erforderlich.

2.8 Der ungedeckte Finanzbedarf

Soweit bei der Aufstellung des Haushaltsplanes die übrigen Einnahmen den Finanzbedarf nicht decken, erhebt der Landkreis von den kreisangehörigen Gemeinden eine Umlage. Dabei haben die Landkreise ihre Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich zu führen. Der ungedeckte Finanzbedarf ergibt sich aus der Höhe aller veranschlagten Ausgaben abzüglich aller veranschlagten Einnahmen (ohne die Kreisumlage). Bei der Ausführung des Haushalts 2020 haben sich viele, teilweise erhebliche Abweichungen vom beschlossenen Haushaltsplan ergeben. In der Summe führen alle Planabweichungen jedoch zu einem ausgeglichenen Haushalt.

Eine wesentliche Aufgabe der Jahresrechnung besteht in der Erläuterung der erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen. Dazu wird nachfolgend der tatsächliche ungedeckte Finanzbedarf (Unterschied zwischen den Einnahmen und Ausgaben) der einzelnen Bereiche des Haushalts dem ursprünglich geplanten und vom Kreistag beschlossenen Finanzbedarf gegenübergestellt.

Mit Hilfe der aufgeführten Abweichungen von den veranschlagten Einnahmen und Ausgaben der jeweiligen Aufgabenbereiche werden die Ursachen für den entstandenen Mehr- oder Wenigerbedarf erläutert.

Allgemeine Verwaltung

Finanzbedarf Ansatz 2020	Finanzbedarf Ergebnis 2020	Finanzbedarf Veränderung 2020
		-4,08%
10.170.900	9.756.094	-414.806

Bereich	Einnahmen Abweichung 2020	Ausgaben Abweichung 2020	Finanzbedarf Veränderung 2020
Kreistag	0	-4.704	-4.704
Büro des Landrates und Kreistages	0	56.700	56.700
Partnerschaften	0	-2.759	-2.759
Verfüungsmittel	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
Kommunalaufsicht	6.417	-25.279	-31.696
Kämmerei	0	-189.135	-189.135
Kreiskasse	-6.186	-130.034	-123.848
Liegenschaftsverwaltung	0	-49.313	-49.313
Statistik	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

Finanzbedarf Ansatz 2020	Finanzbedarf Ergebnis 2020	Finanzbedarf Veränderung 2020
		+28,58%
5.175.600	6.654.839	1.479.239

Bereich	Einnahmen Abweichung 2020	Ausgaben Abweichung 2020	Finanzbedarf Veränderung 2020
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	1.479.239

Schulen

Finanzbedarf Ansatz 2020	Finanzbedarf Ergebnis 2020	Finanzbedarf Veränderung 2020
		-12,26%
12.511.800	10.977.939	-1.533.861

Bereich	Einnahmen Abweichung 2020	Ausgaben Abweichung 2020	Finanzbedarf Veränderung 2020
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

Kulturförderung, Musik- und Volkshochschule

Finanzbedarf Ansatz 2020	Finanzbedarf Ergebnis 2020	Finanzbedarf Veränderung 2020
		-10,89%
2.033.100	1.811.595	-221.505

Bereich	Einnahmen Abweichung 2020	Ausgaben Abweichung 2020	Finanzbedarf Veränderung 2020
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

Sozial- und Jugendamt, Jobcenter

Finanzbedarf Ansatz 2020	Finanzbedarf Ergebnis 2020	Finanzbedarf Veränderung 2020
		-13,55%
10.068.900	8.704.747	-1.364.153

Bereich	Einnahmen Abweichung 2020	Ausgaben Abweichung 2020	Finanzbedarf Veränderung 2020
Sozialamt gesamt	-2.230	-653.263	-651.033
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
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 und Eingliederungshilfe

Finanzbedarf Ansatz 2020	Finanzbedarf Ergebnis 2020	Finanzbedarf Veränderung 2020
		+0,36%
31.517.800	31.631.444	113.644

Bereich	Einnahmen Abweichung 2020	Ausgaben Abweichung 2020	Finanzbedarf Veränderung 2020
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
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	0	0
Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	0	0	0
Werkstatt f. behinderte Menschen	0	0	0
Sonstige Eingliederungshilfe	0	0	0
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	720.051	864.809	144.758
Abschnitt 41 - Sozialhilfe nach dem SGB XII	961.724	1.958.673	996.949
Abschnitt 488 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	342.240	-541.065	-883.305
AB 41 + AB 488 zusammen	1.303.964	1.417.608	113.644

Hilfen für Asylbewerber

Finanzbedarf Ansatz 2020	Finanzbedarf Ergebnis 2020	Finanzbedarf Veränderung 2020
		+40,72%
0	304.190	304.190

Bereich	Einnahmen Abweichung 2020	Ausgaben Abweichung 2020	Finanzbedarf Veränderung 2020
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

Finanzbedarf Ansatz 2020	Finanzbedarf Ergebnis 2020	Finanzbedarf Veränderung 2020
		-10,93%
11.568.700	10.304.610	-1.264.090

Bereich	Einnahmen Abweichung 2020	Ausgaben Abweichung 2020	Finanzbedarf Veränderung 2020
Außerschulische Jugendbildung	0	-890	-890
Kinder- und Jugenderholung	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
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
Hilfen für junge Volljährige	-4.453	-5.485	-1.032
Seelisch behinderte Kinder	-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

Weitere soziale Bereiche, Unterhaltsvorschuss, Hartz IV

Finanzbedarf Ansatz 2020	Finanzbedarf Ergebnis 2020	Finanzbedarf Veränderung 2020
		-42,29%
10.417.400	6.011.850	-4.405.550

Bereich	Einnahmen Abweichung 2020	Ausgaben Abweichung 2020	Finanzbedarf Veränderung 2020
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
UA 4810 + UA 4820 gesamt	3.270.042	-1.135.508	-4.405.550

Gesundheitsamt, Veterinäramt, Krankenhausumlage, Beratungsstellen, Sportförderung

Finanzbedarf Ansatz 2020	Finanzbedarf Ergebnis 2020	Finanzbedarf Veränderung 2020
		+ 1,80%
4.771.700	4.857.638	85.938

Bereich	Einnahmen Abweichung 2020	Ausgaben Abweichung 2020	Finanzbedarf Veränderung 2020
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

Bauverwaltung, Bauordnung, Kreisstraßen

Finanzbedarf Ansatz 2020	Finanzbedarf Ergebnis 2020	Finanzbedarf Veränderung 2020
		2,60%
2.561.800	2.628.479	66.679

Bereich	Einnahmen Abweichung 2020	Ausgaben Abweichung 2020	Finanzbedarf Veränderung 2020
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	66.679

Abfallbeseitigung, Tourismus- und Wirtschaftsförderung, ÖPNV

Finanzbedarf Ansatz 2020	Finanzbedarf Ergebnis 2020	Finanzbedarf Veränderung 2020
		-2,70%
7.840.100	7.628.303	-211.797

Bereich	Einnahmen Abweichung 2020	Ausgaben Abweichung 2020	Finanzbedarf Veränderung 2020
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

Finanzbedarf Ansatz 2020	Finanzbedarf Ergebnis 2020	Finanzbedarf Veränderung 2020
		7,62%
-109.217.400	-101.557.511	7.659.889

Bereich	Einnahmen Abweichung 2020	Ausgaben Abweichung 2020	Finanzbedarf Veränderung 2020
Allg. Zuweisungen und Umlagen gesamt	3.011.476	350	-3.011.126
Schlüsselzuweisung	14.145	0	-14.145
Bedarfszuweisung	3.121		
Mehrbelastungsausgleich	2.990.900	0	-2.990.900
Finanzausgleichsumlage	3.330	0	-3.330
Kreisumlage	-5	0	5
Schulumlage Grundschulen	1.172		
Schulumlage Regelschulen	-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
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 von Sonderrücklagen	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

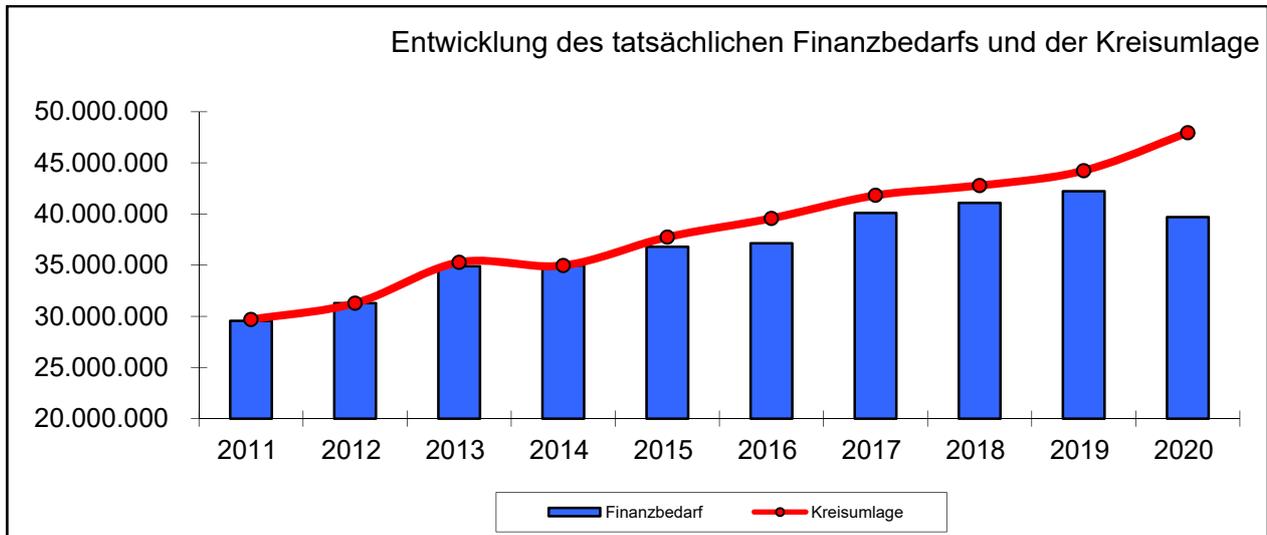
Übrige Bereiche

Bereich	Einnahmen Abweichung 2020	Ausgaben Abweichung 2020	Finanzbedarf Veränderung 2020
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
Sonstige soziale Angelegenheiten, überörtl. Träger	-210	24.903	25.113
Sinnesbehindertengeld	148.553	-82.028	-230.581
Abschnitt 49	148.343	-57.125	-73.99% -205.468
Allg. Grundvermögen	-828	-9.648	-8.820
Einzelplan 8	-828	-9.648	-57,65% -8.820

Ergebnis Vermögenshaushalt

Bezeichnung	Einnahmen Abweichung 2020	Ausgaben Abweichung 2020	Finanzbedarf Veränderung 2020
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
Verkehrserziehung	0	0	0
Besondere Investitionspauschale Schulen	751.336	0	-751.336
Musikschule	38.908	38.908	0
Volkshochschule	-28.000	-28.000	0
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
Förderung des Sports	0	-340	-340
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 Goldbach - Wangenheim - Kreisgrenze	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 Bufleben - Gräfentonna	100.000	-4.172	-104.172
K 25 Neudietendorf - Ingersleben - Marienthal	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
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	-810	-810
Allgemeine Investitionspauschale	4.670.054	0	-4.670.054
sonstige Abweichungen	64.398	-52.394	-116.792
Vermögenshaushalt Gesamt	5.212.925	-295.593	-5.508.518

Die Entwicklung des tatsächlichen ungedeckten Finanzbedarfs und der durch den Landkreis erhobenen Kreisumlage in den letzten zehn Jahren zeigt das folgende Diagramm.



Der tatsächliche ungedeckte Finanzbedarf errechnet sich aus der jeweils geplanten Kreisumlage, erhöht oder vermindert um die für den Haushaltsausgleich erforderliche Zuführung an den Vermögenshaushalt.

2.9 Die Rücklagen

Allgemeine Rücklage

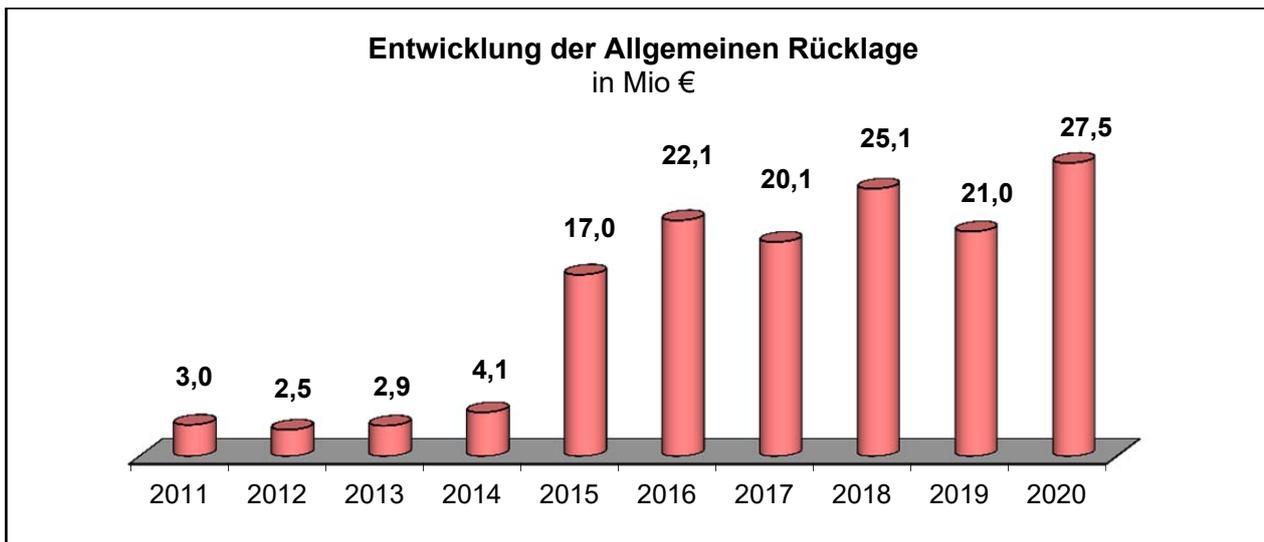
Der Bestand der Allgemeinen Rücklage hat sich im Jahr 2020 wie folgt entwickelt:

Anfangsbestand am 01.01.2020	21.042.174,26 €
Zuführung 2020	<u>6.419.237,00 €</u>
Endbestand am 31.12.2020	27.461.411,26 €

Die Allgemeine Rücklage soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse). Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens 2 v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft. Im Jahr 2020 soll die Allgemeine Rücklage einen Mindestbestand von 2.968.000,00 € haben. Mit dem Bestand von 27.461.411,26 € ist dieser Mindestbestand nach Abschluss des Haushaltsjahres 2020 vorhanden.

Darüber hinaus sollen in der Allgemeinen Rücklage Mittel zur Deckung des Ausgabebedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre angesammelt und so der Kreditbedarf begrenzt werden. Weitere Gründe für die Bildung von Rücklagen, wie besondere Formen von Tilgungen oder die Absicherung von Bürgschaften usw., sind bisher im Landkreis noch nicht angefallen. Die Finanzplanung sieht bis zum Jahr 2022 keine Kreditaufnahme vor.

Die Entwicklung des Bestandes der Allgemeinen Rücklage in den letzten 10 Jahren zeigt folgendes Diagramm:



Sonderrücklagen

Für Mehreinnahmen aus Kostenüberdeckungen und für die Einnahmen aus Gebührenanteilen für später entstehende Kosten (Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen) sind jeweils Sonderrücklagen zu bilden. Die Bildung von weiteren Sonderrücklagen ist von den örtlichen Bedürfnissen abhängig.

Die Sonderrücklagen für Abfallbeseitigung werden ab dem Jahr 2010 in den Büchern des Eigenbetriebs Kommunaler Abfallservice ausgewiesen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde im Jahr 2018 eine neue Sonderrücklage aufgrund der Bewilligung einer Teilzeitbeschäftigung in der Sonderform eines Sabbatjahres vor Eintritt in den Ruhestand gemäß §§ 61, 63 ThürBG in Höhe von 8.070,92 € gebildet. Im Jahr 2019 erfolgte eine weitere Zuführung zu dieser Sonderrücklage in Höhe von 9.086,40 €. Im Jahr 2020 betrug die Zuführung zu dieser Sonderrücklage 9.377,16 €. Die Sonderrücklage Sabbatjahr weist somit zum 31.12.2020 einen Bestand in Höhe von 26.534,48 € aus. Die in dieser Sonderrücklage angesammelten Beträge werden dann im Zeitraum der Freistellungsphase dem Haushalt wieder zugeführt.

Im Jahr 2020 wurde wie bereits in den Jahren 2017 und 2019 eine Sonderrücklage zur Rückzahlung nicht verwendeter Fördermittel des Freistaates Thüringen zur Integration von Flüchtlingen in Höhe von 78.321,28 € gebildet. Diese Sonderrücklage wird im Jahr 2021 wie schon in den Vorjahren zum Zwecke der Rückzahlung an den Freistaat Thüringen vollständig aufgelöst.

Mit der Jahresrechnung 2020 wird eine neue Sonderrücklage „Corona-Pandemie“ in Höhe von 2.848.700,00 € gebildet. Aufgrund der außergewöhnlichen Situation im Jahr 2020 waren alle Bereiche des Landratsamtes pandemiebedingt vor große Herausforderungen gestellt, so dass geplante und normalerweise erforderliche Ausgaben der laufenden Verwaltung im Haushaltsjahr 2020 nicht abgewickelt werden konnten. Im Haushaltsjahr 2020 erhielt der Landkreis zusätzliche Mittel des Freistaates Thüringen zur Bewältigung der Corona-Pandemie in Höhe von ca. 2,9 Mio. €, welche jedoch im Haushaltsjahr aufgrund der Dynamik nicht in vollem Umfang für diesen Zweck verwendet werden konnten. Außerdem lässt die weiterhin andauernde pandemische Lage auch für das folgende Haushaltsjahr Ausgaben erwarten, welche unausweichlich auf den Landkreis zukommen, aber für das Haushaltsjahr 2021 nicht geplant werden konnten. Die Auflösung dieser Sonderrücklage erfolgt ab dem Jahr 2021, sobald pandemiebedingt zusätzliche Haushaltsmittel benötigt werden.

Die mit der Jahresrechnung 2019 gebildeten Sonderrücklagen für aufgelaufene offene Posten im Bereich der Hilfe in besonderen Lebenslagen des Sozialamtes in Höhe von 484.377,66 € sowie für voraussichtliche Ausgaben für Steuern und Steuerberatungskosten im Rahmen der Einspruchsentscheidung zum BgA Vereinbarung DSD in Höhe von 49.958,00 € wurden im Jahr 2020 vollständig aufgelöst und die Mittel entsprechend ihrer Zwecke verwendet.

Übersicht zur Entwicklung des Bestandes der Sonderrücklagen:

	Corona- Pandemie €	Rückzahlung Fördermittel €	Sabbatjahr €	Offene Posten SA €	Steuern BgA DSD €
Bestand per 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis 2017					
Zuführung		577.976,04			
Entnahme		0,00			
Bestand per 31.12.2017	0,00	577.976,04	0,00	0,00	0,00
Ergebnis 2018					
Zuführung		0,00	8.070,92		
Entnahme		-577.976,04	0,00		
Bestand per 31.12.2018	0,00	0,00	8.070,92	0,00	0,00
Ergebnis 2019					
Zuführung		123.593,26	9.086,40	484.377,66	49.958,00
Entnahme		0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand per 31.12.2019	0,00	123.593,26	17.157,32	484.377,66	49.958,00
Ergebnis 2020					
Zuführung	2.848.700,00	78.321,28	9.377,16	0,00	0,00
Entnahme	0,00	-123.593,26	0,00	-484.377,66	-49.958,00
Bestand per 31.12.2020	2.848.700,00	78.321,28	26.534,48	0,00	0,00

2.10 Entwicklung der Verschuldung

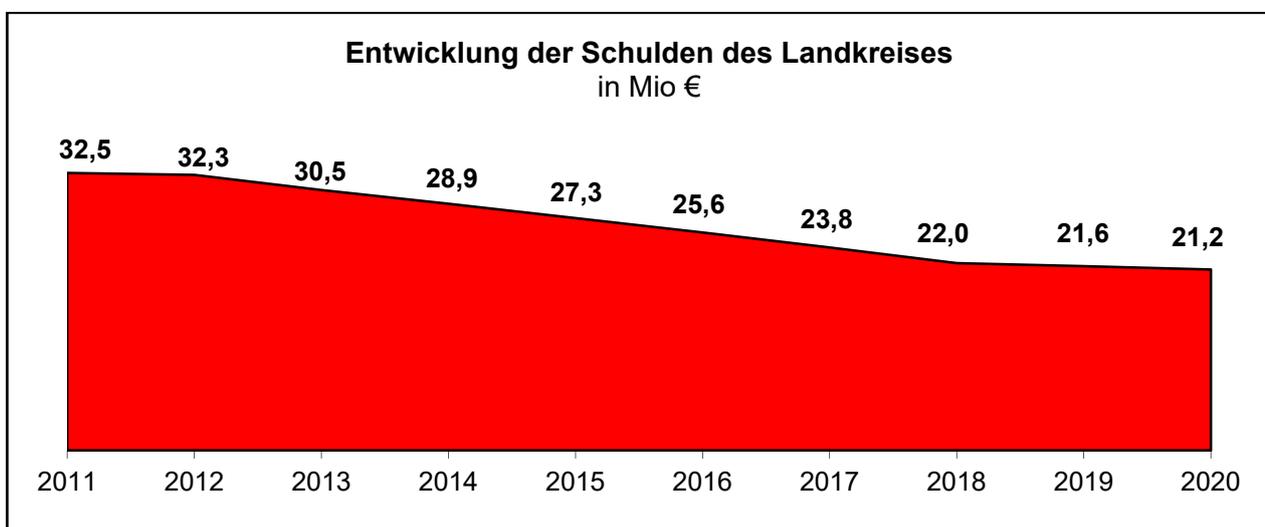
Für das Jahr 2020 sieht die Haushaltssatzung keine Kreditaufnahme vor.

Schuldenstand am 01.01.2020	21.612.625,67 €
Tilgung 2020	<u>- 378.223,17 €</u>
Schuldenstand am 31.12.2020	21.234.402,50 €

Die Schulden des Landkreises verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 378.223,17 €. Das ergibt einen weiteren Abbau der Verschuldung um 1,8 %.

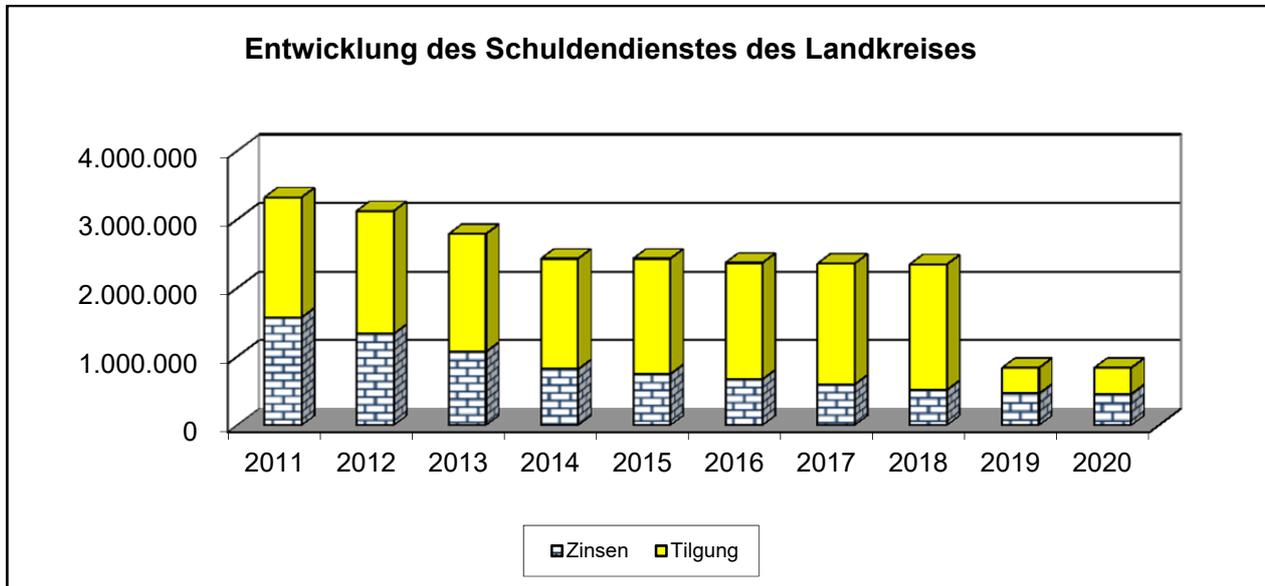
Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt Ende 2020 nunmehr 157,40 € je Einwohner des Landkreises (Vorjahr 159,56 € je Einwohner). Basis für die Berechnung bildet die amtliche Einwohnerzahl per 31.12.2019 mit 134.908 Personen.

Aus dem Gebührenaufkommen der Abfallwirtschaft wurden 74.981,65 € kalkulatorischen Zinsen im Haushalt vereinnahmt.



Für den Schuldendienst mussten im Jahr 2020 zusammen 836.017,60 € aufgebracht werden. Zinsen wurden in Höhe von 457.794,43 € an die Banken gezahlt. Die Kredittilgung beträgt 378.223,17 €.

Die Entwicklung des Schuldendienstes wird im folgenden Diagramm dargestellt.



Bezogen auf die durchschnittliche Höhe der Schulden im Jahr 2020 wurden 2,1 % Zinsen und 1,8 % Tilgung gezahlt.

