GOTHA
DER LANDKREIS

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2022

Redaktionsschluss am 29.10.2021
Beschluss des Kreistages am 08.12.2021

Verwaltungsgliederung des Landkreises Gotha

Fläche des Landkreises	936 km^2	
Wohnbevölkerung	31.12.2014	135.381 Einwohner
	31.12.2015	136.831 Einwohner
	31.12.2016	135.430 Einwohner
	31.12.2017	135.521 Einwohner
	31.12.2018	135.452 Einwohner
	31.12.2019	134.908 Einwohner
	31.12.2020	134.563 Einwohner

Inhaltsverzeichnis

Teil 1
Haushaltssatzung, Stellenplan, Anlagen zum Haushaltsplan

Seite

Haushaltssatzung (weiß) 7

Vorbericht (blau)
1. Vorbemerkungen 11
2. Entwicklung des Haushalts des Landkreises 14
2.1 Entwicklung des Gesamthaushalts 14
2.2 Verwaltungshaushalt 17
Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen 59
2.3 Vermögenshaushalt und Investitionsplanung bis 2025 62
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2022 bis 2025 und Folgejahre 64
2.4 Finanzplanung Verwaltungshaushalt für die Jahre 2023 bis 2025 77
2.5 Die Entwicklung der „freien Spitze“ 83
3. Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe und kostenrechnenden Einrichtungen sowie Beteiligungen an Unternehmen 85
4. Entwicklung der Schulden 85
5. Bürgschaften und Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ... 87
6. Entwicklung des Vermögens 88
7. Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 88
8. Entwicklung der Rücklagen 89
9. Entwicklung der Kassenlage 92
10. Stellenplan 92
11. Anlagen zum Vorbericht 98

Übersichten und Verzeichnisse zum Vorbericht
1. Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen 99
2. Verzeichnis der Abschnitte und Unterabschnitte 100
3. Verzeichnis der Unterkonten 107
4. Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 109
5. Kontenübersicht für Vorschüsse und Verwahrgelder 113
6. Übersicht Deckungsringe 115
7. Übersicht Zweckbindungsringe 116
8. Verzeichnis der freiwilligen Ausgaben 118

Gesamtplan (gelb)

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 121
2. Haushaltsquerschnitt 125
3. Gruppierungsübersicht 133
4. Finanzierungsübersicht 143
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 147

Stellenplan (grün) 151

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben (rot) 163
Anlage 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (rot) 166
Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (rot) 167
Anlage 4 Grundstücksverzeichnis (rot) 168
Anlage 5 Finanzplan 2021 - 2025 (blau) 171
Anlage 6 Investitionsprogramm 2021 - 2025 (gelb) 177
Anlage 7 Wirtschaftsplan Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH (weiß) 189
Anlage 8 Wirtschaftsplan der Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha (orange) 193
Anlage 9 Wirtschaftsplan der Internats-GmbH des Landkreises (blau) 197
Anlage 10 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kommunaler Abfallservice (rosa) 203

Teil 2
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts

Verwaltungshaushalt (weiß)

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung 1
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung 35
Einzelplan 2 - Schulen 61
Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 89
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung 101
Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung 217
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 227
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 237
Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen 247
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft 251

Vermögenshaushalt (orange)

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung 259
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung 273
Einzelplan 2 - Schulen 287
Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 319
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung 325
Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung 333
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 339
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 365
Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen 371
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft 375

Anlagen zu den Erläuterungen (grün) 383
Übersicht Deckungsringe - Aufstellung aller Haushaltsstellen (grün)..... 387
Übersicht Zweckbindungsringe - Aufstellung aller Haushaltsstellen (grün)..... 413

H A U S H A L T S S A T Z U N G

des Landkreises Gotha
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 114 in Verbindung mit § 55 ff. der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erlässt der Landkreis Gotha folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 172.965.000 €

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 16.975.500 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Landkreises sind nicht vorgesehen.

Kreditaufnahmen für Investitionen des Eigenbetriebs Kommunaler Abfallservice sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird für den Landkreis auf 5.262.000 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Kommunaler Abfallservice werden nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs, der nach § 25 und § 28 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

a) Kreisumlage auf 49.535.000 €

b) Schulumlage auf 4.065.900 €

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

Grundsteuer A	782.230,01 €
Grundsteuer B	12.938.650,68 €
Gewerbesteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage)	38.509.172,88 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40.909.564,33 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.319.365,96 €
Gewerbesteuerausgleichsbeträge	5.393.863,68 €
Steuerkraftmesszahl nach § 10 ThürFAG	108.852.847,55 €
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden des Kreises nach § 11 ThürFAG	33.371.808,15 €
abzüglich Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG	823.928,33 €
Umlagekraft aller Gemeinden des Kreises	141.400.727,37 €
darunter:	
Umlagekraft der Gemeinden ohne Schulträgerschaft	77.674.081,36 €

(3) Die Hebesätze für die Umlagen werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

a) Kreisumlage auf 35,03 vom Hundert

b) Schulumlage auf 5,23 vom Hundert

der Umlagegrundlagen.

(4) Die Städte Gotha und Waltershausen zahlen keine Umlagen für Grund- bzw. Regelschulen.

(5) Die Umlagen sind mit je einem Zwölftel des Jahresbetrages am 25. des jeweiligen Monats fällig.

* vorläufige Umlagegrundlagen lt. Thüringer Landesamt für Statistik vom 06.05.2021 (Gebietsstand 01.01.2021)

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 15.000.000 € festgesetzt.

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Eigenbetriebs Kommunaler Abfallservice werden nicht beansprucht.

§ 6

(1) Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Gotha, den …….. Landkreis Gotha

(Siegel)

Eckert
Landrat

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan des Landkreises Gotha für das Haushaltsjahr 2022

1. Vorbemerkungen

1.1 Deckungsvermerke

Deckungsvermerke sind durch Kennzeichnungen in der Spalte "Erläuterung" des Haushaltsplans unterschieden in:

ZR
Unechte Deckungsfähigkeit nach § 17 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 ThürGemHV. Mehreinnahmen können zur Leistung von Mehrausgaben bei den in den jeweiligen Zweckbindungsringen enthaltenen bzw. in den Erläuterungen angegebenen Haushaltsstellen verwendet werden. Mindereinnahmen nach § 17 Abs. 2 Satz 1 vermindern die betreffenden Ausgabeansätze.

Soweit zweckgebundene Einnahmen im Haushaltsjahr nicht verwendet werden, sind sie in das folgende Jahr zu übertragen, wenn die Zweckbindung nicht auf andere Weise gewährleistet ist. Mehreinnahmen nach § 17 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 ThürGemHV werden durch Bildung von Haushaltsresten in das folgende Haushaltsjahr übertragen. Die Ausgabeansätze bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Das Verzeichnis der Zweckbindungsringe ist zusammengefasst diesem Vorbericht beigefügt. Die Einzelaufstellung der betreffenden Haushaltsstellen ist im Anschluss an den Vermögenshaushalt zu finden.

Zu einem Zweckbindungsring gehören jeweils eine oder mehrere Einnahme-Haushaltsstellen und eine oder mehrere Ausgabe-Haushaltsstellen, bei denen Mehrausgaben aus Mehreinnahmen finanziert werden dürfen. In den Zweckbindungsringen sind in der Regel die Mittel enthalten, die vom Land im Rahmen der überörtlichen Trägerschaft im sozialen Bereich oder aus anderen Gründen für bestimmte Zwecke bereitgestellt werden.

Im Verwaltungshaushalt 2022 wurde für die Durchführung des Zensus 2022 ein neuer Zweckbindungsring Nr. 033 – Zensus 2022 – für die entsprechenden Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen eingerichtet. Im Vermögenshaushalt wurde der Zweckbindungsring Nr. 204 – „Medientechnik für Schulen“ neu eingerichtet für den Fall, dass auch nach dem Jahr 2021 Zuwendungen des Landes zur Ausstattung der Schulen mit technischen Geräten oder zur Digitalisierung erfolgen. Durch den Zweckbindungsring wird eine einfachere und schnellere Verwendung solcher Fördermittel ermöglicht.

DR
Gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 2 ThürGemHV.
Deckungsberechtigte Ausgabeansätze können zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

Die Übersicht aller Deckungsringe ist dem Vorbericht in zusammengefasster Form beigefügt. Die Aufstellung der einzelnen Haushaltsstellen mit Deckungsvermerk ist im Anschluss an den Vermögenshaushalt zu finden.

Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts, die zu einem Budget gehören, sind nach § 18 Abs. 1 und 4 ThürGemHV kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig. Entsprechendes gilt für die Personalausgaben und die Ausgaben in den einzelnen Sammelnachweisen, wenn sie nicht zu einem Budget gehören. Auch im Haushaltsplan 2022 des Landkreises Gotha gibt es keine Budgets und keine Sammelnachweise im Sinne dieser Vorschrift.

Deckungsvermerke gelten auch, wenn Null-Ansätze in den betreffenden Haushaltsstellen vorhanden sind.

Von der Deckungsfähigkeit darf nach der Verwaltungsvorschrift Nr. 1 zu § 18 ThürGemHV nur dann Gebrauch gemacht werden, wenn und soweit bei dem deckungspflichtigen Ansatz voraussichtlich eine Ersparnis eintritt. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer späteren überplanmäßigen Ausgabe beim deckungspflichtigen Ansatz führen.

Im Haushaltsplan 2022 wurden alle bisher vorhandenen Deckungsringe hinsichtlich wegfallender bzw. neu eingerichteter Haushaltsstellen überarbeitet. Für die Reinigungskosten der Schulgebäude wurde für jede Schulart eine neue separate Haushaltsstelle eingerichtet, die dem neuen Deckungsring Nr. 077 – Reinigungskosten Schulgebäude – entsprechend zugeordnet wurden.

1.2 Übertragbare Ausgaben

Die Ausgabeansätze im Vermögenshaushalt bleiben gemäß § 19 Abs. 1 ThürGemHV bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ausgabeansätze eines Budgets im Verwaltungshaushalt können gemäß § 19 Abs. 2 ThürGemHV ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Ebenso können im Verwaltungshaushalt Ausgabeansätze für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Die vorstehenden Regelungen gelten für überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben entsprechend.

Im Verwaltungshaushalt 2022 werden, wie im Vorjahr, die Ausgaben des Hoch- und Tiefbauamtes für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens und die Bewirtschaftungskosten (Bewirtschaftungsstelle 2200, Gruppen 50, 51 und 54) sowie die Ausgaben der Schulverwaltung für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände an Schulen (Bewirtschaftungsstelle 3100, Gruppe 52) für übertragbar erklärt.

1.3 Bewirtschaftung des Stellenplanes

Im laufenden Haushaltsjahr kann aufgrund des Beamten- oder Tarifrechts oder für die Erfüllung neuer Aufgaben vom Stellenplan abgewichen werden.

1.4 Inanspruchnahme der Haushaltsmittel

Nach § 27 Abs. 1 ThürGemHV dürfen die Ausgabemittel des Vermögenshaushalts nur in Anspruch genommen werden soweit Deckungsmittel rechtzeitig bereitgestellt werden können. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.

1.5 Baumaßnahmen

Mit § 10 Abs. 3 ThürGemHV wird festgelegt, dass Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen erst veranschlagt werden dürfen, wenn Bauunterlagen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung im Einzelnen ersichtlich sind.

Den Unterlagen sind

1. Angaben über die Kostenbeteiligung Dritter,
2. ein Bauzeitplan mit Angaben der voraussichtlichen Jahresraten und
3. eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Folgekosten)

beizufügen.

Nach § 10 Abs. 4 ThürGemHV sind Ausnahmen von Absatz 3 zulässig, wenn es im Einzelfall nicht möglich ist, die in Absatz 3 geforderten Unterlagen rechtzeitig fertig zu stellen und aus einer späteren Veranschlagung ein Nachteil erwachsen würde. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläuterungen zu begründen. Die in Absatz 3 geforderten Unterlagen sind spätestens vor Beginn der Baumaßnahme oder vor dem Eingehen der Verpflichtungen dem Kreistag zur Beschlussfassung vorzulegen.

Nach § 10 Abs. 5 ThürGemHV in Verbindung mit dem Beschluss des Kreistages Nr. 20/2001 sind Ausnahmen von Absatz 3 ferner bei Baumaßnahmen, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 255.646 € (lt. Beschluss 500.000 DM) nicht überschreiten oder bei dringenden Instandsetzungen zulässig. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläuterungen zu begründen.

§ 27 ThürGemHV schreibt weiter vor, dass vor Beginn einer Maßnahme nach § 10 Abs. 3 und 4 bei Hochbauten ein Kostenvoranschlag nach DIN 276 vorliegen soll. Bei anderen Baumaßnahmen soll entsprechend verfahren werden. Vor Beginn einer Baumaßnahme nach § 10 Abs. 5 müssen bei Hochbauten mindestens eine Kostenrechnung nach DIN 276 und ein Bauzeitplan vorliegen. Bei anderen Baumaßnahmen ist entsprechend zu verfahren.

1.6 Vergabe von Aufträgen

Gemäß § 31 ThürGemHV muss der Vergabe von Aufträgen eine öffentliche Ausschreibung oder eine beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb vorausgehen, sofern nicht die Natur des Geschäfts oder besondere Umstände ein anderes Vergabeverfahren zulassen. Bei der Vergabe von Aufträgen und dem Abschluss von Verträgen sind die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen und die Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte (Unterschwellenvergabeordnung) sowie die zum öffentlichen Auftragswesen ergangenen Richtlinien des Landes anzuwenden.

1.7 Haushaltsausgabereste

Haushaltsausgabereste sind Ausgabeansätze, die in das folgende Jahr übertragen werden. Ausgabemittel des Verwaltungshaushalts sind nur einmal übertragbar. Die Ausgabemittel des Vermögenshaushalts können, soweit erforderlich, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung übertragen werden. Die sachliche Bindung der übertragbaren Ausgabemittel wird dadurch zum Ausdruck gebracht, dass die Ausgabenansätze dem Grunde nach nur für ihren Zweck verfügbar bleiben.

1.8 Erläuterungen

Die Erläuterungen nach § 15 ThürGemHV beziehen sich grundsätzlich nur auf das aktuelle Haushaltsjahr und stehen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt am Ende des jeweiligen Unterabschnitts. Die Personalausgaben werden in der Regel nur im Stellenplan erläutert. Auf die Neuaufnahme oder den Wegfall von Stellen wird zusätzlich bei den betreffenden Unterabschnitten hingewiesen.

Die Erläuterungen (Art und Betrag) sind, soweit Einzelpositionen aufgeführt sind, verbindlich bei folgenden Ausgabegruppen bzw. -untergruppen:

50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
661 Mitgliedsbeiträge
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
94-96 Baumaßnahmen
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

1.9 Vorläufige Haushaltsführung

Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 61 Abs. 1 ThürKO darf der Landkreis Ausgaben leisten, zu deren Leistung er rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.
Auch darf der Landkreis Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen des Vermögenshaushalts fortsetzen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres Beträge vorgesehen waren.

Der Landkreis kann demnach alle Ausgaben leisten, die zur Erfüllung seiner öffentlich- und privatrechtlichen Verpflichtungen sowie zur kontinuierlichen Aufgabenwahrnehmung erforderlich sind und keinen zeitlichen Aufschub dulden.
Unaufschiebbar sind Ausgaben, wenn sie so eilbedürftig sind, dass ein Hinausschieben bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung bei vernünftiger Beurteilung der Lage als nicht vertretbar angesehen werden muss.

§ 61 ThürKO ist ein Nothaushaltsrecht. Damit gilt es, auf der einen Seite die Erledigung der kreislichen Pflichten sicherzustellen und auf der anderen Seite eine über die pflichtigen Ausgaben hinausgehende Minderung des kreislichen Vermögens zu verhindern.

2. Entwicklung des Haushalts des Landkreises

2.1 Entwicklung des Gesamthaushalts

Der Haushaltsplan des Landkreises Gotha für das Jahr 2022 beläuft sich auf 189,9 Mio. €. Er ist in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich damit das Volumen des Gesamthaushalts um rd. 10,7 Mio. €. Das Volumen der laufenden Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes steigt um 6,5 Mio. € an, der Vermögenshaushalt steigt um 4,2 Mio. €.

<u>Laufende Einnahmen</u>

Mit Schreiben vom 13.09.2021 erfolgte eine Information des Thüringischen Landkreistages im Auftrag des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales zur vorläufigen Modellrechnung 2022 für die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben. Neben Änderungen, die sich noch im parlamentarischen Verfahren ergeben können, sind noch Abweichungen von der Modellrechnung durch verschiedene Faktoren mit Auswirkungen auf den einheitlichen Grundbetrag möglich.

Die Berechnungen zum Finanzausgleich beruhen auf den vorläufigen Umlagegrundlagen vom Landesamt für Statistik vom 06.05.2021 sowie auf dem Gesetzentwurf der Landesregierung zur „Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes und weiterer Gesetze sowie zur Aufhebung des Thüringer Gesetzes für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024“ vom 06.10.2021. Nach diesem Gesetzentwurf soll die Schlüsselmasse für Kreisaufgaben von 859 Mio. € in 2021 auf 803 Mio. € in 2022 sinken, einem Minus von 56 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Gemäß der vorliegenden Modellrechnung vom September 2021 wird der Landkreis Gotha im Jahr 2022 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 49,0 Mio. € erhalten. Das sind gegenüber der tatsächlichen Auszahlung im Jahr 2021 ein Minus von 2,27 Mio. € und gegenüber dem Verwaltungsentwurf 2022 vom 30.07.2021 ein Minus von 3,26 Mio. €.

Der Mehrbelastungsausgleich für die Landkreise steigt gemäß dem Gesetzentwurf zum ThürFAG um 7,00 €/Einwohner und wird im kommenden Jahr 14,5 Mio. € betragen. Das entspricht 907.100 € mehr als im Vorjahr. Bei den Berechnungen in der Planung für das Haushaltsjahr 2022 wurde die Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.2020 mit 134.563 zu Grunde gelegt.

Zusammen steigen damit die allgemeinen Zuweisungen des Landes im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs gegenüber dem Haushaltsansatz von 2021 um 2,2 Mio. € an.

Die besonderen Zuweisungen steigen im Haushalt 2022 um 546.900 € auf 27,35 Mio. €. Die Leistungsbeteiligung des Bundes im Bereich Hartz IV sinkt gegenüber dem Vorjahr um rd. 784.000 € aufgrund der Senkung der Beteiligungsquote des Bundes für das Jahr 2022 entsprechend der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2021 vom 25.06.2021 sowie einer geschätzten Reduzierung der Bedarfsgemeinschaften für das Jahr 2022. Höhere Zuweisungen als im Vorjahr sind dagegen beim Schullastenausgleich, bei den Zuweisungen für Jugendhilfe, den Zuweisungen für Grundsicherung im Alter, Zuweisungen im Rahmen des Landesprogramms Solidarisches Zusammenleben sowie Zuweisungen für Folgekosten Digitalpakt zu verzeichnen. Neu aufgenommen wurden Zuweisungen des Landes entsprechend der Richtlinie zur Rahmenvereinbarung über die Umsetzung des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst in Thüringen.

Bei den Ausgaben nach Asylbewerberleistungsgesetz und für die Unterbringung ausländischer Kinder und Jugendlicher wird auch im Jahr 2022 von der vollständigen Erstattung durch das Land ausgegangen. Diese haben somit keine Auswirkungen auf den ungedeckten Finanzbedarf.

Steigende Personalausgaben, ein Anstieg der Kosten für Unterhaltung der baulichen Anlagen, bei den Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen und bei den Mietausgaben sowie einem Anstieg des Finanzbedarfs in den Bereichen der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX sowie Mehrausgaben für den Bereich ÖPNV führen zu einem Anstieg des Finanzbedarfs des Landkreises Gotha insgesamt. Dieser Anstieg wird jedoch zu einem großen Teil abgefedert durch den geplanten Zuwachs im Bereich des Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich) sowie einer geplanten Senkung der Ausgaben im Bereich des SGB II – Kosten der Unterkunft und Heizung (Hartz IV) und einer niedrigeren Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt.

Die Kreisumlage erhöht sich somit im kommenden Jahr um 1.990.000 € auf 49,5 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Umlagekraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden vor allem aufgrund der Gewerbesteuerausgleichsbeträge des Landes um rd. 4,8 Mio. € angestiegen. An den Einnahmen der Gemeinden soll sich der Landkreis angemessen beteiligen. Im Haushaltsjahr 2022 ergibt sich für die Kreisumlage daher ein Hebesatz von 35,03 v.H. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Hebesatz der Kreisumlage damit um 0,21 Prozentpunkte.

Die Höhe des Kreisumlagesolls sowie des Hebesatzes ist nicht nur von der Entwicklung der laufenden Einnahmen und Ausgaben der laufenden Verwaltung abhängig, sondern auch von der notwendigen Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre. Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes und der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises im Haushaltsjahr 2022 und folgenden Jahre sollte eine entsprechende, dem Investitionsprogramm angemessene Zuführung zum Vermögenshaushalt geplant werden, um unzumutbar hohe Kredite auch zukünftig zu vermeiden.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt im Haushaltsjahr 2022 beträgt 2,85 Mio. €.

Nachdem der Hebesatz als auch das Umlagesoll der Kreisumlage für das Jahr 2021 aufgrund der pandemischen Lage auch im Hinblick auf die finanzielle Situation der Städte und Gemeinden gesenkt werden konnte und sich der Landkreis im Jahr 2021 ausnahmsweise nicht am Anstieg der Umlagekraft der Städte und Gemeinden beteiligte, war dies für das Haushaltsjahr 2022 nicht mehr zu erwarten und auch im Hinblick auf die finanzielle Situation des Landkreises nicht mehr möglich.

Zusammen liegen die Umlagen im Haushaltsjahr 2022 damit um 2,2 Mio. € über denen des Jahres 2021. Somit beteiligt sich der Landkreis an dem Anstieg der Umlagekraft durch die Kreis- und Schulumlage mit rd. 2,2 Mio. €, die verbleibende Finanzausstattung der Städte und Gemeinden steigt dann um rd. 2,6 Mio. € an. Die Beteiligung des Landkreises an den Umlagegrundlagen der Gemeinden steigt von 37,6 % in diesem Jahr auf 37,9 % im kommenden Jahr, somit verbleiben immer noch 62,1 % und damit mehr als die Hälfte der Umlagekraft bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden.

Im Rahmen des Abwägungsverfahrens zu den Finanzbedarfen des Landkreises Gotha sowie der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zur Kreisumlage erscheint somit das Maß der Beteiligung an den Einnahmen der Städte und Gemeinden des Landkreises in jedem Falle als angemessen, um die finanzielle Mindestausstattung unserer Städte und Gemeinden zu gewährleisten.

Laufende Ausgaben

Die Personalausgaben werden 2022 in Höhe von rd. 39,6 Mio. € veranschlagt. Das sind 2,87 Mio. € mehr als im Jahr 2021. Die Hauptursache für den Anstieg um 7,8 % ergibt sich in der Hauptsache aus Änderungen im Stellenplan und dem damit verbundenen Stellenzuwachs im Rahmen der Umsetzung von Strukturentwicklungsmaßnahmen in der Kreisverwaltung sowie den Steigerungen aufgrund tarif- und beamtenrechtlicher Regelungen.

In der Position sächliche Ausgaben ergibt sich ein Anstieg um rd. 2,5 Mio. €. Verursacht wird dieser Anstieg hauptsächlich durch höhere Kosten für Leistungsentgelte an private Unternehmen im Bereich des ÖPNV mit einem Zuwachs von 1,4 Mio. €. Weitere Kostensteigerungen sind für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Straßen, im Bereich der Bewirtschaftungskosten, bei den Ausgaben für Geräte und Ausstattungsgegenständen, bei den Ausgaben für Mieten und Pachten sowie bei den Geschäftsausgaben zu verzeichnen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen zusammen um rd. 1,86 Mio. €. Die Ausgaben für Sozialhilfe steigen gegenüber dem Vorjahr um 1,0 Mio. €, verursacht wie bereits im Vorjahr hauptsächlich im Bereich der Hilfe zur Pflege sowie der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX steigt mit einem Zuwachs von 1,3 Mio. € ebenfalls stark an. Dagegen kommt es im Bereich der Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung (Hartz IV) zu einer Reduzierung der Ausgaben in Höhe von rd. 1,0 Mio. €. Hier wird entsprechend des Trends des Jahres 2021 von einer sinkenden Anzahl an Bedarfsgemeinschaften auch für das Jahr 2022 ausgegangen.

Im Bereich der Jugendhilfe kommt es in der Summe zu einem moderaten Anstieg der Ausgaben um 133.000 €, allerdings mit größeren Schwankungen (Mehrausgaben sowie Minderausgaben) in den einzelnen Bereichen der Jugendhilfe. Für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz wird mit rd. 91.000 € Mehrausgaben gegenüber dem Jahr 2021 gerechnet.

Die Ausgaben im Bereich des ÖPNV steigen in der Summe (Leistungsentgelte an die Busunternehmen, Geschäftsbesorgungsentgelt NVG sowie Zuschüsse an die TWSB) mit einem Plus von rd. 1,66 Mio. € ebenfalls gegenüber dem Vorjahr stark an.

