

## **Änderungsantrag**

**zur Beschlussvorlage Nr. 22/2021 des Kreistages Gotha**

**Haushaltssatzung 2022**

Gegenstand des Antrags:

**Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2022**

Der Kreistag möge beschließen:

- 001 Die beiliegenden Änderungen der Verwaltung zum Entwurf des Verwaltungshaushalts 2022 nach Anlage 1 werden beschlossen.
- 002 Die beiliegenden Änderungen der Verwaltung zum Entwurf des Vermögenshaushalts 2022 nach Anlage 2 werden beschlossen.
- 003 Die beiliegenden Änderungen der Verwaltung zu den Haushaltsvermerken 2022 nach Anlage 3 werden beschlossen.
- 004 Die beiliegenden Änderungen der Verwaltung zum Entwurf des Stellenplanes 2022 nach Anlage 4 werden beschlossen.



Eckert

### Beratungsfolge

### Datum der Sitzung

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und ÖPNV	08.11.2021
Ausschuss für Bau, Infrastruktur und Umwelt	09.11.2021
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	10.11.2021
Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und Integration	11.11.2021
Kreisausschuss	15.11.2021
Kreistag	17.11.2021
Kreistag	08.12.2021

## Begründung

### **A. Problem und Regelungsbedürfnis**

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

Nach dem Endtermin zur Mittelanmeldung für den Entwurf zum Haushaltsplan 2022 am 30. Juli 2021 ergaben sich Änderungen bei den Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt in der Hauptsache durch:

- Anpassungen von Personalausgaben in verschiedenen Bereichen an den Stellenplanentwurf
- Reduzierung der Ausgaben für Aus- und Fortbildung auf den absolut notwendigen Bedarf
- Aufnahme von Haushaltsansätzen für die Durchführung des Zensus 2022 entsprechend des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Zensusgesetzes 2022 sowie der Thüringer Zensusverordnung 2022
- Reduzierung des Haushaltsansatzes für die Beschaffung von Geräten und Ausstattung für die Kreisverwaltung auf den absolut notwendigen Bedarf
- Veränderungen beim Schullastenausgleich für das Jahr 2022
- Separate Planung von Ausgaben für den Internetzugang im Schülerbereich der Musikschule und der Volkshochschule
- Planung von Einnahmen entsprechend der nunmehr in Kraft getretenen Auszahlungsrichtlinie zur Umsetzung der Thüringer Rahmenvereinbarung zur Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)
- Erhöhung der prognostizierten Einnahmen aus Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauordnung
- Wegfall der Ausgaben für den Zuschuss an den Eigenbetrieb Kommunalen Abfallservice (KAS) für die Leistung „Abfallbeseitigung aus freier Landschaft (LKB)“
- Reduzierung von sächlichen Ausgaben im Bereich der Wirtschaftsförderung
- Reduzierung des Mitgliedsbeitrags für die Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen
- Erhöhung der Fahrgeldeinnahmen aus dem öffentlichen Busverkehr
- Reduzierung der Schlüsselzuweisung für Kreisaufgaben aufgrund der vorläufigen Modellrechnung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 13.09.2021
- Veränderungen bei der Schulumlage für Grund- und Regelschulen aufgrund Neuberechnung
- Erhöhung der Zuführung vom Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage Corona-Pandemie
- Reduzierung der Zinszahlung für die Kredite des Landkreises aufgrund geänderter Konditionen nach erfolgter Umschuldung eines laufenden Kreditvertrages
- Reduzierung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt im Rahmen des Haushaltsausgleichs.

Im Vermögenshaushalt sollen die folgenden Änderungen eingearbeitet werden:

- Verschiebung der Ausgaben für die Straßenbaumaßnahme an der K 19, OD Hausen auf das Haushaltsjahr 2023
- Planung von Fördermitteln für Vorhaben der kommunalen Verkehrsinfrastruktur für die Maßnahme „Erneuerung der K 27 zwischen Emleben und Uelleben“
- Erhöhung der geplanten Kosten für die Maßnahme „Erneuerung der K 27 zwischen Emleben und Uelleben“ entsprechend des seit Anfang Oktober vorliegenden Baugrundgutachtens
- Reduzierung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt
- Erhöhung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Haushaltsausgleichs.



Dem Deckungsring Nr. 066 – Verwaltung der Schulen – werden die Haushaltsstellen „Besondere Aufwendungen für Bedienstete“ sowie „Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben“ für alle Schularten neu hinzugefügt. Dies wurde erforderlich aufgrund der Änderung der Zuständigkeit für die Schulhausmeister im Rahmen der Umsetzung der neuen Organisationsstruktur.

Die neue Haushaltsstelle für den Internetzugang im Schülerbereich der Musikschule wird dem Zweckbindungsring Nr. 074 – Sächliche Ausgaben Musikschule – hinzugefügt. Ebenso wird die neue Haushaltsstelle für den Internetzugang im Schülerbereich der Volkshochschule dem Zweckbindungsring Nr. 076 – Sächliche Ausgaben Volkshochschule – hinzugefügt.