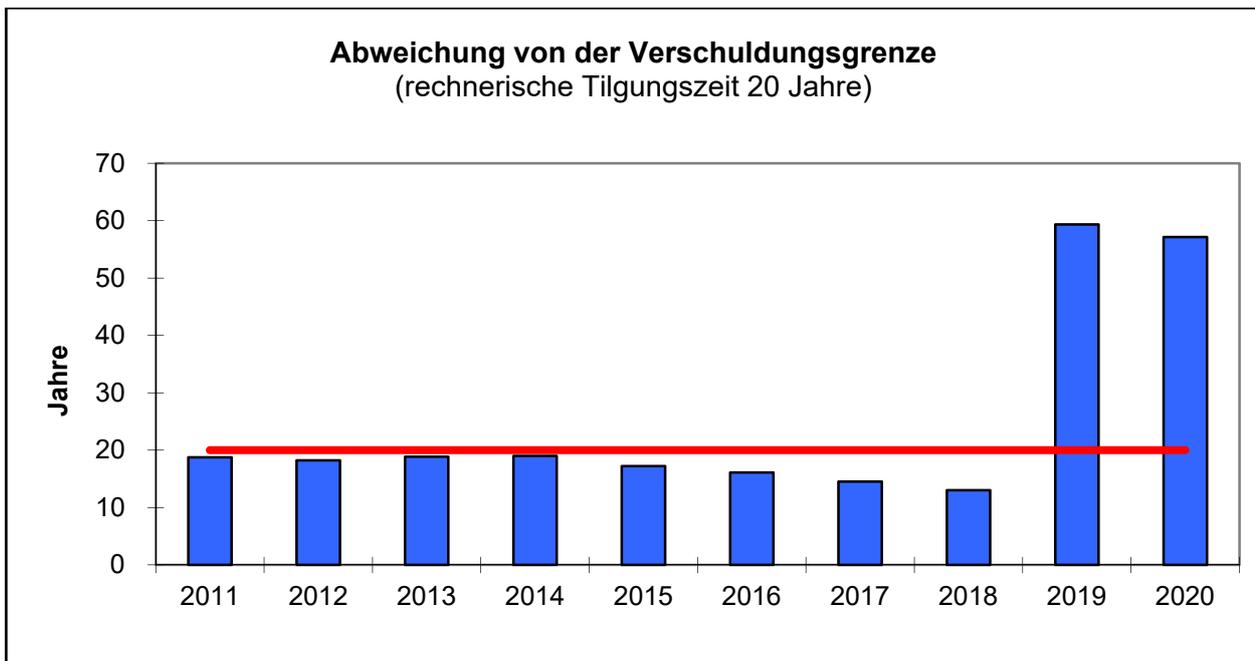
Entwicklung der rechnerischen Tilgungszeit

Grundlage für die Ermittlung dieser Kennziffer zur Wertung der Schuldenhöhe bilden der Schuldenstand zum 01.01.2020 und die ordentlichen Tilgungsleistungen im Jahr 2020. Die sich aus diesen beiden Werten ergebende rechnerische Tilgungszeit stellt die Anzahl der Jahre dar, die bei einer unterstellten konstanten ordentlichen Tilgung in Höhe des Ergebnisses 2020 zum vollständigen Abbau der Kreditschulden benötigt würden.

Schuldenstand per 01.01.2020	21.612.625,67 €
ordentliche Tilgung 2020	378.223,17 €
rechnerische Tilgungszeit	57,1 Jahre

Beträgt die rechnerische Tilgungszeit mehr als 20 Jahre, so ist dies haushaltswirtschaftlich als kritisch anzusehen, weil unter Umständen die Kreditlaufzeiten mit der Lebensdauer von Investitionsobjekten nicht übereinstimmen. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass in den Schulden des Landkreises die im Bereich Abfallwirtschaft aufgenommenen Kredite enthalten sind. Die Nutzungsdauer der Deponie überschreitet die pauschal angenommenen 20 Jahre erheblich.

Die Abweichungen von dieser theoretischen Verschuldungsgrenze verdeutlicht das nachfolgende Diagramm.



Das Ansteigen der rechnerischen Tilgungszeit im Jahr 2013 entsteht durch die Aufnahme eines neuen Investitionskredites in Höhe von 1,5 Mio. €.

Der enorme Anstieg der rechnerischen Tilgungszeit im Jahr 2019 entsteht, da mit Ablauf des Jahres 2018 ein Kreditvertrag des Landkreises Gotha das Ende der Kreditlaufzeit erreicht hatte und somit zum 31.12.2018 vollständig abgezahlt war. Dieser Kredit hatte einen höheren Tilgungssatz als die anderen noch laufenden Kreditverträge und einen sehr hohen Anfangsbestand, wodurch die Tilgungsleistungen viel höher lagen als bei den anderen laufenden Kreditverträgen. Die jährlich zu leistende Annuität (Tilgung + Zinszahlung) betrug hier 1.522.052,68 €, die mit dem Abschluss des Jahres 2018 endete und ab dem Jahr 2019 nicht mehr geleistet werden mussten.

Aufgrund der niedrigeren Tilgungssätze und niedrigeren jährlichen Annuitätenraten der ab 2019 übrigen 3 laufenden Kreditverträge entsteht diese hohe rechnerische Tilgungszeit.

2.11 Inanspruchnahme der Kreditermächtigung

Die Haushaltssatzung 2020 sieht keine Kreditaufnahme für den Landkreis vor.

2.12 Die Kassenreste

Bei den Kassenresten handelt es sich um Beträge, um die die Soll-Einnahmen höher sind als die Ist-Einnahmen (Kasseneinnahmereste) oder um die die Soll-Ausgaben höher sind als die Ist-Ausgaben (Kassenausgabereste) und die in einem späteren Haushaltsjahr zu zahlen sind.

Kasseneinnahmereste können als Außenstände des Landkreises bezeichnet werden, die auch über einen längeren Zeitraum Bestand haben. Kasseneinnahmereste entstehen zumeist dann, wenn die Schuldner nicht zahlen können oder wollen, Rechtsmittel eingelegt haben oder Forderungen des Landkreises noch streitig sind. Die Weiterverfolgung der Kasseneinnahmereste bedarf besonderer Aufmerksamkeit.

Die folgenden Übersichten sollen die Entwicklung und die Schwerpunkte bei den Kassenresten aufzeigen.

Tabelle zu den Kasseneinnahmeresten

	Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €
Kasseneinnahmereste Vorjahr (bereinigt)	3.771.206,94	149.816,36
+Pauschalbereinigung Vorjahr	6.500.000,00	0,00
Vortrag Ist-Überschuss aus Vorjahr	0,00	8.809.363,92
- Abgänge auf diese Reste	731.729,70	2,32
Zwischensumme	9.539.477,24	8.959.177,96
+ Anordnungen auf Haushaltsansatz	169.421.239,50	23.958.481,90
- Abgänge auf diese Anordnungen	67.297,89	0,00
- Pauschalbereinigung lfd. Jahr	6.500.000,00	0,00
+ Anordnungen auf Haushaltsreste		1.143.262,85
Gesamtrechnungssoll Einnahmen	172.393.418,85	34.060.922,71
- Ist-Einnahmen	168.115.075,98	33.297.325,13
neue Kasseneinnahmereste bereinigt	4.278.342,87	763.597,58
+Bereinigung lfd. Jahr	6.500.000,00	0,00
neue Kasseneinnahmereste ohne Bereinigung	10.778.342,87	763.597,58

Kasseneinnahmereste nach Bereichen

Bereich	Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €
Zentrale Dienste	108,70	
Personalamt	139.605,11	
Rechtsamt	13.735,50	
Kommunalaufsicht	2.271,00	
Kreiskasse	77.506,09	
Verwaltungsgebäude	1.081,22	
Hauptarchiv	30,50	
Ordnungsamt	8.211,62	
Straßenverkehrsamt	129.101,10	
Ausländerbehörde	678,69	
Gewerbeangelegenheiten	12.544,79	
Umweltamt	23.271,70	
Aufgaben der unteren Wasserbehörde	9.371,61	
Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	195,00	
Brandschutz	67.934,83	
Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen	1.149,70	
Katastrophenschutz, Zivilschutz	7.122,08	
Schulen	259.468,37	763.597,58
Musikschule	1.066,82	
Volkshochschule	1.450,19	
Denkmalschutz und -pflege	29.710,42	
Sozialverwaltung	1.934,05	
Sozialhilfe	161.004,05	
Leistungen für Asylbewerber	263.870,11	
Unterbringung ausländische Flüchtlinge	24.500,46	
Jugendhilfe	894.615,49	
Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	685.996,12	
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	30.447,84	
Sonstige soziale Angelegenheiten	4.247,79	
Gesundheitsamt	4.208,14	
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (neuer UA)	66.912,66	
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (alter UA)	222,92	

Bereich	Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €
Sportförderung	90,00	
Bauverwaltung	698,19	
Bauordnung	367.342,67	
Wohnungsbauförderung	230,00	
Kreisstraßen	77.599,52	0,00
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	906.087,00	
Allgemeines Grundvermögen	2.720,82	
Summe Kasseneinnahmereste (bereinigt)	4.278.342,87	763.597,58

Bei diesen Einnahmerückständen im Verwaltungshaushalt handelt es sich in der Hauptsache um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Zuweisungen und Erstattungen des Landes, Bußgelder, Einnahmen aus Ersatzvornahmen der Bauordnung sowie im Wesentlichen die Leistungen von Unterhaltspflichtigen nach dem UVG.

Im Vermögenshaushalt waren am 31.12.2020 die restlichen Zuweisungen gemäß KInvFG (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) für die Barrierefreiheit TGS Bad Tabarz sowie die Landeszuweisung für den Erweiterungsbau der Grundschule Goldbach noch nicht eingegangen.

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. 7,2 Mio. € Kasseneinnahmeresten. Weitere betroffene Bereiche sind die Leistungen für Asylbewerber, Sozialhilfe, Bauordnung, Straßenverkehrsamt, ÖPNV sowie Jugendhilfe und Kinderschutz und der Bereich Schulen.

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.

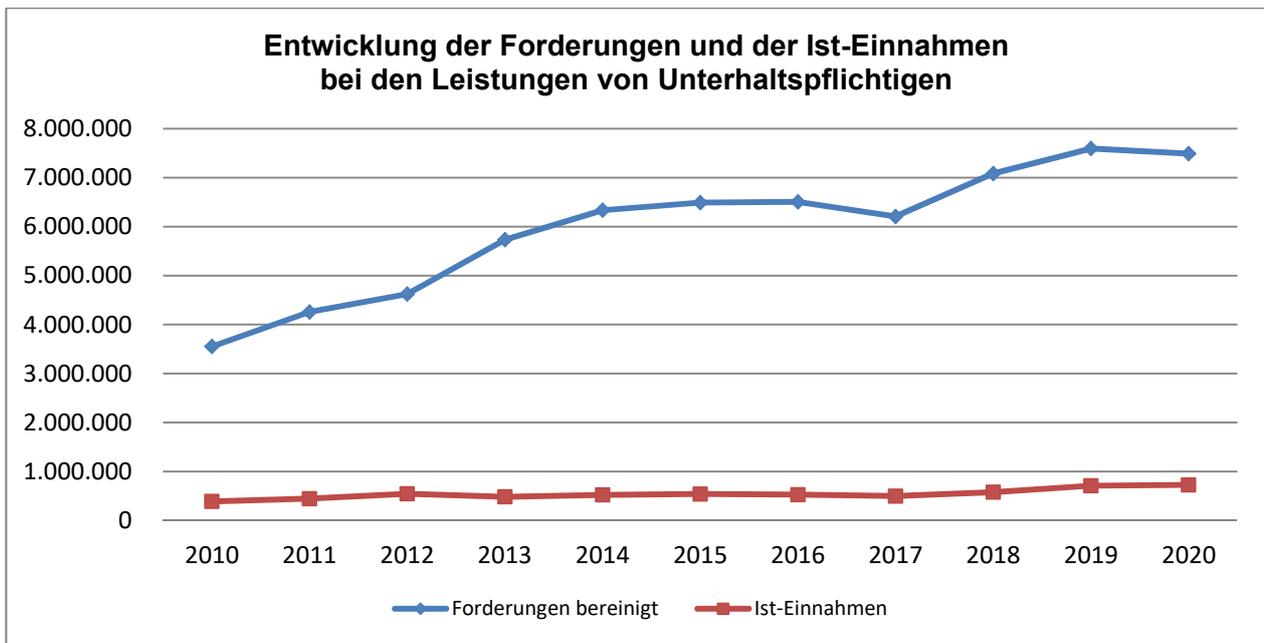
Die Notwendigkeit der Restebereinigung ergibt sich aus dem Grundsatz der Haushaltsklarheit, nach dem ein möglichst echter Jahresabschluss zu erstellen ist. Der Jahresrechnung sind zwingend die Soll-Einnahmen zugrunde zu legen. Der tatsächliche Zahlungseingang bleibt somit unberücksichtigt. Kann eine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

Im Jahr 2013 wurde erstmals eine solche Restebereinigung in Form einer vorläufigen Niederschlagung i. H. v. 3,0 Mio. € durchgeführt. Im Rahmen der Jahresrechnung 2018 erfolgte eine neue genaue Analyse der Kasseneinnahmereste. Im Ergebnis ist aufgrund der seit 2013 steigenden Kasseneinnahmereste und unter Betrachtung von Fälligkeiten sowie Rückholquoten der vorliegenden Forderungen mit dem Eingang der Reste in voller Höhe nicht zu rechnen.

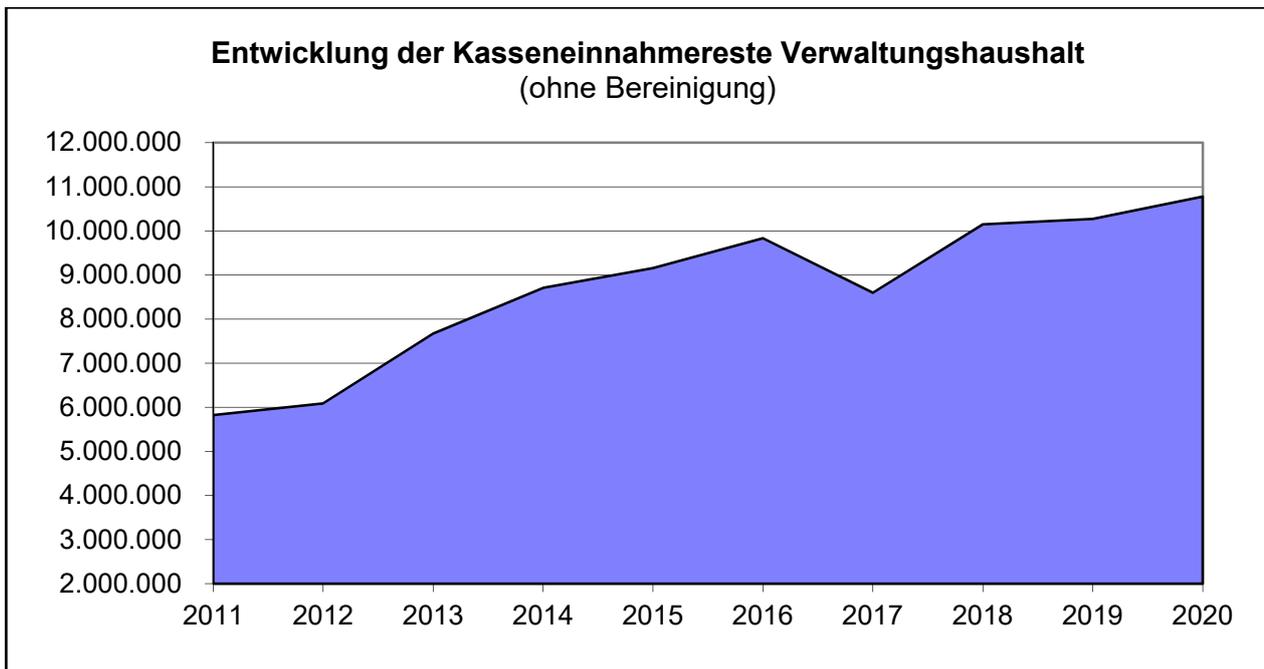
Insbesondere im Bereich des UVG sind die Kasseneinnahmereste seit 2013 in der Summe erheblich angestiegen. Aufgrund der geänderten Rechtslage unter Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten seit 2017 ist künftig hier mit rückläufigen Rückholquoten zu rechnen.

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

Die Entwicklung der Forderungen (Sollstellungen) und der Ist-Einnahmen in der Haushaltsstelle Leistungen von Unterhaltspflichtigen in den letzten neun Jahren zeigt das folgende Diagramm.



Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts wird durch diese eine Haushaltsstelle ungerechtfertigt verbessert. Aus diesem Grund werden in 2020 wie im Vorjahr wiederum insgesamt 6.500.000,00 € pauschal abgesetzt. Nach der Bereinigung ergeben sich im Verwaltungshaushalt die o.g. 4.278.342,87 € Kasseneinnahmereste.



Im Jahr 2011 steigen die Kasseneinnahmereste um rd. 794.000 € an. Davon entfallen allein auf den Bereich Unterhaltsvorschuss rd. 688.000 €. Auch 2012 erhöhen sich die Kasseneinnahmereste um rd. 265.000 €.

Ein sehr starker Anstieg der Kasseneinnahmereste war im Jahr 2013 mit 1,6 Mio. € zu verzeichnen. Davon entfielen auf den Unterhaltsvorschuss 1,2 Mio. €. Im Jahr 2014 beträgt der Zuwachs erneut 1,0 Mio. €, wovon wiederum rd. 564.000 € auf nicht geleistete Zahlungen von Unterhaltspflichtigen zurückgehen.

2015 steigen die Kasseneinnahmereste weiter um rd. 450.000 €, überwiegend durch noch nicht überwiesene Erstattungen nach Asylbewerberleistungsgesetz durch das Land. 2016 führen in der Hauptsache die offenen Erstattungen im Bereich der Flüchtlingsbetreuung und -unterbringung zu dem weiteren Anstieg der Kasseneinnahmereste um rd. 676.000 €.

Im Jahr 2017 verringern sich die Kasseneinnahmereste um 1.235.172 €. Vor allem im Bereich der Erstattungen für Asylbewerber ist ein Rückgang der Kasseneinnahmereste zu verzeichnen. An dem erneut starkem Anstieg der Kasseneinnahmereste im Jahr 2018 i. H. v. rd. 1,6 Mio. € sind, neben u. a. Forderungen der Jugendhilfe, mit rd. 855.000,00 € wieder Forderungen für Leistungen von Unterhaltspflichtigen beteiligt.

Die Summe der bereinigten Kasseneinnahmereste reduziert sich im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um rd. 877.000 €, jedoch nur aufgrund der Erhöhung der Pauschalbereinigung um 1 Mio. €. In der Gesamtsumme der Kasseneinnahmereste ist im Jahr 2019 ein Anstieg in Höhe von 123.000 € zu verzeichnen. Dieser resultiert insbesondere zum einen aus einem Anstieg der Kasseneinnahmereste im Bereich der Leistungen für Asylbewerber in Höhe von rd. 202.000 € sowie im Bereich Unterhaltsvorschuss in Höhe von rd. 412.000 € und zum anderen aus einer Verringerung der Kasseneinnahmereste im Bereich Jugendhilfe in Höhe von rd. 407.000 €.

Im Jahr 2020 ist ein erneuter Anstieg der Kasseneinnahmereste in Höhe von rd. 507.000 € zu verzeichnen, der sich hauptsächlich aus Erstattungen des Landes für den ÖPNV i. H. v. 906.000 € sowie im Bereich der Jugendhilfe mit rd. 241.000 € ergibt. Zu einer Reduzierung der Kasseneinnahmereste im Vergleich zum Vorjahr kam es im Bereich des Unterhaltsvorschusses mit rd. 102.000 €, bei den Leistungen für Asylbewerber mit rd. 303.000 € sowie im Bereich der Sozialhilfe mit rd. 111.000 €.

Tabelle zu den Kassenausgaberesten

	Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €
Kassenausgabereste Vorjahr	0,00	0,00
Vortrag Ist-Fehlbetrag	2.856.944,27	0,00
- Abgänge auf diese Reste	0,00	0,00
Zwischensumme	2.856.944,27	0,00
+ Anordnungen auf Haushaltsansatz	167.029.251,87	15.110.138,13
+ Anordnungen auf Haushaltsreste	846.974,30	5.338.008,49
Gesamtrechnungssoll Ausgaben	170.733.170,44	20.448.146,62
- Ist-Ausgaben	170.733.170,44	20.448.146,62
neue Kassenausgabereste	0,00	0,00

Kassenausgabereste sind noch nicht ausgeführte Zahlungen, für die Anordnungen bereits gefertigt wurden. Das kommt in der Praxis relativ selten vor, weil im täglichen Geschäftsgang die der Kasse erteilten Auszahlungsanordnungen sofort in vollem Umfang ausgeführt werden.

Der Kassenmäßige Abschluss zum 31.12.2020 enthält keine Kassenausgabereste.

2.13 Die Haushaltsreste

Nach § 79 Abs. 2 ThürGemHV ist in der Haushaltsrechnung bei den einzelnen Haushaltsstellen festzustellen, welche übertragbaren Ausgabemittel noch verfügbar sind und in welcher Höhe sie als Haushaltsausgabereste in das folgende Jahr übertragen werden. Das gilt sinngemäß auch für die Bildung von Haushaltseinnahmeresten.

Die nachfolgenden Übersichten geben Auskunft über die Abwicklung der Haushaltsreste im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.

Neue Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt

	Jahresrechnung €
veranschlagte übertragbare Ausgaben Verwaltungshaushalt (Ans. lt. Plan)	24.406.700,00
genehmigte Mehrausgaben zusammen	116.675,73
Umverteilung von Ausgabeansätzen	0,00
verfügbare Mittel	24.523.375,73
Anordnungen auf übertragbare Ausgabeansätze	22.659.029,61
angeordnete Überschreitungen	337.211,04
zur Übertragung noch verfügbare Ausgaben	2.201.557,16
zu übertragende Mittel zusammen	1.660.248,41
Wenigerausgaben zusammen	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

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
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
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 €

Alte Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt

	Jahresrechnung €
aus dem Vorjahr vorgetragene Ausgabereste	914.262,67
Anordnungen auf diese alten Haushaltsausgabereste	846.974,30
Abgang alter Haushaltsausgabereste	67.288,37

Hauptsächlich wurden die übertragenen Mittel für Projekte der Volkshochschule sowie Mittel für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände nicht in Anspruch genommen. Die nochmalige Übertragung ist nicht zulässig.

Neue Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

	Jahresrechnung €
veranschlagte Ausgaben Vermögenshaushalt (Ansatz lt. Plan)	17.681.300,00
genehmigte Mehrausgaben zusammen	999.196,45
Umverteilung von Ausgabeansätzen	29.887,48
verfügbare Mittel	18.650.608,97
Anordnungen auf übertragbare Ausgabeansätze	5.763.879,85
angeordnete Überschreitungen	0,00
zur Übertragung noch verfügbare Ausgaben	12.886.729,12
zu übertragende Mittel zusammen	12.519.578,26
Wenigerausgaben 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

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
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
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 Medienzentrums	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

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
	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 Großrettbach	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
80.	K 19, Trag- und Deckschicht OD Gräfentonna	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

Weniger-Ausgaben 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 €

Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt aus Vorjahren

	Jahresrechnung €
aus dem Vorjahr vorgetragene Ausgabereste	10.263.580,26
Anordnungen auf diese alten Haushaltsreste	5.338.008,49
noch zur Verfügung stehende Mittel	4.925.571,77
zu übertragende Mittel	4.561.950,53
Abgang alter Haushaltsausgabereste	363.621,24

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
	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.	Arnoldischule, Barrierefreiheit u. Behinderten-WC	5.000,00
21.	Arnoldischule, 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

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
	Bauverwaltung, Kreisstraßen	
35.	Allgemeine Planung Tiefbau	847,39
36.	K 1, Erneuerung Deckschicht OD Cobstädt	47.247,81
37.	K 3, Erneuerung Deckschicht OD Großrettbach	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

Weniger-Ausgaben 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 €

Neue Haushaltseinnahmereste

Haushaltseinnahmereste können nach § 79 Abs. 2 ThürGemHV nur bei bestimmten Einnahmearten im Vermögenshaushalt gebildet werden.