Investitionen

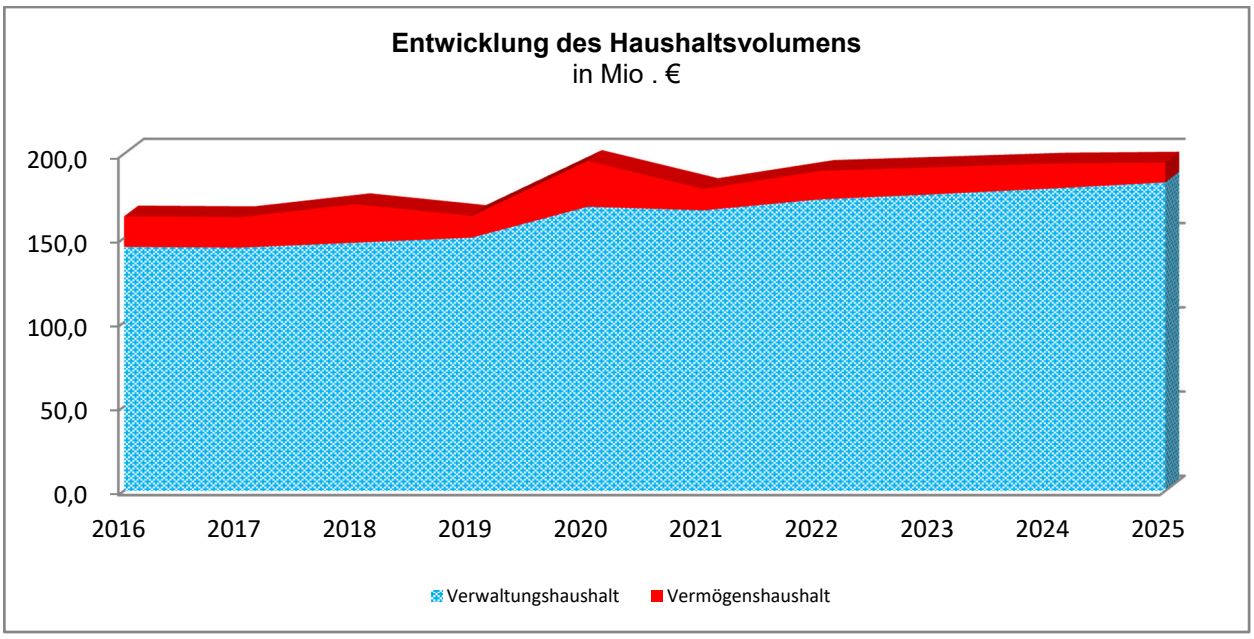
Für Investitionen werden 2022 rd. 15,0 Mio. € veranschlagt. Das sind rd. 2,76 Mio. € mehr als im Vorjahr. Die zur Finanzierung durch den Landkreis aufzubringenden Eigenmittel in Höhe von 9,1 Mio. € können durch eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt i. H. v. 2,3 Mio. € und durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 6,8 Mio. € gedeckt werden. Der weitere Finanzbedarf i. H. v. 5,9 Mio. € wird durch Fördermittel und Zuweisungen des Landes gedeckt.

Die Verschuldung des Landkreises beträgt Ende 2021 noch rd. 20,8 Mio. €. Durch die weitere Tilgung der Kredite sinkt die Verschuldung des Landkreises im Jahr 2022 auf 19,8 Mio. €. Nach der Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 ist ab dem Jahr 2025 wieder mit einer Neuverschuldung zur Finanzierung der Investitionen zu rechnen.

Gesamthaushalt

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Gesamthaushalts in den Jahren 2016 bis 2025. Für 2016 bis 2020 wird das Rechnungsergebnis, für 2021 und 2022 der Ansatz der Haushaltsplanung zugrunde gelegt. Die Angaben zu den Jahren 2023 bis 2025 folgen dem Finanzplan.

Haushalts-jahr	Einnahmen			Ausgaben			Fehlbetrag
	Verwaltungs-haushalt 1.000 €	Vermögens-haushalt 1.000 €	Gesamt-haushalt 1.000 €	Verwaltungs-haushalt 1.000 €	Vermögens-haushalt 1.000 €	Gesamt-haushalt 1.000 €	1.000 €
2016	144.792	18.127	162.919	144.792	18.127	162.919	0
2017	144.318	18.148	162.466	144.318	18.148	162.466	0
2018	147.304	22.899	170.203	147.304	22.899	170.203	0
2019	150.275	12.923	163.198	150.275	12.923	163.198	0
2020	168.622	27.266	195.888	168.622	27.266	195.888	0
2021	166.487	12.711	179.199	166.487	12.711	179.199	0
2022	172.965	16.976	189.941	172.965	16.976	189.941	0
2023	176.043	16.083	192.126	176.043	16.083	192.126	0
2024	179.447	14.876	194.323	179.447	14.876	194.323	0
2025	183.073	11.815	194.888	183.073	11.815	194.888	0

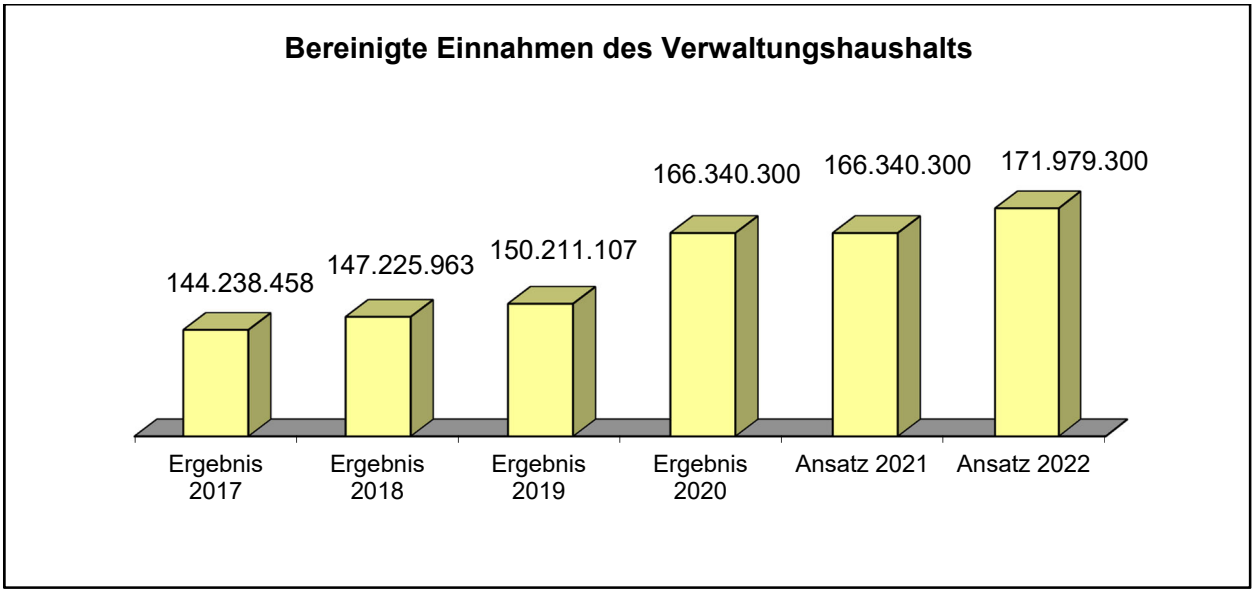


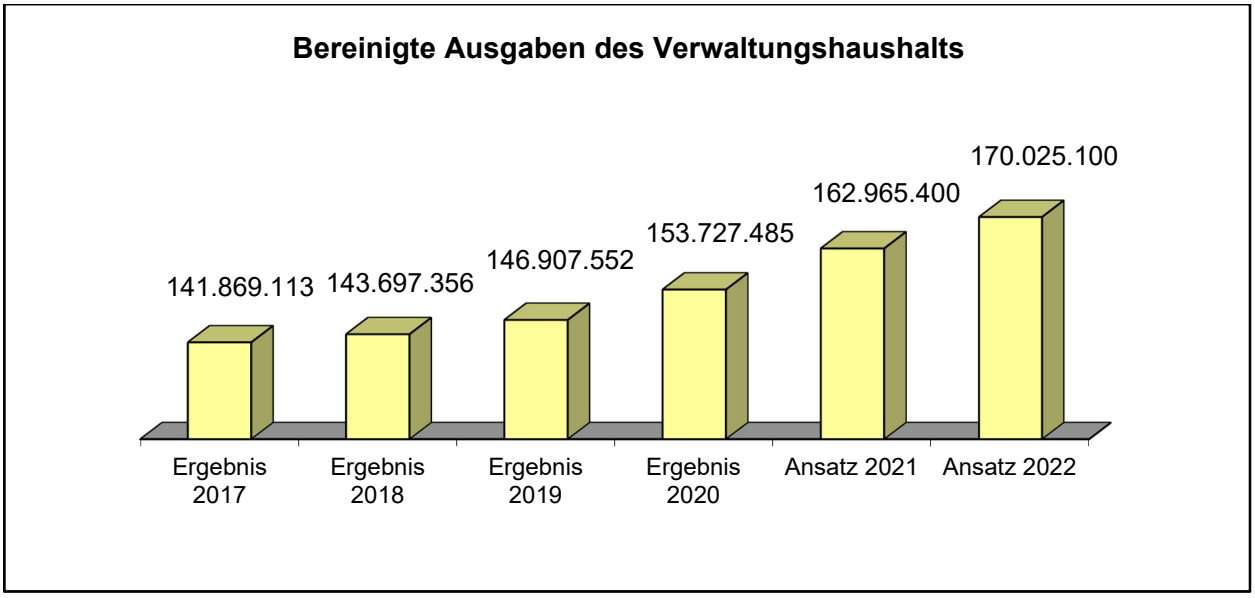
2.2 Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt 2022 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 172,96 Mio. € vor und ist damit ausgeglichen. Gegenüber dem Haushalt 2021 steigt das Volumen um 6,48 Mio. €.

Zur besseren Vergleichbarkeit mit den Vorjahren ist es zweckmäßig, die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts zu bereinigen. Dazu werden innere Verrechnungen, kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben, Zuführungen zwischen den Haushaltsteilen sowie einmalige Beträge abgesetzt.

Danach ergibt sich folgende Entwicklung:





Zuweisungen des Landes

Die Einnahmen des Haushaltes des Landkreises Gotha aus Zuweisungen des Landes betragen 2022 rd. 90,9 Mio. €. Davon werden 63,6 Mio. € als allgemeine Zuweisungen und 27,3 Mio. € als so genannte besondere Zuweisungen ausgereicht.

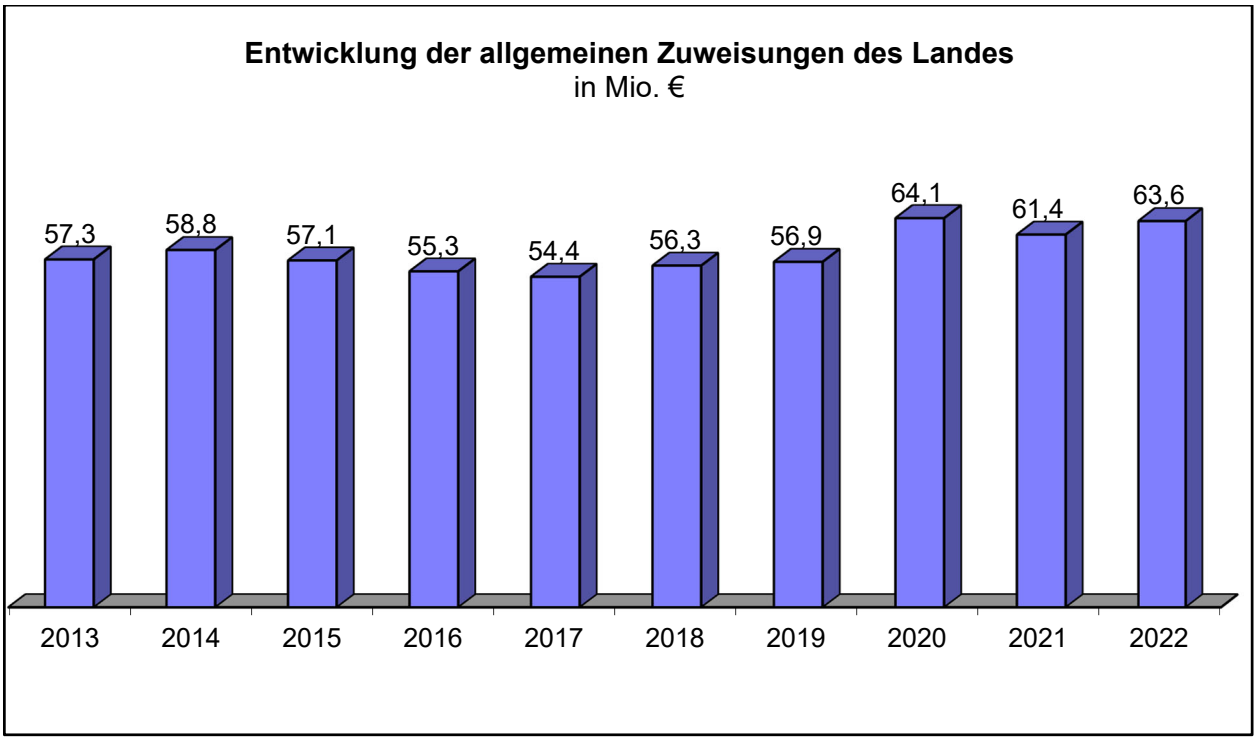
Der Anteil der Zuweisungen an den bereinigten Einnahmen des Verwaltungshaushalts beträgt 2022 zusammen 52,9 %. Im Vorjahr hatten diese Zuweisungen eine Höhe von 88,2 Mio. €. Ihr Anteil an den bereinigten Einnahmen des Verwaltungshaushalts betrug 53,0 %. Die Zuweisungen des Landes steigen gegenüber dem Vorjahresansatz zusammen um 2,76 Mio. €.

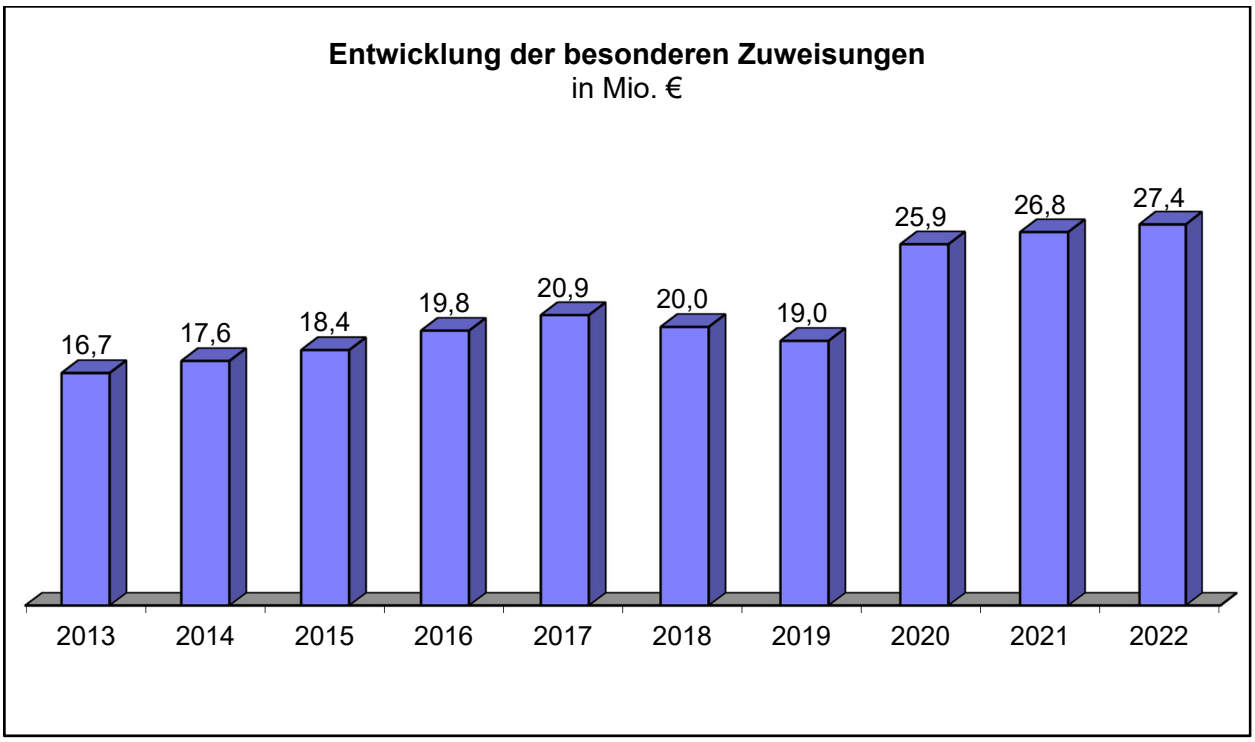
Die Entwicklung der einzelnen Positionen zeigt die folgende Übersicht:

Position Einnahmen	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Zuwachs 2022 zu 2021 €	Entw. in %
allgemeine Zuweisungen des Landes				
Schlüsselzuweisung	49.044.200	47.732.300	1.311.900	2,75%
Mehrbelastungsausgleich	14.532.800	13.625.700	907.100	6,66%
Summe der allgemeinen Zuweisungen	**63.577.000**	**61.358.000**	**2.219.000**	**3,62%**
besondere Zuweisungen				
Schullastenausgleich	4.533.200	4.317.700	215.500	4,99%
Landeszuweisung zur Schülerbeförderung	650.000	630.000	20.000	3,17%
Zuweisungen Volkshochschule	260.000	260.000	0	0,00%
Zuweisungen für Jugendhilfe	3.325.100	3.199.900	125.200	3,91%
Zuweisungen für Grundsicherung im Alter	5.228.800	4.909.200	319.600	6,51%
Leistungsbeteiligung des Bundes (Hartz IV)	9.074.700	9.858.500	-783.800	-7,95%
Zuweisungen des Landes für ÖPNV	1.920.000	1.916.000	4.000	0,21%
Zuweisungen von sonstigen Bereichen	25.900	3.000	22.900	763,33%
übrige Zuweisungen	2.333.100	1.709.600	623.500	36,47%
Summe der besonderen Zuweisungen	**27.350.800**	**26.803.900**	**546.900**	**2,04%**
Zuweisungen zusammen	**90.927.800**	**88.161.900**	**2.765.900**	**3,14%**

Der Anteil des Landes an der Finanzierung der kreislichen Aufgaben sinkt demnach leicht um 0,1 Prozentpunkte, während der Anteil der Kreisumlage um 0,2 Prozentpunkte steigt.

Die Entwicklung der Zuweisungen des Landes im Zeitraum von 10 Jahren zeigen die folgenden beiden Diagramme:





Die besonderen Zuweisungen steigen ab dem Jahr 2020 deutlich an aufgrund der dauerhaften Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (Hartz IV).

Kreisumlage

Der ungedeckte Finanzbedarf des Haushalts hat 2022 eine Höhe von 49,5 Mio. €. Die Einnahmen aus der Kreisumlage müssen somit gegenüber dem Jahr 2021 um 1,99 Mio. € steigen.

Im Jahr 2022 sollen die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben entsprechend des Gesetzentwurfes zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes um rd. 56 Mio. € gegenüber dem Jahr 2021 gekürzt werden. Auf die Landkreise entfallen hiervon rd. 43 Mio. €. Die im Haushaltsplan 2022 veranschlagte Summe der Schlüsselzuweisung in Höhe von rd. 49,0 Mio. € beruht auf der entsprechenden Modellrechnung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 13.09.2021. Dies entspricht rd. 2,27 Mio. € weniger als der Landkreis 2021 tatsächlich ausgezahlt bekommen hat.

Der Haushaltsplan 2022 geht von einem Anstieg des Mehrbelastungsausgleichs für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ebenfalls entsprechend des Gesetzentwurfes der Landesregierung aus. Höhere Personalausgaben, höhere Ausgaben für Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie der gestiegene Finanzbedarf im sozialen Bereich können im Haushaltsjahr 2022 nicht mehr vollständig durch höhere Einnahmen oder Minderausgaben in anderen Bereichen ausgeglichen werden.

Die Eigenmittel zur Finanzierung aller Investitionsmaßnahmen konnten 2018 letztmalig aus dem Verkaufserlös der Anteile an der HELIOS Kreiskrankenhaus Gotha/Ohrdruf GmbH bereitgestellt werden. Seit dem Jahr 2019 ist die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen durch Fördermittel, Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage oder durch Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt notwendig. Im Haushaltsjahr 2022 erfolgt die Finanzierung der Investitionen durch eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt i. H. v. 2,8 Mio. €, die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 7,3 Mio. € sowie Fördermittel und Zuweisungen des Landes.

Damit ist die Höhe der Kreis- und Schulumlage von der Entwicklung der laufenden Einnahmen und Ausgaben der laufenden Verwaltung sowie auch von der notwendigen Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt im laufenden Haushaltsjahr und künftiger Jahre abhängig.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes und der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises im Haushaltsjahr 2022 und folgenden Jahre wird eine entsprechende, dem Investitionsprogramm angemessene, Zuführung zum Vermögenshaushalt geplant, um unzumutbar hohe Kredite auch zukünftig zu vermeiden.

Der Hebesatz der Kreisumlage erhöht sich im Jahr 2022 auf 35,03 v. H. um 0,21 Prozentpunkte. Da die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden um rd. 4,8 Mio. € ansteigen, ergibt sich daraus eine Erhöhung der Kreisumlage um 1,99 Mio. €.

Aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der pandemischen Lage des Jahres 2020, die sich auch im Jahr 2021 weiter fortsetzt, stand zu befürchten, dass sich die tatsächliche Finanzausstattung der Gemeinden deutlich schlechter darstellen wird, als es die rechnerische Umlagekraft erhoffen ließe. Aus diesem Grund hat sich der Landkreis im Jahr 2021 einmalig und ausnahmsweise am Anstieg der Umlagekraft nicht beteiligt. Dieses Szenario war für den Haushalt 2022 vor allem aufgrund der weiterhin stark steigenden Ausgaben im sozialen Bereich kein zweites Mal möglich.

Im Gegensatz zu allen Erwartungen kommt es trotz der anhaltenden Pandemielage zu einem nicht unerheblichen Anstieg der Umlagekraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, der sich aus höheren Ist-Einnahmen bei der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie bei den Schlüsselzuweisungen ergibt. Der erwartete Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen der Städte und Gemeinden wird jedoch durch die Gewerbesteuerausgleichsbeträge des Landes wieder kompensiert.

Die bisherigen Einnahmeerwartungen für die Thüringer Kommunen entwickeln sich auch nach der aktuellen Steuerschätzung vom Mai 2021 deutlich positiver als noch bei der Steuerschätzung im November 2020. Für die Jahre 2022 – 2025 wird ebenfalls weiter mit einem Anstieg der Steuereinnahmen im Vergleich zur November-Steuerschätzung 2020 gerechnet. Ein wesentlicher Grund für die Mehreinnahmen liegt in der sehr konjunkturreagiblen Gewerbesteuer, deren Aufkommen in der aktuellen Steuerschätzung merklich nach oben korrigiert wurde.

An der Entwicklung der Steuereinnahmen sollen sich gemäß den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes die Landkreise zur Erfüllung ihrer Aufgaben angemessen über die Kreisumlage beteiligen. Nach Einschätzung des Landkreises wird mit dem lediglich um 0,21 Prozentpunkte gestiegenen Hebesatz zur Kreisumlage auch weiterhin ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Finanzausstattung der Städte und Gemeinden durch den Landkreis vermieden.

Das BVerwG hat mit seinem Urteil vom 29.05.2019 - BVerwG 10 C 6.18 entschieden, dass Art. 28 Abs. 2 Satz 1 und 3 GG den Landkreis zwar verpflichtet, vor der Festlegung der Höhe des Kreisumlagesatzes auch den Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und seine Entscheidungen offenzulegen, eine Verpflichtung, die umlagepflichtigen Gemeinden vor der Entscheidung über die Höhe des Kreisumlagesatzes förmlich anzuhören, lässt sich dem Grundgesetz hingegen nicht entnehmen. "Es obliegt daher dem jeweiligen Landesgesetzgeber, das Verfahren der Erhebung der Kreisumlagen zu regeln. Soweit derartige Regelungen fehlen, haben die Landkreise die Befugnis zur Gestaltung ihrer Verfahrensweise. Sie tragen damit die Verantwortung dafür, hierbei ein Verfahren zu beobachten, welches sicherstellt, dass die verfassungsrechtlichen Anforderungen gewahrt werden."

Durch § 25 Abs. 3 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) regelt der Landesgesetzgeber in Thüringen, dass vor Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung einschließlich deren Anlagen an den Kreistag die kreisangehörigen Gemeinden mit dem Ziel zu beteiligen sind, einen Überblick über den Finanzbedarf aller kreisangehörigen Gemeinden im Kreisgebiet zu erhalten. Im Anschluss hat der Landkreis seinen Finanzbedarf und die Finanzbedarfe der kreisangehörigen Gemeinden hinsichtlich der Höhe des Umlagesolls und des Umlagesatzes gegeneinander abzuwägen; die Abwägungsgründe sind gegenüber dem Kreistag zu dokumentieren.