Aufgrund der Aufgabenübertragung für die Gebäudereinigung der Schulgebäude auf eine andere Bewirtschaftungsstelle im Rahmen der Umsetzung der neuen Organisationsstruktur wurden neue Haushaltsstellen für die Gebäudereinigung der Schulgebäude aller Schularten geschaffen. Um eine bessere Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zu ermöglichen, wurde ein neuer Deckungsring Nr. 077 – Reinigungskosten Schulgebäude – eingerichtet und die neuen Haushaltsstellen entsprechend zugeordnet.

Für die Durchführung des Zensus 2022 wurde ein neuer Zweckbindungsring Nr. 033 – Zensus 2022 – für die entsprechenden Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen eingerichtet.

Im Stellenplan, Teil B1 – Arbeitnehmer, ergibt sich eine Erhöhung der im Stellenplanentwurf geplanten Gesamtstellenanzahl zum 01.01.2022 um 7,75 Stellen. Diese verteilen sich auf 2 Stellen EG 10 und 4 Stellen EG 8 zur Vorhaltung einer Stellenreserve für die Kreisverwaltung, eine 0,75 Stelle EG 6 für die Erhebungsstelle im Rahmen des Zensus 2022 sowie um eine Stelle EG 6 für den Sekretariatsbereich des neu geschaffenen Amtes für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung im Rahmen der Umsetzung der neuen Organisationsstruktur.

#### Auswirkung der vorgenannten Planänderungen vorbehaltlich weiterer Änderungsanträge zum Haushalt 2022

Infolge der Fortschreibung des Haushaltsentwurfs 2022 durch die Verwaltung verändert sich die Kreisumlage nicht.

Die Schulumlage war aufgrund der Änderungen von Einnahmen und Ausgaben im Bereich der Grund- und Regelschulen neu zu berechnen. Die Schulumlage für Grundschulen reduziert sich dadurch um 600 € auf 2.039.800 € und die Schulumlage für Regelschulen erhöht sich um 1.000 € auf 2.026.100 €.

Der Umlagesatz für die Schulumlage ändert sich dadurch nicht und bleibt unverändert bei 5,23 v. H.

Zum Ausgleich der Veränderungen im Verwaltungshaushalt wird die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt um 1.731.600 € reduziert, um einen Anstieg der Kreisumlage zu vermeiden. Damit weist der Landkreis nunmehr eine freie Spitze in Höhe von 2.036.400 € aus.

Der Ausgleich des Vermögenshaushaltes erfolgt durch die Erhöhung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage um 1.946.900 €.

## B. Lösung

Die Änderungen der Verwaltung werden vor der Beschlussfassung zum Haushalt 2022 in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Auch die Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 werden durch die Kämmerei nach der Beschlussfassung zu allen Änderungsvorlagen ermittelt und vor der Beschlussfassung zum Haushalt 2022 in den Finanzplan aufgenommen.

## C. Alternativen

Änderung der beschlossenen Haushaltssatzung durch eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 60 ThürKO oder Umverteilung von Haushaltsmitteln durch über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 58 ThürKO im Rahmen der Durchführung des Haushaltsplanes 2022.

## D. Kosten

Weniger-Einnahmen	- 697.000 €
Weniger-Ausgaben	- 697.000 €
Veränderung Kreisumlage	0 €

## E. Zuständigkeit

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

**Anlage 1** Änderungen der Verwaltung zum Entwurf des Verwaltungshaushalts

**Anlage 2** Änderungen der Verwaltung zum Entwurf des Vermögenshaushalts

**Anlage 3** Änderungen der Verwaltung bei den Haushaltsvermerken

**Anlage 4** Änderungen der Verwaltung zum Entwurf des Stellenplanes



LANDRATSAMT GOTHA  
Kämmerei

03.11.2021

## Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2022

### Verwaltungshaushalt

#### Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2022 €
<b>1.</b>	<b>0010 0 Büro des Landrates und des Kreistages</b>			
	4100 0 Dienstbezüge Beamte	531.100	-65.500	465.600
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	606.600	77.300	683.900
	4300 0 Versorgungskassen Beamte	175.300	-21.600	153.700
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	18.900	2.400	21.300
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	123.800	15.800	139.600
	4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	64.600	-4.000	60.600
<b>2.</b>	<b>0210 0 Organisation</b>			
	4100 0 Dienstbezüge Beamte	51.500	65.500	117.000
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	216.900	-77.300	139.600
	4300 0 Versorgungskassen Beamte	17.000	21.600	38.600
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	6.800	-2.400	4.400
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	44.300	-15.800	28.500
	4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.200	4.000	9.200
<b>3.</b>	<b>0220 0 Personalamt</b>			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	770.100	-48.400	721.700
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	16.000	6.400	22.400
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	105.200	42.000	147.200
<b>4.</b>	<b>0221 0 Aus- und Fortbildung</b>			
	5620 0 Aus- und Fortbildung	236.000	-36.000	200.000
<b>5.</b>	<b>0510 0 Statistik</b>			
	1610 0 Erstattungen vom Land	0	242.800	242.800
	4020 0 Entschädigung der Erhebungsbeauftragten	0	160.000	160.000
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	158.500	25.800	184.300
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	5.000	800	5.800
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	32.400	5.200	37.600
	6540 0 Dienstfahrten	0	1.000	1.000
<b>6.</b>	<b>0600 0 Verwaltungsgebäude</b>			
	6580 0 Transportkosten	0	100	100
<b>7.</b>	<b>0610 0 Gebäudeverwaltung</b>			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	531.100	-76.100	455.000
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	16.500	-2.300	14.200
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	108.400	-15.500	92.900
<b>8.</b>	<b>0650 0 Beschaffung</b>			
	5200 0 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	185.000	-50.000	135.000
	Einnahmen zusammen		242.800	
	Ausgaben zusammen		13.000	
	Überschuss / Zuschuss (-)		229.800	