	Jahresrechnung €
übertragbare Einnahmen im Vermögenshaushalt	5.538.500,00
Anordnungen auf übertragbare Einnahmen	8.278.534,34
überplanmäßige Einnahmen	6.436.787,06
zur Übertragung verfügbare Einnahmen	3.696.752,72
zu übertragende Einnahmen	3.468.752,72
Wenigereinnahmen	228.000,00

Einzelaufstellung der gebildeten neuen Haushaltseinnahmereste im Vermögenshaushalt:

Nr.	Maßnahme	Haushaltsrest €
1.	Grundschulen GS Goldbach, Landeszuweisung Erweiterung Schulgebäude	1.512.652,72
2.	Gymnasien Gym. Ernestinum, Landeszuweisung Komplexsanierung	456.100,00
3.	sonstiges Schulwesen 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 €

Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren

	Jahresrechnung €
aus dem Vorjahr vorgetragene Einnahmereste	1.304.400,00
Anordnungen auf diese alten Haushaltseinnahmereste	1.143.262,85
Abgang alter Haushaltseinnahmereste	161.137,15

Weniger-Einnahmen über 5.000 € ergaben sich bei:

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

Zusammenfassung und Finanzierung der übertragenen Haushaltsreste:

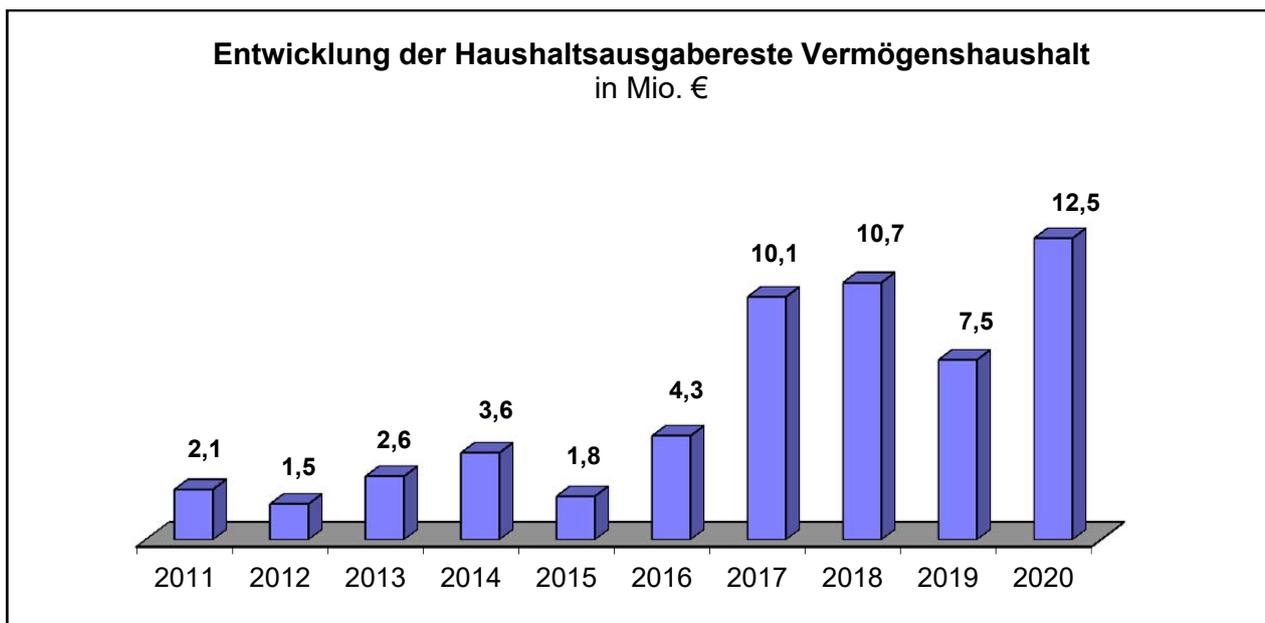
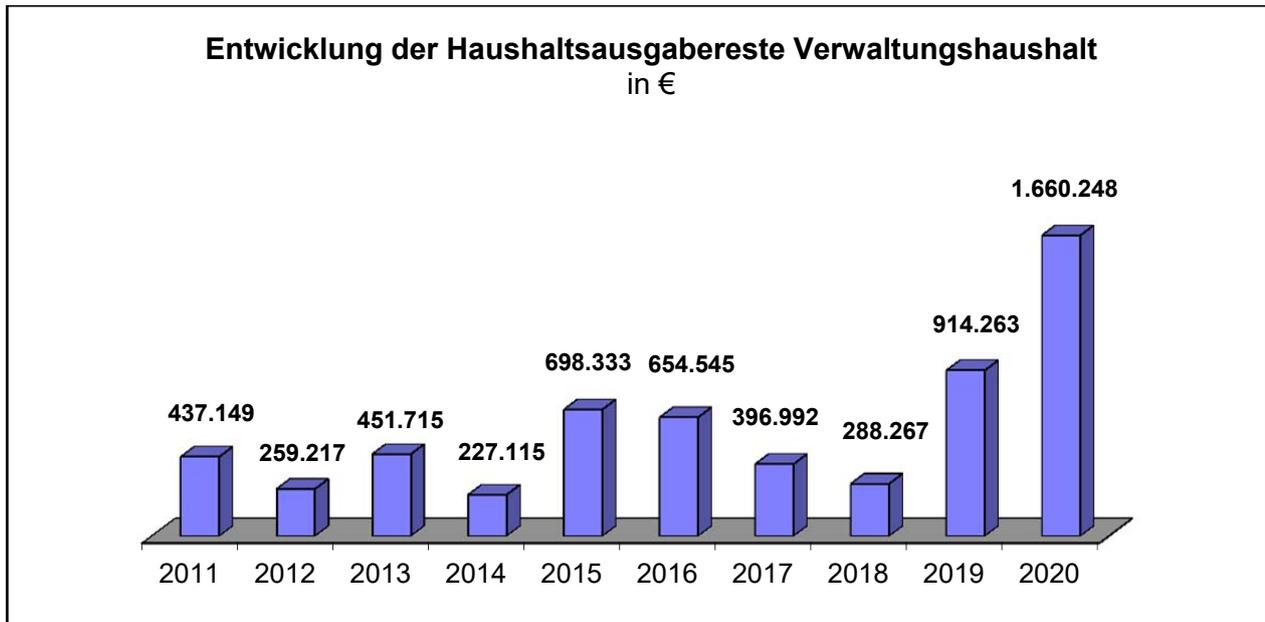
Verwaltungshaushalt

	Jahresrechnung €
Rechnungssollüberschuss Verwaltungshaushalt	1.660.248,41
neue Haushaltsausgabereste	1.660.248,41
Überschuss / Fehlbetrag (-)	0,00

Vermögenshaushalt

	Jahresrechnung €
neue Haushaltseinnahmereste	3.468.752,72
Rechnungssollüberschuss Vermögenshaushalt	13.612.776,09
Summe der Finanzierungsquellen	17.081.528,81
neue Haushaltsausgabereste	12.519.578,26
alte Haushaltsausgabereste	4.561.950,53
Summe Haushaltsausgabereste	17.081.528,79
Überschuss / Fehlbetrag (-)	0,02

Der Überschuss von 0,02 € entsteht regelmäßig aus einer Differenz in den Büchern der Kasse (siehe Punkt 2.2 dieses Berichtes).



2.14 Das Vermögen

Bei den Beteiligungen des Landkreises Gotha an privatwirtschaftlichen Unternehmen gab es im Jahr 2020 keine Veränderungen zum Vorjahr. Somit beträgt die Summe aller Beteiligungen unverändert 71.169,37 €.

Die Gesellschaften und die jeweilige Beteiligung können der folgenden Übersicht entnommen werden:

Internate im Landkreis Gotha GmbH	25.000,00 €
Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH	25.000,00 €
Regionale Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH i. I.	13.500,00 €
Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH	7.669,37 €

Forderungen aus gewährten Darlehen

Der Landkreis hat 2020 keine Darlehen aus Haushaltsmitteln gewährt.

Kapitaleinlagen

Im Jahr 2020 erfolgten keine Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen.

Eigenkapital in Eigenbetrieben

Der Landkreis hat im Jahr 2020 unverändert ein Stammkapital in Höhe von 25.000,00 € beim Eigenbetrieb Kommunaler Abfallservice.

Wertpapiere und Einlagen bei Geldinstituten

Im Jahr 2020 wurden keine Wertpapiere erworben und keine Einlagen bei Geldinstituten getätigt.

Sonstige Forderungen

Die Vermögensübersicht zur Jahresrechnung 2020 enthält keine sonstigen Forderungen.

Anlagevermögen der kostenrechnenden Einrichtungen

Im Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen im Haushaltsplan 2020 sind aufgeführt:

Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen
Musikschule
Volkshochschule

Für diese Einrichtungen wurden im Jahr 2020 Anlagennachweise geführt.

2.15 Endbetrachtung

Der Haushalt des Landkreises Gotha konnte trotz der abweichenden Haushaltsdurchführung aufgrund der Corona-Pandemie auch im Jahr 2020 wieder ausgeglichen abgeschlossen werden. Der Soll-Abschluss des Verwaltungshaushalts ergibt nach 2004 das 16. Jahr in Folge einen Überschuss der laufenden Rechnung.

Die Planung für das Haushaltsjahr 2020 erfolgte unter völlig anderen Erwartungen. Die Durchführung wurde von der Corona-Pandemie bestimmt und überschattet. Es wurde von einer geringeren Leistungsfähigkeit des Landkreises ausgegangen, als es sich in der Durchführung herausstellte.

Um den gestiegenen ungedeckten Finanzbedarf des Landkreises zu finanzieren, war es trotz der gestiegenen Umlagegrundlagen der Städte und Gemeinden erforderlich, in der Planung den Hebesatz der Kreisumlage von 36,16 v.H. im Jahr 2019 auf 36,35 v. H. im Jahr 2020 zu erhöhen. Aufgrund vieler nicht durchführbarer Aufgaben und Ausgaben sowie der erhöhten Beteiligung des Bundes an den Ausgaben für Hartz IV sowie erhöhter bzw. zusätzlicher Zuweisungen des Landes zur Kompensation der Folgen der Corona-Pandemie kam es zu einem Weniger-Bedarf und damit rechnerisch zu einem geringeren Finanzbedarf.

Darüber hinaus ergaben sich in der Haushaltsdurchführung Mehr-Bedarfe u.a. im Bereich der Sozialhilfe, aber auch Weniger-Bedarfe bei der Jugendhilfe aufgrund von Mehreinnahmen, bei Hartz IV, bei der Eingliederungshilfe sowie Weniger-Bedarf bei den Personalausgaben.

Im Jahr 2013 wurde erstmals eine Restebereinigung in Form einer vorläufigen Niederschlagung gem. Nr. 5 der Verwaltungsvorschriften (VV) zu § 79 ThürGemHV i. H. v. 3 Mio. € durchgeführt. Seitdem erfolgt eine neue genaue Analyse der Kasseneinnahmereste. Im Ergebnis erfolgte im Jahr 2018 eine pauschale Bereinigung der Kasseneinnahmereste i. H. v. 5,5 Mio. €. Im Jahr 2019 erfolgte die pauschale Bereinigung nach Analyse der Kasseneinnahmereste in Höhe von 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 Mio. € 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.

Im Ergebnis beträgt der ungedeckte Finanzbedarf im Verwaltungshaushalt 39,7 Mio. €. Mit der Haushaltssatzung hat der Kreistag einen ungedeckten Finanzbedarf in Höhe von 47,9 Mio. € festgesetzt. Vom Planansatz wird damit um -17,21 % abgewichen.

Nach der Zuführung zur Allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 6,4 Mio. € beträgt diese rd. 27,46 Mio. €. Der Bestand liegt damit um 24,5 Mio. € über der für 2020 erforderlichen Mindestrücklage. Im Haushaltsplan 2021 ist wieder eine Entnahme in Höhe von rd. 1,0 Mio. € aus dieser Rücklage veranschlagt.

Die Abweichungen von den ursprünglich durch den Kreistag festgesetzten Haushaltsansätzen werden in den Punkten 2.3 bis 2.7 dieses Erläuterungsberichtes ausführlich dargestellt. An dieser Stelle sollen ausgewählte Mehr- oder Weniger-Einnahmen und Ausgaben nochmals genannt werden:

- ⇒ 3,0 Mio. € mehr allgemeine Zuweisungen,
- ⇒ 632.000 € weniger Gebühren und ähnliche Entgelte,
- ⇒ 259.000 € mehr Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten u. weiteren Verwaltungseinnahmen,
- ⇒ 899.000 € weniger Erstattungen, vor allem im Bereich Asylbewerber,
- ⇒ 2,7 Mio. € mehr Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke,
- ⇒ 841.000 € mehr Ersatz von sozialen Leistungen, v. a. im Bereich UVG, Eingliederungshilfe nach dem SGB IX sowie Hilfe zur Pflege,
- ⇒ 1,6 Mio. € weniger Personalausgaben,
- ⇒ 188.000 € Weniger-Ausgaben für die Unterbringung von Asylbewerbern (Einzelunterkünfte),
- ⇒ 299.000 € Weniger-Ausgaben für Bewirtschaftungskosten,
- ⇒ 1,9 Mio. € Mehr-Ausgaben bei den weiteren sächlichen Verwaltungsausgaben, in der Hauptsache durch den Erwerb von Mund-Nasen-Schutz-Masken,
- ⇒ 735.000 € Weniger-Ausgaben für die Schülerbeförderung,
- ⇒ 637.000 € Weniger-Ausgaben bei den Geschäftsausgaben
- ⇒ 2,7 Mio. € mehr Leistungsbeteiligung des Bundes an Hartz IV und 1,3 Mio. € Weniger-Ausgaben für die Grundsicherung von Arbeitsuchenden,
- ⇒ 1,97 Mio. € Mehr-Ausgaben für Sozialhilfe (Hilfen zur Pflege u. Grundsicherung im Alter),
- ⇒ 362.000 € mehr für Jugendhilfe (v. a. Heimerziehung)
- ⇒ 1,3 Mio. € Weniger-Ausgaben nach Asylbewerberleistungsgesetz
- ⇒ 217.000 € Mehr-Ausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- ⇒ 538.000 € Weniger-Ausgaben für die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
- ⇒ insgesamt 6,0 Mio. € Mehr-Einnahmen und 296.000 € Weniger-Ausgaben im investiven Bereich.

Im Jahr 2020 ergaben sich in 198 Haushaltsstellen Weniger-Soll-Einnahmen in Höhe von 16,4 Mio. € und in 195 Haushaltsstellen Mehr-Soll-Einnahmen in Höhe von 32,0 Mio. €. In Höhe von zusammen 31,1 Mio. € werden in 322 Haushaltsstellen Mehr-Soll-Ausgaben ausgewiesen. Gleichzeitig kam es in 766 Haushaltsstellen zu Weniger-Soll-Ausgaben in Höhe von 27,3 Mio. €, die für andere Zwecke zur Verwendung kamen oder ins Folgejahr übertragen wurden.

Entwicklung ausgewählter Bereiche des Haushalts

Im Jahr 2020 steigen die allgemeinen Zuweisungen um 7,2 Mio. € an. Der Mehrbelastungsausgleich erhöhte sich insgesamt um 3,4 Mio. €. Davon entfallen allein 2,98 Mio. € auf die Allgemeine Stabilisierungspauschale nach dem Thüringer Gesetz zur Stabilisierung der Kommunal финанzen. Die Schlüsselzuweisung steigt um 3,8 Mio. € an.

Die besonderen Zuweisungen steigen ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr. Vor allem die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Ausgaben für Hartz IV steigt zum Vorjahr um 3,5 Mio. € hauptsächlich aufgrund der vom Bund beschlossenen dauerhaften Erhöhung um 25 % zur stetigen Entlastung der Kommunen und Landkreise. Auch die Zuweisungen für Jugendhilfe, die Zuweisungen für die Grundsicherung im Alter sowie die Zuweisungen des Landes für den ÖPNV steigen im Jahr 2020.

Die Kreisumlage wurde mit 47,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Mio. € höher festgesetzt. Die Einnahmen aus der Schulumlage stiegen gegenüber dem Vorjahr um rd. 563.000 € an.

Der Mittelbedarf im Bereich der Allgemeinen Verwaltung hat sich gegenüber dem Vorjahr um 578.000 € erhöht, vor allem in den Bereichen Verwaltungsgebäude, Informations- und Datentechnik sowie Beschaffung.

Im Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung steigt der Finanzbedarf gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Mio. € an. Ursache hierfür sind in erster Linie die Ausgaben im Bereich Katastrophen- und Zivilschutz für die Beschaffung von Mund-Nasen-Schutz-Masken. Auch im Straßenverkehrsamt und im Umweltamt steigt der Finanzbedarf aufgrund von Weniger-Einnahmen bei den Verwaltungsgebühren.

Der ungedeckte Finanzbedarf im Bereich Schulen steigt um 3,56 Mio. € an, da ab dem Jahr 2020 die Schulumlage aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik nicht mehr als Einnahme im Bereich des Einzelplans 2 sondern im Einzelplan 9, Allgemeine Finanzwirtschaft, veranschlagt wird. Abgesehen von der Änderung bei der Schulumlage steigt der übrige Finanzbedarf im Bereich Schulen gegenüber dem Vorjahr um 254.000 € an.

Für Kulturförderung, Musikschule, Volkshochschule und Naturschutz ergibt sich eine Reduzierung des Finanzbedarfs um 46.000 €. Hauptursache für die Reduzierung sind Weniger-Ausgaben im Bereich der Volkshochschule bei den Personalausgaben und Beschäftigungsentgelten. Allerdings waren im Bereich der Musikschule und Volkshochschule Corona-bedingt auch Weniger-Einnahmen bei den Teilnehmerentgelten zu verzeichnen.

Für die Verwaltung der sozialen Angelegenheiten durch das Sozialamt, das Jugendamt und das Jobcenter mussten insgesamt 340.000 € aufgewendet werden. Die Steigerung ergibt sich in erster Linie aus höheren Personalausgaben im Bereich des Sozialamtes.

Im Bereich Sozialhilfe ergaben sich zum 01.01.2020 große Veränderungen im Rahmen der Umsetzung des BTHG durch die Herauslösung der Eingliederungshilfe als eine eigenständige Leistung und Zuordnung zu einem anderen Unterabschnitt gemäß der geänderten Haushaltssystematik. Um einen Vergleich mit dem Vorjahr vornehmen zu können, wurden hier jedoch beide Leistungen noch einmal zusammen betrachtet. Im Ergebnis steigt der Finanzbedarf von Sozialhilfe und Eingliederungshilfe zusammen um 724.000 €. Hauptursache hierfür sind höhere Ausgaben im Bereich der Hilfe zur Pflege.

Bis 2014 wurden alle Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in der Regel durch das Land erstattet. Im Jahr 2014 entsteht hier erstmals ein ungedeckter Finanzbedarf in Höhe von 138.000 €. Im Jahr 2015 musste der Landkreis 595.000 € selbst aufbringen. Im Jahr 2016 liegen die Ausgaben um 877.000 € über den Erstattungen des Landes und auch im Jahr 2017 ergibt sich ein ungedeckter Finanzbedarf i. H. v. 809.000 €. Im Jahr 2018 entsteht hier lediglich ein ungedeckter Finanzbedarf i. H. v. 23.000 €.

Im Jahr 2019 ergibt sich hier sogar ein Überschuss in Höhe von knapp 450.000 €, hauptsächlich aufgrund von Weniger-Ausgaben im Bereich der Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG. Im Jahr 2020 kommt es hier wieder zu einem ungedeckten Finanzbedarf in Höhe von 304.000 € aufgrund von Weniger-Einnahmen bei den Erstattungen des Landes.

Der ungedeckte Finanzbedarf im Bereich der Jugendhilfe bleibt mit rd. 10,3 Mio. € auf Vorjahresniveau und steigt nur leicht um 54.000 € an. Im Bereich der Heimerziehung (ohne ausländische Jugendliche) steigt der Finanzbedarf gegenüber dem Vorjahr allerdings um 808.000 € an. Dieser Anstieg wird durch eine Senkung des Finanzbedarfs u. a. bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, bei der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung, bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen sowie der sonstigen Jugendarbeit nahezu ausgeglichen.

Im Jahr 2020 sinkt der ungedeckte Finanzbedarf für Unterhaltsvorschuss um rd. 404.000 €. Den Mehr-Ausgaben i. H. v. 269.000 € stehen Mehr-Einnahmen bei den Zuweisungen von Bund und Land sowie bei den Leistungen der Unterhaltungspflichtigen i. H. v. zusammen 673.000 € entgegen.

Die Ausgaben für die Grundsicherung für Arbeitsuchende (Hartz IV) stiegen 2020 um 69.000 € an. Gleichzeitig erhielt der Landkreis 3,5 Mio. € mehr Zuweisungen aufgrund der beschlossenen dauerhaften Erhöhung der Bundesbeteiligung. Der Finanzbedarf reduzierte sich in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr somit um 3,4 Mio. €.

Im Gesundheitswesen stieg der Finanzbedarf insbesondere durch höhere Personalausgaben im Gesundheitsamt und im Veterinäramt um 144.000 € an.

Im Bauwesen steigt der Mittelbedarf gegenüber dem Vorjahr um 214.000 €. Hauptursachen sind hierfür steigende Personalausgaben in allen Bereichen der Bauverwaltung sowie Weniger-Einnahmen bei den Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauordnung. Weiterhin sinkt der ungedeckte Finanzbedarf im Bereich der Kreisstraßen aufgrund geringerer Ausgaben bei den Bewirtschaftungskosten.

Im Bereich der Abfallbeseitigung steigt der Finanzbedarf um 38.000 € hauptsächlich durch die Reduzierung der Gewinnablieferung des Eigenbetriebs Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha sowie höhere Zuschüsse an den Eigenbetrieb.

Aufgrund der Veränderungen bei der Organisation und damit auch der Veranschlagung der Einnahmen und Ausgaben für den ÖPNV ab dem 01.07.2019 kam es in diesem Bereich auch im Jahr 2020 noch zu größeren Veränderungen beim Finanzbedarf, da diese Veränderungen in 2019 nur für ein halbes Kalenderjahr wirksam wurden. Somit haben wir im Bereich des ÖPNV im Vergleich zum Vorjahr Mehr-Einnahmen i. H. v. 3,5 Mio. € sowie Mehr-Ausgaben i. H. v. 2,6 Mio. €, was zu einer Reduzierung des Finanzbedarfs i. H. v. 890.000 € führt. Auch hier erhielt der Landkreis zusätzliche Erstattungen vom Land für Corona-bedingte Einnahmeausfälle bei den Fahrgeldeinnahmen.

Saldiert ergibt sich für das Jahr 2020 eine freien Spitze i. H. v. 11,5 Mio. € (Vorjahr: 2,3 Mio. €). Die freie Spitze als Zeichen für die Leistungsfähigkeit des Landkreises sollte mindestens gleich oder größer Null sein.

Dass sich die Leistungsfähigkeit des Landkreises trotz der hohen Belastungen im Haushaltsjahr so gut entwickelt hat, wird durch die gegenüber der ursprünglichen Planung günstigere Entwicklung sowohl der Einnahmen als auch der Ausgaben begründet. Vor allem die Mehr-Einnahmen bei den allgemeinen und den besonderen Zuweisungen des Landes und des Bundes zur Entlastung der kommunalen Haushalte haben hier einen wesentlichen Beitrag geleistet. Einsparungen ergaben sich aber auch in vielen Bereichen aufgrund der wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung durch Einsparungen sowohl bei den Geschäftsausgaben, den Bewirtschaftungskosten als auch bei den Personalausgaben. Auch die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Summe aller sozialen Leistungen weisen im Ergebnis deutlich niedrigere Ausgaben aus als es die ursprüngliche Planung vorsah.

Kontinuierlich steigen die Personalausgaben. Im Jahr 2020 ergeben sich Mehr-Ausgaben gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1,5 Mio. € aufgrund von Tarifierpassungen, Besoldungserhöhungen sowie durch die Besetzung von im Jahr 2020 neu eingerichteter Stellen. Auch jährlich steigende Ausgaben in den sozialen Bereichen führen weiterhin, sofern keine Einsparungen an anderer Stelle möglich sind, zwangsläufig zur Erhöhung der Kreisumlage. Durch die Erhöhung der Leistungsbeteiligung des Bundes im Bereich Hartz IV ab dem Jahr 2020 wurde jedoch in dem Bereich eine spürbare Entlastung des Kreishaushalts erreicht.

Der Landkreis kann jedoch seinen Finanzbedarf nicht übermäßig und unzumutbar auf Kosten der Städte und Gemeinden ausweiten. Entsprechend den Handlungsempfehlungen des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales zur Umsetzung des Urteils des Thüringer Oberverwaltungsgerichts vom 07.10.2016 zur Kreisumlage (Rundschreiben R 33 2/2017) werden vor Erlass der Haushaltssatzung des Landkreises Gotha alle Gemeinden zur Kreisumlage angehört. Der Landkreis als Satzungsgeber hat auch den Finanzbedarf seiner kreisangehörigen Gemeinden in seine dem Erlass der Haushaltssatzung und der Festsetzung des Umlagesolls und des Umlagesatzes vorausgehenden Erwägungen aufzunehmen. Der Landkreis ist verpflichtet, nicht nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln, gegeneinander abzuwägen und seine Entscheidungen in geeigneter Form offenzulegen.

Mit Schreiben vom 14.08.2019 wurden alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden entsprechend den Handlungsempfehlungen des TMIK angehört. Darüber hinaus wurde für jede kreisangehörige Stadt und Gemeinde die Finanzausstattung der Jahre 2014 bis 2020 ermittelt sowie jeweils der Anteil des Landkreises (Kreis- und Schulumlage) und der Anteil der Gemeinden an den Umlagegrundlagen gegenübergestellt. In Zusammenarbeit mit der Kommunalaufsicht des Landkreises Gotha wurde außerdem ermittelt, bei welchen Gemeinden nach den Kriterien des o.g. Rundschreibens des TMIK ein strukturelles Defizit anzunehmen ist.

Im Ergebnis der Abwägung war davon auszugehen, dass die im Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2020 enthaltenen Umlagen nicht geeignet sind, die finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden unzulässig einzuschränken. Die Abwägungsgründe wurden gegenüber dem Kreistag in einer entsprechenden schriftlichen Information an alle Kreistagsmitglieder dokumentiert.

Mit dem entsprechenden Anhörungsverfahren vor Erlass der Haushaltssatzung in einer ersten Stufe wird den Anforderungen Rechnung getragen.

Die Rechtsaufsicht bestätigte in der Vergangenheit unserem Landkreis regelmäßig im Rahmen der Begründung zur Genehmigung der jeweiligen Höhe der Kreisumlage, dass diese nicht unzumutbar ist. Die dauernde Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden würde nicht eingeschränkt. Auch im Schreiben zur rechtsaufsichtlichen Würdigung im Jahr 2020 wurde das Verfahren des Landkreises in den Anmerkungen nicht beanstandet und somit bestätigt.

Nach dem Beschluss des Kreistages waren im Vermögenshaushalt 2020 zusammen 17,7 Mio. € Ausgaben für Investitionen und Schuldentilgung geplant. Dazu kommen rd. 318.000 € über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie 144.000 zusätzlich bereitgestellte zweckgebundene Einnahmen. Aus dem Jahr 2019 wurden 10,3 Mio. € Haushaltsausgabereste nach 2020 vorgetragen. Somit standen insgesamt rd. 28,4 Mio. € zur Verfügung. Die entsprechenden Ist-Ausgaben belaufen sich 2020 auf 20,4 Mio. €. Damit kamen rd. 8,0 Mio. € bzw. 28,0 % der verfügbaren Mittel nicht kassenwirksam zur Auszahlung.

Neue Haushaltsausgabereste wurden in Höhe von 12,5 Mio. € in das Jahr 2021 vorgetragen.

Die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2020 erfolgte ausschließlich aus Förder- und Eigenmitteln. Eine Kreditaufnahme war nicht erforderlich. Aus der Gegenüberstellung der Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und der Gesamtheit der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ergibt sich die Investitionszuweisungsquote.

Im Jahr 2020 beträgt diese Quote auch aufgrund der zusätzlichen Allgemeinen Investitionszuschüsse des Landes 68,7 %. Das bedeutet, dass von den 16,9 Mio. € Ausgaben für Investitionen 11,6 Mio. € aus Zuweisungen und Zuschüssen finanziert wurden.

Von den Gesamtausgaben des Vermögenshaushalts 2020 in Höhe von 27,3 Mio. € entfallen 16,9 Mio. € auf Investitionen. Damit ergibt sich eine Investitionsquote von 61,89 %. Im Vorjahr betrug diese Investitionsquote noch 91,97 %.

Die Schulden des Landkreises betragen per 31.12.2020 rd. 21,2 Mio. €. Sie sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 378.000 € gesunken. Auf jeden Bürger des Landkreises lasten damit derzeit 157,40 € Schulden. Die rechnerische Tilgungszeit beträgt 57,1 Jahre. Ein Wert von 20 Jahren wird als haushaltswirtschaftlich unbedenklich angesehen. Die rechnerische Tilgungszeit gibt die Anzahl der Jahre an, die theoretisch bis zum vollständigen Abbau der Schulden benötigt werden.