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) wurden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden vor Erlass der Haushaltssatzung und Festlegung des Umlagesolls und Umlagesatzes des Landkreises Gotha für das Haushaltsjahr 2022 im Rahmen des Abwägungsprozesses beteiligt. Ihnen wurde Gelegenheit gegeben, ihre Belange vorzutragen.

Im Landkreis Gotha bestehen insgesamt 30 Städte und Gemeinden. Diese wurden im Rahmen des Abwägungsverfahrens zu den Finanzbedarfen des Landkreises Gotha sowie der kreisangehörigen Städte und Gemeinden gebeten, bis zum 08.09.2021 ihre Stellungnahme hinsichtlich der Finanz- und Haushaltssituation der Gemeinde anhand der vom TMIK vorgeschlagenen Muster abzugeben.

Von den 30 kreisangehörigen Städten und Gemeinden haben sich 16 nicht geäußert. Von den Gemeinden, die sich auf die Anhörung hin geäußert haben, sind mit Ausnahme der Gemeinde Nesse-Apfelstädt mit einem Doppelhaushalt für 2021/2022 derzeit alle noch in der Phase der Aufstellung des Haushaltsentwurfs auf der Basis vorliegender Mittelanmeldungen. Die Zahlen für 2022 sind daher nur vorläufig, so dass konkrete Aussagen zur finanziellen Situation im Jahr 2022 momentan nicht möglich sind.

Die Stadt Gotha führt im Rahmen der Beteiligung zusammenfassend aus, dass die Stadt mit der angekündigten Erhöhung des Umlagesolls der Kreisumlage inkl. der Erhöhung des Hebesatzes auf 35,03 v. H. unter Berücksichtigung der nun mittlerweile nachhaltig andauernden Pandemielage sowie der damit verbundenen schwierigen kommunalen Finanzsituation nicht einverstanden ist. An dieser angespannten kurz- und mittelfristigen Finanzsituation hätte sich nach wie vor nichts geändert. Die Einschätzung, dass für die Zukunft mit einer Erholung der Wirtschaft und einem Anstieg des Steueraufkommens zu rechnen sei, teilt die Stadt Gotha nicht. Auch ohne die geplante Erhöhung der Kreisumlage mussten bereits erhebliche Einsparungen bei dringend notwendigen Ausgaben und Investitionen vorgenommen werden. Die Stadt Gotha sei von einer in der absoluten Höhe gleichbleibenden Kreisumlage ausgegangen. Die Anhebung des Hebesatzes würde nun einen Fehlbetrag in der freien Spitze der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Gotha verursachen.

Die Umlagekraft der Stadt Gotha steigt von 2021 zu 2022 um insgesamt 2.774.822 € an, was zum einen aus einer um 1,4 Mio. € höheren Steuerkraftmesszahl und zum anderen auf 1,3 Mio. € mehr Schlüsselzuweisungen beruht. Die Stadt Gotha hat rd. 1,8 Mio. € Gewerbesteuerausgleichsbeträge erhalten, wobei der Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer lediglich um 1,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr zurückging. Durch die Anhebung des Hebesatzes um lediglich 0,21 Prozentpunkte erhöht sich die zu zahlende Kreisumlage durch den hohen Anstieg der Umlagekraft um 1.073.862 €. Die Beteiligung des Landkreises an dem Anstieg der Umlagekraft der Stadt Gotha liegt somit bei 38,7 %, während er in der Summe aller anderen kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei insgesamt 54,3 % liegt. Prozentual betrachtet verbleibt der Stadt Gotha also ein größerer Anteil an ihrem Anstieg der Umlagekraft als den übrigen Städten und Gemeinden.

Bei einer für die Stadt Gotha in der Höhe gleichbleibenden Kreisumlage und einer gleichzeitig gestiegenen Umlagekraft von 50,9 Mio. € hätte der Hebesatz der Kreisumlage auf 32,95 v.H. gesenkt werden müssen, was wiederum eine Senkung des Umlagesolls der Kreisumlage um rd. 1 Mio. € und somit Weniger-Einnahmen für den Landkreis bedeutet hätte. Ein zweites Jahr in Folge ohne Beteiligung des Landkreises an dem Anstieg der Umlagekraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden lässt die Finanzausstattung des Landkreises bei den zu erwartenden Ausgabensteigerungen nicht zu. Der Modus der Berechnung der Umlagekraft mit dem durchschnittlichen Ist-Aufkommen der vergangenen drei Jahre und der angemessenen Beteiligung der Landkreise an der Umlagekraft der Städte und Gemeinden liegt in der Systematik des Finanzausgleichs und den gesetzlichen Grundlagen des ThürFAG begründet, insofern hat dies der Landkreises Gotha nicht zu vertreten.

Darüber hinaus ist die Stadt Gotha nicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet und erfüllt keines der Kriterien, die auf ein strukturelles Defizit hinweisen, so dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass die finanzielle Mindestausstattung der Stadt Gotha durch die beabsichtigte Kreisumlageerhebung verletzt sei.

Konkrete Sachverhalte zur beabsichtigten Umlageerhebung oder zur aktuellen Finanzsituation sowie sonstige berücksichtigungsfähige Belange wurden, mit Ausnahme der Stadt Gotha, durch die übrigen Städte und Gemeinden nicht vorgetragen.
Darüber hinaus wurde für jede kreisangehörige Stadt und Gemeinde die Finanzausstattung der Jahre 2014 bis 2022 ermittelt sowie jeweils der Anteil des Landkreises (Kreis- und Schulumlage) und der Anteil der Gemeinden an den Umlagegrundlagen gegenübergestellt.

Bei der Beurteilung und Abwägung der Finanzbedarfe wurden außerdem die dem Landkreis zugänglichen Daten aus der HWK-Datenbank (Haushaltswirtschaft der Kommunen) ausgewertet. Alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden hatten zum Zeitpunkt der Abwägung der Finanzbedarfe ihre Datenerfassung für 2021 in der HWK-Datenbank durchgeführt.

In Zusammenarbeit mit der Kommunalaufsicht des Landkreises Gotha wurde zudem bereits ermittelt, bei welchen Gemeinden nach den Kriterien des o. g. Rundschreibens des TMIK ein strukturelles Defizit anzunehmen wäre.

Die Auswertung aller dem Landkreis vorliegenden Informationen erbrachte folgendes Ergebnis:

- Kreis- und Schulumlage steigen gegenüber 2021 um zusammen 2.204.600 €. Die Finanzausstattung der Städte und Gemeinden erhöht sich im gleichen Zeitraum um 2.651.400 €.

- Der Landkreis beteiligt sich im Jahr 2022 mit 37,9 % an den Umlagegrundlagen der Gemeinden. Den kreisangehörigen Städten und Gemeinden verbleiben 62,1 %.

- Eine Reduzierung ihrer Umlagekraft gegenüber dem Vorjahr haben insgesamt 5 Gemeinden zu verzeichnen. Dies sind Döllstädt, Emleben, Gierstädt, Nesse-Apfelstädt und Schwabhausen. Alle anderen kreisangehörigen Städte und Gemeinden weisen eine steigende Umlagekraft aus.

- Bei 8 Gemeinden reduziert sich auch nach der Erhebung der Umlage durch den Landkreis die Finanzausstattung gegenüber dem Vorjahr. Dies betrifft folgende Städte und Gemeinden: Döllstädt (- 31.014 €), Drei Gleichen (- 885 €), Emleben (- 7.024 €), Friedrichroda (- 902 €), Gierstädt (- 5.873 €), Nesse-Apfelstädt (- 87.172 €), Ohrdruf (- 37.982 €) und Schwabhausen (- 23.251 €). Allerdings verbleibt insgesamt mehr als die Hälfte der Umlagekraft bei den Gemeinden. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gibt es bei diesen 8 Gemeinden nicht. Bei allen anderen Gemeinden erhöht sich die verbleibende Finanzausstattung gegenüber dem Vorjahr.

- Aktuell sind weiterhin nur die Gemeinden Bad Tabarz und Sonneborn zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verpflichtet und es liegt ein genehmigtes HSK vor.

  Bei der Gemeinde Bad Tabarz liegt zurzeit die 1. Fortschreibung des HSK bei der Kommunalaufsicht zur Prüfung vor. Laut beschlossenem Haushalt 2021 der Gemeinde Bad Tabarz sind zum Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum (2022 – 2024) keine Bedarfszuweisungen zum Haushaltsausgleich mehr vorgesehen. Die Umlagekraft der Gemeinde Bad Tabarz ist trotz der Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie das zweite Jahr in Folge angestiegen.

Die Gemeinde Sonneborn hat 2019 eine Bedarfszuweisung i. H. v. 1.105.440 € erhalten. Ab dem Jahr 2020 sind aktuell keine Bedarfszuweisungen zum Haushaltsausgleich vorgesehen. Insgesamt befindet sich die Gemeinde Sonneborn aktuell in finanziellen Schwierigkeiten, von einem strukturellen Defizit kann aufgrund der Kurzfristigkeit der Schieflage noch nicht ausgegangen werden. Dies wird u. a. auch dadurch bestätigt, dass auch die Umlagekraft der Gemeinde Sonneborn trotz der Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie das zweite Jahr in Folge wieder angestiegen ist.

Im Ergebnis der Abwägung ist davon auszugehen, dass die im Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2022 enthaltenen Umlagen die finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nicht unzulässig einschränken.

Eine entsprechende schriftliche Information zur Abwägung des Finanzbedarfs des Landkreises Gotha mit den Finanzbedarfen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ist allen Kreistagsmitgliedern zusammen mit der Einbringung des Haushaltsentwurfes in den Kreistag am 29.09.2021 übergeben worden.

Die Übersicht zu dem Anteil des Landkreises an den Umlagegrundlagen der Gemeinden für die Jahre 2018 – 2025 ist auf Seite 31 des Vorberichts zu finden.

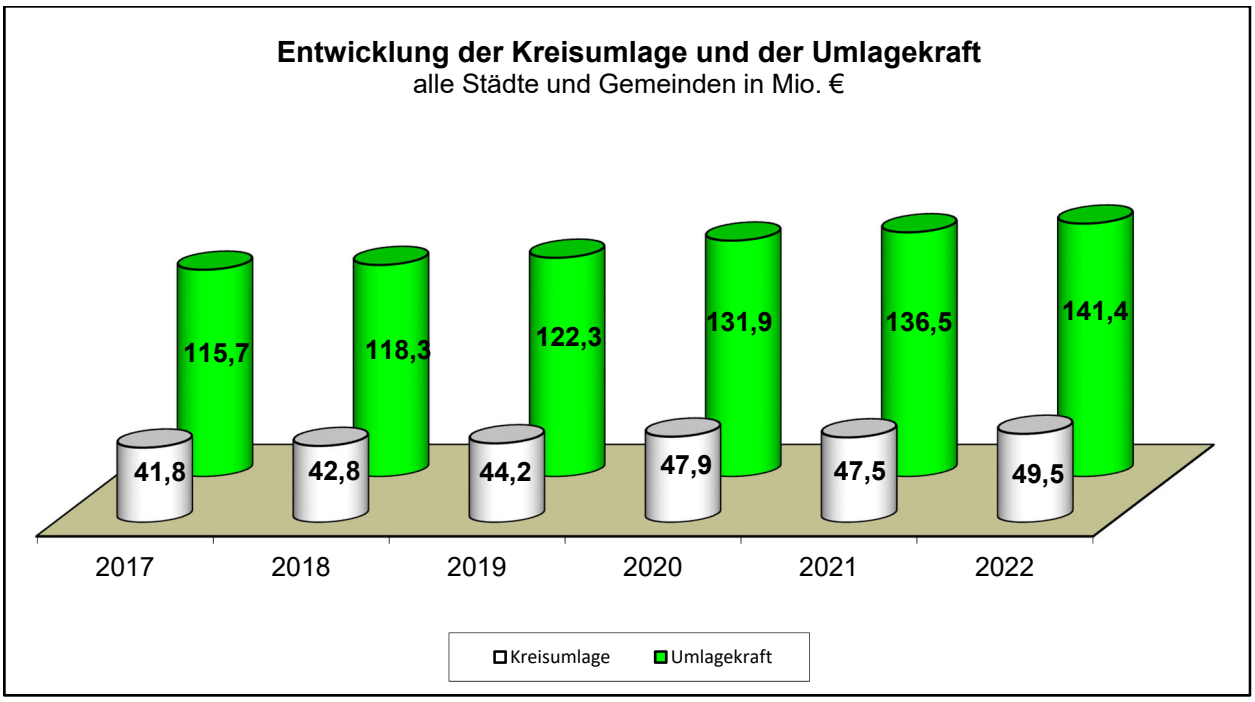
Umlagegrundlagen

Auf der Grundlage der vorläufigen Daten vom Thüringer Landesamt für Statistik vom 06.05.2021 wird zur Ermittlung des Hebesatzes der Kreisumlage von folgender Entwicklung der Umlagegrundlagen für den Landkreis insgesamt ausgegangen:

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Zuwachs zu 2021 €	Entw. %
Grundsteuer A	782.230	778.900	3.330	0,4%
Grundsteuer B	12.938.651	12.862.614	76.037	0,6%
Gewerbesteuern abzüglich Gewerbesteuerumlage	38.509.173	43.224.495	-4.715.322	-10,9%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.909.564	40.033.238	876.326	2,2%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.319.366	8.929.675	1.389.691	15,6%
Gewerbesteuerausgleichsbeträge	5.393.864	0	5.393.864	
Steuerkraftmesszahl nach § 10 ThürFAG	108.852.848	105.828.922	3.023.926	2,9%
Schlüsselzuweisung nach § 11 ThürFAG	33.371.808	31.660.925	1.710.883	5,4%
Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG	823.928	945.123	-121.195	-12,8%
Umlagekraft nach § 25 (4) ThürFAG zusammen	141.400.728	136.544.724	4.856.004	3,6%

Der Anstieg der Umlagekraft der Städte und Gemeinden ergibt sich in der Hauptsache durch höhere Ist-Einnahmen bei der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie bei den Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden gem. § 25 Abs. 2 ThürFAG. Die Ist-Einnahmen bei der Gewerbesteuer verringern sich pandemiebedingt deutlich um rd. 4,7 Mio. €. Dieser Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen der Städte und Gemeinden wird jedoch durch die Gewerbesteuerausgleichsbeträge des Landes wieder kompensiert.

Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung von Kreisumlage und Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden:



Übersicht über die Veränderungen beim ungedeckten Finanzbedarf gegenüber dem Haushaltsplan 2021

Kreisumlage 2021	47.545.000 €
Kreisumlage lt. Entwurf 2022	49.535.000 €
Zuwachs Finanzbedarf	1.990.000 €

Bereich	Ansatz Einnahmen mehr/weniger €	Ansatz Ausgaben mehr/weniger €	Finanzbedarf mehr/weniger €
Finanzausgleich			
Schlüsselzuweisung	1.311.900	0	-1.311.900
Mehrbelastungsausgleich	907.100	0	-907.100
Finanzausgleichsumlage	-67.200	0	67.200
Schulumlage	215.000	0	-215.000
Zwischensumme Finanzausgleich	**2.366.800**	**0**	**-2.366.800**
laufende Verwaltung			
Allgemeine Verwaltung	-263.400	1.045.800	1.309.200
Ordnungsverwaltung	-46.500	284.200	330.700
Umweltverwaltung	38.500	157.000	118.500
Brandschutz	-93.500	-48.300	45.200
Katastrophenschutz	0	39.600	39.600
Rettungsdienst	50.000	148.200	98.200
Schulen	456.300	1.067.700	611.400
Kulturförderung	0	0	0
Thür. Philharmonie Gotha-Eisenach e.V.	0	0	0
Musikschule	-5.000	39.500	44.500
Volkshochschule	0	132.600	132.600
Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege	0	2.500	2.500

Bereich	Ansatz Einnahmen mehr/weniger €	Ansatz Ausgaben mehr/weniger €	Finanzbedarf mehr/weniger €
Sozial- und Jugendamt, Jobcenter	132.400	311.100	178.700
Sozialhilfe	404.800	1.050.100	645.300
Hilfe für Asylbewerber	251.400	251.400	0
Jugendhilfe ohne ausländische Jugendliche	204.900	110.500	-94.400
Heimerziehung minderjährige Flüchtlinge (UMAS)	111.800	115.300	3.500
Einrichtungen der Jugendhilfe	0	13.800	13.800
Förderung der Wohlfahrtspflege	0	8.000	8.000
Unterhaltsvorschuss	-3.900	110.100	114.000
Hartz IV	-783.800	-1.027.900	-244.100
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	108.400	1.345.700	1.237.300
Sonstige soziale Angelegenheiten	-47.600	-105.800	-58.200
Gesundheitsamt	476.700	338.700	-138.000
Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	2.200	7.200	5.000
Krankenhausumlage	0	-3.600	-3.600
Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege	0	13.200	13.200
Sportförderung	5.400	7.100	1.700
Bauverwaltung	0	83.500	83.500
Bauleitplanung	0	-700	-700
Bauordnung	-88.000	68.500	156.500
Wohnungsbauförderung	200	-9.900	-10.100
Kreisstraßen	0	50.000	50.000
Abfallentsorgung	-37.600	-116.500	-78.900
Tourismusförderung	0	15.000	15.000
Wirtschaftsförderung	-32.300	36.100	68.400
ÖPNV	446.800	1.652.000	1.205.200
Allgemeines Grundvermögen	200	-3.000	-3.200
Allgemeine Finanzwirtschaft	4.900	-108.100	-113.000
Zuführung vom Vermögenshaushalt	827.500	0	-827.500
Zwischensumme laufende Verwaltung	**2.120.800**	**7.080.600**	**4.959.800**
Investitionen			
besondere Investpauschale Schulen	8.000	0	-8.000
zusätzliche Investitionspauschale Schulen	0	0	0
Allgemeine Investitionspauschale	0	0	0
Fördermittel	-1.834.900	0	1.834.900
Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0
Ausgaben für Investitionen	0	2.763.400	2.763.400
Tilgung	0	173.400	173.400
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	6.336.700	0	-6.336.700
Entnahme aus Sonderrücklagen	827.500	0	-827.500
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	0
Zuführung an den VerwaltungsHH aus Sonderrücklagen	0	827.500	827.500
Zuführung an übrige Sonderrücklagen	0	100	100
Ausgleichzahlungen	0	0	0
übrige	-469.900	500.000	969.900
Zwischensumme Investitionen	**4.867.400**	**4.264.400**	**-603.000**
Summe der Veränderungen	**9.355.000**	**11.345.000**	**1.990.000**

Schulumlage

Nach § 28 ThürFAG legt der Landkreis, soweit kreisangehörige Gemeinden die Schulträgerschaft für Grund- oder Regelschulen wahrnehmen, jeweils 80 % seines ungedeckten Finanzbedarfs, der ihm für Grund- und Regelschulen entsteht, auf die kreisangehörigen Gemeinden um, die keine Schulträger sind. Im Landkreis sind die Städte Gotha und Waltershausen selbst Träger ihrer Grund- und Regelschulen.

Für die Ermittlung des ungedeckten Finanzbedarfs nach § 28 Abs. 1 ThürFAG wurden die nachfolgend aufgeführten Einnahmen und Ausgaben herangezogen.

Position	Ansatz 2022 Grundschulen €	Ansatz 2022 Regelschulen €	Ansatz 2022 gesamt €
Benutzungsgebühren	14.300	7.000	21.300
Hortgebühren des Landkreises	428.700	0	428.700
Hortgebühren des Landes	729.800	0	729.800
Einnahmen aus Mieten und Pachten	2.500	3.900	6.400
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	55.000	0	55.000
sonstige Zuweisungen vom Land	3.000	3.000	6.000
Zuweisung vom Land Schülerspeisung/Proj.	45.000	0	45.000
Landeszuweisung zur Finanzierung der Schülerbeförderung	147.413	92.153	239.566
Schullastenausgleich des Landes	1.183.790	726.262	1.910.052
Summe der Einnahmen	**2.609.503**	**832.315**	**3.441.818**
Personalausgaben	1.260.200	846.200	2.106.400
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	577.000	677.000	1.254.000
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	97.000	53.700	150.700
Mieten und Pachten	21.500	26.000	47.500
Bewirtschaftungskosten	936.600	874.300	1.810.900
Haltung von Fahrzeugen	1.800	0	1.800
besondere Aufwendungen f. Bedienstete	1.000	1.200	2.200
Betriebsmittel	900	1.600	2.500
sonstige Verwaltungsausgaben (Landesmittel)	3.000	3.000	6.000
Lehr- und Unterrichtsmittel	46.100	30.000	76.100
Schwimmunterricht	82.200	0	82.200
Schulveranstaltungen	13.300	8.600	21.900
Verbrauchsmittel	3.200	1.800	5.000
Inventarversicherung	4.000	6.100	10.100
Bürobedarf	18.000	12.200	30.200
Post- und Fernmeldegebühren	21.000	13.100	34.100
Dienstfahrten	900	600	1.500
Transportkosten	100	0	100
Weiterleitung der Hortgebühren des Landes	711.500	0	711.500
Ausgaben für Schülerspeisung	73.000	5.000	78.000
Kosten der Schülerbeförderung	892.233	557.767	1.450.000
Schülerunfallversicherung	151.372	94.628	246.000
anteiliger ungedeckter Finanzbedarf des Medienzentrums	11.816	7.386	19.202
anteiliger ungedeckter Finanzbedarf der Schulverwaltung	213.296	133.339	346.635
investive Anteile	18.337	11.463	29.800
Summe der Ausgaben	**5.159.354**	**3.364.983**	**8.524.337**

Position	Ansatz 2022 Grundschulen €	Ansatz 2022 Regelschulen €	Ansatz 2022 gesamt €
ungedeckter Finanzbedarf	2.549.851	2.532.668	5.082.519
davon 80 %	**2.039.881**	**2.026.134**	**4.066.015**
Umlagegrundlagen (nur Gemeinden o. Schulträgerschaft)			77.674.082
Hebesatz			**5,23%**

Der Anteil am ungedeckten Finanzbedarf des Schulverwaltungsamtes und des Medienzentrums wurde nach dem Anteil der Grund- bzw. Regelschüler an der Gesamtschülerzahl errechnet. Versicherungsbeiträge werden gesondert in einer Summe für Grund- und Regelschulen veranschlagt. Hier erfolgt lediglich die Aufteilung zwischen Grund- und Regelschulen nach der Schülerzahl.

Die o.g. Berechnung basiert auf den voraussichtlichen Schülerzahlen im Schuljahr 2021/2022 für die Schulen in Trägerschaft des Landkreises:

Schulart	Planung 2022	Planung 2021	Entwicklung Schülerzahl
Grundschulen	2.753	2.492	261
Regelschulen	1.721	1.816	-95
Gymnasien	3.120	3.000	120
Gemeinschaftsschulen	623	627	-4
Gesamtschule	855	901	-46
Förderschulen und sonderpäd. Förderbedarf	467	476	-9
Berufsschulen	2.600	2.463	137
Summe	12.139	11.775	364

Der Landkreis Gotha ist 2022 Träger von 16 Grundschulen, 9 Regelschulen, 6 Gymnasien, 2 Berufsschulen, 2 Gemeinschaftsschulen, 2 Förderschulen und 1 Gesamtschule.

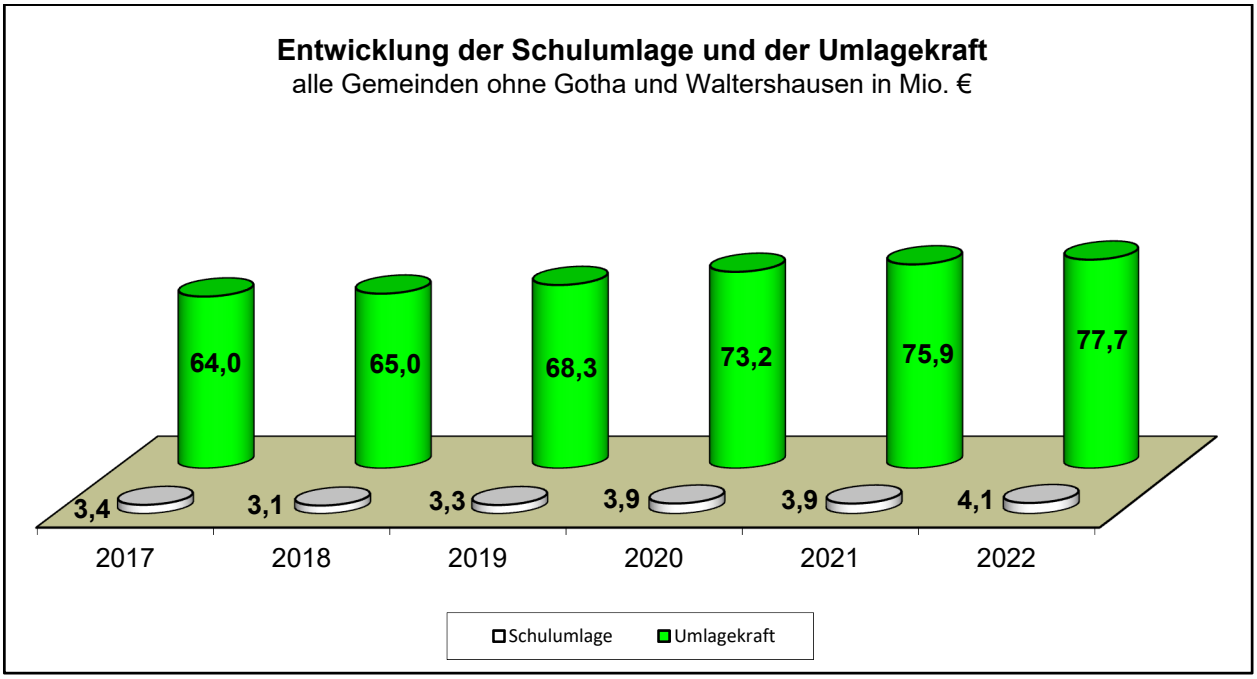
Die Umlagegrundlagen der Gemeinden ohne Schulträgerschaft betragen 2022 zusammen 77.674.081,34 €. Es ergibt sich somit ein Hebesatz für die Schulumlage von 5,23 v.H. (Vorjahr 5,07 v.H.) und ein Umlagesoll in Höhe von zusammen 4.065.900 €. Davon entfallen 2.039.800 € auf Grundschulen und 2.026.100 € auf die Regelschulen.