**Erläuterungen:**

- 1. 0010 0 Büro des Landrates und des Kreistages sowie**
- 2. 0210 0 Organisation**

Im Stellenplan des Haushaltsjahres 2022 wird gemäß den Verwaltungsvorschriften in Nr. 3 zu § 6 ThürGemHV für die Amtsleiterstelle Innerer Service/Verwaltungsmodernisierung im UA 0210 eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 13 g.D. ausgebracht. Im UA 0010 ist dementsprechend keine Planstelle mehr erforderlich. Daraus folgen auch die Änderungen im Bereich der Beschäftigten. Die Entgeltgruppe 12 entfällt im UA 0210 und wird im UA 0010 neu eingerichtet. Aus diesen Änderungen im Stellenplan ergeben sich in den o. g. Unterabschnitten in der Folge auch die Veränderungen bei den geplanten Personalausgaben.

- 3. 0220 0 Personalamt**

Die bereits geplanten Personalausgaben für einen Stellenpool/Springer sind entsprechend ihres Verwendungszwecks korrekt aufzuteilen auf die Haushaltsstellen für Dienstbezüge, Beiträge zur Versorgungskasse sowie Sozialversicherungsbeiträge. Zusätzliche Ausgaben entstehen dadurch nicht.

- 4. 0221 0 Aus- und Fortbildung**

Reduzierung des Haushaltsansatzes auf den absolut notwendigen Bedarf zur Ausschöpfung jeglichen Einsparpotentials aufgrund der Reduzierung der Schlüsselzuweisungen des Landes.

- 5. 0510 0 Statistik**

Aufnahme von Haushaltsansätzen für die Durchführung des Zensus 2022 entsprechend des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Zensusgesetzes 2022 sowie der Thüringer Zensusverordnung 2022. Die kreisfreien Städte und Landkreise erhalten für die mit dem Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2022 verbundenen Mehrbelastungen einen finanziellen Ausgleich vom Land Thüringen. Einrichtung einer weiteren Stelle im Stellenplan (0,75 EG 6) für die Erhebungsstelle zur Durchführung des Zensus 2022 entsprechend der Quotierung von MA-Stellen für die Erhebungsstellen durch das Thüringer Landesamt für Statistik.

- 6. 0600 0 Verwaltungsgebäude**

Ausgaben für den Transport von Ausrüstung, Arbeitsmaschinen u. ä. für die Verwaltungsgebäude

- 7. 0610 0 Gebäudeverwaltung**

Reduzierung der Personalausgaben im Bereich der Gebäudeverwaltung aufgrund der Umsetzung von einer Stelle EG 9b und einer Stelle EG 5 in den UA 2000 - Schulverwaltungsamt - im Rahmen der Umsetzung der neuen Organisationsstruktur im Landratsamt Gotha.

- 8. 0650 0 Beschaffung**

Reduzierung des Haushaltsansatzes auf den absolut notwendigen Bedarf zur Ausschöpfung jeglichen Einsparpotentials aufgrund der Reduzierung der Schlüsselzuweisungen des Landes.

## Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2022

## Verwaltungshaushalt

## Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2022 €
1.	<b>1101 0 Straßenverkehrsamt</b>			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	1.103.400	37.200	1.140.600
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	34.300	1.100	35.400
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	225.100	7.600	232.700
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		45.900	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-45.900	

## Erläuterungen:

## 1. 1101 0 Straßenverkehrsamt

Im Stellenplanentwurf wurde bereits eine zusätzliche Stelle EG 6 als "Mitarbeiter Straßenverkehrsbehörde" im UA 1101 ausgewiesen. Jedoch konnten nach Redaktionsschluss zum Haushaltsplanentwurf die entsprechenden Personalausgaben nicht mehr eingeplant werden. Dies soll nun mit dem Änderungsantrag der Verwaltung angepasst werden.



## Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2022

## Verwaltungshaushalt

## Einzelplan 2 Schulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2022 €
<b>1.</b>	<b>2000 0 Schulverwaltungsamt</b>			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	674.300	76.100	750.400
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	21.000	2.300	23.300
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	137.600	15.500	153.100
	6580 0 Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	300	8.300
<b>2.</b>	<b>2110 0 Grundschulen</b>			
	5200 0 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgeräte	88.700	6.300	95.000
	5201 0 Ausstattung Hausmeisterei	8.300	-6.300	2.000
	5400 0 Bewirtschaftungskosten	936.600	-491.100	445.500
	5401 0 Bewirtschaftungskosten	0	491.100	491.100
	6580 0 Transportkosten	100	-100	0
<b>3.</b>	<b>2250 0 Regelschulen</b>			
	5200 0 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgeräte	47.600	4.600	52.200
	5201 0 Ausstattung Hausmeisterei	6.100	-4.600	1.500
	5400 0 Bewirtschaftungskosten	874.300	-409.000	465.300
	5401 0 Bewirtschaftungskosten	0	409.000	409.000
<b>4.</b>	<b>2300 0 Gymnasien</b>			
	5200 0 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgeräte	109.600	4.000	113.600
	5201 0 Ausstattung Hausmeisterei	4.800	-4.000	800
	5400 0 Bewirtschaftungskosten	1.292.300	-538.800	753.500
	5401 0 Bewirtschaftungskosten	0	538.800	538.800
	6580 0 Transportkosten	200	-200	0
<b>5.</b>	<b>2400 0 Berufsschulen</b>			
	5200 0 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgeräte	81.400	2.500	83.900
	5201 0 Ausstattung Hausmeisterei	3.000	-2.500	500
	5400 0 Bewirtschaftungskosten	689.400	-348.400	341.000
	5401 0 Bewirtschaftungskosten	0	348.400	348.400
<b>6.</b>	<b>2600 0 Gemeinschaftsschulen</b>			
	5200 0 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgeräte	15.800	1.100	16.900
	5201 0 Ausstattung Hausmeisterei	1.500	-1.100	400
	5400 0 Bewirtschaftungskosten	250.200	-130.500	119.700
	5401 0 Bewirtschaftungskosten	0	130.500	130.500
<b>7.</b>	<b>2700 0 Förderschulen</b>			
	5200 0 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgeräte	26.800	1.100	27.900
	5201 0 Ausstattung Hausmeisterei	1.500	-1.100	400
	5400 0 Bewirtschaftungskosten	267.100	-119.500	147.600
	5401 0 Bewirtschaftungskosten	0	119.500	119.500
<b>8.</b>	<b>2810 0 Gesamtschule „Herzog Ernst“ Gotha</b>			
	5200 0 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgeräte	15.500	700	16.200
	5201 0 Ausstattung Hausmeisterei	1.000	-700	300
	5400 0 Bewirtschaftungskosten	207.400	-108.600	98.800
	5401 0 Bewirtschaftungskosten	0	108.600	108.600
<b>9.</b>	<b>2953 0 Schullastenausgleich</b>			
	1710 0 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.453.700	79.500	4.533.200



Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2022 €
	Einnahmen zusammen		79.500	
	Ausgaben zusammen		93.900	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-14.400	

**Erläuterungen:****1. 2000 0 Schulverwaltungsamt**

Erhöhung der Personalausgaben im Bereich des Schulverwaltungsamtes aufgrund der Umsetzung von einer Stelle EG 9b und einer Stelle EG 5 aus dem UA 0610 - Gebäudeverwaltung - in den UA 2000 im Rahmen der Umsetzung der neuen Organisationsstruktur im Landratsamt Gotha.

**zu Nr. 1. - 8.**

Die vorstehenden Änderungen in den o. g. Haushaltsstellen wurden erforderlich im Rahmen der Umsetzung der neuen Organisationsstruktur und der damit verbundenen Aufgabenübertragung im Bereich der Schulhausmeister sowie der Reinigung der Schulgebäude auf das Amt für Bildung, Schulen, Sport und Kultur. Dies machte die Aufteilung der Haushaltsstellen für die Ausstattung der Hausmeistereien sowie für die Bewirtschaftungskosten in allen Schularten erforderlich.

Diese Änderungen ermöglichen lediglich die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel durch das jeweils fachlich zuständige Amt. Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt hat diese Aufteilung nicht zur Folge.

**9. 2953 0 Schullastenausgleich**

Die Berechnung des Schullastenausgleichs wurde an die erhöhten Sachkostenbeiträge pro Schüler entsprechend des Entwurfs der Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs für das Haushaltsjahr 2021 angepasst. Es ist davon auszugehen, dass die erhöhten Sachkostenbeiträge für das Haushaltsjahr 2021 auch im Haushaltsjahr 2022 weitergelten.

LANDRATSAMT GOTHA  
Kämmerei

03.11.2021

## Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2022

### Verwaltungshaushalt

#### Einzelplan 3 Kulturförderung, Musik- und Volkshochschule, Naturschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2022 €
1.	<b>3330 0 Musikschule</b> 6522 0 Internetanwendungen/Schüler	0	700	700
2.	<b>3500 0 Volkshochschule</b> 6522 0 Internetanwendungen/Schüler	0	700	700
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		1.400	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-1.400	

#### Erläuterungen:

**1. 3330 0 Musikschule**

Ausgaben für den Internetzugang/Schülerbereich der Musikschule

**2. 3500 0 Volkshochschule**

Ausgaben für den Internetzugang/Schülerbereich der Volkshochschule



## Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2022

## Verwaltungshaushalt

## Einzelplan 5 Gesundheitsamt, Veterinäramt, Krankenhausumlage, Beratungsstellen, Sportförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2022 €
1.	<b>5010 0 Gesundheitsamt</b>			
	1712 0 Zuweisungen vom Land - Pakt für den ÖGD	0	479.100	479.100
	Einnahmen zusammen		479.100	
	Ausgaben zusammen		0	
	Überschuss / Zuschuss (-)		479.100	