Der enorme Anstieg der rechnerischen Tilgungszeit im Jahr 2019 entsteht, da mit Ablauf des Jahres 2018 ein Kreditvertrag des Landkreises Gotha mit einem höheren Tilgungssatz das Ende der Kreditlaufzeit erreicht hatte und somit zum 31.12.2018 vollständig abbezahlt war. Die hohen Tilgungsleistungen für diesen einen Kreditvertrag endeten mit dem Abschluss des Jahres 2018 und mussten ab dem Jahr 2019 nicht mehr geleistet werden. Aufgrund der niedrigeren Tilgungssätze und niedrigeren jährlichen Annuitätenraten der ab 2019 übrigen 3 laufenden Kreditverträge entsteht diese hohe rechnerische Tilgungszeit. Bei zukünftigen Kreditumschuldungen oder Kreditaufnahmen ist hier ein erhöhtes Augenmerk auf die Höhe der jährlichen Tilgungsrate sowie auf die Möglichkeit einer Sondertilgungsrate zu legen.

Seit dem Jahr 2009 ging die freie Spitze, als Maß für die Leistungsfähigkeit eines öffentlichen Haushalts, stetig zurück. Mit der Jahresrechnung 2013 konnte diese Entwicklung zunächst wieder umgekehrt werden. 2016 betrug die freie Spitze jedoch nur noch 0,9 Mio. €. Im Jahr 2017 ging die freie Spitze weiter zurück auf rd. 32.000 €. Im Jahr 2018 konnte u. a. durch die positive Entwicklung der Anzahl an Bedarfsgemeinschaften wieder eine freie Spitze i. H. v. 1,7 Mio. € erreicht werden. Im Jahr 2019 stieg die freie Spitze vor allem aufgrund von Weniger-Ausgaben im Bereich der Jugendhilfe, des ÖPNV sowie der Personalausgaben verschiedener Bereiche weiter an auf 2,3 Mio. €.

Im Jahr 2020 erreicht die freie Spitze mit einem Betrag von 11,5 Mio. € eine Rekordhöhe, welche jedoch bei objektiver Betrachtung dem geforderten Normalmaß entspricht (8,10 % der allgemeinen Deckungsmittel). Damit überschreitet der Landkreis Gotha erstmals seit langem die 1. Warngrenze für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit von 8 % der allgemeinen Deckungsmittel. Erläuterungen hierzu finden sich auch im Prüfbericht zur Jahresrechnung 2019 (S. 8 f.).

Diese Höhe ist im Pandemie-Jahr zum einen auf die hohen zusätzlichen Einnahmen aus den Zuweisungen des Landes zur Kompensation direkter und indirekter Folgen der Corona-Pandemie sowie auf die um 25 % erhöhte Leistungsbeteiligung des Bundes im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende zurückzuführen. Zum anderen wurde diese hohe freie Spitze auch ermöglicht durch Weniger-Ausgaben in fast allen Bereichen aufgrund nicht durchführbarer Aufgaben in der Pandemie-Zeit. Der Überschuss der laufenden Rechnung im Jahr 2020 wird zur Finanzierung der Folgejahre der Rücklage zugeführt.

Eine Finanzierung von Investitionsmaßnahmen muss in Zukunft aus Fördermitteln und Eigenmitteln des Landkreises erfolgen. Sind letztere nicht mehr in ausreichender Höhe vorhanden, wird in Zukunft auch wieder eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen notwendig werden. Die Zuordnung von Maßnahmen zum Vermögenshaushalt sowie generell die Veranschlagung von Investitionen muss zukünftig kritischer geprüft werden.

Vor diesem Hintergrund sollte auch die enorme Höhe der Haushaltsausgabereise im Vermögenshaushalt kritisch betrachtet werden. Es ist erforderlich die zukünftige Planung von Investitionen und deren zeitliche Umsetzung so realistisch wie möglich zu gestalten!

Zum einen, um die Bildung von Haushaltsresten und nicht begonnen bzw. abgeschlossenen Maßnahmen zu reduzieren, zum anderen um eine realistische Planung der Finanzierungsquellen sowie der Liquidität, auch unter Beachtung der Entwicklungen am Finanzmarkt, zuzulassen.

In Bezug auf die Kreisumlage werden sich auch bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsausführung und trotz der Entlastung der kommunalen Haushalte ab dem Jahr 2020 durch Bund und Land in zukünftigen Jahren zur Vermeidung eines Fehlbetrages Diskussionen über die Höhe und Zweckmäßigkeit nicht vermeiden lassen.

Gotha, 19.04.2021

Anlage 1 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2020

Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Gruppen

Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020 endgültig €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	%
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
04	Schlüsselzuweisungen	47.509.600,00	47.523.745,22	14.145,22	0,0%
05	Bedarfszuweisungen	0,00	3.121,00	3.121,00	
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	13.545.200,00	16.536.099,91	2.990.899,91	22,1%
07	Allgemeine Umlagen	52.090.200,00	52.093.510,09	3.310,09	0,0%
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	3.537.423,27	3.146.975,98	-390.447,29	-11,0%
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.696.100,00	5.451.872,31	-244.227,69	-4,3%
13	Einnahmen aus Verkauf	107.200,00	550.059,41	442.859,41	413,1%
14	Mieten und Pachten	129.500,00	150.497,44	20.997,44	16,2%
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	623.045,76	407.409,24	-215.636,52	-34,6%
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13.420.367,26	12.159.645,63	-1.260.721,63	-9,4%
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.526.361,55	17.034.599,29	1.508.237,74	9,7%
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	6.242.400,00	8.905.558,93	2.663.158,93	42,7%
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen	0,00	7.041,65	7.041,65	
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	74.900,00	112.289,12	37.389,12	49,9%
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.025.200,00	1.238.874,34	213.674,34	20,8%
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.850.300,00	2.477.711,87	627.411,87	33,9%
26	Weitere Finanzeinnahmen	107.800,00	133.187,60	25.387,60	23,6%
27	Kalkulatorische Einnahmen	36.500,00	32.083,96	-4.416,04	-12,1%
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	123.600,00	657.928,92	534.328,92	432,3%
29	Übertrags- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	
Summe Mehreinnahmen		138.332.261,55	147.424.224,79	9.091.963,24	6,6%
Summe Wenigereinnahmen		23.313.436,29	21.197.987,12	-2.115.449,17	-9,1%
ohne Abweichungen		0,00	0,00	0,00	
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes gesamt		161.645.697,84	168.622.211,91	6.976.514,07	4,3%

Anlage 1 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2020

Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Gruppen

Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020 endgültig €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	%
4	Personalausgaben	35.759.166,04	34.146.912,46	-1.612.253,58	-4,5%
5/6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand				
50	Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.296.693,75	2.254.832,33	-41.861,42	-1,8%
51	Unterhalt des sonstigen unbewegl. Vermögens	998.000,00	998.000,00	0,00	0,0%
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	846.939,88	806.505,74	-40.434,14	-4,8%
53	Mieten und Pachten	1.293.572,46	1.090.231,99	-203.340,47	-15,7%
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baul. Anlagen usw.	6.026.430,65	5.655.776,21	-370.654,44	-6,2%
55	Haltung von Fahrzeugen	168.785,48	153.364,47	-15.421,01	-9,1%
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	255.534,87	226.868,70	-28.666,17	-11,2%
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16.414.336,92	17.600.501,52	1.186.164,60	7,2%
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.005.059,98	725.868,97	-279.191,01	-27,8%
65	Geschäftsausgaben	2.604.744,07	1.938.589,17	-666.154,90	-25,6%
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	241.475,95	229.122,37	-12.353,58	-5,1%
67	Erstattungen von Ausgaben d. Verwaltungshaushalts	3.126.367,25	3.125.430,90	-936,35	0,0%
68	Kalkulatorische Kosten	36.500,00	32.083,96	-4.416,04	-12,1%
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	14.088.709,81	14.088.709,81	0,00	0,0%
7	Zuweisungen und Zuschüsse				
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	12.344.339,20	11.542.661,35	-801.677,85	-6,5%
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.452.405,28	6.444.410,54	-7.994,74	-0,1%
74	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einr.	3.730.134,38	4.214.512,04	484.377,66	13,0%
76	Leistungen der Jugendhilfe an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	2.341.816,60	2.532.262,64	190.446,04	8,1%
77	Leistungen der Jugendhilfe an nat. Personen in Einr.	10.028.681,56	9.710.099,97	-318.581,59	-3,2%
78	Sonstige soziale Leistungen	33.854.316,02	33.520.893,39	-333.422,63	-1,0%
79	Leistungen nach dem AsylbLG	3.608.465,92	2.288.553,34	-1.319.912,58	-36,6%
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben	457.800,00	457.794,43	-5,57	0,0%
82	Allgemeine Zuweisungen	4.349,89	4.349,89	0,00	0,0%
84	Weitere Finanzausgaben	5.132,51	5.132,51	0,00	0,0%
85	Deckungsreserve	5.039,37	0,00	-5.039,37	-100,0%
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.641.400,00	11.892.344,77	8.250.944,77	226,6%
865	Zuführung zu Sonderrücklagen	9.500,00	2.936.398,44	2.926.898,44	
89	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	
Summe Mehrausgaben		26.137.187,90	39.176.019,41	13.038.831,51	49,9%
Summe Wenigerausgaben		120.412.317,73	114.350.000,29	-6.062.317,44	-5,0%
ohne Abweichungen		15.096.192,21	15.096.192,21	0,00	0,0%
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes gesamt		161.645.697,84	168.622.211,91	6.976.514,07	4,3%

Anlage 1 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2020

Einnahmen Vermögenshaushalt nach Gruppen

Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020 endgültig €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	%
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	3.650.900,00	14.828.743,21	11.177.843,21	306,2%
31	Entnahmen aus Rücklagen	7.463.900,00	657.928,92	-6.805.971,08	-91,2%
32	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	
33	Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	
34	Veräußerungen v. Vermögen, Abw. Baum.	1.008.000,00	70.819,67	-937.180,33	-93,0%
35	Ausgleichzahlungen	122.455,76	122.455,76	0,00	0,0%
36	Zuweisungen f. Investitionen	5.579.853,79	11.586.147,59	6.006.293,80	107,6%
37	Einnahmen aus Krediten	0,00	0,00	0,00	
Summe Mehreinnahmen		9.230.753,79	26.414.890,80	17.184.137,01	186,2%
Summe Wenigereinnahmen		8.471.900,00	728.748,59	-7.743.151,41	-91,4%
ohne Abweichungen		122.455,76	122.455,76	0,00	
Einnahmen des Vermögenshaushaltes gesamt		17.825.109,55	27.266.095,15	9.440.985,60	53,0%

Ausgaben Vermögenshaushalt nach Gruppen

Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2020 endgültig €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	%
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	123.600,00	657.928,92	534.328,92	432,3%
91	Zuführung an Rücklagen	9.500,00	9.355.635,44	9.346.135,44	98380,4%
93	Erwerb von Vermögen	4.947.253,79	4.755.858,96	-191.394,83	-3,9%
94-96	Baumaßnahmen	12.342.455,76	12.072.638,80	-269.816,96	-2,2%
97	Tilgung von Krediten, Umschuldung	378.300,00	378.223,17	-76,83	0,0%
98	Zuweisung u. Zuschüsse f. Investitionen	24.000,00	45.809,86	21.809,86	90,9%
99	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0,00	0,00	
Summe Mehrausgaben		157.100,00	10.059.374,22	9.902.274,22	6303,2%
Summe Wenigerausgaben		17.668.009,55	17.206.720,93	-461.288,62	-2,6%
ohne Abweichungen		0,00	0,00	0,00	
Ausgaben des Vermögenshaushaltes gesamt		17.825.109,55	27.266.095,15	9.440.985,60	53,0%

Anlage 2 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2020

Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Abschnitten

Abschnitt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	
		endgültig			
		€	€	€	%
00	Kreisorgane	0,00	0,00	0,00	
01	Rechnungsprüfung	85.000,00	76.250,00	-8.750,00	-10,3%
02	Hauptverwaltung	127.800,00	163.816,51	36.016,51	28,2%
03	Finanzverwaltung	206.600,00	200.414,16	-6.185,84	-3,0%
05	Wahlen	12.267,26	11.767,26	-500,00	-4,1%
06	Verwaltungsgebäude, Beschaffungsstelle	84.400,00	113.290,08	28.890,08	34,2%
08	Personalrat	0,00	0,00	0,00	
11	Öffentliche Ordnung	1.975.500,00	1.776.183,48	-199.316,52	-10,1%
12	Umweltschutz	271.311,76	263.052,20	-8.259,56	-3,0%
13	Brandschutz	226.525,00	249.157,76	22.632,76	10,0%
14	Katastrophenschutz	3.900,00	459.348,42	455.448,42	11678,2%
16	Rettungsdienst	390.000,00	512.313,65	122.313,65	31,4%
20	Schulverwaltung	26.300,00	29.251,94	2.951,94	11,2%
21	Grundschulen	1.143.400,00	1.029.868,14	-113.531,86	-9,9%
22	Regelschulen	13.800,00	90.816,95	77.016,95	558,1%
23	Gymnasien	143.500,00	137.978,82	-5.521,18	-3,8%
24	Berufsschulen	30.200,00	22.467,24	-7.732,76	-25,6%
26	Gemeinschaftsschulen	62.833,00	50.857,36	-11.975,64	-19,1%
27	Förderschulen	99.400,00	93.264,35	-6.135,65	-6,2%
28	Gesamtschule	3.800,00	2.452,00	-1.348,00	-35,5%
29	Sonstiges Schulwesen	4.921.400,00	5.246.684,05	325.284,05	6,6%
30	Kulturelle Angelegenheiten	0,00	153,00	153,00	
33	Musikschule	184.500,00	173.389,50	-11.110,50	-6,0%
35	Volkshochschule	466.700,00	365.728,91	-100.971,09	-21,6%
36	Naturschutz	5.000,00	11.637,63	6.637,63	132,8%
40	Sozial- und Jugendamt	1.588.600,00	1.555.598,16	-33.001,84	-2,1%
41	Sozialhilfe	4.873.400,00	5.835.123,54	961.723,54	19,7%
42	Hilfe für Asylbewerber	4.454.300,00	2.476.986,57	-1.977.313,43	-44,4%
43	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	949.500,00	817.508,63	-131.991,37	-13,9%
45	Maßnahmen der Jugendhilfe	5.344.112,95	5.844.631,55	500.518,60	9,4%
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	
47	Förderung der Wohlfahrtspflege	97.500,00	72.970,46	-24.529,54	-25,2%
48	Hartz IV, Unterhaltsvorschuss	9.167.300,00	12.437.342,37	3.270.042,37	35,7%
48	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	980.300,00	1.322.539,79	342.239,79	34,9%
49	Sinnesbehindertengeld, SED-Unrecht	905.500,00	1.053.843,49	148.343,49	16,4%
50	Gesundheitsverwaltung	253.500,00	248.243,04	-5.256,96	-2,1%
51	Krankenhausumlage	0,00	0,00	0,00	
54	Psychosoziale Beratungsstellen	0,00	0,00	0,00	
55	Förderung des Sports	5.000,00	321.612,00	316.612,00	6332,2%
60	Allgemeine Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	
61	Bauordnung	1.065.203,27	681.507,12	-383.696,15	-36,0%
62	Wohnungsbauförderung	2.000,00	3.270,00	1.270,00	63,5%
65	Kreisstraßen	50.000,00	24.445,69	-25.554,31	-51,1%
72	Abfallbeseitigung	119.900,00	154.998,81	35.098,81	29,3%
79	Förderung des ÖPNV	7.991.044,60	7.829.444,60	-161.600,00	-2,0%
88	Allgemeines Grundvermögen	9.300,00	8.471,93	-828,07	-8,9%
90	Allgemeine Zuweisung und Umlagen	113.145.000,00	116.156.476,22	3.011.476,22	2,7%
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160.100,00	697.054,53	536.954,53	335,4%
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes gesamt		161.645.697,84	168.622.211,91	6.976.514,07	4,3%

Anlage 2 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2020

Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Abschnitten

Abschnitt	Bezeichnung	Ansatz 2020 endgültig €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	%
00	Kreisorgane	1.555.613,28	1.589.137,54	33.524,26	2,2%
01	Rechnungsprüfung	507.900,00	536.928,02	29.028,02	5,7%
02	Hauptverwaltung	3.601.455,02	3.421.316,28	-180.138,74	-5,0%
03	Finanzverwaltung	1.628.980,00	1.260.518,68	-368.461,32	-22,6%
05	Wahlen	12.267,26	36.137,57	23.870,31	194,6%
06	Verwaltungsgebäude, Beschaffungsstelle	3.462.599,10	3.450.263,93	-12.335,17	-0,4%
08	Personalrat	33.223,06	27.329,54	-5.893,52	-17,7%
11	Öffentliche Ordnung	3.752.555,86	3.607.471,12	-145.084,74	-3,9%
12	Umweltschutz	2.393.317,38	2.250.757,21	-142.560,17	-6,0%
13	Brandschutz	557.548,47	478.804,67	-78.743,80	-14,1%
14	Katastrophenschutz	104.162,82	2.362.096,60	2.257.933,78	2167,7%
16	Rettungsdienst	1.237.143,43	1.215.765,80	-21.377,63	-1,7%
20	Schulverwaltung	670.890,85	687.964,90	17.074,05	2,5%
21	Grundschulen	3.540.759,86	3.367.196,09	-173.563,77	-4,9%
22	Regelschulen	2.379.366,70	2.383.356,11	3.989,41	0,2%
23	Gymnasien	3.218.756,33	3.173.538,06	-45.218,27	-1,4%
24	Berufsschulen	2.015.852,72	1.946.162,91	-69.689,81	-3,5%
26	Gemeinschaftsschulen	627.818,59	617.379,33	-10.439,26	-1,7%
27	Förderschulen	967.610,49	893.523,08	-74.087,41	-7,7%
28	Gesamtschule	502.001,88	512.895,08	10.893,20	2,2%
29	Sonstiges Schulwesen	4.929.777,18	4.099.564,35	-830.212,83	-16,8%
30	Kulturelle Angelegenheiten	30.000,00	21.750,00	-8.250,00	-27,5%
33	Musikschule	1.859.165,48	1.859.002,82	-162,66	0,0%
35	Volkshochschule	784.541,25	467.746,44	-316.794,81	-40,4%
36	Naturschutz	12.500,00	14.005,22	1.505,22	12,0%
40	Sozial- und Jugendamt	11.651.201,29	10.260.345,11	-1.390.856,18	-11,9%
41	Sozialhilfe	10.199.239,66	10.661.772,58	462.532,92	4,5%
42	Hilfe für Asylbewerber	3.608.465,92	2.288.553,34	-1.319.912,58	-36,6%
43	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	1.795.334,08	1.310.131,59	-485.202,49	-27,0%
45	Maßnahmen der Jugendhilfe	16.912.812,95	16.149.241,71	-763.571,24	-4,5%
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0%
47	Förderung der Wohlfahrtspflege	304.100,00	200.040,27	-104.059,73	-34,2%
48	Hartz IV, Unterhaltsvorschuss	18.250.409,81	18.449.191,72	198.781,91	1,1%
48	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	28.487.612,76	28.127.334,62	-360.278,14	-1,3%
49	Sinnesbehindertengeld, SED-Unrecht	1.232.466,48	1.126.074,99	-106.391,49	-8,6%
50	Gesundheitsverwaltung	3.130.100,00	3.319.524,56	189.424,56	6,1%
51	Krankenhausumlage	1.385.700,00	1.385.673,96	-26,04	0,0%
54	Psychoziale Beratungsstellen	190.600,00	190.100,00	-500,00	-0,3%
55	Förderung des Sports	324.500,00	532.194,85	207.694,85	64,0%
60	Allgemeine Bauverwaltung	635.600,00	644.787,55	9.187,55	1,4%
61	Bauordnung	1.903.103,27	1.559.566,53	-343.536,74	-18,1%
62	Wohnungsbauförderung	59.300,00	52.383,47	-6.916,53	-11,7%
65	Kreisstraßen	1.081.000,00	1.080.964,93	-35,07	0,0%
72	Abfallbeseitigung	200.978,24	200.978,24	0,00	0,0%
79	Förderung des ÖPNV	15.764.544,60	15.411.768,03	-352.776,57	-2,2%
88	Allgemeines Grundvermögen	24.600,00	14.952,47	-9.647,53	-39,2%
90	Allgemeine Zuweisung und Umlagen	4.349,89	4.349,89	0,00	0,0%
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.033.871,88	15.291.670,15	11.257.798,27	279,1%
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes gesamt		161.645.697,84	168.622.211,91	6.976.514,07	4,3%

Anlage 2 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2020

Einnahmen Vermögenshaushalt nach Abschnitten

Abschnitt	Bezeichnung	Ansatz 2020 endgültig €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	%
06	Verwaltungsgebäude, Beschaffungsstelle	200.000,00	0,00	-200.000,00	-100,0%
13	Brandschutz	179.000,00	185.952,52	6.952,52	3,9%
21	Grundschulen	2.286.500,00	2.353.313,79	66.813,79	2,9%
22	Regelschulen	116.353,79	116.353,79	0,00	0,0%
23	Gymnasien	481.100,00	319.962,85	-161.137,15	-33,5%
24	Berufsschulen	0,00	-2,32	-2,32	
26	Gemeinschaftsschulen	0,00	127.558,17	127.558,17	
27	Förderschulen	1.036.900,00	126.932,68	-909.967,32	-87,8%
29	Sonstiges Schulwesen	2.260.000,00	3.011.335,76	751.335,76	33,2%
33	Musikschule	0,00	38.908,12	38.908,12	
35	Volkshochschule	28.000,00	0,00	-28.000,00	-100,0%
36	Naturschutz	122.455,76	122.455,76	0,00	0,0%
60	Allgemeine Bauverwaltung	0,00	4.398,24	4.398,24	
65	Kreisstraßen	0,00	642.200,00	642.200,00	
88	Allgemeines Grundvermögen	0,00	60.000,00	60.000,00	
90	Allgemeine Zuweisung und Umlagen	0,00	4.670.053,66	4.670.053,66	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.114.800,00	15.486.672,13	4.371.872,13	39,3%
Einnahmen des Vermögenshaushaltes gesamt		17.825.109,55	27.266.095,15	9.440.985,60	53,0%

Ausgaben Vermögenshaushalt nach Abschnitten

Abschnitt	Bezeichnung	Ansatz 2020 endgültig €	Ergebnis 2020 €	Abweichung €	%
06	Verwaltungsgebäude, Beschaffungsstelle	1.297.900,00	1.264.286,81	-33.613,19	-2,6%
13	Brandschutz	832.500,00	831.999,39	-500,61	-0,1%
14	Katastrophenschutz	12.000,00	8.162,11	-3.837,89	-32,0%
16	Rettungsdienst	194.000,00	170.366,44	-23.633,56	-12,2%
21	Grundschulen	5.182.000,00	4.912.044,10	-269.955,90	-5,2%
22	Regelschulen	1.288.853,79	1.292.076,14	3.222,35	0,3%
23	Gymnasien	3.169.000,00	3.153.645,05	-15.354,95	-0,5%
24	Berufsschulen	148.500,00	113.910,15	-34.589,85	-23,3%
26	Gemeinschaftsschulen	240.900,00	195.851,65	-45.048,35	-18,7%
27	Förderschulen	346.200,00	329.214,26	-16.985,74	-4,9%
28	Gesamtschule	16.400,00	14.000,00	-2.400,00	-14,6%
29	Sonstiges Schulwesen	1.734.000,00	1.733.424,27	-575,73	0,0%
33	Musikschule	6.000,00	44.908,12	38.908,12	648,5%
35	Volkshochschule	34.000,00	6.000,00	-28.000,00	-82,4%
36	Naturschutz	122.455,76	122.455,76	0,00	0,0%
50	Gesundheitsverwaltung	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,0%
55	Förderung des Sports	24.000,00	23.660,00	-340,00	-1,4%
60	Allgemeine Bauverwaltung	50.000,00	45.077,84	-4.922,16	-9,8%
65	Kreisstraßen	2.377.500,00	2.384.035,64	6.535,64	0,3%
79	Förderung des ÖPNV	230.000,00	229.189,89	-810,11	-0,4%
88	Allgemeines Grundvermögen	2.500,00	0,00	-2.500,00	-100,0%
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	511.400,00	10.391.787,53	9.880.387,53	1932,0%
Ausgaben des Vermögenshaushaltes gesamt		17.825.109,55	27.266.095,15	9.440.985,60	53,0%

Anlage 3 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2020**Mittelüberschreitungen**

(nur Beträge über 50,00 €)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Buchungs- ermächtigung €	angeordnete Ausgaben €	Über- schreitung €
keine				
Summe				0,00