Übersicht über die Veränderungen beim ungedeckten Finanzbedarf der Grund- und Regelschulen gegenüber dem Haushaltsplan 2021

Schulumlage 2021	3.850.900 €
Schulumlage lt. Haushaltsentwurf 2022	4.065.900 €
Anstieg der Schulumlage	215.000 €

Position	Ansatz 2022 gesamt €	Ansatz 2021 gesamt €	Mehr/Weniger gesamt €
Benutzungsgebühren	21.300	21.000	300
Hortgebühren des Landkreises	428.700	402.600	26.100
Hortgebühren des Landes	729.800	685.400	44.400
Einnahmen aus Mieten und Pachten	6.400	6.400	0
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	55.000	56.400	-1.400
sonstige Zuweisungen vom Land	6.000	6.000	0
Zuweisung vom Land Schülerspeisung/Proj.	45.000	45.000	0
Landeszuweisung zur Finanzierung der Schülerbeförderung	239.566	230.492	9.074
Schullastenausgleich des Landes	1.910.052	1.805.264	104.788
Summe der Einnahmen	**3.441.818**	**3.258.556**	**183.262**

Position	Ansatz 2022 gesamt €	Ansatz 2021 gesamt €	Mehr/Weniger gesamt €
Personalausgaben	2.106.400	1.990.500	115.900
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.254.000	1.181.200	72.800
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	150.700	150.600	100
Mieten und Pachten	47.500	47.500	0
Bewirtschaftungskosten	1.810.900	1.695.000	115.900
Haltung von Fahrzeugen	1.800	1.800	0
besondere Aufwendungen f. Bedienstete	2.200	2.200	0
Betriebsmittel	2.500	2.500	0
sonstige Verwaltungsausgaben (Landesmittel)	6.000	6.000	0
Lehr- und Unterrichtsmittel	76.100	76.800	-700
Schwimmunterricht	82.200	82.200	0
Schulveranstaltungen	21.900	21.800	100
Verbrauchsmittel	5.000	2.500	2.500
Inventarversicherung	10.100	10.100	0
Bürobedarf	30.200	30.100	100
Post- und Fernmeldegebühren	34.100	32.700	1.400
Dienstfahrten	1.500	1.500	0
Transportkosten	100	100	0
Weiterleitung der Hortgebühren des Landes	711.500	668.300	43.200
Ausgaben für Schülerspeisung	78.000	70.000	8.000
Kosten der Schülerbeförderung	1.450.000	1.420.000	30.000
Schülerunfallversicherung	246.000	236.000	10.000
anteiliger ungedeckter Finanzbedarf des Medienzentrums	19.202	72.330	-53.128
anteiliger ungedeckter Finanzbedarf der Schulverwaltung	346.635	240.370	106.265
investive Anteile	29.800	30.100	-300
Summe der Ausgaben	**8.524.337**	**8.072.200**	**452.137**
ungedeckter Finanzbedarf	5.082.519	4.813.644	268.875
davon 80 %	**4.066.015**	**3.850.915**	**215.000**
Umlagegrundlagen (nur Gemeinden o. Schulträgerschaft)	77.674.082	75.907.411	172.080
Hebesatz	**5,23%**	**5,07%**	**0,16%**



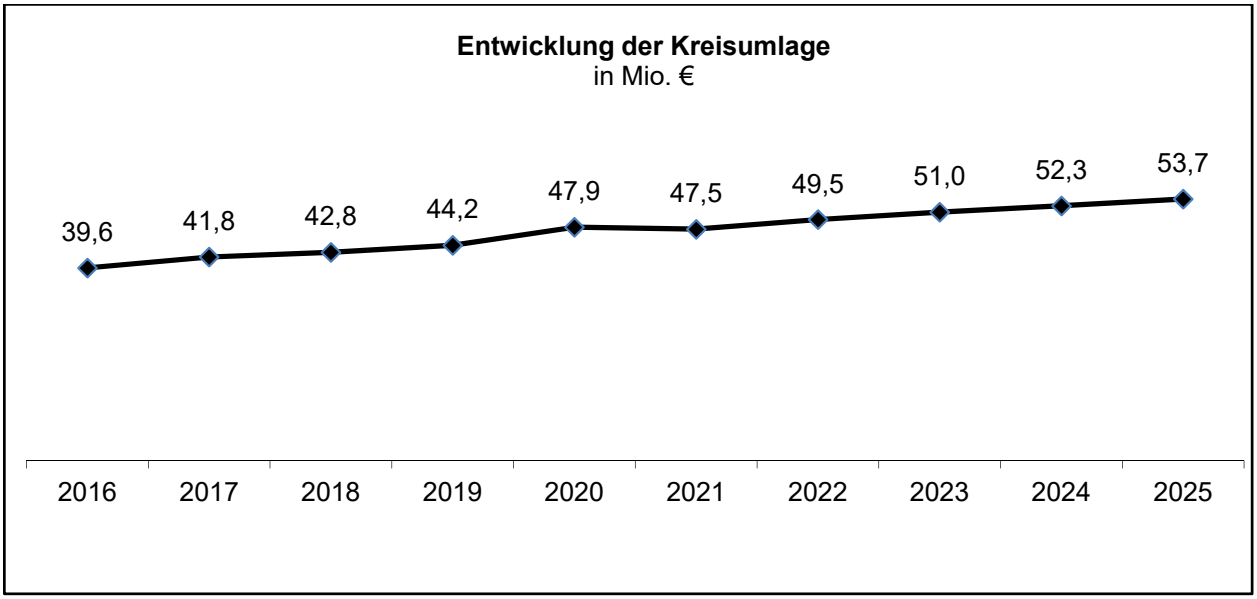
Die Entwicklung der Umlagekraft und die Verteilung der Umlagelast auf die Städte und Gemeinden zeigt die folgende Übersicht:

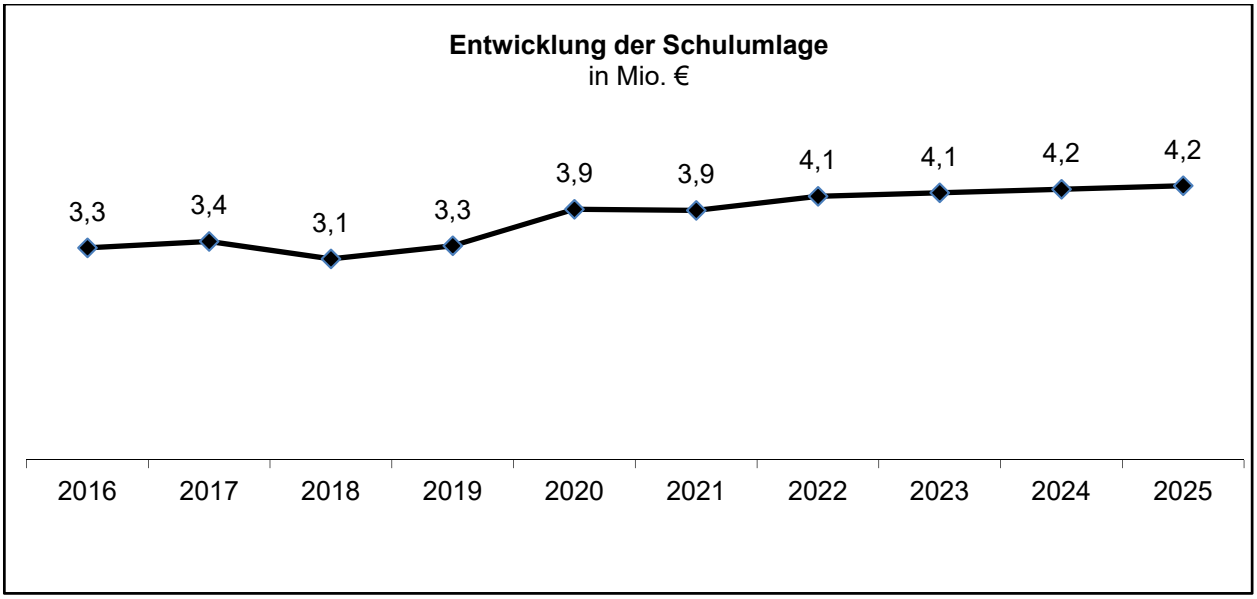
Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Zuwachs zu 2021 €	Entw. %
Umlagekraft				
Stadt Gotha	50.893.335	48.118.513	2.774.822	5,8%
Waltershausen	12.833.311	12.518.801	314.510	2,5%
Gemeinden ohne Schulträgerschaft	77.674.082	75.907.411	1.766.671	2,3%
Umlagekraft zusammen	141.400.728	136.544.725	4.856.003	3,6%
Umlagen				
Stadt Gotha	17.828.772	16.754.911	1.073.861	6,4%
Waltershausen	4.495.720	4.359.058	136.662	3,1%
Gemeinden ohne Schulträgerschaft	31.276.408	30.281.931	994.477	3,3%
Kreis- und Schulumlage zusammen	53.600.900	51.395.900	2.205.000	4,3%

Übersicht zur Entwicklung der Einnahmen aus Umlagen gegenüber dem Vorjahr

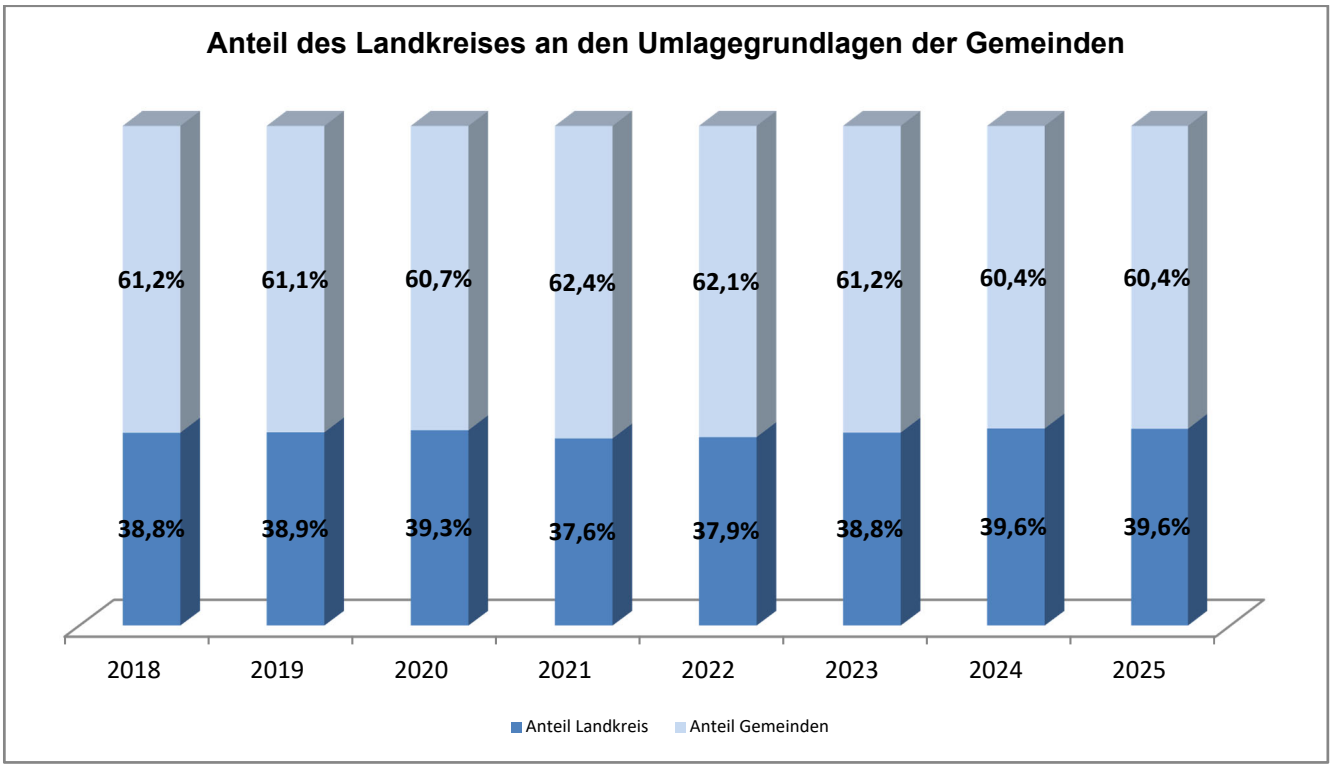
Position Einnahmen	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2021 €**	**Zuwachs 2022 zu 2021 €**	**Entw. in %**
Umlagen				
Finanzausgleichsumlage	336.700	403.900	-67.200	-16,64%
Kreisumlage	49.535.000	47.545.000	1.990.000	4,19%
Schulumlage	4.065.900	3.850.900	215.000	5,58%
Summe der Umlagen	**53.937.600**	**51.799.800**	**2.137.800**	**4,13%**

Nach der Finanzplanung werden sich die Umlagen bis zum Jahr 2025 wie folgt entwickeln:





Die Entwicklung des Anteils der Kreis- und Schulumlage an den Umlagegrundlagen der Städte und Gemeinden in den Jahren 2018 bis 2025 zeigt das folgende Diagramm:

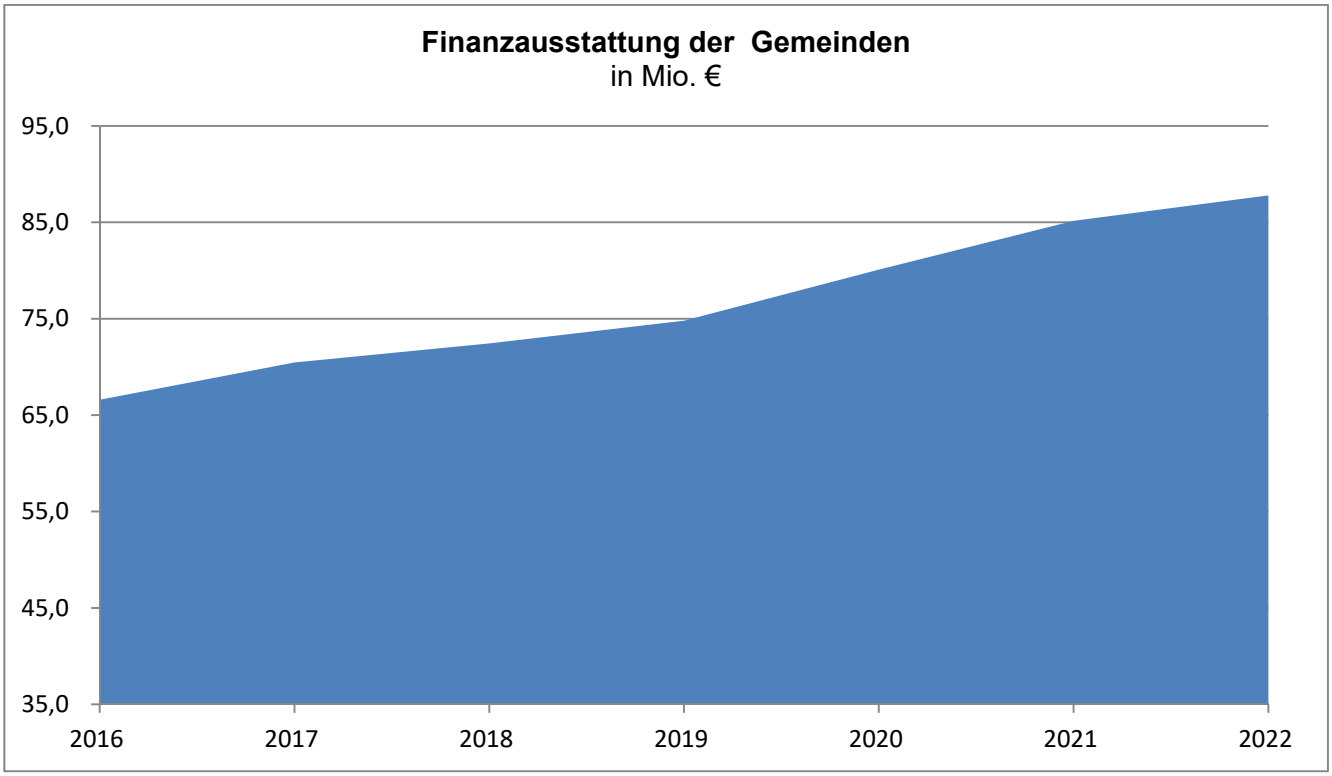


Mit dem Haushalt 2022 steigt der Teil der Umlagekraft, den der Landkreis zur Finanzierung seiner Aufgaben beansprucht, um 0,3 Prozentpunkte. Bei der Beanspruchung der Gemeinden ergibt sich demnach eine Erhöhung von 37,6 % auf 37,9 %, liegt damit jedoch noch unter dem prozentualen Anteil der Jahre 2018 - 2020. Der finanzielle Handlungsrahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wird dadurch nicht eingeschränkt.

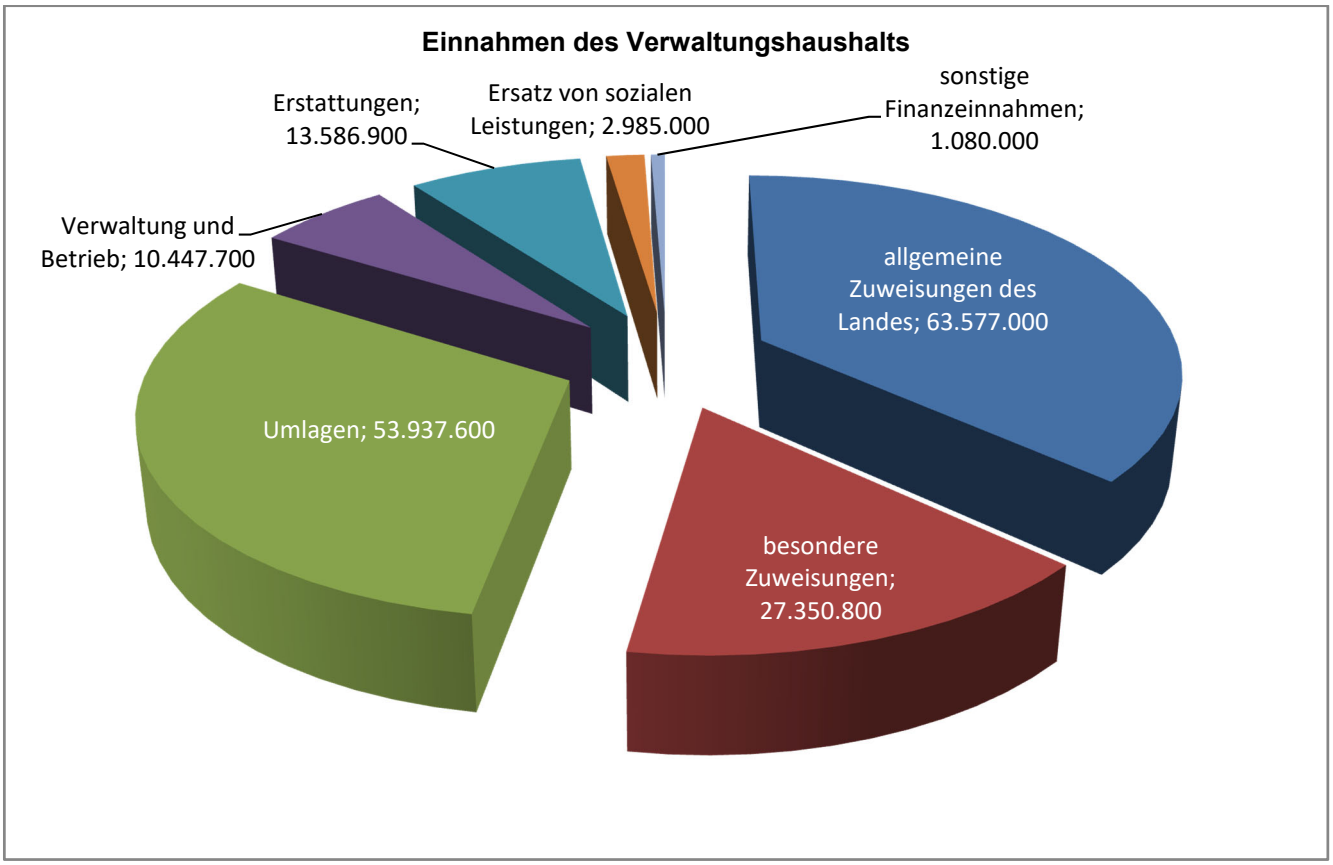
Die angekündigte Reduzierung der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben um 56 Mio. € gegenüber dem Jahr 2021 und im Vergleich dazu die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben um 43 Mio. € gegenüber dem Jahr 2021 stellt eine unsachgerechte Verschiebung der Finanzausgleichsmassen zugunsten der Gemeinden dar. Die absehbaren erheblichen Ausgabensteigerungen bei den Landkreisen werden dadurch in keiner Weise sachgerecht abgebildet.

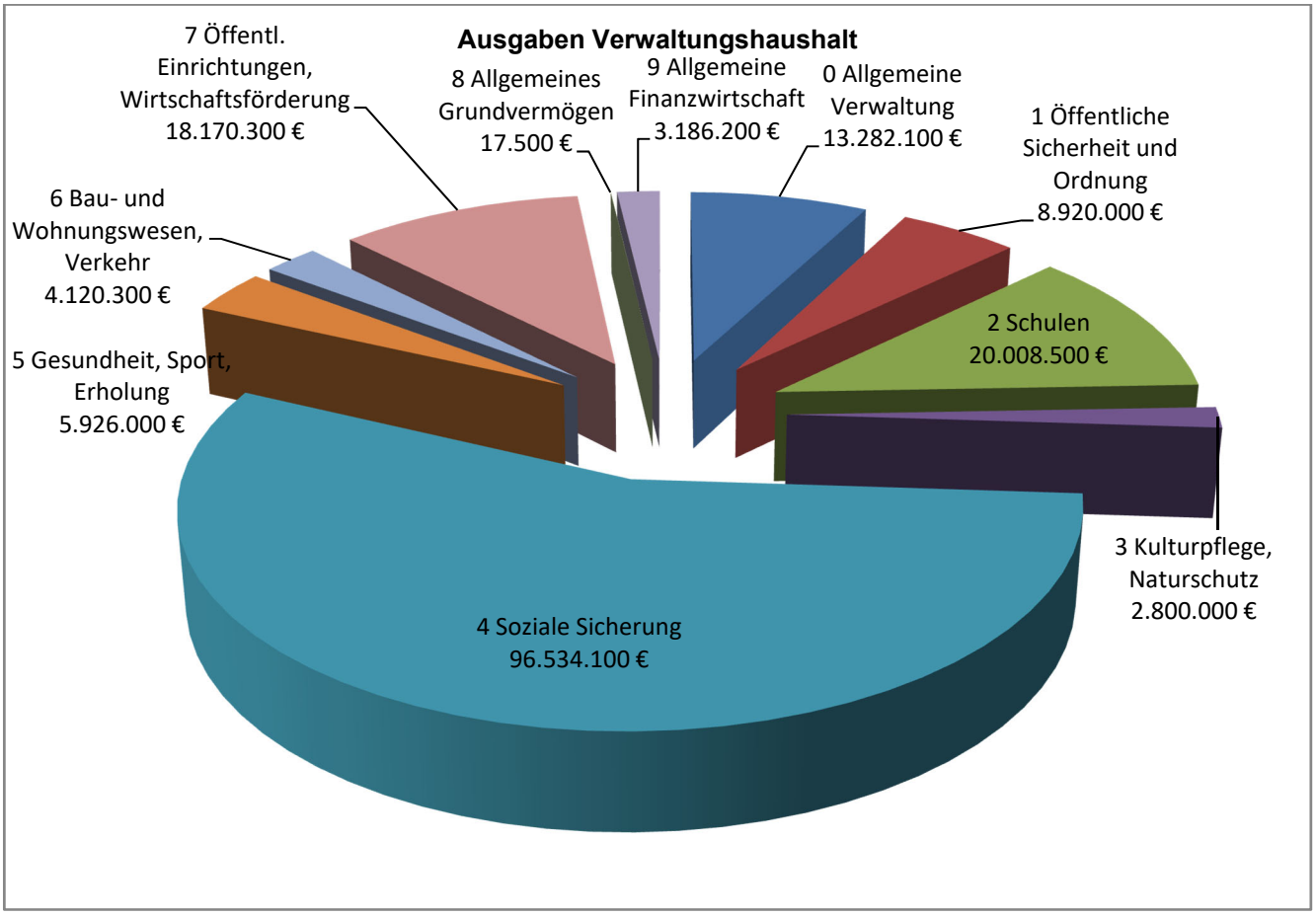
Der Druck einer derart angesetzten Schlüsselzuweisung für Kreisaufgaben wird den Druck auf die Kreisumlagen weiter erhöhen. Die Unterfinanzierung der Thüringer Kommunen muss durch das Land gedeckt werden und nicht durch eine Verschiebung der Finanzmassen weg von den Landkreisen hin zu den Gemeinden. Auch dadurch wird es zu einem Anstieg des ungedeckten Finanzbedarfs bei den Landkreisen kommen, der wiederum auf die Gemeinden umgelegt werden muss.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes und der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises im Haushaltsjahr 2022 und folgenden Jahre muss weiterhin eine entsprechende Zuführung zum Vermögenshaushalt geplant werden, um unzumutbar hohe Kredite auch zukünftig zu vermeiden. Im Hinblick auf die geplanten 15,0 Mio. € für Investitionsmaßnahmen und einer Zuführung für Investitionen in Höhe von lediglich 2,3 Mio. € kann der Haushalt 2022 diesem Ziel jedoch noch nicht gerecht werden.