## Erläuterungen:

## 1. 5010 0 Gesundheitsamt

Im Oktober 2021 erfolgte nunmehr die Veröffentlichung der Auszahlungsrichtlinie zur Umsetzung der Thüringer Rahmenvereinbarung zur Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) im Thüringer Staatsanzeiger. Ziel des Programms ist es, die Strukturen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes in Thüringen nachhaltig zu stärken, die Thüringer Gesundheitsämter in ihrer Aufgabenvielfalt zu unterstützen, zu modernisieren und zukunftsfähig aufzustellen. Hierzu gewährt der Freistaat Thüringen gemäß o.g. Richtlinie den Landkreisen und kreisfreien Städten für die Jahre 2021 bis 2026 eine Zuwendung. Entsprechend der Anlage 1 zu o. g. Richtlinie zur Verteilung des Budgets auf die Landkreise und kreisfreien Städte erhält der Landkreis Gotha auf Antrag eine Zuwendung für das Jahr 2022 in Höhe von bis zu 479.180 €. Diese Einnahmen sollen nun nach Inkrafttreten der Richtlinie in den Kreishaushalt eingeplant werden.

LANDRATSAMT GOTHA  
Kämmerei

03.11.2021

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2022

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bauverwaltung, Bauordnung, Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2022 €
1.	<b>6130 0 Bauordnung</b> 1000 0 Verwaltungsgebühren	325.000	60.000	385.000
	Einnahmen zusammen		60.000	
	Ausgaben zusammen		0	
	Überschuss / Zuschuss (-)		60.000	

Erläuterungen:

1. **6130 0 Bauordnung**

Erhöhung der prognostizierten Einnahmen aus Verwaltungsgebühren im Amt für Bauordnung und Bauleitplanung auf den Haushaltsansatz von 2021



## Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2022

## Verwaltungshaushalt

## Einzelplan 7 Abfallbeseitigung, Tourismus- und Wirtschaftsförderung, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2022 €
<b>1.</b>	<b>7201 0 Abfallbeseitigung</b>			
	7151 0 Zuschüsse an den Eigenbetrieb Abfallservice	120.400	-120.400	0
<b>2.</b>	<b>7910 0 Wirtschaftsförderung</b>			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	236.100	37.200	273.300
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	7.400	1.100	8.500
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	48.200	7.600	55.800
	5700 0 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50.000	-35.000	15.000
	6611 0 Mitgliedsbeiträge	12.000	-10.000	2.000
<b>3.</b>	<b>7920 0 Förderung d. öffentlichen Personennahverkehrs</b>			
	1100 0 Fahrgeldeinnahmen	3.960.000	40.000	4.000.000
	Einnahmen zusammen		40.000	
	Ausgaben zusammen		-119.500	
	Überschuss / Zuschuss (-)		159.500	

## Erläuterungen:

**1. 7201 0 Abfallbeseitigung**

Mit Beschlussfassung der Gebührensatzung durch den Kreistag am 29.09.2021 erfolgte die Übernahme der Leistung "Abfallbeseitigung aus freier Landschaft (LKB)" in den Gebührenhaushalt, so dass diese Leistung ab dem Haushaltsjahr 2022 nicht mehr durch den Landkreis Gotha an den Eigenbetrieb Kommunaler Abfallservice zu leisten ist. Die hierfür eingeplanten Mittel in Höhe von 120.400,00€ können somit entfallen.

**2. 7910 0 Wirtschaftsförderung**

Mit der Umsetzung der neuen Organisationsstruktur im Landratsamt Gotha wurde das Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung neu gegründet. Im bisherigen Stellenplan war jedoch keine Stelle für die Aufgaben des Sekretariats und der Haushaltssachbearbeitung vorgesehen. Aus diesem Grund ist die Einrichtung einer Stelle EG 6 im UA 7910 für das Sekretariat zwingend erforderlich.

Reduzierung des Haushaltsansatzes für sächliche Ausgaben im Aufgabenbereich der Kreisentwicklung und Regionalplanung auf den absolut notwendigen Bedarf zur Ausschöpfung jeglichen Einsparpotentials aufgrund der Reduzierung der Schlüsselzuweisungen des Landes.

Reduzierung des Mitgliedsbeitrages für die Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen aufgrund des Beschlusses der Planungsversammlung zur Haushaltssatzung 2022. Danach beläuft sich die Umlage für die 4 Mitglieder des Landkreises Gotha für das Haushaltsjahr 2022 auf 4 x 500,00 € = 2.000,00 €.