Anlage 4 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2020

Bewilligungen zu überplanmäßigen Ausgaben

Haushaltsstelle	Bereich	Verwendungszweck	Bewilligung 2020 €	Verwendung 2020 €
0000 0 5700 0	Büro Landrat	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kreistag	7.400,00	6.357,47
0010 0 4600 0	Büro Landrat	Personalnebenausgaben	42.636,00	42.241,31
0300 0 6410 0	Kämmerei	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	68.545,42	-203.510,06
0300 0 6550 0	Kämmerei	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.331,83	3.331,83
0520 0 5710 0	Innerer Service	Weitere Verwaltungsausgaben für Landtagswahl	24.378,00	24.370,31
1610 0 6720 0	Leitstelle	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.274,35	16.274,35
2959 0 5801 0	Schulverwaltung	Ausgaben Schülerspeisung Grundschulen	25.000,00	25.000,00
3330 0 5200 0	Musikschule	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.000,00	25.000,00
3650 0 6150 0	Denkmalschutz	Ersatzvornahmen	5.946,49	5.946,49
4070 0 6550 0	Jugendamt	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.987,84	4.987,84
4119 3 7422 0	Sozialamt	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 3	484.377,66	484.377,66
4516 0 7692 0	Jugendamt	Projekt Lokaler Aktionsplan "Demokratie leben"	185.455,00	160.171,14
4543 0 7180 0	Jugendamt	Zuweisungen an anerkannte freie Träger d. Jugendhilfe	2.735,21	2.417,47
4550 0 7626 0	Jugendamt	ambulante Hilfen zur Erziehung	49.999,00	49.999,00
4556 0 6720 0	Jugendamt	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	49.999,00	49.999,00
4557 0 7700 0	Jugendamt	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	49.999,00	49.999,00
4565 0 7700 0	Jugendamt	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	49.999,00	49.999,00
4810 0 7880 0	Jugendamt	Leistungen nach dem UVG	220.000,00	217.314,36
5010 0 6001 0	Gesundheitsamt	Verbrauchsmittel	500,00	271,58
7920 0 6551 0	ÖPNV	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.000,00	16.900,00
1300 0 9352 0	Brandschutz	Atemschutztausrüstung / Gefahrgutausrüstung	17.840,00	17.830,32
2111 9 9472 0	Bauverwaltung	GS Wölfis, Ausgabeküche	50.000,00	50.000,00
2250 2 9407 0	Bauverwaltung	RS Crawinkel, Zaun	8.000,00	7.627,31
2250 2 9450 0	Bauverwaltung	RS Crawinkel, Sicherheits- und Brandschutzaufgaben	1.500,00	1.500,00
2400 0 9359 0	Bauverwaltung	Erwerb von beweglichen Sachen BSZ "Hugo Mairich"	4.000,00	1.982,26
2601 0 9405 0	Bauverwaltung	TGS Bad Tabarz, Bauleistungen Fachkabinett	7.000,00	-362,08
3330 0 9351 0	Musikschule	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	38.908,12	38.908,12
6503 0 9502 0	Bauverwaltung	Erneuerung Deckschicht OD Großrettbach	105.000,00	105.000,00
6507 0 9503 0	Bauverwaltung	Brückensanierung	8.000,00	5.244,23
Summe überplanmäßige Ausgaben			1.573.811,92	1.259.177,91

Anlage 5 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2020

Bewilligungen zu außerplanmäßigen Ausgaben

Haushaltsstelle	Bereich	Verwendungszweck	Bewilligung 2020 €	Verwendung 2020 €
1300 0 5202 0	Brandschutz	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.665,45	16.665,45
1400 0 5701 0	Kat.-schutz	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.898.050,00	1.898.050,00
1400 0 5702 0	Kat.-schutz	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	395.080,00	377.417,60
1400 0 7180 0	Kat.-schutz	Zuwendung an DRK Kreisverband Gotha e. V.	15.000,00	15.000,00
2110 0 6000 0	Schulverwaltung	Verbrauchsmittel Grundschulen	9.500,00	9.436,44
2250 0 6000 0	Schulverwaltung	Verbrauchsmittel Regelschulen	6.500,00	6.348,34
2300 0 6000 0	Schulverwaltung	Verbrauchsmittel Gymnasien	4.500,00	4.115,18
2600 0 6000 0	Schulverwaltung	Verbrauchsmittel Gemeinschaftsschulen	1.500,00	1.291,72
2810 0 6000 0	Schulverwaltung	Verbrauchsmittel Kooperative Gesamtschule	1.000,00	750,92
4150 0 7350 3	Sozialamt	Mehrbedarf Mittagessen (Altersgrenze erreicht/älter)	16.500,00	8.505,26
4525 0 7110 0	Jugendamt	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	22.899,47	22.899,47
4534 0 7704 0	Jugendamt	Leistungen an Sozialversicherungsträger	1.598,98	1.598,98
5500 0 7120 0	Sportförderung	Weiterleitung Landespauschale ThürSportFG an Gem.	221.467,68	221.467,68
0601 0 9352 0	Bauverwaltung	Ersatzbeschaffung Miniküche	5.500,00	5.500,00
2250 6 9810 0	Schulverwaltung	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	22.149,86	22.149,86
6525 0 9501 0	Bauverwaltung	Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider	50.000,00	50.000,00
Summe außerplanmäßige Ausgaben			2.687.911,44	2.661.196,90

Anlage 6 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2020

Verwendung der Deckungsreserve für sächliche Ausgaben

Haushaltsstelle	Bereich	Verwendungszweck	Veränderung Ansatz 2020 €	verwendeter Betrag €
0240 0 5730 0	Büro Landrat	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	1.700,00	1.700,00
0240 0 6530 0	Büro Landrat	Amtsblatt, öffentliche Bekanntmachungen	5.000,00	3.976,37
1120 0 6150 0	Ordnungsamt	Ersatzvornahmen Vollzug Schornsteinfegerges.	500,00	398,36
4070 0 6551 0	2. BG/LSZ	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	20.000,00	20.000,00
5020 0 6710 0	Veterinäramt	Weiterleitung von Gebühren	700,00	698,91
7201 0 7150 0	Kämmerei	Zuschüsse an den Eigenbetrieb Abfallservice	1.994,89	1.994,89
7201 0 7151 0	Kämmerei	Zuschüsse an den Eigenbetrieb Abfallservice	9.583,34	9.583,34
9000 0 8221 0	Kämmerei	Ausgleichsleistungen Gebietsreform	349,89	349,89
9100 0 8480 0	Kämmerei	Sonstige Zinsen	5.132,51	5.132,51
Summe			44.960,63	43.834,27
Ansatz im Haushaltsplan 2020			50.000,00	
Rest verfügbare Deckungsreserve für sächliche Ausgaben			5.039,37	

Anlage 7 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2020

Verwendung der Deckungsreserve für Personalausgaben

Haushaltsstelle	Bereich	Verwendungszweck	Veränderung Ansatz 2020 €	verwendeter Betrag €
0010 0 4160 0	Büro Landrat	Honorare für externen Berater	10.000,00	9.757,66
Summe			10.000,00	9.757,66
Ansatz im Haushaltsplan 2020			465.000,00	
Rest verfügbare Deckungsreserve			455.000,00	

Anlage 8 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2020

Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

Bezeichnung	Anz. HH- St.	Mehr- ausgaben €	zur Deckung verfügbar €	Soll- verschiebung €
001 Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	41	3.374.652,55	3.619.638,99	3.374.652,55
002 Leistungen der Jugendhilfe	31	1.018.819,62	1.172.820,14	1.018.819,62
005 Sächliche Ausgaben für Gebäudeverwaltung	10	166.261,83	286.265,85	166.261,83
007 Dienstfahrten	2	57,92	31.554,70	57,92
008 Ausgaben des Personalrats	0	0,00	4.991,22	0,00
066 Verwaltung der Schulen	5	39.804,22	79.902,43	39.804,22
067 Budgets der Grundschulen	2	1.790,53	19.223,80	1.790,53
068 Budgets der Regelschulen	1	432,56	11.319,57	432,56
069 Budgets der Gymnasien	2	722,17	14.181,78	722,17
070 Budgets der Berufsschulen	2	5.461,00	16.596,08	5.461,00
071 Budgets der Förderschulen	1	253,96	11.775,03	253,96
072 Budgets der Gemeinschaftsschulen	2	1.927,28	2.057,77	1.927,28
073 Budget der Gesamtschule	1	1.925,99	2.006,70	1.925,99
074 Sächliche Ausgaben Musikschule	1	545,52	2.840,56	545,52
075 Schülerspeisung	1	2.484,30	17.532,13	2.484,30
076 Sächliche Ausgaben Volkshochschule	2	3.070,02	8.177,36	3.070,02
078 Schülerbeförderung	1	7.554,53	727.090,04	7.554,53
079 Ausg. f. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4	160.794,29	168.274,48	160.794,29
080 Ausgaben für die Unterhaltung der Kreisstraßen	1	259,42	294,49	259,42
081 Sächliche Ausgaben Hauptverwaltung	19	200.321,70	339.734,44	200.321,70
083 Sächliche Ausgaben für öffentliche Ordnung	0	0,00	6.275,00	0,00
084 Sächliche Ausgaben für Umweltschutz	0	0,00	63.649,40	0,00
085 Sächliche Ausgaben Brand- u. Katastrophenschutz	3	13.959,00	45.370,02	13.959,00
086 Sächliche Ausgaben für Rettungsdienst	0	0,00	12.524,36	0,00
087 Regionalmanagement und Regionalbudget	0	0,00	26.465,83	0,00
088 Geichstellungs- und Ausländerbeauftragte	0	0,00	6.493,02	0,00
201 Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0,00	0,00	0,00
202 Förderung Sportanlagen	1	3.160,00	3.500,00	3.160,00
203 Einmaliger Erhaltungsaufwand	0	0,00	15.724,52	0,00
400 Personalausgaben (einschl. Deckungsreserve)	110	1.300.959,41	2.807.524,34	0,00
Summe		6.305.217,82	9.523.804,05	5.004.258,41

Anlage 9 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2020

Zweckgebundene Einnahmen nach § 17 ThürGemHV

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 endgültig €	Rechnungs- ergebnis €	Vergleich mehr/weniger - €
0200 0 1502 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000,00	1.437,03	-1.562,97
0240 0 1101 0	Einnahmen aus Veröffentlichungen im Amtsblatt	40.000,00	26.296,17	-13.703,83
0242 0 1760 0	Zuweisungen vom Land	56.000,00	50.990,00	-5.010,00
0520 0 1610 0	Erstattung Landtagswahl	11.767,26	11.767,26	0,00
0520 0 1612 0	Erstattung Europawahl	500,00	0,00	-500,00
0600 0 1590 0	Mehrwertsteuer	0,00	536,82	536,82
1100 0 1002 0	Verwaltungsgebühren Jägerprüfung	1.500,00	0,00	-1.500,00
1100 0 1004 0	Landesgebühren Jagdabgabe	22.500,00	13.500,00	-9.000,00
1101 0 1003 0	Bundesgebühren Kraftfahrt - Bundesamt	70.000,00	61.803,20	-8.196,80
1120 0 1500 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	2.000,00	1.967,14	-32,86
1200 0 1002 0	Verwaltungsgebühren	3.000,00	1.427,85	-1.572,15
1210 0 1500 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	10.745,76	10.745,76	0,00
1230 0 1001 0	Verwaltungsgebühren - Ersatzmaßnahmen	3.220,00	3.220,00	0,00
1230 0 1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - NALAP	7.446,00	7.446,00	0,00
1300 0 1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	25.525,00	25.525,00	0,00
1300 0 1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	83.000,00	106.470,07	23.470,07
1600 0 1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	-36,98	-36,98
2000 0 1501 0	Einnahmen von Versicherungen	1.000,00	559,13	-440,87
2110 0 1130 0	Hortgebühren - Land	682.300,00	539.342,60	-142.957,40
2110 0 1715 0	Zuweisungen vom Land	3.000,00	0,00	-3.000,00
2250 0 1715 0	Zuweisungen vom Land	3.000,00	205,20	-2.794,80
2300 0 1715 0	Zuweisungen des Landes	7.500,00	1.946,47	-5.553,53
2400 0 1715 0	Zuweisungen vom Land	1.500,00	0,00	-1.500,00
2600 0 1130 0	Hortgebühren - Land	36.100,00	28.297,00	-7.803,00
2600 0 1715 0	Zuweisungen vom Land	933,00	933,00	0,00
2700 0 1715 0	Zuweisungen vom Land	500,00	0,00	-500,00
2954 0 1710 0	Zuweisungen vom Land	15.000,00	6.548,85	-8.451,15
3500 0 1711 0	Zuweisungen d. Bundes und d. Landes/Projekte	120.000,00	90.079,35	-29.920,65
3650 0 1500 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	5.000,00	11.637,63	6.637,63
4000 0 1300 0	Einnahmen aus Verkauf - Wertmarken	67.000,00	64.630,00	-2.370,00
4000 0 1740 0	Selbsthilfekontaktstelle	3.500,00	2.650,37	-849,63
4200 0 1610 0	Erstattungen vom Land	1.647.000,00	1.115.128,35	-531.871,65
4200 0 1610 1	Erstattungen vom Land	997.700,00	0,00	-997.700,00
4200 0 2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. v. Einr.	8.600,00	-1.969,03	-10.569,03

Anlage 9 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2020

Zweckgebundene Einnahmen nach § 17 ThürGemHV

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 endgültig €	Rechnungs- ergebnis €	Vergleich mehr/weniger - €
4200 0 2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	20.000,00	12.190,78	-7.809,22
4200 9 2490 0	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen a. v. E.	4.400,00	4.105,00	-295,00
4200 9 2590 0	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einr.	7.000,00	1.653,95	-5.346,05
4211 9 1610 0	Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale	1.335.600,00	1.111.320,00	-224.280,00
4211 9 2490 0	Rückzahlung Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtun	140.000,00	71.226,12	-68.773,88
4211 9 2590 0	Rückzahlung Kosten der Unterkunft in Einrichtungen	294.000,00	264.119,79	-29.880,21
4220 9 1610 0	Erstattungen vom Land	0,00	-100.788,39	-100.788,39
4360 9 1610 0	Erstattungen vom Land - Aussiedler	14.700,00	14.725,20	25,20
4361 0 1400 0	Mieten und Pachten	62.400,00	74.400,00	12.000,00
4361 0 1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000,00	1.672,72	-327,28
4361 0 1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -	60.000,00	55.368,81	-4.631,19
4361 1 1610 0	Erstattungen vom Land	398.800,00	332.343,03	-66.456,97
4362 0 1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	30.000,00	21.478,87	-8.521,13
4362 1 1610 0	Erstattungen vom Land	381.600,00	317.520,00	-64.080,00
4515 8 1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.842.637,03	1.381.481,54	-461.155,49
4521 1 1610 0	Erstattungen vom Land	173.100,00	0,00	-173.100,00
4543 0 1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	334.975,92	334.975,92	0,00
4557 1 1610 0	Erstattungen vom Land	782.200,00	1.142.141,61	359.941,61
4557 1 1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
4557 1 1640 0	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherun	3.000,00	0,00	-3.000,00
4557 1 2510 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz in Einrichtung	10.000,00	2.673,69	-7.326,31
4557 1 2590 0	Eigenanteile	10.000,00	11.048,68	1.048,68
4557 1 2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	1.776,46	1.776,46
4810 0 2430 0	Leistungen von Unterhaltspflichtigen	154.000,00	606.775,84	452.775,84
4810 0 2610 0	Säumnis- und Verspätungszuschläge, Stundungs	34.000,00	53.378,73	19.378,73
4950 9 1610 0	Erstattungen vom Land	40.400,00	38.716,81	-1.683,19
5010 0 1001 0	Gebühren für Leichenschau	36.000,00	19.710,00	-16.290,00
5010 0 1610 0	Erstattungen vom Land	400,00	0,00	-400,00
5020 0 1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	52.000,00	45.309,02	-6.690,98
6130 0 1010 0	Verwaltungsgebühren für Prüffingenieure	500.000,00	413.888,35	-86.111,65
6130 0 1020 0	Verwaltungsgebühren - öffentliche Bekanntmach	203,27	203,27	0,00
6130 0 1500 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	200.000,00	-17.436,07	-217.436,07
7201 0 1590 0	Mehrwertsteuer	45.000,00	42.709,69	-2.290,31
7910 0 1700 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Klimase	28.600,00	26.000,00	-2.600,00
7910 0 1701 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Breitba	50.000,00	0,00	-50.000,00
7910 0 1712 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Breitba	90.000,00	0,00	-90.000,00
7920 0 1100 0	Fahrgeldeinnahmen aus dem öffentlichen Busver	3.550.000,00	3.545.232,73	-4.767,27
7920 0 1610 0	Erstattungen vom Land	2.392.400,00	2.091.760,83	-300.639,17
7920 0 1670 0	VMT-Verbundausgleich	0,00	48.351,54	48.351,54
7920 0 1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.845.044,60	2.092.799,50	247.754,90
7920 0 2680 0	Vertragsstrafen/Pönale	0,00	9.300,00	9.300,00

Anlage 9 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2020

Zweckgebundene Einnahmen nach § 17 ThürGemHV

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 endgültig €	Rechnungs- ergebnis €	Vergleich mehr/weniger - €
9100 0 2700 0	Abschreibungen	35.100,00	31.298,49	-3.801,51
9100 0 2750 0	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400,00	785,47	-614,53
1302 0 3614 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	99.000,00	99.000,00	0,00
1304 0 3612 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	80.000,00	80.000,00	0,00
2250 0 3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projekt	16.353,79	16.353,79	0,00
2300 0 3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projekt	25.000,00	25.000,00	0,00
2400 0 3611 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projekt	0,00	-2,32	-2,32
3500 0 3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	28.000,00	0,00	-28.000,00
3600 0 3500 0	Ausgleichszahlungen	122.455,76	122.455,76	0,00
Summe zweckgebundene Einnahmen		19.271.607,39	16.630.109,45	-2.641.497,94

Anlage 10 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2020

Mehrausgaben des Haushalts, die durch zweckgebundene Mehreinnahmen gedeckt sind

Haushaltsstelle	Bereich	Verwendungszweck	Ansatz- Veränderung €	verwendeter Betrag €
0520 0 5710 0	Innerer Service	Verwendung Erstattung Landtagswahl 2019	11.267,26	11.267,26
1210 0 6170 0	Umweltamt	Ersatzvornahmen der unteren Wasserbehörde	10.745,76	10.745,76
1230 0 5703 0	Umweltamt	Förderprogramm NALAP	2.446,00	2.446,00
1230 0 5704 0	Umweltamt	Ersatzmaßnahmen i. Rahmen d. Eingriffsregelung	2.520,00	2.520,00
1300 0 7120 0	Brandschutz	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden	1.825,00	1.825,00
2600 0 5730 0	Schulverwaltung	Verwendung Landeszuweisung für schul. Zwecke	433,00	433,00
4515 8 7182 0	Jugendamt	Zuweisungen schulbezogene Jugendsozialarbeit	1.070.637,03	374.321,10
4543 0 7180 0	Jugendamt	Zuweisungen an anerk. freie Träger d. Jugendhilfe	3.475,92	3.475,92
4557 1 7700 0	Jugendamt	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	304.500,00	87.960,59
4557 1 7701 0	Jugendamt	Barbeträge in Einrichtungen	5.300,00	3.252,91
4557 1 7702 0	Jugendamt	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	2.700,00	1.434,94
4557 1 7729 0	Jugendamt	Sonst. Leistungen d. Jugendhilfe in Einrichtungen	38.300,00	33.100,53
6130 0 6530 0	Bauordnung	Öffentliche Bekanntmachungen	3,27	3,27
7920 0 6200 0	ÖPNV	Leistungsentgelte an private Unternehmen	107.944,60	107.944,60
2250 0 9352 0	Schulverwaltung	Erwerb von beweglichen Sachen/Projekte	16.353,79	16.353,79
2300 0 9352 0	Schulverwaltung	Erwerb von beweglichen Sachen/Projekte	25.000,00	25.000,00
3600 0 9500 0	Umweltamt	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz	102.455,76	102.455,76
Summe			1.705.907,39	784.540,43

Anlage 11 zum Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2020

Abrechnung der Verpflichtungsermächtigungen 2020

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planung 2020 €	Inanspruch- nahme €	Abweichung €
1301 0 9352 0	Feuerwehr Gotha Hilfeleistungslöschfahrzeug	465.000,00	0,00	-465.000,00
1301 0 9354 0	Feuerwehr Gotha Gerätewagen Meß/Gefahrgut	260.000,00	0,00	-260.000,00
2110 5 9407 0	Grundschule Goldbach Erweiterung Schulgebäude	2.000.000,00	323.861,02	-1.676.138,98
2110 7 9423 0	Grundschule Hörselgau Sporthalle/Werkraum	500.000,00	0,00	-500.000,00
2707 0 9402 0	FÖZ "Lucas Cranach" Gotha-Breite Gasse Freisportanlage	450.000,00	326.724,54	-123.275,46
6500 0 9501 0	Kreisstraßen Bushalttestellen	120.000,00	0,00	-120.000,00
6503 0 9502 0	Kreisstraße 3, OD Großrettbach Erneuerung Deckschicht	225.000,00	0,00	-225.000,00
6504 0 9507 0	Kreisstraße 4 Drucklass Pferdingleben 4/6	140.000,00	0,00	-140.000,00
6507 0 9506 0	Kreisstraße 7, OD Westhausen Trag- und Deckschicht	700.000,00	0,00	-700.000,00
6513 0 9512 0	Kreisstraße 13, OD Hörselgau Deckenerneuerung	150.000,00	0,00	-150.000,00
6514 0 9508 0	Kreisstraße 14 Brückensanierung Schilfwasser	280.000,00	0,00	-280.000,00
Summe		5.290.000,00	650.585,56	-4.639.414,44

Kassenmäßiger Abschluss und Ergebnisermittlung

Zusammenfassung des Kassenmäßigen Abschlusses 2020

Verwaltungshaushalt / Vermögenshaushalt

1. Einnahmen Haushalt	insgesamt		Verwaltungshaushalt		Vermögenshaushalt		Verwehr / Vorschuss	
Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	10.421.824,01		10.271.206,94		149.816,36		800,71	
KR Bereinigung VJ	6.500.000,00		6.500.000,00		0,00		0,00	
- Abgänge auf KER: Erlass	0,00		0,00		0,00		0,00	
Niederschlagung	365.966,52		365.803,67		0,00		162,85	
sonstige Abgänge	366.089,78		365.926,03		2,32		161,43	
Endgültige Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	3.189.767,71		3.039.477,24		149.814,04		476,43	
Endgültige Ist-Reste aus Vorjahr	14.260.674,25		0,00		8.809.363,92		5.451.310,33	
Solleinnahmen lfd. Jahr	263.791.482,17		169.421.239,50		23.958.481,90		70.411.760,77	
Soll Bereinigung VJ	6.500.000,00		6.500.000,00		0,00		0,00	
Soll Bereinigung lfd.	-6.500.000,00		-6.500.000,00		0,00		0,00	
- Sollabgänge: Erlass	0,00		0,00		0,00		0,00	
unbefristete Niederschlagung	-193.744,31		-193.744,31		0,00		0,00	
befristete Niederschlagung	-71.147,32		-71.147,32		0,00		0,00	
sonstige Abgänge	332.189,52		332.189,52		0,00		0,00	
Endgültiges Soll lfd. Jahr	263.724.184,28		169.353.941,61		23.958.481,90		70.411.760,77	
Anordnungen auf Haushaltseinnahmereste	1.143.262,85		0,00		1.143.262,85		0,00	
Gesamtrechnungssoll	282.317.889,09		172.393.418,85		34.060.922,71		75.863.547,53	
Isteinnahmen	<u>277.275.302,47</u>	277.275.302,47	<u>168.115.075,98</u>	168.115.075,98	<u>33.297.325,13</u>	33.297.325,13	<u>75.862.901,36</u>	75.862.901,36
KER Nachjahr (bereinigt)	5.042.586,62		4.278.342,87		763.597,58		646,17	
Bereinigung lfd.	6.500.000,00		6.500.000,00		0,00		0,00	
KER Nachjahr (ohne Bereinigung)	11.542.586,62		10.778.342,87		763.597,58		646,17	
2. Ausgaben Haushalt								
Kassenausgabereste aus Vorjahr	421.055,03		0,00		0,00		421.055,03	
Abgänge auf KAR	0,00		0,00		0,00		0,00	
Endgültige Ist-Reste aus Vorjahr	5.933.466,92		2.856.944,27		0,00		3.076.522,65	
Sollausgaben lfd. Jahr	251.915.822,51		167.029.251,87		15.110.138,13		69.776.432,51	
Anordnungen auf Haushaltsausgabereste	<u>6.184.982,79</u>		<u>846.974,30</u>		<u>5.338.008,49</u>		<u>0,00</u>	
Gesamtrechnungssoll	264.455.327,25		170.733.170,44		20.448.146,62		73.274.010,19	
Istausgaben	<u>264.043.880,46</u>	264.043.880,46	<u>170.733.170,44</u>	170.733.170,44	<u>20.448.146,62</u>	20.448.146,62	<u>72.862.563,40</u>	72.862.563,40
neue Kassenausgabereste	411.446,79		0,00		0,00		411.446,79	
3. Buchmäßiger Kassenbestand	13.231.422,01		-2.618.094,46		12.849.178,51		3.000.337,96	

Landkreis Gotha

26.02.2021

Haushaltsrechnung 2020
Verwaltungshaushalt
Zuführung an den Vermögenshaushalt
in €

Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt	169.353.941,61
+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	731.729,70
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	168.622.211,91
Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt	155.136.907,10
+ Neue Haushaltsausgabereste	1.660.248,41
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	67.288,37
- Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	156.729.867,14
Zuführung an den Vermögenshaushalt	11.892.344,77

Landkreis Gotha

26.02.2021

Haushaltsrechnung 2020
Vermögenshaushalt
Zuführung / Entnahme allgemeine Rücklage
in €

Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt	23.958.481,90
+ Neue Haushaltseinnahmereste	3.468.752,72
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	161.137,15
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	2,32
	27.266.095,15
	27.266.095,15
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt	8.690.901,13
+ Neue Haushaltsausgabereste	12.519.578,26
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	363.621,24
- Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
	20.846.858,15
	20.846.858,15
Zuführung an die allgemeinen Rücklage	6.419.237,00

Landkreis Gotha

26.02.2021

Haushaltsrechnung 2020
Feststellung des Ergebnisses
in €

Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt	169.353.941,61	
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt	23.958.481,90	
darin enthalten:		
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	
Summe der Soll-Einnahmen	193.312.423,51	
+ Neue Haushaltseinnahmereste	3.468.752,72	
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	161.137,15	
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	731.732,02	
Summe bereinigte Soll-Einnahmen	195.888.307,06	
Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt	167.029.251,87	
darin enthalten:		
Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.892.344,77	
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt	15.110.138,13	
darin enthalten:		
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	6.419.237,00	
Summe der Soll-Ausgaben	182.139.390,00	
+ Neue Haushaltsausgabereste		
Verwaltungshaushalt	1.660.248,41	
Vermögenshaushalt	12.519.578,26	14.179.826,67
- Abgang alter Haushaltsausgabereste		
Verwaltungshaushalt	67.288,37	
Vermögenshaushalt	363.621,24	430.909,61
- Abgang alter Kassenausgabereste		0,00
Summe bereinigte Soll-Ausgaben		195.888.307,06
Etwaiger Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen ./.. bereinigte Soll-Ausgaben (Fehlbetrag)		0,00

Landkreis Gotha

26.02.2021

1. Gegenprobe zur Haushaltsrechnung 2020 in €

Abschlußverbesserungen Verwaltungshaushalt

Mehr-Soll-Einnahmen	6.976.514,07
+ Weniger-Soll-Ausgaben	-1.592.960,04
+ Abgänge auf Kassenausgabereste	0,00
+ Abgänge auf Haushaltsausgabereste	-67.288,37
Summe 1	8.636.762,48

Abschlußverbesserungen Vermögenshaushalt

Mehr-Soll-Einnahmen	5.769.746,47
+ Weniger-Soll-Ausgaben	-12.519.578,26
+ Abgänge auf Kassenausgabereste	0,00
+ Abgänge auf Haushaltsausgabereste	-363.621,24
+ Neue Haushaltseinnahmereste	3.468.752,72
Summe 2	22.121.698,69

Abschlußverschlechterungen Verwaltungshaushalt

Mehr-Soll-Ausgaben	6.976.514,07
+ Weniger-Soll-Einnahmen	-731.729,70
+ Abgänge auf Kasseneinnahmereste	-731.729,70
+ Neue Haushaltsausgabereste	1.660.248,41
Summe 3	8.636.762,48

Abschlußverschlechterungen Vermögenshaushalt

Mehr-Soll-Ausgaben	9.440.985,60
+ Weniger-Soll-Einnahmen	0,00
+ Abgänge auf Kasseneinnahmereste	-2,32
+ Abgänge auf Haushaltseinnahmereste	-161.137,15
+ Neue Haushaltsausgabereste	12.519.578,26
Summe 4	22.121.698,69

Summe 1 + 2	30.758.461,17
-------------	---------------

Summe 3 + 4	30.758.461,17
-------------	---------------

Ausgleich Summe 1 + 2 und Summe 3 + 4	0,00
---------------------------------------	------

Landkreis Gotha

26.02.2021

2. Gegenprobe zur Haushaltsrechnung 2020 in €

I. Verwaltungshaushalt

Ist-Einnahmen	168.115.075,98
- Ist-Ausgaben	170.733.170,44
= Ist-Ergebnis	-2.618.094,46
+ Kasseneinnahmereste	4.278.342,87
- Pauschalbereinigungen	6.500.000,00
= Zwischensumme	1.660.248,41
- Kassenausgabereste	0,00
- Haushaltsausgabereste	1.660.248,41
= Ausgleich	0,00

II. Vermögenshaushalt

Ist- Einnahmen	33.297.325,13
- Ist-Ausgaben	20.448.146,62
= Ist-Ergebnis	12.849.178,51
+ Kasseneinnahmereste	763.597,58
- Pauschalbereinigungen	0,00
+ Haushaltseinnahmereste	3.468.752,72
= Zwischensumme	17.081.528,81
- Kassenausgabereste	0,00
- Haushaltsausgabereste	17.081.528,79
= Ausgleich	0,02

Ausgleich I. und II.