Entwicklung der laufenden Einnahmen und Ausgaben in den Aufgabenbereichen





Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Veränderung 2022 zu 2021		Veränderung 2021 zu 2020	
				€	%	€	%
Einzelplan 0							
Einnahmen zusammen	754.800	1.018.200	565.538	-263.400	-25,87%	452.662	80,04%
Personalausgaben	9.063.200	8.144.500	7.427.396	918.700	11,28%	717.104	9,65%
sächliche Ausgaben	4.108.900	3.981.800	2.797.834	127.100	3,19%	1.183.966	42,32%
Zuweisungen und Zuschüsse	110.000	110.000	96.401	0	0,00%	13.599	14,11%
Ausgaben zusammen	13.282.100	12.236.300	10.321.632	1.045.800	8,55%	1.914.668	18,55%
Zuschussbedarf	**12.527.300**	**11.218.100**	**9.756.094**	**1.309.200**	**11,67%**	**1.462.006**	**14,99%**

Der Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung ist gegliedert in die Aufgabenbereiche Kreisorgane, Rechnungsprüfung, Hauptverwaltung, Finanzverwaltung, Wahlen, Verwaltungsgebäude, Gebäudeverwaltung, Informations- und Datentechnik, Kommunikationstechnik, Hauptarchiv, Fuhrpark und Personalrat.

Der ungedeckte Finanzbedarf (Differenz zwischen den Ausgaben und den eigenen Einnahmen) im Bereich Allgemeine Verwaltung hat 2022 eine Höhe von 12.527.300 €. Diese Mittel müssen grundsätzlich aus den allgemeinen Deckungsmitteln des Haushalts (z.B. Kreisumlage, Schulumlage, Schlüsselzuweisung usw.) aufgebracht werden.

Der ungedeckte Finanzbedarf in diesem Bereich steigt gegenüber dem Jahr 2021 hauptsächlich infolge höherer Personalausgaben insbesondere durch neu einzurichtende Stellen sowie durch höhere Ausgaben im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik, im Bereich der Beschaffung sowie für Aus- und Fortbildung um 1.309.200 €. Ebenso sind einmalige Ausgaben geplant für die 100-Jahr-Feier des Landkreises Gotha im Jahr 2022.

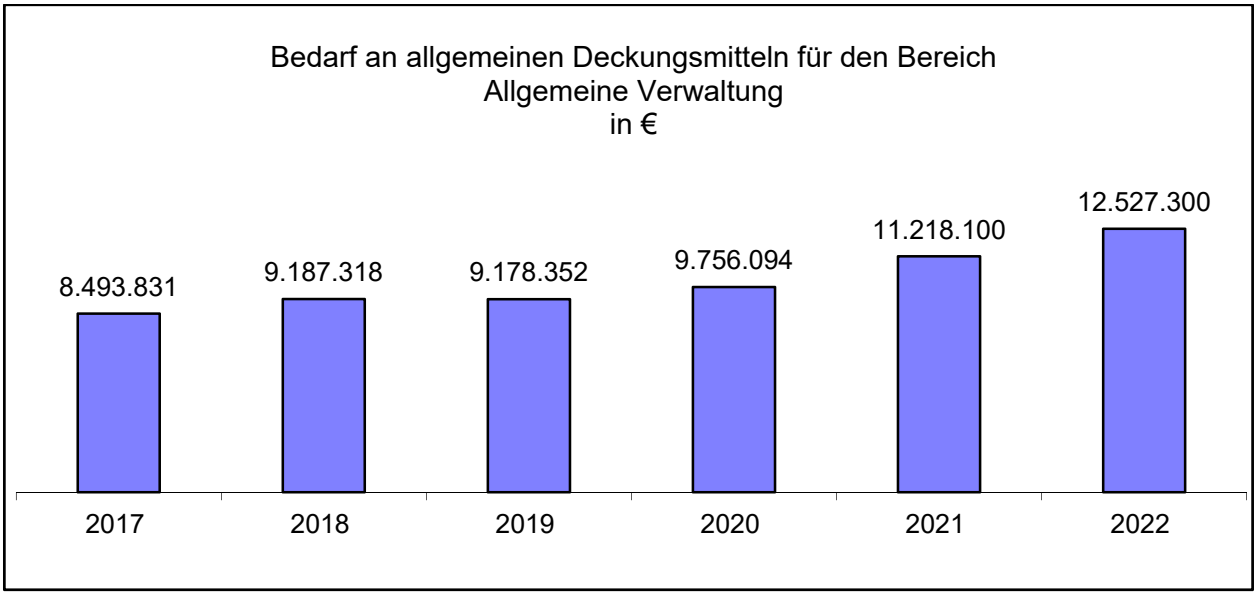
Die Ursachen für den Anstieg des Finanzbedarfs gegenüber dem Vorjahr zeigt die nachfolgende Aufstellung der Entwicklung der Einnahme- bzw. Ausgabepositionen.

Bezeichnung	Einnahmen mehr + / weniger -	Ausgaben mehr + / weniger -	Finanzbedarf mehr + / weniger -	
	€	€	€	%
Kreistag	0	1.000	1.000	0,41%
Büro des Landrates und Kreistages	0	315.200	315.200	23,42%
Partnerschaften	0	2.000	2.000	200,00%
Verfügungsmittel	0	0	0	0,00%
Rechnungsprüfungsamt	10.000	3.100	-6.900	-1,36%
Zentrale Dienste	-1.500	86.600	88.100	9,02%
Organisation	0	14.600	14.600	4,52%
Personalamt	0	55.100	55.100	8,45%
Aus- und Fortbildung	0	79.400	79.400	20,74%
Rechtsamt	0	62.500	62.500	10,29%
Öffentlichkeitsarbeit	3.000	108.900	105.900	89,37%
Kommunaler Behindertenbeauftragter	0	49.900	49.900	
Förderung des Ehrenamtes	0	0	0	
Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte	0	-4.900	-4.900	-6,14%
Kommunalaufsicht	2.000	-28.400	-30.400	-4,90%
Kämmerei	-162.100	-127.000	35.100	9,18%
Kreiskasse	-15.000	36.900	51.900	6,97%
Liegenschaftsverwaltung	0	-8.900	-8.900	-3,89%
Statistik	242.800	255.100	12.300	9,21%

Bezeichnung	Einnahmen mehr + / weniger -	Ausgaben mehr + / weniger -	Finanzbedarf mehr + / weniger -	
	€	€	€	%
Wahlen gesamt	-344.000	-344.000	0	
Verwaltungsgebäude	-900	59.400	60.300	6,16%
Gebäudeverwaltung	4.800	-120.400	-125.200	-18,57%
Informations- und Datentechnik	0	134.900	134.900	10,69%
Kommunikationstechnik	0	167.000	167.000	72,67%
Hauptarchiv	-2.500	20.000	22.500	17,58%
Beschaffung	0	180.000	180.000	46,89%
Fuhrpark	0	3.300	3.300	2,40%
Personalrat	0	3.300	3.300	10,12%
Leistungen für Verwaltungsangehörige	0	41.200	41.200	104,30%
Einzelplan 0	**-263.400**	**1.045.800**	**1.309.200**	**11,67%**

Ausführliche Erläuterungen zu den einzelnen Einnahmen und Ausgaben der in der Tabelle aufgeführten Aufgabenbereiche werden im Teil 2 dieses Haushaltsplanes bei den entsprechenden Unterabschnitten gegeben.

Die Entwicklung des ungedeckten Finanzbedarfs für die Allgemeine Verwaltung im Zeitraum von sechs Jahren zeigt das folgende Diagramm:



Im Jahr 2017 führte der Anstieg der Personalausgaben zu einem höheren Finanzbedarf als im Vorjahr. Im Jahr 2018 sorgten sowohl gestiegene Personalausgaben als auch die Landratswahlen für einen Anstieg des Finanzbedarfs.

Infolge höherer Personalausgaben, der Einführung von Verwahrentgelten bei Kreditinstituten sowie der Ausgaben im Rahmen der Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen der Kreisverwaltung steigt der ungedeckte Finanzbedarf im Jahr 2020 weiter an. Diese Entwicklung setzt sich auch im Jahr 2021 fort.

Auch im Jahr 2022 steigt der ungedeckte Finanzbedarf deutlich an, hauptsächlich durch höhere Personalausgaben aufgrund neu einzurichtender Stellen sowie höherer sächlicher Ausgaben im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie im Bereich der Beschaffung von Büromobiliar.

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

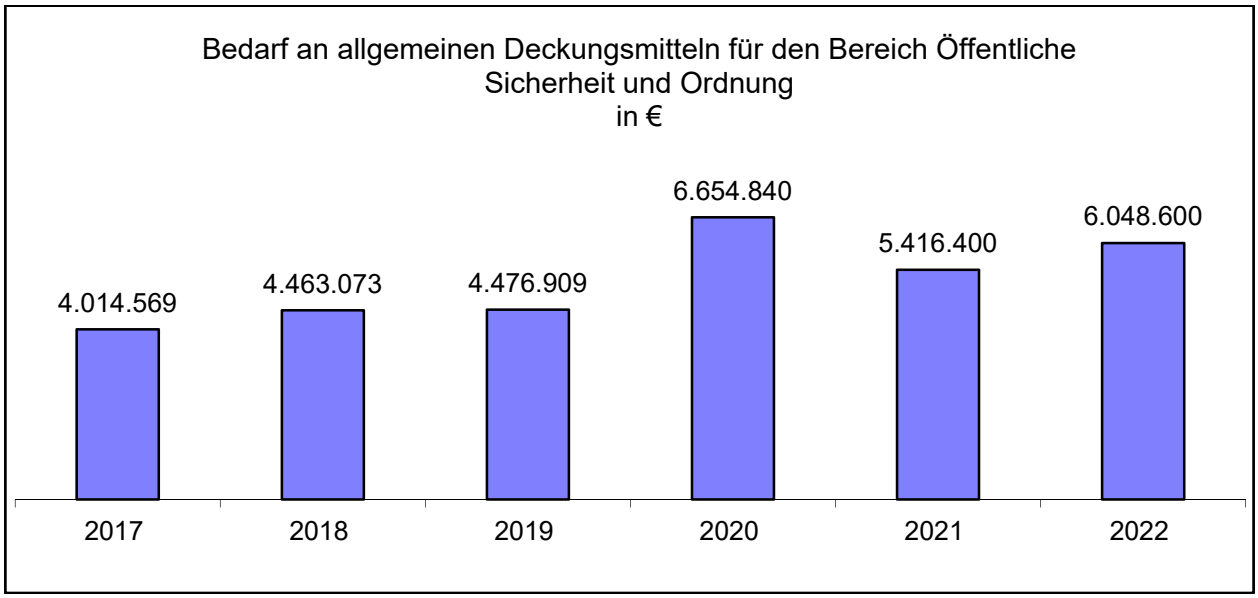
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Veränderung 2022 zu 2021		Veränderung 2021 zu 2020	
				€	%	€	%
Einzelplan 1							
Einnahmen zusammen	2.871.400	2.922.900	3.260.056	-51.500	-1,76%	-337.156	-10,34%
Personalausgaben	7.563.600	7.099.000	6.663.902	464.600	6,54%	435.098	6,53%
sächliche Ausgaben	1.146.200	1.119.600	3.174.149	26.600	2,38%	-2.054.549	-64,73%
Zuweisungen und Zuschüsse	210.200	120.700	76.845	89.500	74,15%	43.855	57,07%
Ausgaben zusammen	8.920.000	8.339.300	9.914.895	580.700	6,96%	-1.575.595	-15,89%
Zuschussbedarf	**6.048.600**	**5.416.400**	**6.654.840**	**632.200**	**11,67%**	**-1.238.440**	**-18,61%**

Der ungedeckte Finanzbedarf des Bereichs Öffentliche Sicherheit und Ordnung beläuft sich 2022 auf 6.048.600 €. Er ist damit um 632.200 € höher als im Jahr 2021. Die Zuwachsrate gegenüber dem Vorjahr beträgt 11,67 %.

Die Veränderungen in den Einnahme- und Ausgabepositionen zeigt die folgende Aufstellung:

Bezeichnung	Einnahmen mehr + / weniger -	Ausgaben mehr + / weniger -	Finanzbedarf mehr + / weniger -	
	€	€	€	%
Ordnungsamt	-500	-5.300	-4.800	-1,16%
Straßenverkehrsamt	-46.000	138.900	184.900	130,03%
Amt für Brand- und Katastrophenschutz	0	120.200	120.200	19,45%
Ausländerbehörde	0	-32.200	-32.200	-5,69%
Gewerbeangelegenheiten	0	62.600	62.600	20,39%
Umweltamt	8.000	104.200	96.200	4,72%
Aufgaben der unteren Wasserbehörde	1.000	0	-1.000	1,68%
Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	29.500	52.800	23.300	18,15%
Brandschutz	-60.300	-40.400	19.900	9,70%
Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen	-33.200	-7.900	25.300	19,31%
Katastrophen- und Zivilschutz	0	39.600	39.600	45,46%
Rettungsdienst	0	900	900	0,49%
Rettungsleitstelle	50.000	147.300	97.300	14,81%
Einzelplan 1	**-51.500**	**580.700**	**632.200**	**11,67%**

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2017:



Der Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung erledigt überwiegend Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Der jährlich steigende Finanzbedarf geht hauptsächlich auf höhere Personalausgaben aufgrund der Übertragung neuer Aufgaben (z.B. Umweltverwaltung) und auf Veränderung der Tarife zurück. Darüber hinaus führt die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der Rettungsleitstelle und des Rettungsdienstes zu stetig steigenden Kosten. Für die Haltung der Brandschutzfahrzeuge werden ebenfalls erheblich mehr Mittel benötigt.

2018 wuchsen die Personalausgaben, vor allem im Straßenverkehrsamt und im Bereich Brandschutz. Auch im Jahr 2019 stiegen die Personalausgaben u. a. im Umweltamt sowie in der Rettungsleitstelle weiter an. Dieser Trend setzte sich auch im Jahr 2020 in der Rettungsleitstelle und dem Bereich Ordnungsamt weiter fort. Außerdem sorgte die Corona-Pandemie für einen starken Anstieg des ungedeckten Finanzbedarfs durch die außerplanmäßige Anschaffung von Schutzausrüstung. Im Jahr 2021 stieg der Finanzbedarf vor allem im Straßenverkehrsamt und in der Ausländerbehörde aufgrund höherer Personalausgaben sowie höheren Kosten für Geschäftsausgaben. Auch im Jahr 2022 kommt es wieder zu einem Anstieg des Finanzbedarfs vor allem aufgrund steigender Personalausgaben im Bereich Brand- und Katastrophenschutz sowie durch eine höhere Zuweisung an den Zweckverband Zentrale Leitstelle Westthüringen.

Einzelplan 2 Schulen

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Veränderung 2022 zu 2021		Veränderung 2021 zu 2020	
				€	%	€	%
Einzelplan 2							
Einnahmen zusammen	7.231.100	6.774.800	6.703.641	456.300	6,74%	71.159	1,06%
Personalausgaben	6.358.300	5.866.000	5.716.483	492.300	8,39%	149.517	2,62%
sächliche Ausgaben	12.619.900	12.089.400	11.131.659	530.500	4,39%	957.741	8,60%
Zuweisungen und Zuschüsse	1.030.300	985.400	833.438	44.900	4,56%	151.962	18,23%
Ausgaben zusammen	20.008.500	18.940.800	17.681.580	1.067.700	5,64%	1.259.220	7,12%
Zuschussbedarf	**12.777.400**	**12.166.000**	**10.977.939**	**611.400**	**5,03%**	**1.188.061**	**10,82%**

In Trägerschaft des Landkreises befinden sich im Jahr 2022 unverändert:

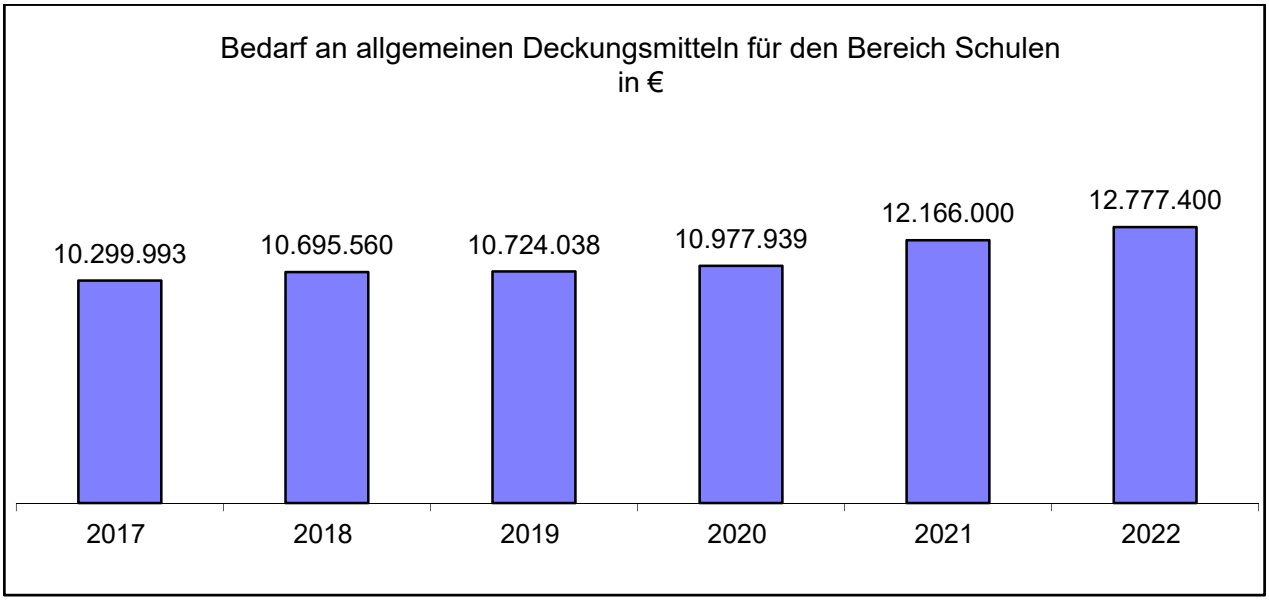
Schulart	Planung 2021
Grundschulen	16
Regelschulen	9
Gymnasien	6
Gemeinschaftsschulen	2
Gesamtschule	1
Förderschulen und sonderpäd. Förderbedarf	2
Berufsschulen	2

Der ungedeckte Finanzbedarf steigt im Bereich Schulen um 611.400 € gegenüber dem Vorjahr. Verursacht wird dieser Anstieg vor allem durch steigende Personalausgaben sowohl in den Schulen als auch im Bereich der Schulverwaltung und durch steigende Bewirtschaftungskosten der Schulen.

Für die einzelnen Bereiche zeigt die nachfolgende Aufstellung die Veränderungen in den Einnahme- bzw. Ausgabepositionen:

Bezeichnung	Einnahmen mehr + / weniger -	Ausgaben mehr + / weniger -	Finanzbedarf mehr + / weniger -	
	€	€	€	%
Schulverwaltungsamt	0	227.000	227.000	31,80%
Grundschulen	69.600	178.500	108.900	4,43%
Regelschulen	-200	172.700	172.900	7,30%
Gymnasien	21.300	239.200	217.900	7,32%
Berufsschulen	-5.700	128.600	134.300	6,82%
Gemeinschaftsschulen	2.200	-22.500	-24.700	-3,83%
Förderschulen	2.700	45.100	42.400	5,56%
Gesamtschulen	-200	51.500	51.700	10,33%
Schülerbeförderung	20.000	51.000	31.000	1,13%
Internat der Berufsschulen des Landkreises Gotha	1.000	-3.000	-4.000	-0,89%
Ausbildungsförderung	0	0	0	
Medienzentrum	130.100	-15.500	-145.600	-73,65%
Verkehrserziehung	0	0	0	0,00%
Versicherungsbeiträge	0	5.100	5.100	0,81%
Schullastenausgleich	215.500	0	-215.500	4,99%
Schulsportveranstaltungen	0	0	0	0,00%
Besondere Investitionspauschale Schulen	0	0	0	
Schülerspeisung	0	10.000	10.000	100,00%
Einzelplan 2	**456.300**	**1.067.700**	**611.400**	**5,03%**

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2017:



Die großen Schwankungen zwischen den einzelnen Haushaltsjahren ergeben sich in der Hauptsache aus der Höhe der Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. 2017 wurden einmalige Unterhaltungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt veranschlagt, wodurch der Finanzbedarf wiederum geringer wird. Der Anstieg des Finanzbedarfs im Jahr 2018 lag weitestgehend in den gestiegenen Versicherungsbeiträgen und höheren Ausgaben für die Schülerbeförderung begründet. Im Jahr 2019 kam es zu einem Anstieg der Personalkosten sowie der Bewirtschaftungskosten. Die Steigerung des ungedeckten Finanzbedarfs im Jahr 2020 wurde verursacht durch höhere Ausgaben für die Schülerbeförderung sowie aufgrund der Zuordnung von Maßnahmen zur Unterhaltung im Verwaltungshaushalt. Aufgrund der Schulschließungen während der Corona-Pandemie fiel der ungedeckte Finanzbedarf im Ergebnis 2020 jedoch nicht so hoch aus wie der ursprüngliche Plan es vorsah. 2022 führen wieder steigende Personalausgaben sowie steigende Bewirtschaftungskosten zu einem Anstieg des ungedeckten Finanzbedarfs.

Einzelplan 3 Kulturförderung, Musik- und Volkshochschule, Naturschutz

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Veränderung 2022 zu 2021		Veränderung 2021 zu 2020	
				€	%	€	%
Einzelplan 3							
Einnahmen zusammen	606.500	611.500	550.909	-5.000	-0,82%	60.591	11,00%
Personalausgaben	1.341.700	1.289.500	1.133.974	52.200	4,05%	155.526	13,72%
sächliche Ausgaben	355.000	234.600	139.459	120.400	51,32%	95.141	68,22%
Zuweisungen und Zuschüsse	1.103.300	1.101.300	1.089.072	2.000	0,18%	12.228	1,12%
Ausgaben zusammen	2.800.000	2.625.400	2.362.504	174.600	6,65%	262.896	11,13%
Zuschussbedarf	**2.193.500**	**2.013.900**	**1.811.595**	**179.600**	**8,92%**	**202.305**	**11,17%**

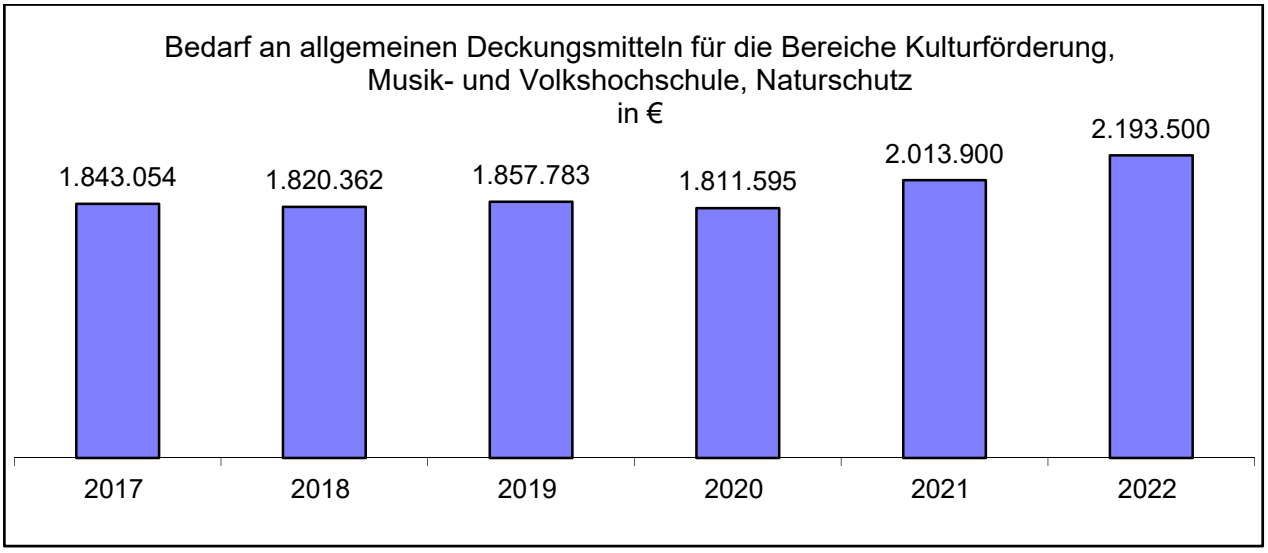
Der Finanzbedarf für Kulturförderung, Musik- und Volkshochschule sowie Naturschutz steigt um 179.600 € bzw. um 8,92 % auf nunmehr 2.193.500 €. Die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach erhält auch im kommenden Jahr einen Zuschuss in Höhe von 1.065.000 €. Die Zuschüsse an Vereine und kulturelle Einrichtungen betragen 2022 weiterhin 30.000 €.