**3. 7920 0 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**

Erhöhung der Fahrgeldeinnahmen aus dem öffentlichen Busverkehr entsprechend der prognostizierten Planung für 2022 durch die Verkehrsbetriebe

**Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2022****Verwaltungshaushalt****Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2022 €
<b>1.</b>	<b>9000 0 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>			
	0410 0 Schlüsselzuweisung vom Land	52.308.300	-3.264.100	49.044.200
	0721 0 Schulumlage Grundschulen	2.040.400	-600	2.039.800
	0722 0 Schulumlage Regelschulen	2.025.100	1.000	2.026.100
<b>2.</b>	<b>9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
	2853 0 Zuführung v. VmHH aus SRL Corona-Pandemie	372.100	500.000	872.100
	8070 0 Zinsen für Kredite von Banken und Sparkassen	442.000	-165.400	276.600
	8600 0 Zuführung an den Vermögenshaushalt	4.327.500	-1.731.600	2.595.900
	Einnahmen zusammen		-2.763.700	
	Ausgaben zusammen		-1.897.000	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-866.700	

**Erläuterungen:****1. 9000 0 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Mit Schreiben vom 13.09.2021 teilte der Thüringische Landkreistag mit, dass auf Basis des Entwurfes eines Gesetzes zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes das Thüringer Landesamt für Statistik eine vorläufige Modellrechnung für die Schlüsselzuweisungen 2022 vorgenommen hat. Nach dieser Modellrechnung beträgt die Schlüsselzuweisung für den Landkreis Gotha für das Jahr 2022 49.044.210,00 € und somit rd. 3,26 Mio. € weniger als bislang im Haushaltsplanentwurf vorgesehen war. Daher ist eine entsprechende Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2022 erforderlich geworden.

Die Schulumlage musste aufgrund der sich ergebenden Änderungen im Bereich der Grund- und Regelschulen neu berechnet werden.

**2. 9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Erhöhung der Entnahme aus der Sonderrücklage Corona-Pandemie, da zum jetzigen Zeitpunkt auch für das Jahr 2022 weiterhin größere Auswirkungen der Pandemie auf die Kreisverwaltung zu erwarten sind.

Zum 30.10.2021 lief die 10-jährige Zinsbindungsfrist eines laufenden Kreditvertrages des Landkreises bei der Kreissparkasse Gotha aus und wurde neu verhandelt. Die nunmehr neu ausgehandelten Konditionen sehen bei gleichbleibender Annuität einen deutlich niedrigeren Zinssatz und eine entsprechend höhere Tilgungsleistung vor.

Die Reduzierung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt wird im Rahmen des Haushaltsausgleichs erforderlich, um die angekündigte Reduzierung der Schlüsselzuweisungen durch das Land auszugleichen und gleichzeitig einen Anstieg der Kreisumlage zu vermeiden.



## Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2022

## Vermögenshaushalt

## Abschnitt 65 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2022 €
1.	<b>6519 0 K 19 Ballstädt - Gräfentonna</b> 9511 0 Grundhafter Ausbau OD Hausen	450.000	-450.000	0
2.	<b>6527 0 K 27 Hohenkirchen - Emleben</b> 3610 0 Fördermittel vom Land 9500 0 Trag- und Deckschicht Emleben - Uelleben	0 1.000.000	450.000 450.000	450.000 1.450.000
	Einnahmen zusammen		450.000	
	Ausgaben zusammen		0	
	Überschuss / Zuschuss (-)		450.000	

Erläuterungen:

**1. 6519 0 K 19 Ballstädt - Gräfentonna**

Die Straßenbaumaßnahme "Grundhafter Ausbau OD Hausen" soll im Investitionsprogramm vom Jahr 2022 auf das Jahr 2023 verschoben werden, um die erforderlichen Mehrkosten der Straßenbaumaßnahme an der K 27 (Emleben - Uelleben) zu decken. Des weiteren hat das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr mit Schreiben vom 13.08.2021 mitgeteilt, dass diese Maßnahme im Jahr 2022 nicht für eine Zuwendung im Rahmen der Förderung von kommunaler Verkehrsinfrastruktur berücksichtigt werden konnte. Aus diesen Gründen wird die Maßnahme im Jahr 2023 neu geplant mit einem Haushaltsansatz i. H. v. 450.000 € und es wird für das Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 450.000 € eingerichtet.

**2. 6527 0 K 27 Hohenkirchen - Emleben**

Mit Schreiben vom 12.08.2021 teilte das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr mit, dass das Straßenbauvorhaben "Erneuerung der K 27 zwischen Emleben und Uelleben" entsprechend der Anmeldung in den Programmrahmen 2022 - Hauptprogramm - für Vorhaben der kommunalen Verkehrsinfrastruktur des Freistaates Thüringen aufgenommen wurde. Die vollständigen Antragsunterlagen auf Gewährung einer Zuwendung sind bis zum 31.12.2021 einzureichen. Aus diesem Grund ist die Gewährung von Fördermitteln für dieses Bauvorhaben als sehr wahrscheinlich einzustufen, so dass nunmehr Fördermittel des Landes geplant werden können.

Grund für die Erhöhung der Kosten sind die Ergebnisse des Anfang Oktober zugegangenen Baugrundgutachtens und der Tragfähigkeitsmessung. Danach ist es nicht ausreichend, wie bisher geplant nur die Trag- und Deckschicht zu erneuern, sondern es ist nunmehr notwendig einen grundhaften Ausbau durchzuführen. Um entsprechend Fördermittel zu aquirieren, ist die Straße in einer höheren Belastungsklasse auszubauen. Dies war eine Forderung des Fördermittelgebers, um in das Förderprogramm aufgenommen werden zu können.

## Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2022

## Vermögenshaushalt

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2022 €
<b>1.</b>	<b>9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
	3000 0 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.327.500	-1.731.600	2.595.900
	3100 0 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	5.642.000	1.946.900	7.588.900
	3153 0 Entnahme aus Sonderrücklage Corona-Pandemie	372.100	500.000	872.100
	9053 0 Zuführung zum VvHH aus SRL Corona-Pandemie	372.100	500.000	872.100
	9778 0 Ordentliche Tilgung von Krediten	394.200	165.300	559.500
	9779 0 Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	500.000	500.000
	<b>Einnahmen zusammen</b>		715.300	
	<b>Ausgaben zusammen</b>		1.165.300	
	<b>Überschuss / Zuschuss (-)</b>		<b>-450.000</b>	

Erläuterungen:

**1. 9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Die Reduzierung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt wird im Rahmen des Haushaltsausgleichs erforderlich, um die angekündigte Reduzierung der Schlüsselzuweisungen durch das Land auszugleichen und gleichzeitig einen Anstieg der Kreisumlage zu vermeiden.

Erhöhung der Entnahme aus der Sonderrücklage Corona-Pandemie, da zum jetzigen Zeitpunkt auch für das Jahr 2022 weiterhin größere Auswirkungen der Pandemie auf die Kreisverwaltung zu erwarten sind. Die finanziellen Mittel aus der Sonderrücklage sind zwingend dem Verwaltungshaushalt zuzuführen.

Die Erhöhung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage wird im Rahmen des Haushaltsausgleichs erforderlich aufgrund der Reduzierung der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt.

Zum 30.10.2021 lief die 10-jährige Zinsbindungsfrist eines laufenden Kreditvertrages des Landkreises bei der Kreissparkasse Gotha aus und wurde neu verhandelt. Die nunmehr neu ausgehandelten Konditionen sehen bei gleichbleibender Annuität einen deutlich niedrigeren Zinssatz und eine entsprechend höhere Tilgungsleistung vor. Des weiteren sehen die neu ausgehandelten Konditionen flexible Sondertilgungsmöglichkeiten vor, die der Landkreis nutzen möchte, um den Abbau von Altschulden zu beschleunigen.



## Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2022

### Haushaltsvermerke

#### 1. Deckungsringe

##### **Erweiterung Deckungsring Nr. 066 - Verwaltung der Schulen**

Neu zugeordnete Haushaltsstellen:

2110	0	5600	0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete
2110	0	5700	0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
2250	0	5600	0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete
2250	0	5700	0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
2300	0	5600	0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete
2300	0	5700	0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
2400	0	5600	0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete
2400	0	5700	0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
2600	0	5600	0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete
2600	0	5700	0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
2700	0	5600	0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete
2700	0	5700	0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
2810	0	5600	0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete
2810	0	5700	0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Erläuterung:

Die o.g. Haushaltsstellen wurden im Rahmen der Umsetzung der neuen Organisationsstruktur und der damit verbundenen Aufgabenübertragung einer anderen Bewirtschaftungsstelle zugeordnet. Aus diesem Grund wurden diese Haushaltsstellen insgesamt aus dem bisherigen Deckungsring Nr. 005 entfernt und neu dem Deckungsring Nr. 066 zugeordnet.

##### **Erweiterung Deckungsring Nr. 074 - Sächliche Ausgaben Musikschule**

Neu zugeordnete Haushaltsstellen:

3330	0	6522	0	Internetanwendungen Schüler
------	---	------	---	-----------------------------

Erläuterung:

Für den Internetzugang im Schülerbereich der Musikschule wurde eine neue Haushaltsstelle erforderlich. Diese ist zur Erleichterung der Bewirtschaftung dem Deckungsring Nr. 074 für die sächlichen Ausgaben der Musikschule hinzuzufügen.

##### **Erweiterung Deckungsring Nr. 076 - Sächliche Ausgaben Volkshochschule**

Neu zugeordnete Haushaltsstellen:

3500	0	6522	0	Internetanwendungen Schüler
------	---	------	---	-----------------------------

Erläuterung:

Für den Internetzugang im Schülerbereich der Volkshochschule wurde eine neue Haushaltsstelle erforderlich. Diese ist zur Erleichterung der Bewirtschaftung dem Deckungsring Nr. 076 für die sächlichen Ausgaben der Volkshochschule hinzuzufügen.

**Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2022**  
**Haushaltsvermerke****Einrichtung Deckungsring Nr. 077 - Reinigungskosten Schulgebäude**

Neu zugeordnete Haushaltsstellen:

2110	0	5401	0	Bewirtschaftungskosten
2250	0	5401	0	Bewirtschaftungskosten
2300	0	5401	0	Bewirtschaftungskosten
2400	0	5401	0	Bewirtschaftungskosten
2600	0	5401	0	Bewirtschaftungskosten
2700	0	5401	0	Bewirtschaftungskosten
2810	0	5401	0	Bewirtschaftungskosten

Erläuterung:

Die Einrichtung der neuen Haushaltsstellen für die Gebäudereinigung der Schulgebäude sowie die damit verbundene Einrichtung des entsprechenden Deckungsring für die Reinigungskosten wurde erforderlich durch die Aufgabenübertragung auf eine andere Bewirtschaftungsstelle im Rahmen der Umsetzung der neuen Organisationsstruktur.