0,02

Landkreis Gotha

26.02.2021

3. Gegenprobe zur Haushaltsrechnung 2020 in €

I. Verwaltungshaushalt

neue Kasseneinnahmereste	4.278.342,87
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00
+ Ist-Überschuss/Ist Fehlbetrag	-2.618.094,46
+ Haushaltseinnahmereste zu übertragen	0,00
- neue Kassenausgabereste	0,00
- neue Haushaltsausgabereste	1.660.248,41
- Haushaltsausgabereste zu übertragen	0,00
- Soll Ergebnis - Fehlbetrag	0,00
Summe 1	-0,00

II. Vermögenshaushalt

neue Kasseneinnahmereste	763.597,58
+ neue Haushaltseinnahmereste	3.468.752,72
+ Ist-Überschuss/Ist Fehlbetrag	12.849.178,51
+ Haushaltseinnahmereste zu übertragen	0,00
- neue Kassenausgabereste	0,00
- neue Haushaltsausgabereste	12.519.578,26
- Haushaltsausgabereste zu übertragen	4.561.950,53
- Soll Ergebnis - Fehlbetrag	0,00
Summe 2	0,02

Summe 1 + 2

0,02

Rechnungsquerschnitt

Jahresrechnung Teil 1

Rechnungsquerschnitt

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschussbedarf o. Überschuss (Sp. 3+4./-. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 32 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 92 - 93, 98-991
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 135452 Einwohnern (2020)									
0 Allgemeine Verwaltung									
00 Kreisorgane									
0000	0,00	0,00	171.327,75	8.757,47	45.411,04	-225.496,26	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	1,26 €/E	0,06 €/E	0,34 €/E	-1,66 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
000	0,00	0,00	171.327,75	8.757,47	45.411,04	-225.496,26	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	1,26 €/E	0,06 €/E	0,34 €/E	-1,66 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0010	0,00	0,00	1.256.075,52	104.824,45	0,00	-1.360.899,97	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	9,27 €/E	0,77 €/E	0,00 €/E	-10,05 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
001	0,00	0,00	1.256.075,52	104.824,45	0,00	-1.360.899,97	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	9,27 €/E	0,77 €/E	0,00 €/E	-10,05 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0020	0,00	0,00	0,00	741,31	0,00	-741,31	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	-0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
002	0,00	0,00	0,00	741,31	0,00	-741,31	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	-0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0080	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	-0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
008	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,01 €/E	0,00 €/E	-0,01 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
00	0,00	0,00	1.427.403,27	116.323,23	45.411,04	-1.589.137,54	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	10,54 €/E	0,86 €/E	0,34 €/E	-11,73 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
01 Rechnungsprüfung									
0110	76.250,00	0,00	536.771,22	156,80	0,00	-460.678,02	0,00	0,00	0,00
	0,56 €/E	0,00 €/E	3,96 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-3,40 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
011	76.250,00	0,00	536.771,22	156,80	0,00	-460.678,02	0,00	0,00	0,00
	0,56 €/E	0,00 €/E	3,96 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-3,40 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
01	76.250,00	0,00	536.771,22	156,80	0,00	-460.678,02	0,00	0,00	0,00
	0,56 €/E	0,00 €/E	3,96 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-3,40 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
02 Hauptverwaltung									
0200	7.556,91	0,00	798.783,12	243.652,02	0,00	-1.034.878,23	0,00	0,00	0,00
	0,06 €/E	0,00 €/E	5,90 €/E	1,80 €/E	0,00 €/E	-7,64 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
020	7.556,91	0,00	798.783,12	243.652,02	0,00	-1.034.878,23	0,00	0,00	0,00
	0,06 €/E	0,00 €/E	5,90 €/E	1,80 €/E	0,00 €/E	-7,64 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0210	0,00	0,00	229.963,08	0,00	0,00	-229.963,08	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	1,70 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-1,70 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
021	0,00	0,00	229.963,08	0,00	0,00	-229.963,08	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	1,70 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-1,70 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0220	44.244,38	0,00	541.512,32	7.648,30	0,00	-504.916,24	0,00	0,00	0,00
	0,33 €/E	0,00 €/E	4,00 €/E	0,06 €/E	0,00 €/E	-3,73 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0221	0,00	0,00	178.182,55	122.011,47	0,00	-300.194,02	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	1,32 €/E	0,90 €/E	0,00 €/E	-2,22 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
022	44.244,38	0,00	719.694,87	129.659,77	0,00	-805.110,26	0,00	0,00	0,00
	0,33 €/E	0,00 €/E	5,31 €/E	0,96 €/E	0,00 €/E	-5,94 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0230	192,50	23.119,54	424.713,32	20.239,08	0,00	-421.640,36	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,17 €/E	3,14 €/E	0,15 €/E	0,00 €/E	-3,11 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
023	192,50	23.119,54	424.713,32	20.239,08	0,00	-421.640,36	0,00	0,00	0,00
	0,00 €/E	0,17 €/E	3,14 €/E	0,15 €/E	0,00 €/E	-3,11 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0240	26.296,17	0,00	0,00	157.106,99	0,00	-130.810,82	0,00	0,00	0,00
	0,19 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,16 €/E	0,00 €/E	-0,97 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0242	50.990,00	0,00	0,00	0,00	50.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,38 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,38 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
024	77.286,17	0,00	0,00	157.106,99	50.990,00	-130.810,82	0,00	0,00	0,00
	0,57 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	1,16 €/E	0,38 €/E	-0,97 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
0270	0,00	0,00	61.327,61	9.965,68	0,00	-71.293,29	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung Teil 1

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschussbedarf o. Überschuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 32 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 92 - 93, 98-991
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 135452 Einwohnern (2020)									
027	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,45 €/E 61.327,61	0,07 €/E 9.965,68	0,00 €/E 0,00	-0,53 €/E -71.293,29	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
0280	0,00 €/E 11.417,01	0,00 €/E 0,00	0,45 €/E 575.160,97	0,07 €/E 59,77	0,00 €/E 0,00	-0,53 €/E -563.803,73	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
028	0,08 €/E 11.417,01	0,00 €/E 0,00	4,25 €/E 575.160,97	0,00 €/E 59,77	0,00 €/E 0,00	-4,16 €/E -563.803,73	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
02	0,08 €/E 140.696,97 1,04 €/E	0,00 €/E 23.119,54 0,17 €/E	4,25 €/E 2.809.642,97 20,74 €/E	0,00 €/E 560.683,31 4,14 €/E	0,00 €/E 50.990,00 0,38 €/E	-4,16 €/E -3.257.499,77 -24,05 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
03	Finanzverwaltung								
0300	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	287.243,70 2,12 €/E	-128.178,23 -0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	-159.065,47 -1,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
030	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	287.243,70 2,12 €/E	-128.178,23 -0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	-159.065,47 -1,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0330	188.743,42 1,39 €/E	11.670,74 0,09 €/E	889.867,82 6,57 €/E	32.898,39 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	-722.352,05 -5,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
033	188.743,42 1,39 €/E	11.670,74 0,09 €/E	889.867,82 6,57 €/E	32.898,39 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	-722.352,05 -5,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0350	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	178.687,00 1,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-178.687,00 -1,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
035	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	178.687,00 1,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-178.687,00 -1,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
03	0,00 €/E 188.743,42 1,39 €/E	0,00 €/E 11.670,74 0,09 €/E	1,32 €/E 1.355.798,52 10,01 €/E	0,00 €/E -95.279,84 -0,70 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	-1,32 €/E -1.060.104,52 -7,83 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung								
0520	11.767,26 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	36.137,57 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-24.370,31 -0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
052	11.767,26 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	36.137,57 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-24.370,31 -0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
05	11.767,26 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	36.137,57 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-24.370,31 -0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
0600	23.117,80 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	822.739,97 6,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-799.622,17 -5,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0601	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.500,00 0,04 €/E
0603	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,37 €/E	0,00 0,00 €/E
0607	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-748,66 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E
060	23.117,80 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	822.739,97 6,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-799.622,17 -5,90 €/E	0,00 0,00 €/E	49.251,34 0,36 €/E	5.500,00 0,04 €/E
0610	31.500,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	601.646,26 4,44 €/E	22.245,35 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	-592.391,61 -4,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0611	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	199.366,58 1,47 €/E
061	31.500,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	601.646,26 4,44 €/E	22.245,35 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	-592.391,61 -4,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	199.366,58 1,47 €/E
0620	9.603,30 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	549.469,29 4,06 €/E	562.894,90 4,16 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.102.760,89 -8,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	951.594,61 7,03 €/E
062	9.603,30 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	549.469,29 4,06 €/E	562.894,90 4,16 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.102.760,89 -8,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	951.594,61 7,03 €/E
0630	19.455,42 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	109.776,45 0,81 €/E	0,00 0,00 €/E	-90.321,03 -0,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	34.722,00 0,26 €/E
063	19.455,42 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	109.776,45 0,81 €/E	0,00 0,00 €/E	-90.321,03 -0,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	34.722,00 0,26 €/E
0640	21.951,24	0,00	145.734,63	5.999,96	0,00	-129.783,35	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung Teil 1

EPL UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschussbedarf o. Überschuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 32 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 92 - 93, 98-991
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 135452 Einwohnern (2020)									
064	0,16 €/E 21.951,24	0,00 €/E 0,00	1,08 €/E 145.734,63	0,04 €/E 5.999,96	0,00 €/E 0,00	-0,96 €/E -129.783,35	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
0650	0,16 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,08 €/E 0,00	0,04 €/E 491.750,21	0,00 €/E 0,00	-0,96 €/E -491.750,21	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
065	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	3,63 €/E 491.750,21	0,00 €/E 0,00	-3,63 €/E -491.750,21	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
0660	0,00 €/E 7.662,32	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	3,63 €/E 138.006,91	0,00 €/E 0,00	-3,63 €/E -130.344,59	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 23.852,28
066	0,06 €/E 7.662,32	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,02 €/E 138.006,91	0,00 €/E 0,00	-0,96 €/E -130.344,59	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,18 €/E 23.852,28
06	0,06 €/E 113.290,08 0,84 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 1.296.850,18 9,57 €/E	1,02 €/E 2.153.413,75 15,90 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	-0,96 €/E -3.336.973,85 -24,64 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 49.251,34 0,36 €/E	0,18 €/E 1.215.035,47 8,97 €/E
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige								
0800	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	930,00 0,01 €/E	2.690,68 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.620,68 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0801	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	23.708,86 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-23.708,86 -0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
080	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	930,00 0,01 €/E	26.399,54 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-27.329,54 -0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
08	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	930,00 0,01 €/E	26.399,54 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-27.329,54 -0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0	530.747,73 3,92 €/E	34.790,28 0,26 €/E	7.427.396,16 54,83 €/E	2.797.834,36 20,66 €/E	96.401,04 0,71 €/E	-9.756.093,55 -72,03 €/E	0,00 0,00 €/E	49.251,34 0,36 €/E	1.215.035,47 8,97 €/E
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
11	Öffentliche Ordnung								
1100	62.466,55 0,46 €/E	4.175,20 0,03 €/E	440.597,09 3,25 €/E	13.641,30 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-387.596,64 -2,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1101	1.626.877,87 12,01 €/E	-7.117,23 -0,05 €/E	1.548.228,26 11,43 €/E	198.575,53 1,47 €/E	0,00 0,00 €/E	-127.043,15 -0,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1102	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	550.143,06 4,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-550.143,06 -4,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1103	54.914,40 0,41 €/E	38,50 0,00 €/E	488.861,41 3,61 €/E	39.535,09 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	-473.443,60 -3,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
110	1.744.258,82 12,88 €/E	-2.903,53 -0,02 €/E	3.027.829,82 22,35 €/E	251.751,92 1,86 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.538.226,45 -11,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1120	32.828,04 0,24 €/E	2.000,15 0,01 €/E	326.491,02 2,41 €/E	1.398,36 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-293.061,19 -2,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
112	32.828,04 0,24 €/E	2.000,15 0,01 €/E	326.491,02 2,41 €/E	1.398,36 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-293.061,19 -2,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
11	1.777.086,86 13,12 €/E	-903,38 -0,01 €/E	3.354.320,84 24,76 €/E	253.150,28 1,87 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.831.287,64 -13,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
12	Umweltschutz								
1200	166.457,10 1,23 €/E	-6.271,20 -0,05 €/E	2.171.533,04 16,03 €/E	5.758,47 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.017.105,61 -14,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
120	166.457,10 1,23 €/E	-6.271,20 -0,05 €/E	2.171.533,04 16,03 €/E	5.758,47 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.017.105,61 -14,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1210	76.970,18 0,57 €/E	517,32 0,00 €/E	10.762,76 0,08 €/E	10.762,76 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	66.724,74 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
121	76.970,18 0,57 €/E	517,32 0,00 €/E	10.762,76 0,08 €/E	10.762,76 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	66.724,74 0,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1230	24.321,48 0,18 €/E	1.057,32 0,01 €/E	2.521,60 0,02 €/E	59.231,34 0,44 €/E	950,00 0,01 €/E	-37.324,14 -0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
123	24.321,48 0,18 €/E	1.057,32 0,01 €/E	2.521,60 0,02 €/E	59.231,34 0,44 €/E	950,00 0,01 €/E	-37.324,14 -0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
12	267.748,76	-4.696,56	2.174.054,64	75.752,57	950,00	-1.987.705,01	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung Teil 1

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschussbedarf o. Überschuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 32 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 92 - 93, 98-991
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 135452 Einwohnern (2020)									
	1,98 €/E	-0,03 €/E	16,05 €/E	0,56 €/E	0,01 €/E	-14,67 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
13	Brandschutz								
1300	171.929,80 1,27 €/E	0,00 0,00 €/E	44.023,02 0,33 €/E	149.387,00 1,10 €/E	56.895,00 0,42 €/E	-78.375,22 -0,58 €/E	6.952,52 0,05 €/E	30.000,00 0,22 €/E	57.018,22 0,42 €/E
1302	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	99.000,00 0,73 €/E	0,00 0,00 €/E	410.000,00 3,03 €/E
1304	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	80.000,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	317.000,00 2,34 €/E
130	171.929,80 1,27 €/E	0,00 0,00 €/E	44.023,02 0,33 €/E	149.387,00 1,10 €/E	56.895,00 0,42 €/E	-78.375,22 -0,58 €/E	185.952,52 1,37 €/E	30.000,00 0,22 €/E	784.018,22 5,79 €/E
1310	77.227,96 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	98.002,49 0,72 €/E	130.497,16 0,96 €/E	0,00 0,00 €/E	-151.271,69 -1,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.981,17 0,13 €/E
131	77.227,96 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E	98.002,49 0,72 €/E	130.497,16 0,96 €/E	0,00 0,00 €/E	-151.271,69 -1,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.981,17 0,13 €/E
13	249.157,76 1,84 €/E	0,00 0,00 €/E	142.025,51 1,05 €/E	279.884,16 2,07 €/E	56.895,00 0,42 €/E	-229.646,91 -1,70 €/E	185.952,52 1,37 €/E	30.000,00 0,22 €/E	801.999,39 5,92 €/E
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz								
1400	459.348,42 3,39 €/E	0,00 0,00 €/E	4.601,28 0,03 €/E	2.342.495,32 17,29 €/E	15.000,00 0,11 €/E	-1.902.748,18 -14,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.162,11 0,06 €/E
140	459.348,42 3,39 €/E	0,00 0,00 €/E	4.601,28 0,03 €/E	2.342.495,32 17,29 €/E	15.000,00 0,11 €/E	-1.902.748,18 -14,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.162,11 0,06 €/E
14	459.348,42 3,39 €/E	0,00 0,00 €/E	4.601,28 0,03 €/E	2.342.495,32 17,29 €/E	15.000,00 0,11 €/E	-1.902.748,18 -14,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.162,11 0,06 €/E
16	Rettungsdienst								
1600	-36,98 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	115.060,98 0,85 €/E	39.150,47 0,29 €/E	4.000,00 0,03 €/E	-158.248,43 -1,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
160	-36,98 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	115.060,98 0,85 €/E	39.150,47 0,29 €/E	4.000,00 0,03 €/E	-158.248,43 -1,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
1610	512.350,63 3,78 €/E	0,00 0,00 €/E	873.838,55 6,45 €/E	183.715,80 1,36 €/E	0,00 0,00 €/E	-545.203,72 -4,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	170.366,44 1,26 €/E
161	512.350,63 3,78 €/E	0,00 0,00 €/E	873.838,55 6,45 €/E	183.715,80 1,36 €/E	0,00 0,00 €/E	-545.203,72 -4,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	170.366,44 1,26 €/E
16	512.313,65 3,78 €/E	0,00 0,00 €/E	988.899,53 7,30 €/E	222.866,27 1,65 €/E	4.000,00 0,03 €/E	-703.452,15 -5,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	170.366,44 1,26 €/E
1	3.265.655,45 24,11 €/E	-5.599,94 -0,04 €/E	6.663.901,80 49,20 €/E	3.174.148,60 23,43 €/E	76.845,00 0,57 €/E	-6.654.839,89 -49,13 €/E	185.952,52 1,37 €/E	30.000,00 0,22 €/E	980.527,94 7,24 €/E
2	Schulen								
20	Schulverwaltung								
2000	578,90 0,00 €/E	28.673,04 0,21 €/E	651.746,28 4,81 €/E	36.218,62 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-658.712,96 -4,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
200	578,90 0,00 €/E	28.673,04 0,21 €/E	651.746,28 4,81 €/E	36.218,62 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-658.712,96 -4,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
20	578,90 0,00 €/E	28.673,04 0,21 €/E	651.746,28 4,81 €/E	36.218,62 0,27 €/E	0,00 0,00 €/E	-658.712,96 -4,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
21	Grundschulen								
2110	1.029.868,14 7,60 €/E	0,00 0,00 €/E	1.162.190,37 8,58 €/E	1.695.996,29 12,52 €/E	509.009,43 3,76 €/E	-2.337.327,95 -17,26 €/E	2.290.444,15 16,91 €/E	4.569.658,25 33,74 €/E	27.366,42 0,20 €/E
2111	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	62.869,64 0,46 €/E	324.900,37 2,40 €/E	-9.880,94 -0,07 €/E
211	1.029.868,14 7,60 €/E	0,00 0,00 €/E	1.162.190,37 8,58 €/E	1.695.996,29 12,52 €/E	509.009,43 3,76 €/E	-2.337.327,95 -17,26 €/E	2.353.313,79 17,37 €/E	4.894.558,62 36,14 €/E	17.485,48 0,13 €/E
21	1.029.868,14 7,60 €/E	0,00 0,00 €/E	1.162.190,37 8,58 €/E	1.695.996,29 12,52 €/E	509.009,43 3,76 €/E	-2.337.327,95 -17,26 €/E	2.353.313,79 17,37 €/E	4.894.558,62 36,14 €/E	17.485,48 0,13 €/E
22	Regelschulen								

Jahresrechnung Teil 1

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschussbedarf o. Überschuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 32 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 92 - 93, 98-991
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 135452 Einwohnern (2020)									
2250	90.816,95 0,67 €/E	0,00 0,00 €/E	770.062,37 5,69 €/E	1.613.293,74 11,91 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.292.539,16 -16,93 €/E	116.353,79 0,86 €/E	1.123.625,49 8,30 €/E	107.175,17 0,79 €/E
2251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.275,48	8.000,00
225	90.816,95 0,67 €/E	0,00 0,00 €/E	770.062,37 5,69 €/E	1.613.293,74 11,91 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.292.539,16 -16,93 €/E	116.353,79 0,86 €/E	1.176.900,97 8,69 €/E	115.175,17 0,85 €/E
22	90.816,95 0,67 €/E	0,00 0,00 €/E	770.062,37 5,69 €/E	1.613.293,74 11,91 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.292.539,16 -16,93 €/E	116.353,79 0,86 €/E	1.176.900,97 8,69 €/E	115.175,17 0,85 €/E
23 Gymnasien									
2300	137.978,82 1,02 €/E	0,00 0,00 €/E	1.163.683,31 8,59 €/E	2.009.854,75 14,84 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.035.559,24 -22,41 €/E	25.000,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	107.822,32 0,80 €/E
2302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.173,46	0,00
2303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.962,85	2.800.000,00	150.000,00
2305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15 €/E	0,00 €/E
230	137.978,82 1,02 €/E	0,00 0,00 €/E	1.163.683,31 8,59 €/E	2.009.854,75 14,84 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.035.559,24 -22,41 €/E	319.962,85 2,36 €/E	2.895.822,73 21,38 €/E	257.822,32 1,90 €/E
23	137.978,82 1,02 €/E	0,00 0,00 €/E	1.163.683,31 8,59 €/E	2.009.854,75 14,84 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.035.559,24 -22,41 €/E	319.962,85 2,36 €/E	2.895.822,73 21,38 €/E	257.822,32 1,90 €/E
24 Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen									
2400	22.467,24 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	880.367,82 6,50 €/E	1.065.795,09 7,87 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.923.695,67 -14,20 €/E	-2,32 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.482,26 0,74 €/E
2401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.775,34	-17.772,43
2402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29 €/E	-0,13 €/E
240	22.467,24 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	880.367,82 6,50 €/E	1.065.795,09 7,87 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.923.695,67 -14,20 €/E	-2,32 0,00 €/E	31.200,32 0,23 €/E	82.709,83 0,61 €/E
24	22.467,24 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	880.367,82 6,50 €/E	1.065.795,09 7,87 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.923.695,67 -14,20 €/E	-2,32 0,00 €/E	31.200,32 0,23 €/E	82.709,83 0,61 €/E
26 Gemeinschaftsschulen									
2600	50.857,36 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	256.440,55 1,89 €/E	334.545,92 2,47 €/E	26.392,86 0,19 €/E	-566.521,97 -4,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.500,00 0,14 €/E
2601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.558,17	86.697,05	90.654,60
260	50.857,36 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	256.440,55 1,89 €/E	334.545,92 2,47 €/E	26.392,86 0,19 €/E	-566.521,97 -4,18 €/E	127.558,17 0,94 €/E	86.697,05 0,64 €/E	109.154,60 0,81 €/E
26	50.857,36 0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	256.440,55 1,89 €/E	334.545,92 2,47 €/E	26.392,86 0,19 €/E	-566.521,97 -4,18 €/E	127.558,17 0,94 €/E	86.697,05 0,64 €/E	109.154,60 0,81 €/E
27 Förderschulen, Förderberufsschulen									
2700	93.264,35 0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	479.326,34 3,54 €/E	414.196,74 3,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-800.258,73 -5,91 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.000,00 0,09 €/E
2707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.932,68	317.214,26	0,00
270	93.264,35 0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	479.326,34 3,54 €/E	414.196,74 3,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-800.258,73 -5,91 €/E	126.932,68 0,94 €/E	317.214,26 2,34 €/E	12.000,00 0,09 €/E
27	93.264,35 0,69 €/E	0,00 0,00 €/E	479.326,34 3,54 €/E	414.196,74 3,06 €/E	0,00 0,00 €/E	-800.258,73 -5,91 €/E	126.932,68 0,94 €/E	317.214,26 2,34 €/E	12.000,00 0,09 €/E
28 Gesamtschulen									
2810	2.452,00	0,00	230.790,81	282.104,27	0,00	-510.443,08	0,00	0,00	14.000,00