Der ungedeckte Finanzbedarf der Musikschule beträgt 654.700 €. Das bedeutet eine Erhöhung um 44.500 € gegenüber dem Vorjahr. Von den laufenden Ausgaben in Höhe von 834.200 € können durch die Einrichtung 179.500 € selbst erwirtschaftet werden. Daraus ergibt sich ein Kostendeckungsgrad von 21,52 % (Vorjahr 23,22 %). Den Ausgaben der Volkshochschule in Höhe von 855.600 € stehen eigene Einnahmen von 422.000 € gegenüber. Das ergibt einen Kostendeckungsgrad in Höhe von 49,32 % (Vorjahr 58,37 %). Der ungedeckte Finanzbedarf der Volkshochschule steigt gegenüber dem Vorjahr um 132.600 € auf 433.600 €.

Die Veränderungen in den Einnahme- und Ausgabepositionen zeigt die folgende Aufstellung:

Bezeichnung	Einnahmen mehr + / weniger -	Ausgaben mehr + / weniger -	Finanzbedarf mehr + / weniger -	
	€	€	€	%
Kulturförderung	0	0	0	0,00%
Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach e. V.	0	0	0	0,00%
Musikschule	-5.000	39.500	44.500	7,29%
Volkshochschule	0	132.600	132.600	44,05%
Naturschutz- und Landschaftspflege	0	0	0	0,00%
Denkmalschutz- und pflege	0	2.500	2.500	500,00%
Einzelplan 3	**-5.000**	**174.600**	**179.600**	**8,92%**

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2017:



2017 stiegen die Personalausgaben in Musik- und Volkshochschule an. Es wurden ebenfalls höhere Ausgaben für die Bewirtschaftung der Volkshochschule veranschlagt. Im Folgejahr erhöhten steigende Personalausgaben in der Volkshochschule den Finanzbedarf. Im Jahr 2019 verminderten sich die Teilnehmerentgelte in der Volkshochschule um 38.000 €, auch steigende Personalausgaben wirkten sich negativ auf den Finanzbedarf aus. Im Jahr 2020 kam es zu einer leichten Reduzierung des Finanzbedarfs, aufgrund pandemiebedingter Ausfälle von Kursen bei Musik- und Volkshochschule, was zwar auch zu Einnahmeausfällen führte, aber auch zu Einsparungen bei Honoraren und Sachausgaben in den beiden Einrichtungen. In den Jahren 2021 und 2022 wird wieder mit steigenden Personal- und Sachausgaben gerechnet.

Abschnitt 40 Sozial- und Jugendamt, ARGE Hartz IV

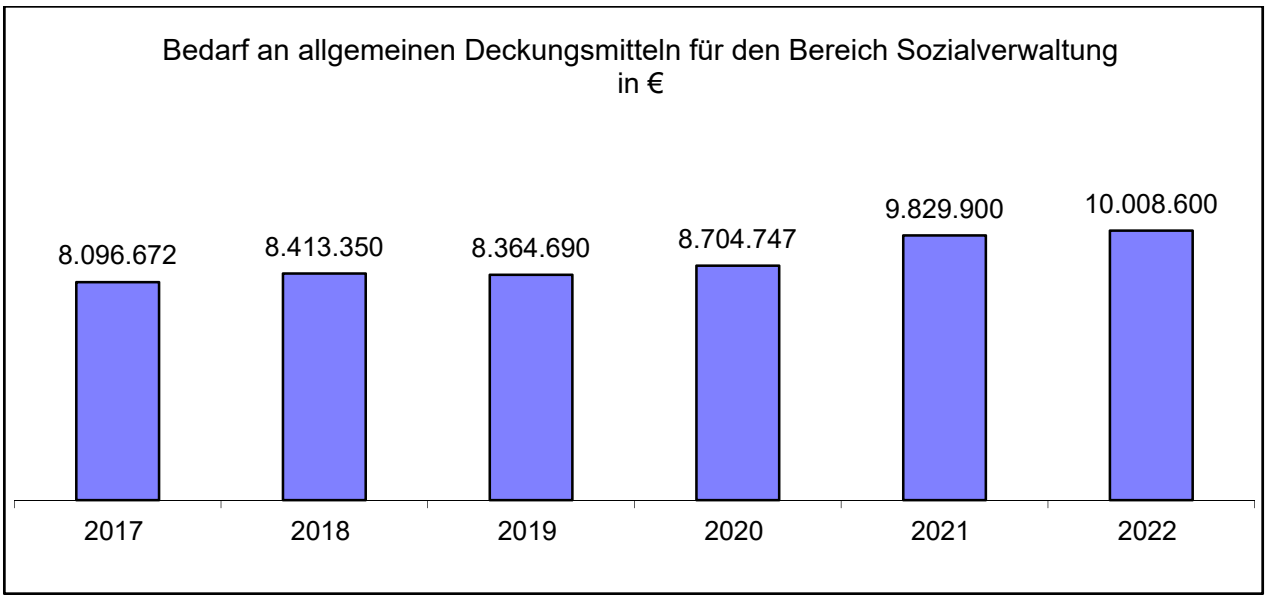
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Veränderung 2022 zu 2021		Veränderung 2021 zu 2020	
				€	%	€	%
Abschnitt 40							
Einnahmen zusammen	2.291.100	2.158.700	1.555.598	132.400	6,13%	603.102	38,77%
Personalausgaben	9.137.200	8.869.900	7.816.014	267.300	3,01%	1.053.886	13,48%
sächliche Ausgaben	2.212.600	2.116.300	2.106.005	96.300	4,55%	10.295	0,49%
Zuweisungen und Zuschüsse	949.900	1.002.400	338.326	-52.500	-5,24%	664.074	196,28%
Ausgaben zusammen	12.299.700	11.988.600	10.260.345	311.100	2,59%	1.728.255	16,84%
Zuschussbedarf	**10.008.600**	**9.829.900**	**8.704.747**	**178.700**	**1,82%**	**1.125.153**	**12,93%**

Im Abschnitt 40 werden die Einnahmen und Ausgaben der Verwaltung der Sozial- und Jugendhilfe und von Hartz IV ausgewiesen. Der ungedeckte Finanzbedarf in diesem Bereich weist im Jahr 2022 eine Summe von 10.008.600 € auf. Das sind 178.700 € (+ 1,82 %) mehr als im Vorjahr.

Die Veränderungen in den Einnahme- und Ausgabepositionen zeigt die folgende Aufstellung:

Bezeichnung	Einnahmen mehr + / weniger -	Ausgaben mehr + / weniger -	Finanzbedarf mehr + / weniger -	
	€	€	€	%
Sozialamt gesamt	**-33.000**	**163.600**	**196.600**	**4,19%**
Versorgungsverwaltung	-30.000	-30.000	0	
Verwaltung der Leistungsgewährung AsylbLG	42.700	42.700	0	
Verwaltung der Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	-9.700	-9.700	0	
Landeszuweisung Integration von Flüchtlingen	-41.500	0	41.500	-13,82%
Verkauf Wertmarken	8.500	0	-8.500	13,08%
Ausgaben f. d. Integration anerkannter Flüchtlinge	0	-41.500	-41.500	-13,93%
Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	104.900	72.200	-32.700	
Jobcenter gesamt	**61.200**	**61.900**	**700**	**0,04%**
Verrechnungen	61.200	0	-61.200	5,89%
Verwaltungskostenanteil Jobcenter	0	700	700	0,04%
Betreuungsstelle	**0**	**15.600**	**15.600**	**5,99%**
Jugendamt	**-700**	**70.000**	**70.700**	**1,84%**
Abschnitt 40	**132.400**	**311.100**	**178.700**	**1,82%**

Die Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2017 zeigt das folgende Diagramm:



Der Bedarf an allgemeinen Deckungsmitteln bei der Sozialverwaltung erhöhte sich bis 2018 jährlich hauptsächlich durch höhere Personalausgaben und den steigenden Verwaltungskostenanteil am Jobcenter. 2017 stiegen die Personalausgaben aufgrund des Tarifabschlusses weiter um 4,7 %. Die Verwaltungskostenbeteiligung am Jobcenter wuchs um 11,2 % gegenüber dem Ansatz 2016. Im Jahr 2018 stiegen die Personalausgaben im Jugendamt durch sechs neue Stellen infolge der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes. Einen weiteren Anstieg im Jahr 2018 verursachte die Rückzahlung von im Jahr 2017 nicht verwendeten Fördermitteln für die Integration von Flüchtlingen an das Land, welche im Jahr 2019 wieder entfiel. Die Erhöhung der Personalausgaben konnte so im Jahr 2019 ausgeglichen werden. Aufgrund der Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und dem damit verbundenen Stellenzuwachs im Sozialamt, kam es im Jahr 2020 zu einem enormen Anstieg des Finanzbedarfes. Im Jahr 2021 reduzierte sich der Finanzbedarf der Sozialverwaltung wieder um 273.800 €. Diese Reduzierung geht auf geringere Personalausgaben sowohl im Sozialamt als auch im Jugendamt zurück. Im Jahr 2022 steigt der Finanzbedarf wieder an, in der Hauptsache durch höhere Personalausgaben im Sozialamt und im Jugendamt durch die Einrichtung neuer Stellen aufgrund gestiegener Fallzahlen und Aufgabenzuwächsen.

Abschnitt 41 Sozialhilfe
Unterabschnitt 488 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

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 schließt sich den neuen Bestimmungen an. Die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX findet sich im Unterabschnitt 488. Zur besseren Darstellung und Vergleichbarkeit erfolgt im Vorbericht vorerst weiter eine Zusammenfassung der Leistungen.

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Veränderung 2022 zu 2021		Veränderung 2021 zu 2020	
				€	%	€	%
Abschnitt 41							
Einnahmen zusammen	6.056.700	5.651.900	5.835.124	404.800	7,16%	-183.224	-3,14%
Personalausgaben	0	0	0	0		0	
sächliche Ausgaben	2.000	2.300	850	-300	-13,04%	1.450	170,59%
Zuweisungen und Zuschüsse	11.345.300	10.294.900	10.660.923	1.050.400	10,20%	-366.023	-3,43%
Ausgaben zusammen	11.347.300	10.297.200	10.661.773	1.050.100	10,20%	-364.573	-3,42%
Zuschussbedarf	**5.290.600**	**4.645.300**	**4.826.649**	**645.300**	**13,89%**	**-181.349**	**-3,76%**

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Veränderung 2022 zu 2021		Veränderung 2021 zu 2020	
				€	%	€	%
Unterabschnitt 488							
Einnahmen zusammen	1.013.200	904.800	1.322.540	108.400	11,98%	-417.740	-31,59%
Personalausgaben	0	0	0	0		0	
sächliche Ausgaben	3.000	3.000	263	0	0,00%	2.737	1040,68%
Zuweisungen und Zuschüsse	30.358.800	29.013.100	28.127.071	1.345.700	4,64%	886.029	3,15%
Ausgaben zusammen	30.361.800	29.016.100	28.127.335	1.345.700	4,64%	888.765	3,16%
Zuschussbedarf	**29.348.600**	**28.111.300**	**26.804.795**	**1.237.300**	**4,40%**	**1.306.505**	**4,87%**

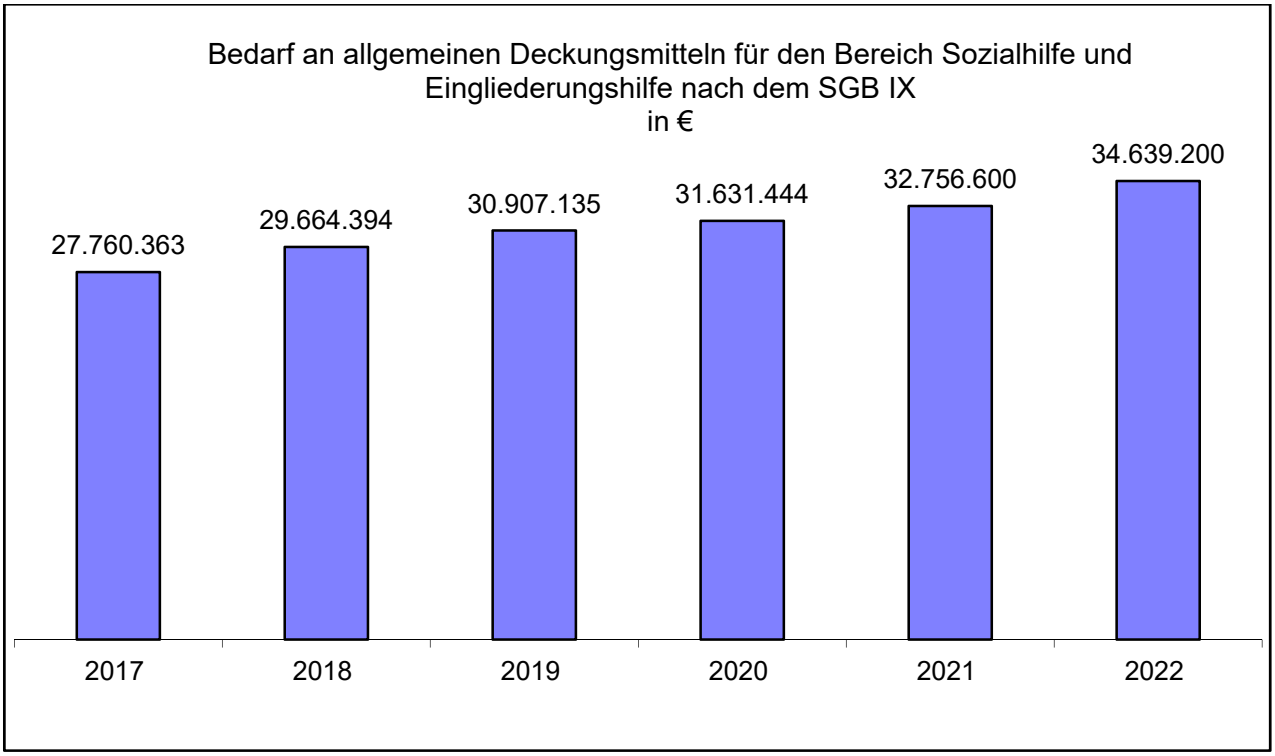
Zuschussbedarf gesamt (41, 488)	**34.639.200**	**32.756.600**	**31.631.444**	**1.882.600**	**5,75%**	**1.125.156**	**3,56%**

Aus den laufenden Aufgaben der Sozialhilfe sowie Eingliederungshilfe nach dem SGB IX entsteht dem Landkreis 2022 ein ungedeckter Finanzbedarf in Höhe von 34.639.200 €. Das sind 1.882.600 € (+ 5,75 %) mehr als im Jahr 2021.

Die Veränderungen in den Einnahme- und Ausgabepositionen zeigt die folgende Aufstellung:

Bezeichnung	Einnahmen mehr + / weniger -	Ausgaben mehr + / weniger -	Finanzbedarf mehr + / weniger -	
	€	€	€	%
Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0,00%
Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)	-6.300	15.500	21.800	1,53%
Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit	0	0	0	
Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	2.300	23.100	20.800	205,94%
Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	-1.000	0	1.000	
Hilfen zur Pflege	87.100	694.600	607.500	22,75%
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	0	0	0	
Hilfen zur Gesundheit	-1.100	-16.500	-15.400	-10,79%
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	15.600	15.600	14,25%
Blindenhilfe	2.900	0	-2.900	-1,60%
Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	-1.100	-1.400	-300	-0,98%
Altenhilfe	0	0	0	0,00%
Hilfe in besonderen Lebenslagen	2.300	0	-2.300	-3,92%
Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	-400	-400	-14,29%
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	319.700	319.600	-100	-11,11%
Abschnitt 41 - Sozialhilfe	**404.800**	**1.050.100**	**645.300**	**13,89%**
Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten	18.600	405.600	387.000	3,61%
Teilhabe an Bildung	0	70.400	70.400	6,08%
Assistenzleistungen Nr. 1	79.000	492.200	413.200	5,07%
Assistenzleistungen Nr. 2	1.800	667.900	666.100	33,98%
Heilpädagogische Leistungen	9.000	-325.200	-334.200	-8,00%
Erwerb praktischer Kenntnisse	0	0	0	0,00%
Leben in der Gemeinschaft	0	77.500	77.500	9,20%
Abschnitt 488 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	**108.400**	**1.345.700**	**1.237.300**	**4,40%**
Sozialhilfe und Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	**513.200**	**2.395.800**	**1.882.600**	**5,75%**

Entwicklung des Finanzbedarfs für Sozialhilfe und Eingliederungshilfe nach dem SGB IX seit 2017:



Innerhalb der Sozialhilfe kristallisierten sich in der Vergangenheit die Bereiche Hilfen zur Pflege, Werkstatt für Behinderte und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft als Hauptursache für die jährlichen erheblichen Ausgabesteigerungen heraus.

Mit der Planung 2017 stieg der Finanzbedarf in diesem Bereich um 1,5 Mio. €. Im Jahr 2018 wurden wiederum 1,0 Mio. € zusätzlich zur Finanzierung der Leistungen der Sozialhilfe benötigt. Im Jahr 2019 wurde von einer geringeren Fallzahl ausgegangen, der Finanzbedarf verringerte sich um 666.600 € (- 2,2 %).

Die Neuregelungen des BTHG brachten im Jahr 2020 hohe Planungsrisiken mit sich, allerdings wurde in der Summe nur von geringen Steigerungen im Ausgabenbereich ausgegangen. Eine große Belastung für den Kreishaushalt stellten im Jahr 2020 die prognostizierten Einnahmeausfälle aufgrund der neuen höheren Einkommens- und Vermögensgrenzen dar.

Im Jahr 2021 sorgte innerhalb der Sozialhilfe allein der Bereich Hilfe zur Pflege mit 823.400 € bzw. 44,58 % für den großen Anstieg des Finanzbedarfs. Im Bereich der Eingliederungshilfe führten wiederum geringere Einnahmen als auch steigende Ausgaben zu einem Anstieg des Finanzbedarfs.

Auch im Jahr 2022 liegt die Ursache für den steigenden Finanzbedarf der Sozialhilfe allein im Bereich der Hilfe zur Pflege mit einem Zuwachs von 607.500 € bzw. + 22,75 %. Im Bereich der Eingliederungshilfe steigt der Finanzbedarf gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,2 Mio. € bzw. + 4,40 % an. Verursacht wird dieser Anstieg hauptsächlich im Arbeitsbereich der anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen sowie im Bereich der Assistenzleistungen.

Abschnitte 42 und 43 Hilfen für Asylbewerber

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Veränderung 2022 zu 2021		Veränderung 2021 zu 2020	
				€	%	€	%
Abschnitt 42 und 43							
Einnahmen zusammen	4.430.800	4.179.400	3.294.495	251.400	6,02%	884.905	26,86%
Personalausgaben	0	0	0	0		0	
sächliche Ausgaben	1.730.800	1.571.700	1.310.132	159.100	10,12%	261.568	19,97%
Zuweisungen und Zuschüsse	2.700.000	2.607.700	2.288.553	92.300	3,54%	319.147	13,95%
Ausgaben zusammen	4.430.800	4.179.400	3.598.685	251.400	6,02%	580.715	16,14%
Zuschussbedarf	**0**	**0**	**304.190**	**0**		**-304.190**	**-100,00%**

Die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes ist eine Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises. Deshalb werden hier, wie in den vergangenen Jahren, die Erstattungen des Landes in gleicher Höhe wie die voraussichtlichen Ausgaben des Landkreises veranschlagt.

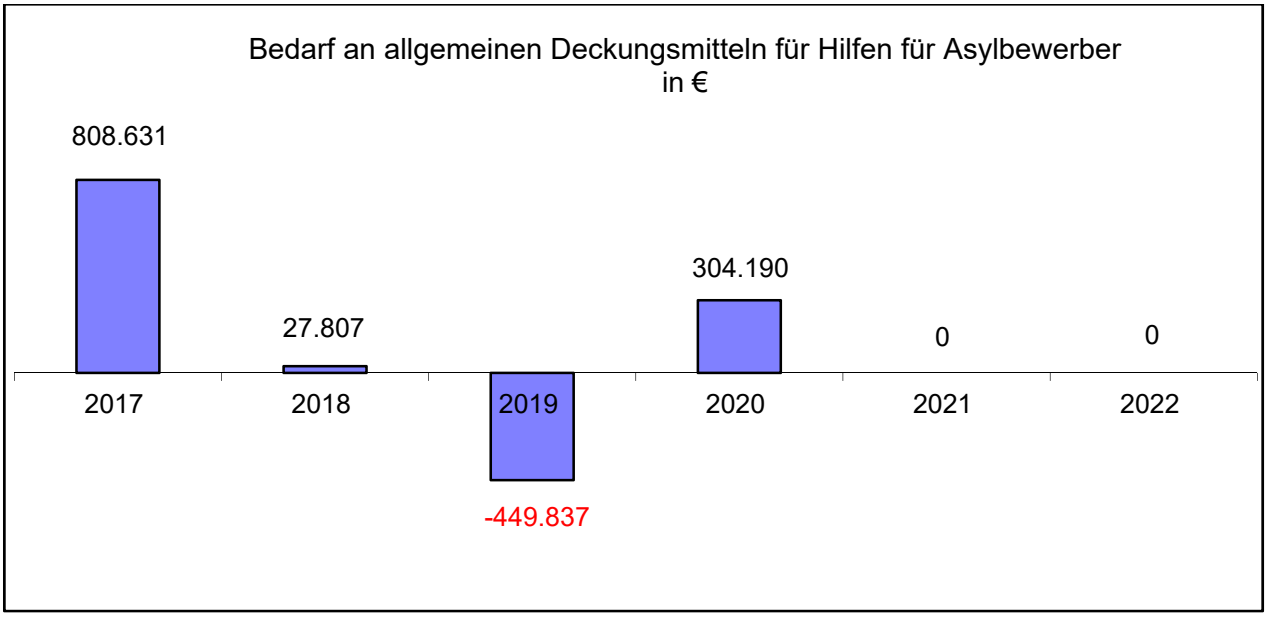
Die Veränderungen in den Einnahme- und Ausgabepositionen zeigt die folgende Aufstellung:

Bezeichnung	Einnahmen mehr + / weniger -	Ausgaben mehr + / weniger -	Finanzbedarf mehr + / weniger -	
	€	€	€	%
Leistungen für Asylbewerber in besonderen Fällen	243.700	-134.600	-378.300	44,81%
Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen	23.600	289.300	265.700	-42,61%
Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Wertgutscheinen	0	0	0	
Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse	0	-10.000	-10.000	-3,33%
Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt	0	-77.500	-77.500	-18,88%
Leistungen f. Asylbewerber bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	0	0	0	
Arbeitsgelegenheiten f. Asylbewerber	0	5.900	5.900	24,48%
Sonstige Leistungen f. Asylbewerber in Form von Sachleistungen	0	0	0	0,00%
Sonstige Leistungen f. Asylbewerber in Form von Geldleistungen	0	15.000	15.000	111,11%
Sachleistungen f. Asylbewerber - Bildung und Teilhabe	0	0	0	0,00%
Geldleistungen f. Asylbewerber - Bildung und Teilhabe	0	4.200	4.200	200,00%
Unterbringung von Aussiedlern	2.500	2.500	0	
Unterbringung von Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte	-44.300	-44.000	300	0,08%
Unterbringung von Asylbewerbern - Einzelunterkünfte	25.900	200.600	174.700	51,32%
Abschnitt 42/43	**251.400**	**251.400**	0	

Die Abrechnungen der Jahre 2012 bis 2018 haben gezeigt, dass durch die pauschale Erstattung von Ausgaben auch in diesem Bereich ein ungedeckter Finanzbedarf entstehen kann. Die 2016 und 2017 entstandenen erheblichen Fehlbeträge werden in der Hauptsache auf Abrechnungsprobleme gegenüber dem Land zurückgeführt. Eine Abrechnung dieser Fehlbeträge erfolgte im Jahr 2019. Nach Prüfung der Anträge auf Kostenerstattung teilte das Thüringer Landesverwaltungsamt jedoch mit, dass die Ausgaben sowohl in 2017 als auch 2018 höher sind, als die mit der durchschnittlichen Kapazität anrechenbaren Gesamtkosten. Diese mussten daher entsprechend der Vorgaben gekappt werden. Die Einnahmen liegen in beiden Jahren über den gekappten Summen der Ausgaben, so dass eine weitere Kostenerstattung für beide Jahre nicht erfolgen kann.