**2. Zweckbindungsringe****Einrichtung Zweckbindungsring Nr. 033 - Zensus 2022**

Neu zugeordnete Haushaltsstellen:

0510	0	1610	0	Erstattungen vom Land
0510	0	4020	0	Entschädigung der Erhebungsbeauftragten
0510	0	6540	0	Dienstfahrten

Erläuterung:

Gemäß der Thüringer Verordnung über die Gewährung eines finanziellen Ausgleichs für die mit dem Thüringer Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2022 verbundenen Mehrbelastungen der kreisfreien Städte und Landkreise erhält der Landkreis Gotha einen entsprechenden finanziellen Ausgleich in Form eines fixen Grundbetrags für die Einrichtung und den Betrieb der Erhebungsstelle sowie die Erstattung der variablen Aufwendungen. Die Erstattungen vom Land sind zweckgebunden für die Durchführung des Zensus im Jahr 2022 zu verwenden. Durch die Einrichtung des Zweckbindungsring wird die rechtliche Verpflichtung zur zweckentsprechenden Verwendung der Einnahmen für den Zensus 2022 sichergestellt.



LANDRATSAMT GOTHA

03.11.2021

**Änderung der Verwaltung zum Entwurf des Haushaltsplanes 2022****Stellenplan****Teil A, Beamte**

Unterabschnitt	STPL\BesGr.	A 13 g.D.	Zahl der Stellen Beamte 2022
0010	Entwurf	1	6
	<b>1. Änderung</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
0210	Entwurf	0	1
	<b>1. Änderung</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<hr/>			
<b>Gesamtveränderung im Teil A: +/-0</b>			
Summe Teil A 2022	Entwurf	4	74
	<b>1. Änderung</b>	<b>4</b>	<b>74</b>

**Erläuterung:**

Im Stellenplan des Haushaltsjahres 2022 ist gemäß den Verwaltungsvorschriften in Nr. 3 zu § 6 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung für die Amtsleiterstelle Innerer Service/ Verwaltungsmodernisierung im UA 0210 eine Planstelle der Besoldungsgruppe A 13 g. D. ausgebracht.

Im UA 0010 ist gem. Nr. 3 VV-ThürGemHV zu § 6 ThürGemHV keine Planstelle erforderlich.

Daraus folgen auch die Änderungen im Teil B1, Beschäftigte in den o.g. Unterabschnitten.

**Teil B1, Arbeitnehmer**

Unterabschnitt	STPL\EG.	E 12	E 10	E 8	E 6	Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2022
0010	Entwurf	0				13
	<b>1. Änderung</b>	<b>1</b>				<b>14</b>
0210	Entwurf	1				4
	<b>1. Änderung</b>	<b>0</b>				<b>3</b>
0220	Entwurf		1	0		11
	<b>1. Änderung</b>		<b>3</b>	<b>4</b>		<b>17</b>
0510	Entwurf				1	4
	<b>1. Änderung</b>				<b>1,75</b>	<b>4,75</b>
7910	Entwurf				0	4
	<b>1. Änderung</b>				<b>1</b>	<b>5</b>

**Gesamtveränderung im Teil B1:**

<b>Summe Teil B1 2022</b>	<b>Entwurf</b>	<b>6</b>	<b>42</b>	<b>32</b>	<b>90,625</b>	<b>526,195</b>
	<b>1. Änderung</b>	<b>6</b>	<b>44</b>	<b>36</b>	<b>92,375</b>	<b>533,945</b>

## Erläuterung:

Im Unterabschnitt 0220 werden zur Vorhaltung einer Stellenreserve („Pool“) insgesamt 6 Stellen, davon 2 Stellen im gehobenen Dienst (EG 10) und 4 Stellen im mittleren Dienst (EG 8), eingerichtet.

Im Unterabschnitt 0510 wird entsprechend der vom statistischen Landesamt vorgesehenen Quotierung von Mitarbeiterstellen in Erhebungsstellen der Landkreise zur Umsetzung des Zensus 2022/2023 eine weitere Bürokräft mit einem 0,75 Stellenanteil befristet ausgebracht.

Im Unterabschnitt 7910 ist in Umsetzung der OAW 3/2021 – LR, wirksam ab 01.10.2021, und der daraufhin erfolgten Bildung eines separaten Amtes 6.3. Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung die Einrichtung einer Sekretariatsstelle für die Amtsleitung erforderlich.

Aus den o. g. Veränderung ergibt sich eine Erhöhung der im Stellenplanentwurf geplanten Gesamtstellenplanzahl zum 01.01.2022 um 7,75 Stellen.



Teil C, Zusammenfassung

<b>Stellenplan 2021</b>	622,095	Gesamtzahl der Stellen zum 01.01.2021
	0	wirksame kw-Vermerke im laufenden Haushaltsjahr
	622,095	Gesamtstellenzahl nach dem 31.12.2021
<b>Stellenplan 2022</b>	-3,0	Stellenwegfall zum 01.01.2022
	30,6	Stelleneinrichtung zum 01.01.2022
	649,695	Gesamtzahl der Stellen Plan 2022
	-3,0	wirksame kw-Vermerke im laufenden Haushaltsjahr
	<b>646,695</b>	<b>Gesamtstellenzahl nach dem 31.12.2022</b>