Jahresrechnung Teil 1

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschussbedarf o. Überschuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 32 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 92 - 93, 98-991
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 135452 Einwohnern (2020)									
281	0,02 €/E 2.452,00	0,00 €/E 0,00	1,70 €/E 230.790,81	2,08 €/E 282.104,27	0,00 €/E 0,00	-3,77 €/E -510.443,08	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,10 €/E 14.000,00
28	0,02 €/E 2.452,00 0,02 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	1,70 €/E 230.790,81 1,70 €/E	2,08 €/E 282.104,27 2,08 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	-3,77 €/E -510.443,08 -3,77 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,10 €/E 14.000,00 0,10 €/E
29	0,02 €/E	0,00 €/E	1,70 €/E	2,08 €/E	0,00 €/E	-3,77 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,10 €/E
Sonstiges Schulwesen									
2900	650.350,34 4,80 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.597.264,49 19,17 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.946.914,15 -14,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
290	650.350,34 4,80 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.597.264,49 19,17 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.946.914,15 -14,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2931	163.692,45 1,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	286.845,60 2,12 €/E	260.000,00 1,92 €/E	-383.153,15 -2,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
293	163.692,45 1,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	286.845,60 2,12 €/E	260.000,00 1,92 €/E	-383.153,15 -2,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2950	109.070,27 0,81 €/E	0,00 0,00 €/E	121.875,27 0,90 €/E	59.649,71 0,44 €/E	6.535,65 0,05 €/E	-78.990,36 -0,58 €/E	1.500.000,00 11,07 €/E	39.424,27 0,29 €/E	1.689.000,00 12,47 €/E
2951	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.552,10 0,10 €/E	31.500,00 0,23 €/E	-45.052,10 -0,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,04 €/E
2952	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	629.427,26 4,65 €/E	0,00 0,00 €/E	-629.427,26 -4,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2953	4.237.795,00 31,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.237.795,00 31,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2954	6.548,85 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.862,10 0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.313,25 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2955	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.511.335,76 11,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2959	79.227,14 0,58 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	82.052,17 0,61 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.825,03 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
295	4.432.641,26 32,72 €/E	0,00 0,00 €/E	121.875,27 0,90 €/E	795.543,34 5,87 €/E	38.035,65 0,28 €/E	3.477.187,00 25,67 €/E	3.011.335,76 22,23 €/E	39.424,27 0,29 €/E	1.694.000,00 12,51 €/E
29	5.246.684,05 38,73 €/E	0,00 0,00 €/E	121.875,27 0,90 €/E	3.679.653,43 27,17 €/E	298.035,65 2,20 €/E	1.147.119,70 8,47 €/E	3.011.335,76 22,23 €/E	39.424,27 0,29 €/E	1.694.000,00 12,51 €/E
2	6.674.967,81 49,28 €/E	28.673,04 0,21 €/E	5.716.483,12 42,20 €/E	11.131.658,85 82,18 €/E	833.437,94 6,15 €/E	-10.977.939,06 -81,05 €/E	6.055.454,72 44,71 €/E	9.441.818,22 69,71 €/E	2.302.347,40 17,00 €/E
3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz									
30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
3000	153,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	21.750,00 0,16 €/E	-21.597,00 -0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
300	153,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	21.750,00 0,16 €/E	-21.597,00 -0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
30	153,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	21.750,00 0,16 €/E	-21.597,00 -0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
33 Theater, Konzerte, Musikpflege									
3320	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.065.000,00 7,86 €/E	-1.065.000,00 -7,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
332	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.065.000,00 7,86 €/E	-1.065.000,00 -7,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3330	173.389,50 1,28 €/E	0,00 0,00 €/E	704.269,66 5,20 €/E	88.933,16 0,66 €/E	800,00 0,01 €/E	-620.613,32 -4,58 €/E	38.908,12 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	44.908,12 0,33 €/E
333	173.389,50 1,28 €/E	0,00 0,00 €/E	704.269,66 5,20 €/E	88.933,16 0,66 €/E	800,00 0,01 €/E	-620.613,32 -4,58 €/E	38.908,12 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	44.908,12 0,33 €/E
33	173.389,50 1,28 €/E	0,00 0,00 €/E	704.269,66 5,20 €/E	88.933,16 0,66 €/E	1.065.800,00 7,87 €/E	-1.685.613,32 -12,44 €/E	38.908,12 0,29 €/E	0,00 0,00 €/E	44.908,12 0,33 €/E
35 Volksbildung									
3500	365.728,91 2,70 €/E	0,00 0,00 €/E	429.703,90 3,17 €/E	38.042,54 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-102.017,53 -0,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.000,00 0,04 €/E

Jahresrechnung Teil 1

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschussbedarf o. Überschuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 32 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 92 - 93, 98-991
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 135452 Einwohnern (2020)									
350	365.728,91 2,70 €/E	0,00 0,00 €/E	429.703,90 3,17 €/E	38.042,54 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-102.017,53 -0,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.000,00 0,04 €/E
35	365.728,91 2,70 €/E	0,00 0,00 €/E	429.703,90 3,17 €/E	38.042,54 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-102.017,53 -0,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.000,00 0,04 €/E
36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege									
3600	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.522,00 0,01 €/E	-1.522,00 -0,01 €/E	122.455,76 0,90 €/E	122.455,76 0,90 €/E	0,00 0,00 €/E
360	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.522,00 0,01 €/E	-1.522,00 -0,01 €/E	122.455,76 0,90 €/E	122.455,76 0,90 €/E	0,00 0,00 €/E
3650	11.637,63 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.483,22 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-845,59 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
365	11.637,63 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.483,22 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-845,59 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
36	11.637,63 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.483,22 0,09 €/E	1.522,00 0,01 €/E	-2.367,59 -0,02 €/E	122.455,76 0,90 €/E	122.455,76 0,90 €/E	0,00 0,00 €/E
3	550.909,04 4,07 €/E	0,00 0,00 €/E	1.133.973,56 8,37 €/E	139.458,92 1,03 €/E	1.089.072,00 8,04 €/E	-1.811.595,44 -13,37 €/E	161.363,88 1,19 €/E	122.455,76 0,90 €/E	50.908,12 0,38 €/E
4 Soziale Sicherung									
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4000	428.269,72 3,16 €/E	0,00 0,00 €/E	3.541.096,87 26,14 €/E	316.413,95 2,34 €/E	338.325,90 2,50 €/E	-3.767.567,00 -27,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
400	428.269,72 3,16 €/E	0,00 0,00 €/E	3.541.096,87 26,14 €/E	316.413,95 2,34 €/E	338.325,90 2,50 €/E	-3.767.567,00 -27,81 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4050	1.006.112,99 7,43 €/E	0,00 0,00 €/E	1.018.662,94 7,52 €/E	1.734.030,00 12,80 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.746.579,95 -12,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
405	1.006.112,99 7,43 €/E	0,00 0,00 €/E	1.018.662,94 7,52 €/E	1.734.030,00 12,80 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.746.579,95 -12,89 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4060	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	546,80 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-546,80 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
406	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	546,80 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-546,80 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4070	121.065,45 0,89 €/E	150,00 0,00 €/E	3.256.254,25 24,04 €/E	55.014,40 0,41 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.190.053,20 -23,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
407	121.065,45 0,89 €/E	150,00 0,00 €/E	3.256.254,25 24,04 €/E	55.014,40 0,41 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.190.053,20 -23,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
40	1.555.448,16 11,48 €/E	150,00 0,00 €/E	7.816.014,06 57,70 €/E	2.106.005,15 15,55 €/E	338.325,90 2,50 €/E	-8.704.746,95 -64,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII									
4100	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	9.492,47 0,07 €/E	-9.492,47 -0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4101	38.346,56 0,28 €/E	56.424,47 0,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.401.553,97 10,35 €/E	-1.306.782,94 -9,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4103	0,00 0,00 €/E	14.069,67 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	19.361,23 0,14 €/E	-5.291,56 -0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4104	0,00 0,00 €/E	-364,96 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-364,96 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
410	38.346,56 0,28 €/E	70.129,18 0,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.430.407,67 10,56 €/E	-1.321.931,93 -9,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4110	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	31.364,83 0,23 €/E	-31.364,83 -0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4111	0,00 0,00 €/E	2.185,65 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	196.692,76 1,45 €/E	-194.507,11 -1,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4114	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	95,20 0,00 €/E	-95,20 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4115	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	159,00 0,00 €/E	-159,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Jahresrechnung Teil 1

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschussbedarf o. Überschuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 32 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 92 - 93, 98-991
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 135452 Einwohnern (2020)									
4117	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.464,59 0,08 €/E	-11.464,59 -0,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4119	0,00 0,00 €/E	673.741,87 4,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.343.243,57 24,68 €/E	-2.669.501,70 -19,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
411	0,00 0,00 €/E	675.927,52 4,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.583.019,95 26,45 €/E	-2.907.092,43 -21,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4128	-2.703,00 -0,02 €/E	-2.467,57 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.170,57 -0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
412	-2.703,00 -0,02 €/E	-2.467,57 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.170,57 -0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4130	0,00 0,00 €/E	25,52 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	116.263,80 0,86 €/E	-116.238,28 -0,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
413	0,00 0,00 €/E	25,52 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	116.263,80 0,86 €/E	-116.238,28 -0,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4141	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.885,67 0,74 €/E	-100.885,67 -0,74 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4144	0,00 0,00 €/E	6.929,27 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	158.353,96 1,17 €/E	-151.424,69 -1,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4145	0,00 0,00 €/E	2.954,14 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	29.818,13 0,22 €/E	-26.863,99 -0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4148	0,00 0,00 €/E	4.831,03 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	53.330,08 0,39 €/E	-48.499,05 -0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4149	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.384,02 0,02 €/E	-2.384,02 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
414	0,00 0,00 €/E	14.714,44 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	344.771,86 2,55 €/E	-330.057,42 -2,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4150	4.905.489,76 36,22 €/E	135.661,13 1,00 €/E	0,00 0,00 €/E	850,00 0,01 €/E	5.186.459,30 38,29 €/E	-146.158,41 -1,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
415	4.905.489,76 36,22 €/E	135.661,13 1,00 €/E	0,00 0,00 €/E	850,00 0,01 €/E	5.186.459,30 38,29 €/E	-146.158,41 -1,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
41	4.941.133,32 36,48 €/E	893.990,22 6,60 €/E	0,00 0,00 €/E	850,00 0,01 €/E	10.660.922,58 78,71 €/E	-4.826.649,04 -35,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes								
4200	1.115.128,35 8,23 €/E	15.980,70 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	631.232,05 4,66 €/E	499.877,00 3,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
420	1.115.128,35 8,23 €/E	15.980,70 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	631.232,05 4,66 €/E	499.877,00 3,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4211	1.111.320,00 8,20 €/E	335.345,91 2,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.170.729,49 8,64 €/E	275.936,42 2,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4213	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	193.313,88 1,43 €/E	-193.313,88 -1,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4214	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	244.039,68 1,80 €/E	-244.039,68 -1,80 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
421	1.111.320,00 8,20 €/E	335.345,91 2,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.608.083,05 11,87 €/E	-161.417,14 -1,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4220	-100.788,39 -0,74 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	337,46 0,00 €/E	-101.125,85 -0,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
422	-100.788,39 -0,74 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	337,46 0,00 €/E	-101.125,85 -0,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4230	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	28.922,00 0,21 €/E	-28.922,00 -0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
423	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	28.922,00 0,21 €/E	-28.922,00 -0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4242	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.843,98 0,14 €/E	-18.843,98 -0,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4243	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	484,80 0,00 €/E	-484,80 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4244	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	650,00 0,00 €/E	-650,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Jahresrechnung Teil 1

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschussbedarf o. Überschuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 32 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 92 - 93, 98-991
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 135452 Einwohnern (2020)									
424	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 19.978,78	0,00 €/E -19.978,78	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
42	0,00 €/E 2.125.659,96 15,69 €/E	0,00 €/E 351.326,61 2,59 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 2.288.553,34 16,90 €/E	0,00 €/E 188.433,23 1,39 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)								
4360	14.725,20 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.181,92 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.456,72 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4361	463.784,56 3,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	664.987,63 4,91 €/E	0,00 0,00 €/E	-201.203,07 -1,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4362	338.998,87 2,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	626.962,04 4,63 €/E	0,00 0,00 €/E	-287.963,17 -2,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
436	817.508,63 6,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.310.131,59 9,67 €/E	0,00 0,00 €/E	-492.622,96 -3,64 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
43	817.508,63 6,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.310.131,59 9,67 €/E	0,00 0,00 €/E	-492.622,96 -3,64 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII								
4511	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.110,00 0,01 €/E	-1.110,00 -0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4512	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	375,90 0,00 €/E	-375,90 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4514	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.959,54 0,02 €/E	-2.959,54 -0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4515	2.422.043,48 17,88 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.338.293,47 17,26 €/E	83.750,01 0,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4516	161.935,94 1,20 €/E	3.793,46 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	331.740,37 2,45 €/E	-166.010,97 -1,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
451	2.583.979,42 19,08 €/E	3.793,46 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.674.479,28 19,74 €/E	-86.706,40 -0,64 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4521	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	150.405,15 1,11 €/E	-150.405,15 -1,11 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4525	151.224,29 1,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	185.276,07 1,37 €/E	-34.051,78 -0,25 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
452	151.224,29 1,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	335.681,22 2,48 €/E	-184.456,93 -1,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4531	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	94.872,26 0,70 €/E	-94.872,26 -0,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4534	0,00 0,00 €/E	29.595,74 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	432.492,83 3,19 €/E	-402.897,09 -2,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4535	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	655,39 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-655,39 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
453	0,00 0,00 €/E	29.595,74 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	655,39 0,00 €/E	527.365,09 3,89 €/E	-498.424,74 -3,68 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4542	168.326,64 1,24 €/E	58.695,90 0,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	312.126,84 2,30 €/E	-85.104,30 -0,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4543	365.511,24 2,70 €/E	9.281,63 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,01 €/E	706.119,74 5,21 €/E	-333.326,87 -2,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
454	533.837,88 3,94 €/E	67.977,53 0,50 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,01 €/E	1.018.246,58 7,52 €/E	-418.431,17 -3,09 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4550	0,00 0,00 €/E	-167,44 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	781.342,27 5,77 €/E	-781.509,71 -5,77 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4551	84.600,00 0,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	468.035,00 3,46 €/E	-383.435,00 -2,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4552	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.700,00 0,12 €/E	-15.700,00 -0,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4553	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.172,03 0,10 €/E	-13.172,03 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4555	0,00	870,35	0,00	0,00	424.433,70	-423.563,35	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung Teil 1

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschussbedarf o. Überschuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 32 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 92 - 93, 98-991
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 135452 Einwohnern (2020)									
4556	0,00 €/E 99.257,11 0,73 €/E	0,01 €/E 19.001,77 0,14 €/E	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 336.562,94 2,48 €/E	3,13 €/E 487.727,97 3,60 €/E	-3,13 €/E -706.032,03 -5,21 €/E	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
4557	1.468.259,52 10,84 €/E	358.001,00 2,64 €/E	0,00	203.746,35 1,50 €/E	6.814.905,91 50,31 €/E	-5.192.391,74 -38,33 €/E	0,00	0,00	0,00
4558	333.054,20 2,46 €/E	14.257,85 0,11 €/E	0,00	0,00	296.525,50 2,19 €/E	50.786,55 0,37 €/E	0,00	0,00	0,00
455	1.985.170,83 14,66 €/E	391.963,53 2,89 €/E	0,00	540.309,29 3,99 €/E	9.301.842,38 68,67 €/E	-7.465.017,31 -55,11 €/E	0,00	0,00	0,00
4561	0,00	15.047,11	0,00	0,00	188.414,60	-173.367,49	0,00	0,00	0,00
4562	0,00 €/E	0,11 €/E	0,00	0,00 €/E	1,39 €/E	-1,28 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4562	0,00	30.697,87	0,00	10.518,33	1.000.714,48	-980.534,94	0,00	0,00	0,00
4565	0,00 €/E	0,23 €/E	0,00 €/E	0,08 €/E	7,39 €/E	-7,24 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4565	5.769,43 0,04 €/E	45.574,46 0,34 €/E	0,00	12.441,08 0,09 €/E	513.681,50 3,79 €/E	-474.778,69 -3,51 €/E	0,00	0,00	0,00
456	5.769,43 0,04 €/E	91.319,44 0,67 €/E	0,00	22.959,41 0,17 €/E	1.702.810,58 12,57 €/E	-1.628.681,12 -12,02 €/E	0,00	0,00	0,00
4572	0,00	0,00	0,00	217,18	24,45	-241,63	0,00	0,00	0,00
4574	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4574	0,00	0,00	0,00	14.971,25	4.450,01	-19.421,26	0,00	0,00	0,00
457	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,11 €/E	0,03 €/E	-0,14 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
457	0,00	0,00	0,00	15.188,43	4.474,46	-19.662,89	0,00	0,00	0,00
4581	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,11 €/E	0,03 €/E	-0,15 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
4581	0,00	0,00	0,00	3.229,60	0,00	-3.229,60	0,00	0,00	0,00
458	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	0,00 €/E	-0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
458	0,00	0,00	0,00	3.229,60	0,00	-3.229,60	0,00	0,00	0,00
458	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,02 €/E	0,00 €/E	-0,02 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
45	5.259.981,85 38,83 €/E	584.649,70 4,32 €/E	0,00	584.342,12 4,31 €/E	15.564.899,59 114,91 €/E	-10.304.610,16 -76,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
46	Einrichtungen der Jugendhilfe								
4680	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
468	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,59 €/E	-0,59 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
468	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
46	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,59 €/E	-0,59 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
46	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	80.000,00 0,59 €/E	-80.000,00 -0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege								
4700	72.970,46 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	200.040,27 1,48 €/E	-127.069,81 -0,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
470	72.970,46 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	200.040,27 1,48 €/E	-127.069,81 -0,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
47	72.970,46 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	200.040,27 1,48 €/E	-127.069,81 -0,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
48	Weitere soziale Bereiche								
4810	2.792.956,86 20,62 €/E	738.826,58 5,45 €/E	0,00 0,00 €/E	306.937,05 2,27 €/E	4.053.544,86 29,93 €/E	-828.698,47 -6,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
481	2.792.956,86 20,62 €/E	738.826,58 5,45 €/E	0,00 0,00 €/E	306.937,05 2,27 €/E	4.053.544,86 29,93 €/E	-828.698,47 -6,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4820	8.905.558,93 65,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.088.709,81 104,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.183.150,88 -38,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
482	8.905.558,93 65,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.088.709,81 104,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-5.183.150,88 -38,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4880	175.865,76 1,30 €/E	1.146.674,03 8,47 €/E	0,00 0,00 €/E	263,22 0,00 €/E	26.304.027,65 194,19 €/E	-24.981.751,08 -184,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4881	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.823.043,75 13,46 €/E	-1.823.043,75 -13,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
488	175.865,76	1.146.674,03	0,00	263,22	28.127.071,40	-26.804.794,83	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung Teil 1

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschussbedarf o. Überschuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 32 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 92 - 93, 98-991
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 135452 Einwohnern (2020)									
48	1,30 €/E 11.874.381,55 87,66 €/E	8,47 €/E 1.885.500,61 13,92 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 14.395.910,08 106,28 €/E	207,65 €/E 32.180.616,26 237,58 €/E	-197,89 €/E -32.816.644,18 -242,28 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
49	Sonstige soziale Angelegenheiten								
4950	38.716,81 0,29 €/E	4.973,50 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	204.102,69 1,51 €/E	-160.412,38 -1,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4951	960.628,88 7,09 €/E	49.524,30 0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	921.972,30 6,81 €/E	88.180,88 0,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
495	999.345,69 7,38 €/E	54.497,80 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.126.074,99 8,31 €/E	-72.231,50 -0,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
49	999.345,69 7,38 €/E	54.497,80 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.126.074,99 8,31 €/E	-72.231,50 -0,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4	27.646.429,62 204,10 €/E	3.770.114,94 27,83 €/E	7.816.014,06 57,70 €/E	18.397.238,94 135,82 €/E	62.439.432,93 460,97 €/E	-57.236.141,37 -422,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5	Gesundheit, Sport, Erholung								
50	Gesundheitsverwaltung								
5010	152.722,87 1,13 €/E	0,00 0,00 €/E	2.117.447,27 15,63 €/E	78.120,72 0,58 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.042.845,12 -15,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
501	152.722,87 1,13 €/E	0,00 0,00 €/E	2.117.447,27 15,63 €/E	78.120,72 0,58 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.042.845,12 -15,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5020	84.078,79 0,62 €/E	11.441,38 0,08 €/E	1.081.978,75 7,99 €/E	41.977,82 0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.028.436,40 -7,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
502	84.078,79 0,62 €/E	11.441,38 0,08 €/E	1.081.978,75 7,99 €/E	41.977,82 0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.028.436,40 -7,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
50	236.801,66 1,75 €/E	11.441,38 0,08 €/E	3.199.426,02 23,62 €/E	120.098,54 0,89 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.071.281,52 -22,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
51	Krankenhäuser								
5100	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.385.673,96 10,23 €/E	-1.385.673,96 -10,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
510	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.385.673,96 10,23 €/E	-1.385.673,96 -10,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
51	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.385.673,96 10,23 €/E	-1.385.673,96 -10,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
54	Sonst. Einrichtg. und Maßnahmen d. Gesundheitspflege								
5400	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	190.100,00 1,40 €/E	-190.100,00 -1,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
540	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	190.100,00 1,40 €/E	-190.100,00 -1,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
54	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	190.100,00 1,40 €/E	-190.100,00 -1,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
55	Förderung des Sports								
5500	321.612,00 2,37 €/E	0,00 0,00 €/E	70.873,62 0,52 €/E	2.197,70 0,02 €/E	459.123,53 3,39 €/E	-210.582,85 -1,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	23.660,00 0,17 €/E
550	321.612,00 2,37 €/E	0,00 0,00 €/E	70.873,62 0,52 €/E	2.197,70 0,02 €/E	459.123,53 3,39 €/E	-210.582,85 -1,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	23.660,00 0,17 €/E
55	321.612,00 2,37 €/E	0,00 0,00 €/E	70.873,62 0,52 €/E	2.197,70 0,02 €/E	459.123,53 3,39 €/E	-210.582,85 -1,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	23.660,00 0,17 €/E
5	558.413,66 4,12 €/E	11.441,38 0,08 €/E	3.270.299,64 24,14 €/E	122.296,24 0,90 €/E	2.034.897,49 15,02 €/E	-4.857.638,33 -35,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	23.660,00 0,17 €/E
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
60	Bauverwaltung								
6000	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.398,24 0,03 €/E	45.077,84 0,33 €/E	0,00 0,00 €/E
600	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.398,24 0,03 €/E	45.077,84 0,33 €/E	0,00 0,00 €/E

Jahresrechnung Teil 1

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschussbedarf o. Überschuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 32 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 92 - 93, 98-991
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 135452 Einwohnern (2020)									
6010	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 408.526,13	0,00 €/E 7.767,60	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E -416.293,73	0,03 €/E 0,00	0,33 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
601	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	3,02 €/E 408.526,13	0,06 €/E 7.767,60	0,00 €/E 0,00	-3,07 €/E -416.293,73	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6020	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	3,02 €/E 228.493,82	0,06 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	-3,07 €/E -228.493,82	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
602	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,69 €/E 228.493,82	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	-1,69 €/E -228.493,82	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
60	0,00 €/E 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 €/E	1,69 €/E 637.019,95	0,00 €/E 7.767,60	0,00 €/E 0,00	-1,69 €/E -644.787,55	0,00 €/E 4.398,24	0,00 €/E 45.077,84	0,00 €/E 0,00
	0,00 €/E	0,00 €/E	4,70 €/E	0,06 €/E	0,00 €/E	-4,76 €/E	0,03 €/E	0,33 €/E	0,00 €/E
61	Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung								
6100	0,00	0,00	153.696,62	0,00	0,00	-153.696,62	0,00	0,00	0,00
610	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,13 €/E 153.696,62	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	-1,13 €/E -153.696,62	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6130	0,00 €/E 680.453,01	0,00 €/E 1.054,11	1,13 €/E 990.261,65	0,00 €/E 415.608,26	0,00 €/E 0,00	-1,13 €/E -724.362,79	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
613	5,02 €/E 680.453,01	0,01 €/E 1.054,11	7,31 €/E 990.261,65	3,07 €/E 415.608,26	0,00 €/E 0,00	-5,35 €/E -724.362,79	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
61	5,02 €/E 680.453,01	0,01 €/E 1.054,11	8,45 €/E 1.143.958,27	3,07 €/E 415.608,26	0,00 €/E 0,00	-6,48 €/E -878.059,41	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
62	Wohnungsbauförderung								
6200	3.270,00	0,00	52.383,47	0,00	0,00	-49.113,47	0,00	0,00	0,00
620	0,02 €/E 3.270,00	0,00 €/E 0,00	0,39 €/E 52.383,47	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	-0,36 €/E -49.113,47	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
62	0,02 €/E 3.270,00	0,00 €/E 0,00	0,39 €/E 52.383,47	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	-0,36 €/E -49.113,47	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
	0,02 €/E	0,00 €/E	0,39 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	-0,36 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
65	Kreisstraßen								
6500	24.445,69	0,00	0,00	1.080.964,93	0,00	-1.056.519,24	0,00	55.000,00	0,00
6501	0,18 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	7,98 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	-7,80 €/E 0,00	0,00 €/E 306.100,00	0,41 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00
6503	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	2,26 €/E 0,00	0,00 €/E 405.000,00	0,00 €/E 0,00
6504	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	2,99 €/E 16.216,13	0,00 €/E 0,00
6507	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,12 €/E 150.244,23	0,00 €/E 0,00
6509	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 67.200,00	1,11 €/E 249.717,54	0,00 €/E 0,00
650	0,00 €/E 24.445,69	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 1.080.964,93	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E -1.056.519,24	0,00 €/E 373.300,00	0,50 €/E 876.177,90	0,00 €/E 0,00
6512	0,18 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	7,98 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	-7,80 €/E 0,00	2,76 €/E 0,00	6,47 €/E -50.000,00	0,00 €/E 0,00
6513	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	-0,37 €/E 830.000,00	0,00 €/E 0,00
6514	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	6,13 €/E 182.029,81	0,00 €/E 0,00
6519	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 100.000,00	1,34 €/E 495.827,93	0,00 €/E 0,00
651	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,74 €/E 100.000,00	3,66 €/E 1.457.857,74	0,00 €/E 0,00
6525	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,74 €/E 0,00	10,76 €/E 50.000,00	0,00 €/E 0,00
6529	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 168.900,00	0,37 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00