Negative Beträge wie im Jahr 2019 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). Im Jahr 2020 entstand wieder ein ungedeckter Finanzbedarf, der sich ebenfalls durch Abrechnungsmodalitäten mit dem Land erklärt. 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. Für die Jahre 2021 und 2022 wird wieder von der vollständigen Erstattung aller Ausgaben ausgegangen.

Die Entwicklung seit 2017 zeigt das folgende Diagramm:



Abschnitt 45 Jugendhilfe

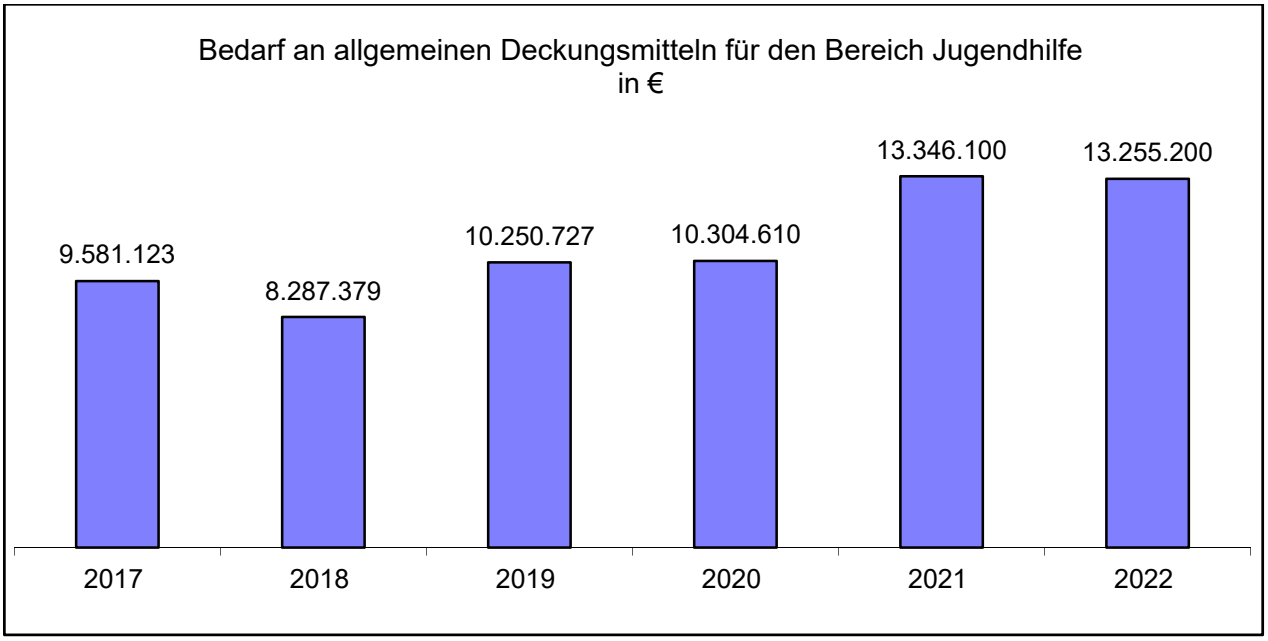
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Veränderung 2022 zu 2021		Veränderung 2021 zu 2020	
				€	%	€	%
Abschnitt 45							
Einnahmen zusammen	4.738.000	4.421.300	5.844.632	316.700	7,16%	-1.423.332	-24,35%
Personalausgaben	2.200	2.200	0	0	0,00%	2.200	
sächliche Ausgaben	602.000	509.000	584.342	93.000	18,27%	-75.342	-12,89%
Zuweisungen und Zuschüsse	17.389.000	17.256.200	15.564.900	132.800	0,77%	1.691.300	10,87%
Ausgaben zusammen	17.993.200	17.767.400	16.149.242	225.800	1,27%	1.618.158	10,02%
Zuschussbedarf	**13.255.200**	**13.346.100**	**10.304.610**	**-90.900**	**-0,68%**	**3.041.490**	**29,52%**

Für die Maßnahmen der Jugendhilfe müssen aus den allgemeinen Deckungsmitteln des Landkreises im Jahr 2022 zusammen 13.255.200 € aufgebracht werden. Das sind 90.900 € (- 0,68 %) weniger als im Haushalt 2021 veranschlagt wurden.

Die Veränderungen in den Einnahme- und Ausgabepositionen zeigt die folgende Aufstellung:

Bezeichnung	Einnahmen mehr + / weniger -	Ausgaben mehr + / weniger -	Finanzbedarf mehr + / weniger -	
	€	€	€	%
Außerschulische Jugendbildung	0	6.500	6.500	433,33%
Kinder- und Jugenderholung	0	18.000	18.000	150,00%
Internationale Jugendarbeit	0	3.700	3.700	160,87%
Mitarbeiterbildung	0	0	0	0,00%
Sonstige Jugendarbeit	115.900	161.800	45.900	15,69%
Projektmittel Jugendarbeit	8.900	18.200	9.300	4,88%
Zusammenarbeit mit freien Trägern	0	0	0	
Jugendsozialarbeit	0	-12.700	-12.700	-28,22%
Jugendsozialarbeit für ausländische Kinder und Jugendliche	-53.000	-55.000	-2.000	-42,55%
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-100	500	600	3,00%
Allg. Förderung d. Erziehung in der Familie	0	6.300	6.300	4,85%
Unterbringung v. Müttern oder Vätern mit Kindern	2.600	277.300	274.700	84,42%
Betreuung und Versorgung von Kindern in Not	0	0	0	0,00%
Förderung von Kindern in Tagespflege	0	7.100	7.100	7,59%
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-9.500	-52.000	-42.500	-10,71%
Hilfen zur Erziehung	0	197.300	197.300	26,06%
Erziehungsberatung	0	0	0	0,00%
Soziale Gruppenarbeit	0	6.800	6.800	34,52%
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	2.000	2.000	20,00%
Ambulante erzieherische Hilfen	0	0	0	
Erziehung in einer Tagesgruppe	-200	31.700	31.900	8,16%
Vollzeitpflege	6.500	82.300	75.800	9,60%
Heimerziehung (ohne ausländ. Jugendliche)	43.000	-1.372.500	-1.415.500	-21,16%
Ausländische unbegleitete mind. Flüchtlinge	111.800	115.300	3.500	-20,59%
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	68.500	-75.300	-143.800	-63,38%
Hilfen für junge Volljährige	-2.000	499.600	501.600	265,54%
Seelisch behinderte Kinder	-500	244.500	245.000	12,76%
Vorl. Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. Jugendlichen	25.300	107.600	82.300	19,17%
Adoptionsvermittlung	-500	0	500	33,33%
Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0	6.800	6.800	27,20%
Mitarbeiterfortbildung	0	0	0	0,00%
Abschnitt 45	**316.700**	**225.800**	**-90.900**	**-0,68%**

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2017:



2017 enthielt der Haushaltsplan 5,4 Mio. € Ausgaben für die Unterbringung ausländischer Jugendlicher. Aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen wurden hierfür 2018 lediglich 1,8 Mio. € Ausgaben veranschlagt. Der Landkreis geht immer noch von der vollständigen Erstattung dieser Ausgaben durch das Land aus. Für die anderen Leistungen der Jugendhilfe 2018 wurden 630.500 € mehr als im Vorjahr benötigt. Schwerpunkte für diesen Mehrbedarf bildeten die Vollzeitpflege, die Heimerziehung (ohne Flüchtlinge) und die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung. Diese Tendenz spiegelte sich auch im Jahr 2019 wider. Vor allem die Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen und ambulante Hilfen zur Erziehung stiegen 2019 erheblich an. Im Jahr 2020 regulierte sich dieser Anstieg, so dass ein weiterer Zuwachs des Finanzbedarfs vorerst nicht erfolgte. Im Jahr 2021 stieg der Finanzbedarf wieder erheblich an. Hauptursache hierfür waren die prognostizierten Ausgabesteigerungen bei der Heimerziehung (ohne ausländische Jugendliche) um ca. 1,5 Mio. € bzw. 29,59 %. Auch im Bereich der seelisch behinderten Kinder wurden 624.800 € bzw. 48,23 % mehr als im Vorjahr benötigt. Für eine Reduzierung des Finanzbedarfs im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen sorgte die geplante Einführung eines zweiten beitragsfreien Kita-Jahres. Der ungedeckte Finanzbedarf bleibt im Jahr 2022 stabil bei 13,3 Mio. €, was zum einen an einer deutlichen Reduzierung des Finanzbedarfs im Bereich der Heimerziehung (- 1,4 Mio. € bzw. - 21,16 %), aber auch am gleichzeitigen Anstieg des Finanzbedarfs bei der Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern (+ 274.700 € bzw. + 84,42 %), im Bereich der Hilfen zur Erziehung (+ 197.300 € bzw. + 26,06 %), im Bereich der Hilfen für junge Volljährige (+ 501.600 € bzw. + 265,54 %) und im Bereich der seelisch behinderten Kinder (+ 245.000 bzw. + 12,76 %) liegt.

Unterabschnitt 4810 Unterhaltsvorschuss

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Veränderung 2022 zu 2021		Veränderung 2021 zu 2020	
				€	%	€	%
Unterabschnitt 4810							
Einnahmen zusammen	3.285.200	3.289.100	3.531.783	-3.900	-0,12%	-242.683	-6,87%
Personalausgaben	0	0	0	0		0	
sächliche Ausgaben	304.000	285.200	306.937	18.800	6,59%	-21.737	-7,08%
Zuweisungen und Zuschüsse	4.384.000	4.292.700	4.053.545	91.300	2,13%	239.155	5,90%
Ausgaben zusammen	4.688.000	4.577.900	4.360.482	110.100	2,41%	217.418	4,99%
Zuschussbedarf	**1.402.800**	**1.288.800**	**828.698**	**114.000**	**8,85%**	**460.102**	**55,52%**

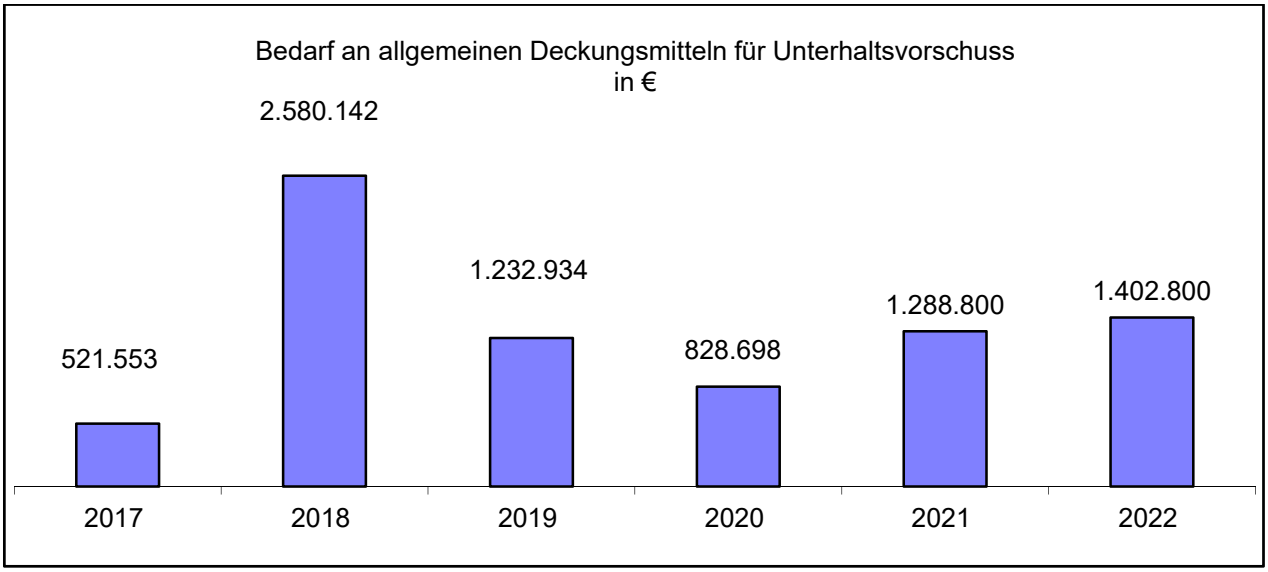
Nach der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes stiegen die Ausgaben seit dem Jahr 2017 an. Der Bund erstattet 40 % dieser Ausgaben, das Land beteiligt sich mit weiteren 30 % an den Ausgaben, weitere 30 % sind vom Landkreis selbst zu tragen. Der Landkreis hat im Jahr 2022 voraussichtlich 114.000 € mehr für die Finanzierung des Unterhaltsvorschusses aufzubringen, was auf höher veranschlagten Ausgaben für die Leistungen nach dem UVG sowie auf niedrigere Einnahme aus den Leistungen der Unterhaltspflichtigen zurückzuführen ist.

Die Veränderungen in den Einnahme- und Ausgabepositionen zeigt die folgende Aufstellung:

Bezeichnung	Einnahmen mehr + / weniger -	Ausgaben mehr + / weniger -	Finanzbedarf mehr + / weniger -	
	€	€	€	%
Zuweisungen Bund und Land	63.900	0	-63.900	2,13%
Leistungen der Unterhaltspflichtigen	-80.000	0	80.000	-42,11%
Rückzahlungen aus Vorjahren	2.200	0	-2.200	10,00%
Rückzahlungen aus Vorjahren Bund/Land § 5 UVG	8.000	0	-8.000	21,62%
Säumnis- u. Verspätungszuschläge, Stundungszinsen	2.000	0	-2.000	5,26%
Erstattungen an das Land	0	18.800	18.800	6,59%
Rückzahlungen	0	0	0	0,00%
Leistungen nach dem UVG	0	91.300	91.300	2,13%
Unterabschnitt 4810	**-3.900**	**110.100**	**114.000**	**8,85%**

Nachdem die ursprüngliche Fallzahlenprognose des Landes aufgrund von Erhebungen der kreisfreien Städte und Landkreise übertroffen wurden, hatte das Land bei der Berechnung des Finanzbedarfs beim Unterhaltsvorschuss 2018 eine durchschnittliche Fallzahlensteigerung von 100 % zugrunde gelegt. Auf dieser Grundlage wurde die Finanzausgleichsmasse ab 2018 um einen entsprechenden Betrag erhöht, um einen Ausgleich für die zusätzlichen Ausgaben beim Unterhaltsvorschuss sowohl im Jahr 2017 als auch ab dem Jahr 2018 zu gewähren. Die Summe wurde im Jahr 2018 über die Schlüsselzuweisungen ausgereicht. Der Mehrbedarf 2019 im Bereich Unterhaltsvorschuss konnte durch erhöhte Einnahmen aus der Rückzahlung von Unterhaltspflichtigen gedeckt werden. Im Jahr 2020 wurde mit einem Rückgang der Ausgaben für Leistungen nach dem UVG, allerdings auch mit einem Rückgang der Leistungen durch Unterhaltspflichtige und damit der Einnahmen gerechnet, so dass der Finanzbedarf insgesamt nur geringfügig anstieg. Im Jahr 2021 wurde aufgrund der Fallzahlen von einem Anstieg der Leistungen nach dem UVG ausgegangen, der Finanzbedarf konnte jedoch durch höhere Einnahmen im Bereich der Zuweisungen von Bund und Land sowie im Bereich der Leistungen der Unterhaltspflichtigen gegenüber dem Vorjahr reduziert werden. Auch im Jahr 2022 wird mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen gerechnet.

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2017 zeigt das folgende Diagramm:



Mit der Jahresrechnung 2018 wurde die Bereinigung der Kasseneinnahmereste des Landkreises bei den Leistungen der Zahlungspflichtigen um 2,5 Mio. € auf 5,5 Mio. € als Pauschalbereinigung erhöht. Dadurch ergab sich rechnerisch der hohe ungedeckte Finanzbedarf in diesem Bereich. Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts wurde durch diese eine Haushaltsstelle ungerechtfertigt verbessert. Aus diesem Grund wurden in 2019 wiederum 1.000.000,00 € über den bereits im Jahr 2018 auf 5.500.000,00 € geschätzten voraussichtlichen Einnahmeausfall hinaus insgesamt 6.500.000,00 € pauschal abgesetzt. In den Folgejahren wirkt sich die Pauschalbereinigung nicht mehr aus, so dass der reelle Bedarf an allgemeinen Deckungsmitteln ausgewiesen wird.

Unterabschnitt 4820 Grundsicherung für Arbeitssuchende Hartz IV

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Veränderung 2022 zu 2021		Veränderung 2021 zu 2020	
				€	%	€	%
Unterabschnitt 4820							
Einnahmen zusammen	9.074.700	9.858.500	8.905.559	-783.800	-7,95%	952.941	10,70%
Personalausgaben	0	0	0	0		0	
sächliche Ausgaben	13.974.400	15.002.300	14.088.710	-1.027.900	-6,85%	913.590	6,48%
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0		0	
Ausgaben zusammen	13.974.400	15.002.300	14.088.710	-1.027.900	-6,85%	913.590	6,48%
Zuschussbedarf	**4.899.700**	**5.143.800**	**5.183.151**	**-244.100**	**-4,75%**	**-39.351**	**-0,76%**

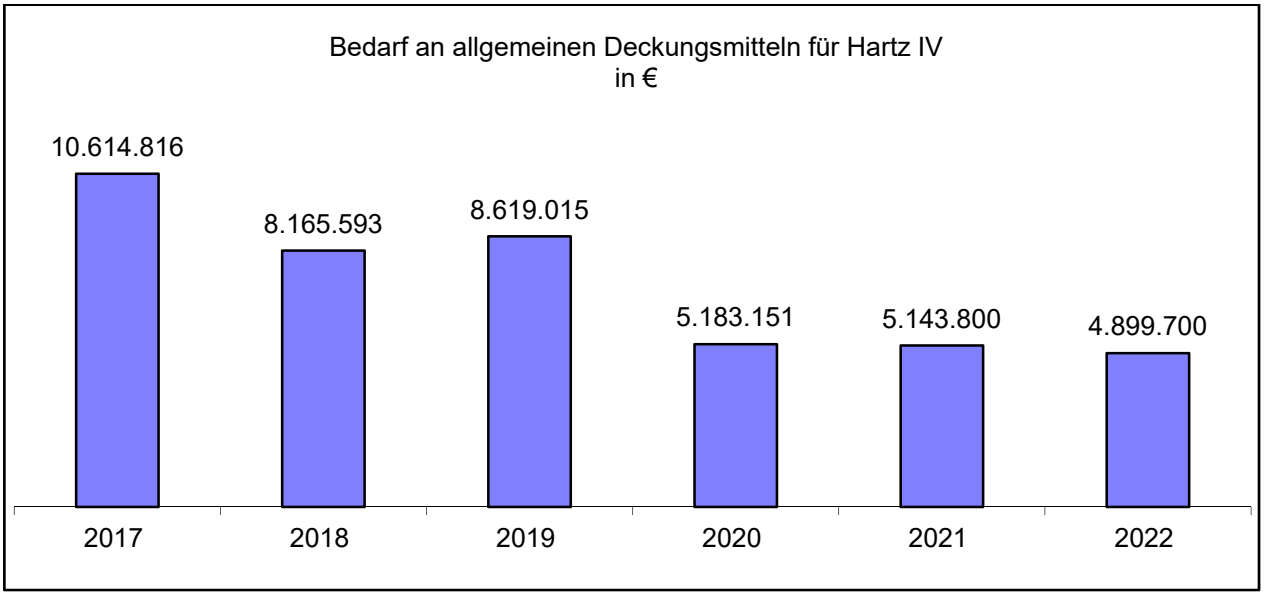
Für das Jahr 2020 wurde mit 4.255 Bedarfsgemeinschaften (BG) und durchschnittlichen monatlichen Unterkunftskosten von 283,00 € gerechnet. 2021 wurde aufgrund der im Jahr 2020 aufgetretenen Corona-Krise mit einem Fallzahlenzuwachs auf 4.373 BG und mit durchschnittlich 268,00 € gerechnet. Der pandemiebedingte Anstieg der BG fiel jedoch nicht so stark aus wie erwartet. Zwar war bis zum Juni 2020 ein Anstieg zu verzeichnen, ab Juli sank dann die Zahl der BG wieder kontinuierlich bis Dezember. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bezogen durchschnittlich 3.900 BG Leistungen nach dem SGB II. Für die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung werden Ausgaben i. H. v. 13,06 Mio. € geplant. In den Folgejahren wird hingegen wieder von einem weitgehend dem langjährigen Durchschnitt entsprechenden Anstieg der Ausgaben auch aufgrund von Regelsatzanpassungen ausgegangen.

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 71,4 % im Jahr 2020 und damit zu Mehreinnahmen im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rd. 3,5 Mio. €. Für das Jahr 2021 wurde die Beteiligungsquote des Bundes für den Freistaat Thüringen auf 70,0 % festgesetzt und für das Jahr 2022 sieht die Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung eine Beteiligungsquote von 69,5 % vor.

Die Veränderungen in den Einnahme- und Ausgabepositionen zeigt die folgende Aufstellung:

Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
			€	%
Bundesbeteiligung Unterkunft und Heizung	-783.800	0	783.800	-7,95%
Leistungen für Unterkunft und Heizung	0	-1.006.400	-1.006.400	-7,16%
Leistungen für Eingliederung	0	0	0	0,00%
einmalige Leistungen	0	-43.500	-43.500	-12,79%
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	0	22.000	22.000	3,68%
Unterabschnitt 4820	**-783.800**	**-1.027.900**	**-244.100**	**-4,75%**

Die Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2017 zeigt das folgende Diagramm:



Auch 2017 wurde wie in den Vorjahren von einer sinkenden Anzahl der BG ausgegangen. 2018 blieb die Planung der Anzahl an BG konstant, das Jahresergebnis spiegelte weiterhin einen Abwärtstrend der BG wider. Der ungedeckte Finanzbedarf verringerte sich weiter. Im Jahr 2019 wurde von einer erheblich sinkenden Anzahl an BG ausgegangen. Dieser Trend wurde auch im Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt. Pandemiebedingt wurde im Jahr 2021 von einer steigenden Anzahl der BG ausgegangen, was sich allerdings schon im Jahr 2020 und dann im weiteren Verlauf des Jahres 2021 so nicht bestätigte. Deshalb wird für das Jahr 2022 auch wieder dem aktuellen Trend entsprechend von sinkenden BG ausgegangen.

Seit dem Jahr 2020 geht der Finanzbedarf aufgrund der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um zusätzliche 25 % deutlich zurück.

Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Veränderung 2022 zu 2021		Veränderung 2021 zu 2020	
				€	%	€	%
Abschnitt 49							
Einnahmen zusammen	959.200	1.006.800	1.053.843	-47.600	-4,73%	-47.043	-4,46%
Personalausgaben	0	0	0	0		0	
sächliche Ausgaben	0	0	0	0		0	
Zuweisungen und Zuschüsse	1.120.000	1.225.800	1.126.075	-105.800	-8,63%	99.725	8,86%
Ausgaben zusammen	1.120.000	1.225.800	1.126.075	-105.800	-8,63%	99.725	8,86%
Zuschussbedarf	**160.800**	**219.000**	**72.232**	**-58.200**	**-26,58%**	**146.768**	**203,19%**

In dem o.g. Abschnitt werden Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, das Sinnesbehindertengeld und Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG veranschlagt. Zusammen ergibt sich für das Jahr 2022 ein ungedeckter Finanzbedarf von 160.800 €. Das sind 58.200 € weniger als im Haushaltsplan 2021 veranschlagt sind. Verursacht wird dieser Rückgang vor allem durch niedrigere Ausgaben beim Sinnesbehindertengeld.