Jahresrechnung Teil 1

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal- ausgaben 40 - 46	Sächl.Verw.- Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69, 84,86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschussbedarf o. Überschuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 32 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 92 - 93, 98-991
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 135452 Einwohnern (2020)									
652	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	0,00 €/E 0,00	1,25 €/E 168.900,00	0,00 €/E 50.000,00	0,00 €/E 0,00
65	0,00 €/E 24.445,69 0,18 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E 1.080.964,93 7,98 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E	0,00 €/E -1.056.519,24 -7,80 €/E	0,00 €/E 642.200,00 4,74 €/E	0,37 €/E 2.384.035,64 17,60 €/E	0,00 €/E 0,00 0,00 €/E
6	708.168,70 5,23 €/E	1.054,11 0,01 €/E	1.833.361,69 13,54 €/E	1.504.340,79 11,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.628.479,67 -19,41 €/E	646.598,24 4,77 €/E	2.429.113,48 17,93 €/E	0,00 0,00 €/E
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
72	Abfallbeseitigung								
7201	42.709,69 0,32 €/E	112.289,12 0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	72.900,01 0,54 €/E	128.078,23 0,95 €/E	-45.979,43 -0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
720	42.709,69 0,32 €/E	112.289,12 0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	72.900,01 0,54 €/E	128.078,23 0,95 €/E	-45.979,43 -0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
72	42.709,69 0,32 €/E	112.289,12 0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	72.900,01 0,54 €/E	128.078,23 0,95 €/E	-45.979,43 -0,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
79	Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr								
7900	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	78.562,78 0,58 €/E	94.792,63 0,70 €/E	-173.355,41 -1,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
790	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	78.562,78 0,58 €/E	94.792,63 0,70 €/E	-173.355,41 -1,28 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7910	42.000,00 0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	223.286,50 1,65 €/E	48.449,58 0,36 €/E	50.534,17 0,37 €/E	-280.270,25 -2,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
791	42.000,00 0,31 €/E	0,00 0,00 €/E	223.286,50 1,65 €/E	48.449,58 0,36 €/E	50.534,17 0,37 €/E	-280.270,25 -2,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7920	7.778.144,60 57,42 €/E	9.300,00 0,07 €/E	62.195,93 0,46 €/E	11.444.044,60 84,49 €/E	3.409.901,84 25,17 €/E	-7.128.697,77 -52,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	229.189,89 1,69 €/E
792	7.778.144,60 57,42 €/E	9.300,00 0,07 €/E	62.195,93 0,46 €/E	11.444.044,60 84,49 €/E	3.409.901,84 25,17 €/E	-7.128.697,77 -52,63 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	229.189,89 1,69 €/E
79	7.820.144,60 57,73 €/E	9.300,00 0,07 €/E	285.482,43 2,11 €/E	11.571.056,96 85,43 €/E	3.555.228,64 26,25 €/E	-7.582.323,43 -55,98 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	229.189,89 1,69 €/E
7	7.862.854,29 58,05 €/E	121.589,12 0,90 €/E	285.482,43 2,11 €/E	11.643.956,97 85,96 €/E	3.683.306,87 27,19 €/E	-7.628.302,86 -56,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	229.189,89 1,69 €/E
8	Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen								
88	Allgemeines Grundvermögen								
8800	8.471,93 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.952,47 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-6.480,54 -0,05 €/E	60.000,00 0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
880	8.471,93 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.952,47 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-6.480,54 -0,05 €/E	60.000,00 0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
88	8.471,93 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.952,47 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-6.480,54 -0,05 €/E	60.000,00 0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
8	8.471,93 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.952,47 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	-6.480,54 -0,05 €/E	60.000,00 0,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0-8:	47.806.618,23 352,94 €/E	3.962.062,93 29,25 €/E	34.146.912,46 252,10 €/E	48.925.886,14 361,20 €/E	70.253.393,27 518,66 €/E	-101.557.510,71 -749,77 €/E	7.109.369,36 52,49 €/E	12.072.638,80 89,13 €/E	4.801.668,82 35,45 €/E

Jahresrechnung Teil 1

Rechnungsquerschnitt

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern u. allgemeine Zuweisungen 00-09	Einn. aus Vw. und Betrieb Sonstige Finanzeinn. 158,20,21, 23,26-28	Deckungs- reserve 47,85	Sonstige Finanz- ausgaben 80-84, 86	Zuschussbedarf o. Überschuss (Sp. 3+4-5-6)	Sonstige Einnahmen des Vermög.- Haushalts 30,31, 361,37	Sonstige Ausgaben des Vermög.- Haushalts 90,91,97, 990-992,997
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 135452 Einwohnern (2020)							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allgem.Zuweisungen u. allgem. Umlagen						
9000	116.156.476,22 857,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.349,89 0,03 €/E	116.152.126,33 857,52 €/E	4.670.053,66 34,48 €/E	0,00 0,00 €/E
900	116.156.476,22 857,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.349,89 0,03 €/E	116.152.126,33 857,52 €/E	4.670.053,66 34,48 €/E	0,00 0,00 €/E
90	116.156.476,22 857,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.349,89 0,03 €/E	116.152.126,33 857,52 €/E	4.670.053,66 34,48 €/E	0,00 0,00 €/E
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
9100	0,00 0,00 €/E	697.054,53 5,15 €/E	0,00 0,00 €/E	15.291.670,15 112,89 €/E	-14.594.615,62 -107,75 €/E	15.486.672,13 114,33 €/E	10.391.787,53 76,72 €/E
910	0,00 0,00 €/E	697.054,53 5,15 €/E	0,00 0,00 €/E	15.291.670,15 112,89 €/E	-14.594.615,62 -107,75 €/E	15.486.672,13 114,33 €/E	10.391.787,53 76,72 €/E
91	0,00 0,00 €/E	697.054,53 5,15 €/E	0,00 0,00 €/E	15.291.670,15 112,89 €/E	-14.594.615,62 -107,75 €/E	15.486.672,13 114,33 €/E	10.391.787,53 76,72 €/E
92	Abwicklung der Vorjahre						
9	116.156.476,22 857,55 €/E	697.054,53 5,15 €/E	0,00 0,00 €/E	15.296.020,04 112,93 €/E	101.557.510,71 749,77 €/E	20.156.725,79 148,81 €/E	10.391.787,53 76,72 €/E

Gruppierungsübersicht

Jahresrechnung Teil 1

Gruppierungsübersicht

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

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

	Summe der Gruppe 01						
02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen						
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	47.509.600	350,75	47.523.745,22	350,85	14.145,22	0,10
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land			3.121,00	0,02	3.121,00	0,02
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
060	von Bund						
061	von Land	13.545.200	100,00	16.536.099,91	122,08	2.990.899,91	22,08
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						

	Summe der Gruppe 06	13.545.200	100,00	16.536.099,91	122,08	2.990.899,91	22,08
07	Allgemeine Umlagen						
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	273.700	2,02	277.030,09	2,05	3.330,09	0,02
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.816.500	382,55	51.816.480,00	382,54	-20,00	

	Summe der Gruppe 07	52.090.200	384,57	52.093.510,09	384,59	3.310,09	0,02
09	Ausgleichsleistungen						

	Summe der Hauptgruppe 0	113.145.000	835,31	116.156.476,22	857,55	3.011.476,22	22,23
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	9.231.000	68,15	8.598.848,29	63,48	-632.151,71	-4,67
13, 14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	236.700	1,75	700.556,85	5,17	463.856,85	3,42
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	612.300	4,52	407.409,24	3,01	-204.890,76	-1,51
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund	3.900	0,03	3.931,92	0,03	31,92	
161	von Land	11.578.000	85,48	10.124.933,62	74,75	-1.453.066,38	-10,73
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	384.900	2,84	966.202,42	7,13	581.302,42	4,29
163	von Zweckverbänden und dgl.						
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.056.500	7,80	981.206,86	7,24	-75.293,14	-0,56
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.100	0,01	1.119,27	0,01	19,27	
167	von privaten Unternehmen			48.351,54	0,36	48.351,54	0,36
168	von übrigen Bereichen						
169	Innere Verrechnungen	33.900	0,25	33.900,00	0,25		

	Summe der Gruppe 16	13.058.300	96,41	12.159.645,63	89,77	-898.654,37	-6,63

Jahresrechnung Teil 1

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020	Mehr/Weniger	Betrag je Einwohner (135452)
1	2	3	4	5	6	7	7
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	von Bund	93.600	0,69	163.118,20	1,20	69.518,20	0,51
171	vom Land	14.179.500	104,68	16.645.208,27	122,89	2.465.708,27	18,20
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			7.726,34	0,06	7.726,34	0,06
173	von Zweckverbänden und dgl.						
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	3.500	0,03	7.632,43	0,06	4.132,43	0,03
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.500	0,05	85.092,45	0,63	78.592,45	0,58
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	56.000	0,41	50.990,00	0,38	-5.010,00	-0,04
177	von privaten Unternehmen						
178	von übrigen Bereichen	500		74.831,60	0,55	74.331,60	0,55

	Summe der Gruppe 17	14.339.600	105,86	17.034.599,29	125,76	2.694.999,29	19,90
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II						
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	6.242.400	46,09	8.905.558,93	65,75	2.663.158,93	19,66
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)						
193	bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II						

	Summe der Gruppe 19	6.242.400	46,09	8.905.558,93	65,75	2.663.158,93	19,66
	=====						
	Summe der Hauptgruppe 1	43.720.300	322,77	47.806.618,23	352,94	4.086.318,23	30,17
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	von Bund						
201	vom Land						
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
203	von Zweckverbänden und dgl.						
204	von gesetzlicher Sozialversicherung						
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
207	von Kreditinstituten			7.041,65	0,05	7.041,65	0,05
208	von sonstigen Bereichen						
2081	sonstiger inländischer Bereich						
2082	sonstiger ausländischer Bereich						
209	aus inneren Darlehen						

	Summe der Gruppe 20			7.041,65	0,05	7.041,65	0,05
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	74.900	0,55	112.289,12	0,83	37.389,12	0,28
23	Schuldendiensthilfen						
230	von Bund						
231	vom Land						
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
233	von Zweckverbänden und dgl.						
234	von gesetzlicher Sozialversicherung						
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen,						
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
237	von privaten Unternehmen						
238	von übrigen Bereichen						

	Summe der Gruppe 23						
24, 25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	2.875.500	21,23	3.716.586,21	27,44	841.086,21	6,21

Jahresrechnung Teil 1

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020	Mehr/Weniger	Betrag je Einwohner (135452)
1	2	3	4	5	6	7	7
26	Weitere Finanzeinnahmen	107.800	0,80	133.187,60	0,98	25.387,60	0,19
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	35.100	0,26	31.298,49	0,23	-3.801,51	-0,03
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	1.400	0,01	785,47	0,01	-614,53	

	Summe der Gruppe 27	36.500	0,27	32.083,96	0,24	-4.416,04	-0,03
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt						
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)						
285	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (f. später entst. Kosten)	123.600	0,91	657.928,92	4,86	534.328,92	3,94

	Summe der Gruppe 28	123.600	0,91	657.928,92	4,86	534.328,92	3,94
	=====						
	Summe der Hauptgruppe 2	3.218.300	23,76	4.659.117,46	34,40	1.440.817,46	10,64
	=====						
	Einnahmen Verwaltungshaushalt gesamt	160.083.600	1.181,85	168.622.211,91	1.244,89	8.538.611,91	63,04
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.641.400	26,88	11.892.344,77	87,80	8.250.944,77	60,91
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)						
305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entst. Kosten)	9.500	0,07	2.936.398,44	21,68	2.926.898,44	21,61

	Summe der Gruppe 30	3.650.900	26,95	14.828.743,21	109,48	11.177.843,21	82,52
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	7.340.300	54,19			-7.340.300,00	-54,19
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)						
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entst. Kosten)	123.600	0,91	657.928,92	4,86	534.328,92	3,94

	Summe der Gruppe 31	7.463.900	55,10	657.928,92	4,86	-6.805.971,08	-50,25
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	von Bund						
321	vom Land						
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
323	von Zweckverbänden und dgl.						
324	von gesetzlicher Sozialversicherung						
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
327	von Kreditinstituten						
328	von sonstigen Bereichen						
3281	sonstiger inländischer Bereich						
3282	sonstiger ausländischer Bereich						

	Summe der Gruppe 32						
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteilig. u. Rückfl. von Kapitaleinlagen						
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte						
332	Anteilsrechte						
333	Investmentzertifikate						

Jahresrechnung Teil 1

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020	Mehr/Weniger	Betrag je Einwohner (135452)
1	2	3	4	5	6	7	7
334	Veräußerung von Finanzderivaten						
335	Sonstige Einnahmen						

	Summe der Gruppe 33						
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	1.008.000	7,44	70.819,67	0,52	-937.180,33	-6,92
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0,15	122.455,76	0,90	102.455,76	0,76
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	von Bund						
361	vom Land	5.438.500	40,15	11.486.147,59	84,80	6.047.647,59	44,65
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	0,74	100.000,00	0,74		
363	von Zweckverbänden und dgl.						
364	von gesetzlicher Sozialversicherung						
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
367	von privaten Unternehmen						
368	von übrigen Bereichen						

	Summe der Gruppe 36	5.538.500	40,89	11.586.147,59	85,54	6.047.647,59	44,65
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund						
371	vom Land						
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
373	von Zweckverbänden und dgl.						
374	von gesetzlicher Sozialversicherung						
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
377	von Kreditinstituten						
378	von sonstigen Bereichen						
3781	sonstiger inländischer Bereich						
3782	sonstiger ausländischer Bereich						
379	Innere Darlehen						

	Summe der Gruppe 37						
	=====						
	Einnahmen Vermögenshaushalt gesamt	17.681.300	130,54	27.266.095,15	201,30	9.584.795,15	70,76
	Gesamteinnahmen	177.764.900	1.312,38	195.888.307,06	1.446,18	18.123.407,06	133,80
	AUSGABEN						
	AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	262.500	1,94	224.312,59	1,66	-38.187,41	-0,28
41	Dienstbezüge und dgl.	28.413.200	209,77	26.912.537,55	198,69	-1.500.662,45	-11,08
42	Versorgungsbezüge und dgl.						
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.908.300	14,09	1.946.563,16	14,37	38.263,16	0,28
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.880.600	36,03	4.584.198,48	33,84	-296.401,52	-2,19
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	367.000	2,71	435.129,37	3,21	68.129,37	0,50
46	Personal-Nebenausgaben	2.600	0,02	44.171,31	0,33	41.571,31	0,31
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-75.000	-0,55			75.000,00	0,55
	=====						
	Summe der Hauptgruppe 4	35.759.200	264,00	34.146.912,46	252,10	-1.612.287,54	-11,90
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.294.300	24,32	3.252.832,33	24,01	-41.467,67	-0,31

Jahresrechnung Teil 1

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020	Mehr/Weniger	Betrag je Einwohner (135452)
1	2	3	4	5	6	7	7
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	825.400	6,09	806.505,74	5,95	-18.894,26	-0,14
53	Mieten und Pachten	1.296.000	9,57	1.090.231,99	8,05	-205.768,01	-1,52
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.954.500	43,96	5.655.776,21	41,75	-298.723,79	-2,21
55	Haltung von Fahrzeugen	182.600	1,35	153.364,47	1,13	-29.235,53	-0,22
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16.661.300	123,01	17.827.370,22	131,61	1.166.070,22	8,61
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	3.831.300	28,29	2.893.580,51	21,36	-937.719,49	-6,92
67	Erstattungen von Ausgaben des						
670	an Bund	70.000	0,52	61.803,20	0,46	-8.196,80	-0,06
671	an Land	419.500	3,10	392.280,16	2,90	-27.219,84	-0,20
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	770.300	5,69	796.132,70	5,88	25.832,70	0,19
673	an Zweckverbände und dgl.						
674	an gesetzliche Sozialversicherung	1.730.100	12,77	1.734.030,00	12,80	3.930,00	0,03
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	36.000	0,27	19.516,30	0,14	-16.483,70	-0,12
677	an private Unternehmen	80.000	0,59	80.000,00	0,59		
678	an übrige Bereiche	12.600	0,09	7.768,54	0,06	-4.831,46	-0,04
679	Innere Verrechnungen	33.900	0,25	33.900,00	0,25		

	Summe der Gruppe 67	3.152.400	23,27	3.125.430,90	23,07	-26.969,10	-0,20
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	35.100	0,26	31.298,49	0,23	-3.801,51	-0,03
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400	0,01	785,47	0,01	-614,53	

	Summe der Gruppe 68	36.500	0,27	32.083,96	0,24	-4.416,04	-0,03
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen n. SGB II						
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	14.450.000	106,68	13.266.355,76	97,94	-1.183.644,24	-8,74
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	1.000	0,01			-1.000,00	-0,01
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	332.000	2,45	296.426,53	2,19	-35.573,47	-0,26
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II						
695	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II						
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	640.000	4,72	525.927,52	3,88	-114.072,48	-0,84

	Summe der Gruppe 69	15.423.000	113,86	14.088.709,81	104,01	-1.334.290,19	-9,85
	=====						
	Summe der Hauptgruppe 5/6	50.657.300	373,99	48.925.886,14	361,20	-1.731.413,86	-12,78
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
	(nicht für Investitionen)						
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund						
711	an Land	2.224.600	16,42	2.097.204,66	15,48	-127.395,34	-0,94
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	888.900	6,56	1.070.138,45	7,90	181.238,45	1,34
713	an Zweckverbände und dgl.	192.000	1,42	165.534,17	1,22	-26.465,83	-0,20
714	an gesetzliche Sozialversicherung			6,46		6,46	
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	376.500	2,78	388.078,23	2,87	11.578,23	0,09
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
717	an private Unternehmen	3.410.000	25,17	3.409.901,84	25,17	-98,16	
718	an übrige Bereiche	4.238.600	31,29	4.411.797,54	32,57	173.197,54	1,28

Jahresrechnung Teil 1

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020	Mehr/Weniger	Betrag je Einwohner (135452)
1	2	3	4	5	6	7	7
	----- Summe der Gruppe 71	11.330.600	83,65	11.542.661,35	85,22	212.061,35	1,57
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
723	an Zweckverbände und dgl.						
724	an gesetzliche Sozialversicherung						
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
727	an private Unternehmen						
728	an übrige Bereiche						
	----- Summe der Gruppe 72						
73-78	Soziale Leistungen	54.548.700	402,72	56.422.178,58	416,55	1.873.478,58	13,83
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.625.100	26,76	2.288.553,34	16,90	-1.336.546,66	-9,87
	=====						
	Summe der Hauptgruppe 7	69.504.400	513,13	70.253.393,27	518,66	748.993,27	5,53
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund						
801	an Land						
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
803	an Zweckverbände und dgl.						
804	an gesetzliche Sozialversicherung						
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
807	an Kreditinstitute	457.800	3,38	457.794,43	3,38	-5,57	
808	an sonstige Bereiche						
8081	sonstiger inländischer Bereich						
8082	sonstiger ausländischer Bereich						
809	für Innere Darlehen						
	----- Summe der Gruppe 80	457.800	3,38	457.794,43	3,38	-5,57	
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage						
	----- Summe der Gruppe 81						
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land						
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000	0,03	4.349,89	0,03	349,89	
	----- Summe der Gruppe 82	4.000	0,03	4.349,89	0,03	349,89	
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land						
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
833	an Zweckverbände und dgl.						
	----- Summe der Gruppe 83						
84	Weitere Finanzausgaben			5.132,51	0,04	5.132,51	0,04
85	Deckungsreserve	50.000	0,37			-50.000,00	-0,37
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.641.400	26,88	11.892.344,77	87,80	8.250.944,77	60,91
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)						
865	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung	9.500	0,07	2.936.398,44	21,68	2.926.898,44	21,61

Jahresrechnung Teil 1

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020	Mehr/Weniger	Betrag je Einwohner (135452)
1	2	3	4	5	6	7	7
	von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)						
	----- Summe der Gruppe 86	3.650.900	26,95	14.828.743,21	109,48	11.177.843,21	82,52
	=====						
	Summe der Hauptgruppe 8	4.162.700	30,73	15.296.020,04	112,93	11.133.320,04	82,19
	=====						
	Ausgaben Verwaltungshaushalt gesamt	160.083.600	1.181,85	168.622.211,91	1.244,89	8.538.611,91	63,04
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)						
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	123.600	0,91	657.928,92	4,86	534.328,92	3,94
	----- Summe der Gruppe 90	123.600	0,91	657.928,92	4,86	534.328,92	3,94
91	Zuführung an Rücklagen						
910	an allgemeine Rücklage			6.419.237,00	47,39	6.419.237,00	47,39
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)						
915	an Sonderrücklagen (für später entst. Kosten)	9.500	0,07	2.936.398,44	21,68	2.926.898,44	21,61
	----- Summe der Gruppe 91	9.500	0,07	9.355.635,44	69,07	9.346.135,44	69,00
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund						
921	an Land						
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
923	an Zweckverbände und dgl.						
924	an gesetzliche Sozialversicherung						
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
927	an Kreditinstitute						
928	an sonstige Bereiche						
9281	sonstige inländische Bereiche						
9282	sonstige ausländische Bereiche						
	----- Summe der Gruppe 92						
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)						
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte						
932	Erwerb von Grundstücken	5.000	0,04			-5.000,00	-0,04
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens	189.000	1,40	175.504,21	1,30	-13.495,79	-0,10
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.711.900	34,79	4.580.354,75	33,82	-131.545,25	-0,97
936	Anteilsrechte						
937	Investmentzertifikate						
938	Kauf von Finanzderivaten						
939	sonstige Ausgaben						
	----- Summe der Gruppe 93	4.905.900	36,22	4.755.858,96	35,11	-150.041,04	-1,11
94, 95, 96	Baumaßnahmen	12.240.000	90,36	12.072.638,80	89,13	-167.361,20	-1,24
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren						
970	an Bund						
971	an Land						
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
973	an Zweckverbände und dgl.						

Jahresrechnung Teil 1

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020	Mehr/Weniger	Betrag je Einwohner (135452)
1	2	3	4	5	6	7	7
974	an gesetzliche Sozialversicherung						
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
977	an Kreditinstitute	378.300	2,79	378.223,17	2,79	-76,83	
978	an sonstige Bereiche						
9781	sonstige inländische Bereiche						
9782	sonstige ausländische Bereiche						
979	Innere Verrechnungen						

	Summe der Gruppe 97	378.300	2,79	378.223,17	2,79	-76,83	
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund						
981	an Land			22.149,86	0,16	22.149,86	0,16
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000	0,09	8.500,00	0,06	-3.500,00	-0,03
983	an Zweckverbände und dgl.						
984	an gesetzliche Sozialversicherung						
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
987	an private Unternehmen						
988	an übrige Bereiche	12.000	0,09	15.160,00	0,11	3.160,00	0,02

	Summe der Gruppe 98	24.000	0,18	45.809,86	0,34	21.809,86	0,16
99	Sonstiges						
990	Kreditbeschaffungskosten						
991	Ablösung von Dauerlasten						
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)						
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21aThürKAG						

	Summe der Gruppe 99						
	=====						
	Ausgaben Vermögenshaushalt gesamt	17.681.300	130,54	27.266.095,15	201,30	9.584.795,15	70,76
	Gesamtausgaben	177.764.900	1.312,38	195.888.307,06	1.446,18	18.123.407,06	133,80

Übersichten und Verzeichnisse

Vermögensübersicht
nach § 81 ThürGemHV
in 1000 €

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Abgang	Abschrei- bungen	Stand am Ende des Haushalts- jahres
A. Vermögen nach § 76 (1) ThürGemHV					
1. Forderungen des Anlagevermögens					
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden	71	0	0	0	71
1.2 Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushalts zur Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden					
1.3 Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen					
1.4 Eigenkapital in Eigenbetrieben	25	0	0	0	25
2. Geldanlagen					
2.1 Wertpapiere					
2.2 Einlagen bei Geldinstituten					
2.3. Rücklagen	21.717	9.356	-658		30.415
2.4 Sonstige Forderungen					
B. Vermögen nach § 76 (2) ThürGemHV					
1310 FTZ Waltershausen	101	20		17	104
3330 Musikschule	32	6		5	33
3500 Volkshochschule *)	40	5		9	36

*) Die Korrektur des Anfangsbestandes zum 01.01.2020 bzw. Endbestandes zum 31.12.2019 war erforderlich aufgrund von Differenzen, die aus der Rechnung mit auf 1.000 € gerundeten Beträgen entstehen. Der Restbuchwert zum 31.12.2019 beträgt lt. Anlagennachweis 39.710,55€.

Übersicht
über die Rücklagen nach § 81 ThürGemHV
in 1000 €

Art	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushalts- jahres
1. Allgemeine Rücklage	21.042	6.419	0	27.461
2. Sonderrücklagen				
2.1. Rückzahlung von Fördermitteln zur Integration von Flüchtlingen	124	78	-124	78
2.2. Sabbatjahr	17	9	0	26
2.3. Offene Posten Sozialamt	484	0	-484	0
2.4. Rechtsstreit BgA DSD	50	0	-50	0
2.5. Corona-Pandemie	0	2.849	0	2.849
Summe 2 Sonderrücklagen	675	2.936	-658	2.953

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

Rechnungsergebnis 2017	144.318
Rechnungsergebnis 2018	147.304
Rechnungsergebnis 2019	150.275
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	147.299
Hiervon zwei vom Hundert	2.946

Übersicht
über die Schulden nach § 81 Abs.2 ThürGemHV
in 1000 €

Art	Stand zu Beginn des Haushalts- Jahres	Kredit- aufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushalts- Jahres
1. Schulden aus Krediten von/vom						
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen						
1.2 Land						
1.3 kommunalen Gebietskörper- schaften						
1.4 Zweckverbänden und ähnlichen Verbänden						
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich						
1.6 Kreditmarkt ^{*)}	21.612			-378		21.234
Summe 1	21.612	0	0	-378	0	21.234
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
2.1 Leasing	65		35		-30	70
2.2 Restkaufpreise						
2.3 Sonstige						
Summe 2	62	0	35	0	-30	70
3. Kassenkredite						
Nachrichtlich:						
4. Innere Darlehen						
4.1 Innere Darlehen aus Sonder- rücklagen						
4.2 Innere Darlehen von Sonderver- mögen ohne Sonderrechnung						
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
5.1 aus Krediten						
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						

Verzeichnis der über den in § 80 Abs. 1 Satz 1 ThürGemHV genannten Zeitraum hinaus gestundeten Beträge

Zeitraum: ab 01.01.2024

Anzahl der Stundungen: 6

Abschnitt	Bezeichnung	Anzahl	Betrag in €
48	Soziale Sicherung - Vollzug Unterhaltsvorschussgesetz	3	930,00
50	Gesundheitsverwaltung - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	3	1.444,93
	Summe	6	2.374,93