Die Veränderungen in den Einnahme- und Ausgabepositionen zeigt die folgende Aufstellung:

Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
			€	%
Sonstige soziale Angelegenheiten, überörtl. Träger	0	15.400	15.400	7,48%
Sinnesbehindertengeld	-47.600	-121.200	-73.600	-566,15%
Abschnitt 49	**-47.600**	**-105.800**	**-58.200**	**-26,58%**

Einzelplan 5 Gesundheitsamt, Veterinäramt, Krankenhausumlage, Beratungsstellen, Sportförderung

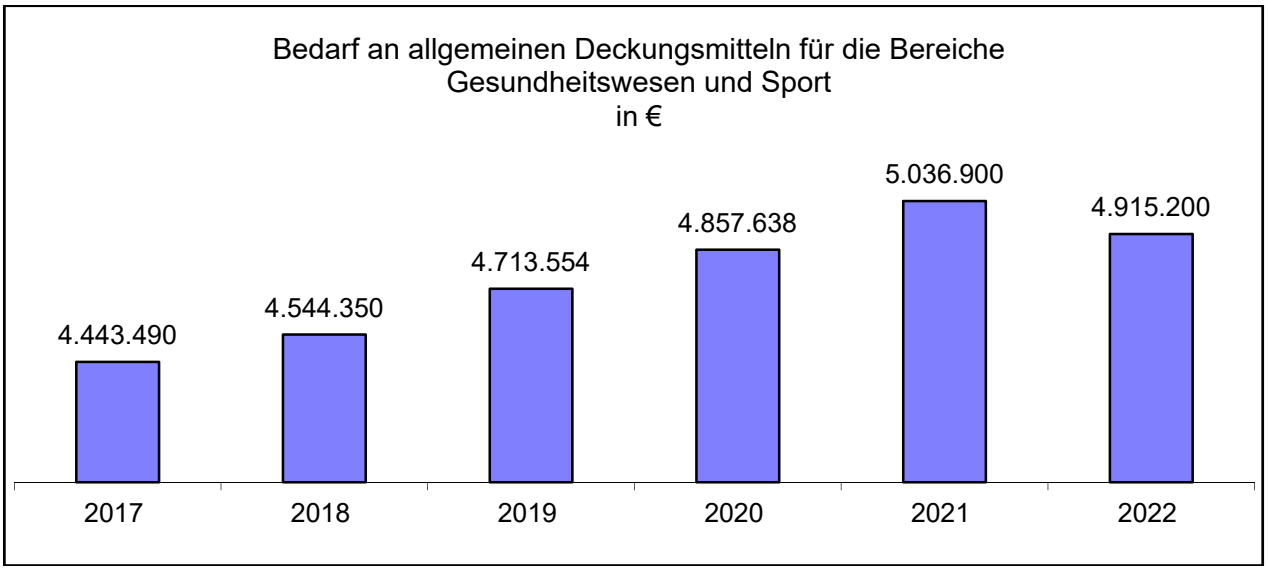
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Veränderung 2022 zu 2021		Veränderung 2021 zu 2020	
				€	%	€	%
Einzelplan 5							
Einnahmen zusammen	1.010.800	526.500	569.855	484.300	91,98%	-43.355	-7,61%
Personalausgaben	3.611.500	3.256.700	3.270.300	354.800	10,89%	-13.600	-0,42%
sächliche Ausgaben	175.700	182.000	122.296	-6.300	-3,46%	59.704	48,82%
Zuweisungen und Zuschüsse	2.138.800	2.124.700	2.034.897	14.100	0,66%	89.803	4,41%
Ausgaben zusammen	5.926.000	5.563.400	5.427.493	362.600	6,52%	135.907	2,50%
Zuschussbedarf	**4.915.200**	**5.036.900**	**4.857.638**	**-121.700**	**-2,42%**	**179.262**	**3,69%**

Im Einzelplan 5 reduziert sich der Zuschussbedarf insgesamt um 121.700 € auf 4.915.200 €. Zwar kommt es aufgrund bereits im Jahr 2021 im Rahmen der Umsetzung des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst neu eingerichteter Stellen zu einer Steigerung der Personalausgaben. Durch die Veranschlagung der Zuweisung des Landes entsprechend der Richtlinie zur Rahmenvereinbarung über die Umsetzung des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst in Thüringen konnte der ungedeckte Finanzbedarf in diesem Bereich jedoch wieder deutlich gesenkt werden.

Alle Veränderungen in den Einnahme- und Ausgabepositionen zeigt die folgende Aufstellung:

Bezeichnung	Einnahmen mehr + / weniger -	Ausgaben mehr + / weniger -	Finanzbedarf mehr + / weniger -	
	€	€	€	%
Gesundheitsamt	476.700	338.700	-138.000	-6,69%
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	2.200	7.200	5.000	0,47%
Krankenhausumlage	0	-3.600	-3.600	-0,26%
Psychosoziale Beratungsstellen	0	13.200	13.200	4,48%
Sportförderung	5.400	7.100	1.700	0,74%
Einzelplan 5	**484.300**	**362.600**	**-121.700**	**-2,42%**

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2017:



2017 gingen die Personalausgaben im Vergleich zum Vorjahr wieder zurück. Ab 2018 stiegen die Personalausgaben stetig an. Dieser Trend setzt sich bis zum Jahr 2022 fort. Seit dem Jahr 2020 macht sich hier vor allem die Bewältigung der Corona-Pandemie bemerkbar und damit einhergehend ab dem Jahr 2021 die Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst.

Einzelplan 6 Bauverwaltung, Bauordnung, Kreisstraßen

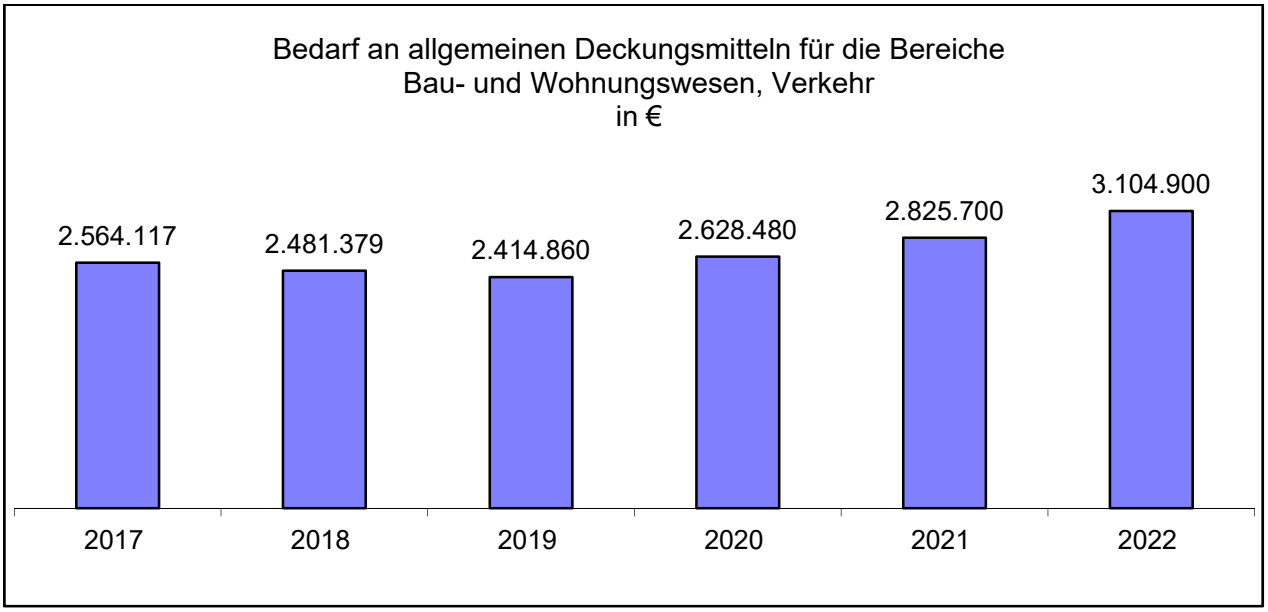
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Veränderung 2022 zu 2021		Veränderung 2021 zu 2020	
				€	%	€	%
Einzelplan 6							
Einnahmen zusammen	1.015.400	1.103.200	709.223	-87.800	-7,96%	393.977	55,55%
Personalausgaben	2.115.600	1.924.200	1.833.362	191.400	9,95%	90.838	4,95%
sächliche Ausgaben	2.004.700	2.004.700	1.504.341	0	0,00%	500.359	33,26%
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0		0	
Ausgaben zusammen	4.120.300	3.928.900	3.337.702	191.400	4,87%	591.198	17,71%
Zuschussbedarf	**3.104.900**	**2.825.700**	**2.628.480**	**279.200**	**9,88%**	**197.220**	**7,50%**

In den Bereichen Bauverwaltung, Bauordnung und Kreisstraßen beträgt der ungedeckte Finanzbedarf 3.104.900 €. Das sind 279.200 € bzw. 9,88 % mehr als im Vorjahr, die zum einen aus höheren Personalausgaben aufgrund der Einrichtung von Stellen sowie Tariferhöhungen und zum anderen aus niedrigeren Einnahmen im Bereich der Bauordnung resultieren.

Die Veränderungen der Einnahme- und Ausgabepositionen zeigt die folgende Aufstellung:

Bezeichnung	Einnahmen mehr + / weniger -	Ausgaben mehr + / weniger -	Finanzbedarf mehr + / weniger -	
	€	€	€	%
Allg. Bauverwaltung	0	0	0	
Hochbauverwaltung	0	76.300	76.300	16,63%
Tiefbauverwaltung	0	7.200	7.200	3,76%
Bauleitplanung	0	-700	-700	-0,47%
Bauordnung	-88.000	68.500	156.500	22,29%
Wohnungsbauförderung	200	-9.900	-10.100	-16,67%
Kreisstraßen gesamt	0	50.000	50.000	3,96%
laufende Straßenunterhaltung	0	0	0	0,00%
Ausgaben Winterdienst	0	50.000	50.000	11,90%
Brückenprüfungen	0	0	0	0,00%
Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0,00%
Einzelplan 6	**-87.800**	**191.400**	**279.200**	**9,88%**

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2017:



Der verringerte Bedarf an allgemeinen Deckungsmitteln im Jahr 2018 und 2019 ergab sich hauptsächlich aus der Entwicklung der Personalausgaben der Tiefbauverwaltung und der Bauordnung. Diese stiegen im Jahr 2020 wieder an. Im Jahr 2021 stiegen die Ausgaben für die laufende Straßenunterhaltung deutlich an. 2022 resultiert der Anstieg des Finanzbedarfs wiederum aus steigenden Personalausgaben sowie geringeren Einnahmen im Bereich der Bauordnung.

Einzelplan 7 Abfallbeseitigung, Tourismus- und Wirtschaftsförderung, ÖPNV

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Veränderung 2022 zu 2021		Veränderung 2021 zu 2020	
				€	%	€	%
Einzelplan 7							
Einnahmen zusammen	9.152.400	8.775.500	7.984.443	376.900	4,29%	791.057	9,91%
Personalausgaben	410.400	344.900	285.482	65.500	18,99%	59.418	20,81%
sächliche Ausgaben	13.679.900	12.323.500	11.643.957	1.356.400	11,01%	679.543	5,84%
Zuweisungen und Zuschüsse	4.080.000	3.915.300	3.683.307	164.700	4,21%	231.993	6,30%
Ausgaben zusammen	18.170.300	16.583.700	15.612.746	1.586.600	9,57%	970.954	6,22%
Zuschussbedarf	**9.017.900**	**7.808.200**	**7.628.303**	**1.209.700**	**15,49%**	**179.897**	**2,36%**

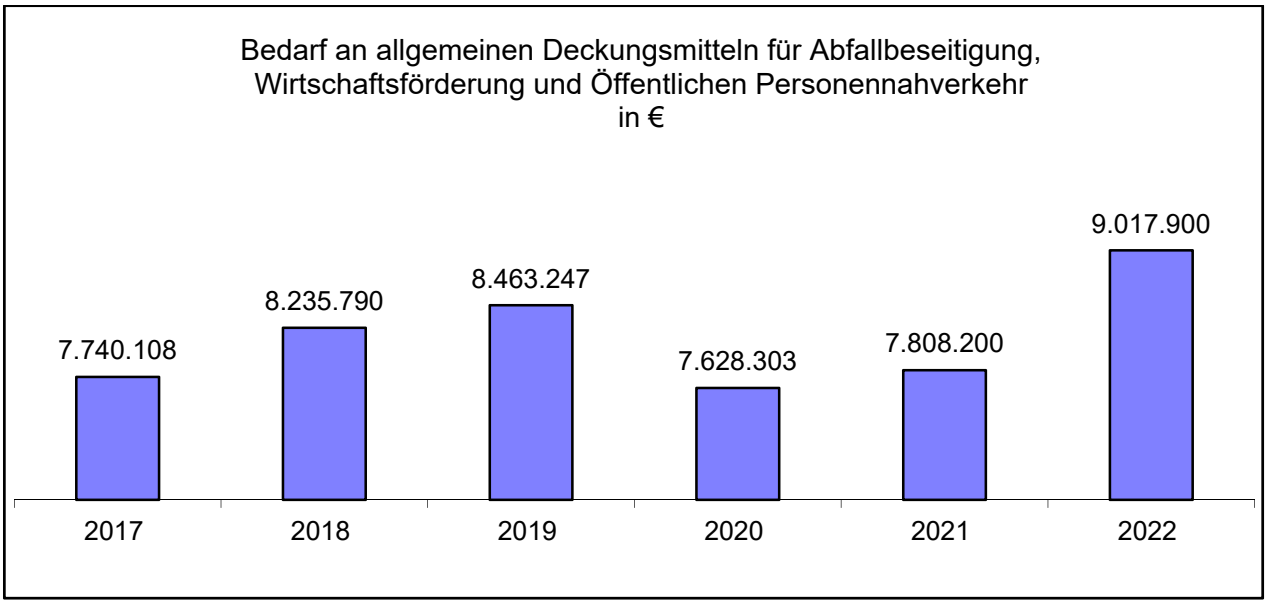
Mit der Gründung des Eigenbetriebes Kommunaler Abfallservice des Landkreises Gotha (KAS) sind alle Einnahmen und Ausgaben für Abfallbeseitigung im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs (Anlage 10 am Ende des Teil 1 des Haushaltsplans) enthalten. Das trifft auch für den Nachweis der Bestände der Gebührenausgleichsrücklage und der Rekultivierungsrücklage zu. Im Haushalt des Landkreises werden lediglich Gewinnablieferungen des Eigenbetriebs bzw. Zuschüsse an den Eigenbetrieb ausgewiesen.

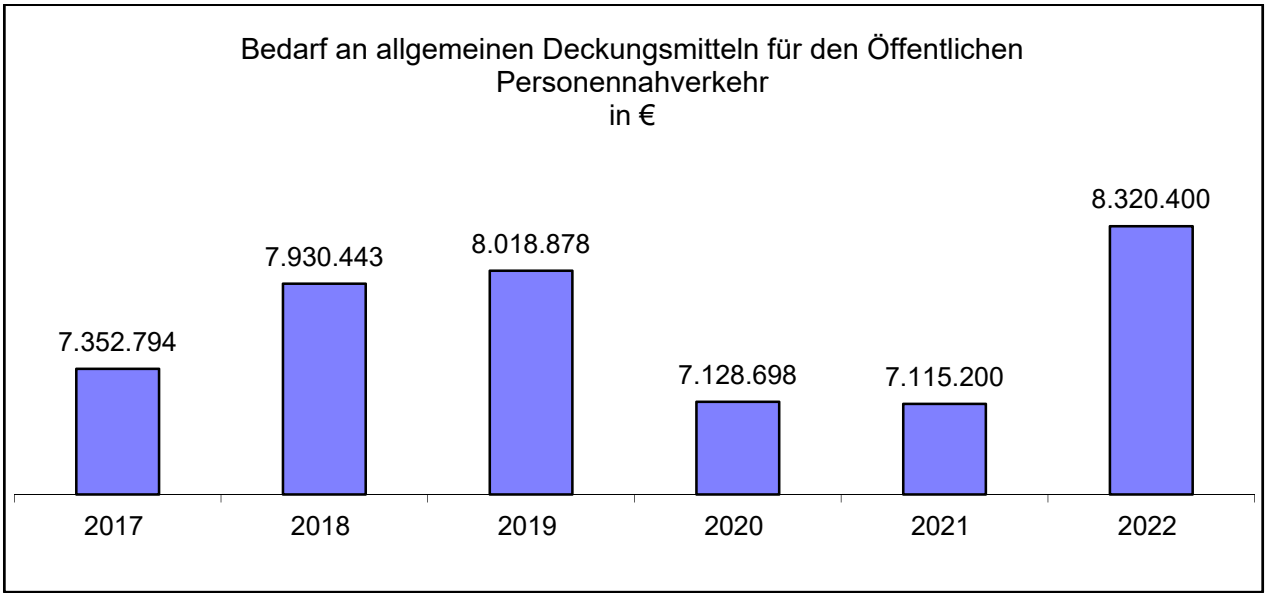
Im Einzelplan 7 werden darüber hinaus die Mittel für Tierkörperbeseitigung, Tourismus- und Wirtschaftsförderung sowie für den ÖPNV veranschlagt. Der ungedeckte Finanzbedarf aller Bereiche steigt 2022 um 1.209.700 € (+ 15,49 %). Die Ursache findet sich im Wesentlichen im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs. Der Finanzbedarf steigt in diesem Bereich vor allem aufgrund höherer Leistungsentgelte sowie Zuschüsse an die Verkehrsunternehmen um 1,2 Mio. € bzw. 16,94%.

Die Veränderungen in den Einnahme- und Ausgabepositionen zeigt die folgende Aufstellung:

Bezeichnung	Einnahmen mehr + / weniger -	Ausgaben mehr + / weniger -	Finanzbedarf mehr + / weniger -	
	€	€	€	%
Abfallbeseitigung gesamt	**-37.600**	**-116.500**	**-78.900**	**-79,30%**
Mehrwertsteuer	-200	0	200	-0,52%
Gewinnabführung Eigenbetrieb Abfallservice	-37.400	0	37.400	-69,52%
Tierkörperbeseitigung	0	0	0	0,00%
Zuschüsse an den Eigenbetrieb Abfallservice	0	-116.500	-116.500	-100,00%
Tourismusförderung	**0**	**15.000**	**15.000**	**8,04%**
Wirtschaftsförderung gesamt	**-32.300**	**36.100**	**68.400**	**16,81%**
Zuweisungen für Klimaschutz	-6.400	0	6.400	-100,00%
Eigenanteil Regionalmanagement	0	5.700	5.700	13,90%
Eigenanteil Regionalbudget	0	13.500	13.500	37,50%
Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs gesamt	**446.800**	**1.652.000**	**1.205.200**	**16,94%**
Fahrgeldeinnahmen	200.000	0	-200.000	5,26%
Erstattungen vom Land	176.600	0	-176.600	6,32%
Förderung des Landes	4.000	0	-4.000	0,21%
Leistungsentgelte an private Unternehmen	0	1.310.700	1.310.700	11,61%
Geschäftsbesorgungsentgelt NVG	0	95.000	95.000	15,65%
Zuschüsse an Verkehrsunternehmen	0	259.000	259.000	7,16%
Einzelplan 7	**376.900**	**1.586.600**	**1.209.700**	**15,49%**

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2017:





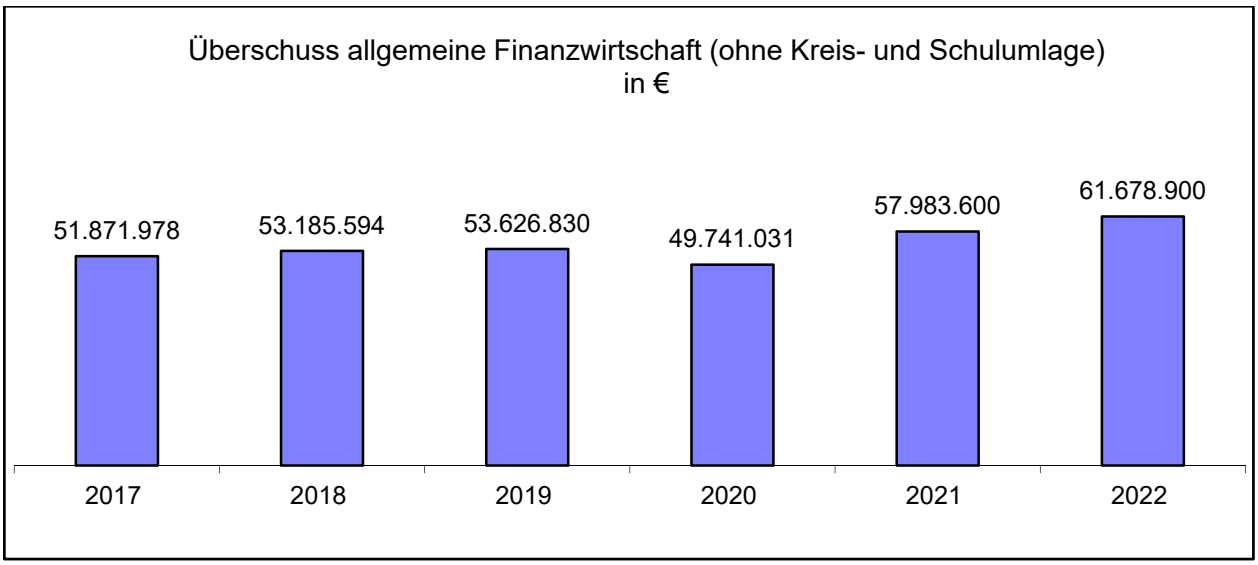
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Veränderung 2022 zu 2021		Veränderung 2021 zu 2020	
				€	%	€	%
Einzelplan 9							
Einnahmen zusammen	64.865.100	61.880.900	65.037.051	2.984.200	4,82%	-3.156.151	-4,85%
Personalausgaben	-5.000	-70.000	0	65.000	-92,86%	-70.000	
sächliche Ausgaben	0	0	0	0		0	
sonstige Finanzausgaben	3.191.200	3.967.300	15.296.020	-776.100	-19,56%	-11.328.720	-74,06%
Ausgaben zusammen	3.186.200	3.897.300	15.296.020	-711.100	-18,25%	-11.398.720	-74,52%
Überschuss	**61.678.900**	**57.983.600**	**49.741.031**	**3.695.300**	**6,37%**	**8.242.569**	**16,57%**
nachrichtlich Kreisumlage	49.535.000	47.545.000	47.949.995	1.990.000	4,19%	-404.995	-0,84%
nachrichtlich Schulumlage	4.065.900	3.850.900	3.866.485	215.000	5,58%	-15.585	-0,40%

Der Überschuss im Einzelplan 9 zur Finanzierung des Finanzbedarfes der anderen Bereiche ohne Berücksichtigung der Kreis- und Schulumlage erhöht sich um 3.695.300 € auf rd. 61,7 Mio. €.

Die Veränderungen der Einnahme- und Ausgabepositionen zeigt die folgende Aufstellung:

Bezeichnung	Einnahmen mehr + / weniger -	Ausgaben mehr + / weniger -	Finanzbedarf mehr + / weniger -	
	€	€	€	%
Allg. Zuweisungen und Umlagen gesamt	**4.356.800**	**5.200**	**-4.351.600**	**3,85%**
Schlüsselzuweisung	1.311.900	0	-1.311.900	2,75%
Bedarfszuweisung	0	0	0	
Mehrbelastungsausgleich	907.100	0	-907.100	6,66%
Finanzausgleichsumlage	-67.200	0	67.200	-16,64%
Kreisumlage	1.990.000	0	-1.990.000	4,19%
Schulumlage Grundschulen	81.200	0	-81.200	4,15%
Schulumlage Regelschulen	133.800	0	-133.800	7,07%
Ausgleichsleistungen Gebietsreform	0	5.200	5.200	120,93%
Sonstige allg. Finanzwirtschaft gesamt	**832.400**	**-716.300**	**-1.548.700**	**-41,04%**
Zinseinnahmen aus Geldanlagen	-1.400	0	1.400	-23,33%
Zinseinnahmen sonstige Bereiche	0	0	0	
kalkulatorische Einnahmen	6.300	0	-6.300	18,21%
Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	
Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	827.500	0	-827.500	1055,48%
Deckungsreserve für Personalausgaben	0	20.000	20.000	4,26%
Ausgaben für Zinsen Investitionskredite	0	-173.400	-173.400	-38,53%
Zinsen für Kassenkredit Sparkasse	0	0	0	
Sonstige Zinsen	0	0	0	
Deckungsreserve für sächliche Ausgaben	0	-5.000	-5.000	-10,00%
Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	-603.000	-603.000	-17,46%
Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung SR Sabbatjahr	0	100	100	1,03%
Abzugsbetrag Personalausgaben	0	45.000	45.000	-8,33%
Abwicklung Vorjahre	**0**	**0**	**0**	
Einzelplan 9	**5.189.200**	**-711.100**	**-5.900.300**	**5,39%**



Entscheidend für die Höhe des Überschusses sind die Entwicklung der Landeszuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs und die Höhe der Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Finanzierung von Investitionen und Schuldentilgung. Im Jahr 2017 erfolgte eine Zuführung in Höhe von 1,8 Mio. €. 2018 wurde ein Überschuss i. H. v. 3,5 Mio. € dem Vermögenshaushalt zugeführt. Im Ergebnis des Jahres 2019 fiel die Zuführung mit einer Höhe von 2,6 Mio. € wieder niedriger aus.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes und der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises im Haushaltsjahr 2020 wurde wieder eine deutlich höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 3,6 Mio. € geplant, um unzumutbar hohe Kredite auch zukünftig zu vermeiden. Dies wird auch im Jahr 2021 fortgeführt, hier beträgt die Zuführung an den Vermögenshaushalt 3.453.300 €. Allerdings wäre hier auch erneut eine steigende Zuführung wünschenswert gewesen, um die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zu verringern. Aufgrund der erwartbaren Einnahmeausfälle bei den Gemeinden wurde dieses Ziel zunächst aber zurückgestellt. Der Haushalt 2022 sieht allerdings wiederrum eine niedrigere Zuführung mit einem Betrag von 2.850.300 € vor, um den Anstieg der Kreisumlage in einem vertretbaren Rahmen zu halten. Dies bedeutet aber auch, dass ein Großteil der geplanten Investitionen im Jahr 2022 über die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage finanziert werden muss.

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Gruppen

Position Einnahmen	Ansatz 2022 €	Zuwachs 2022 zu 2021 €	Zuwachs 2021 zu 2020 €
allgemeine Zuweisungen des Landes			
Schlüsselzuweisung	49.044.200	1.311.900	208.555
Bedarfszuweisung	0	0	-3.121
Mehrbelastungsausgleich	14.532.800	907.100	-2.910.400
Summe der allgemeinen Zuweisungen	**63.577.000**	**2.219.000**	**-2.704.966**
besondere Zuweisungen			
Schullastenausgleich	4.533.200	215.500	79.905
Landeszuweisung zur Schülerbeförderung	650.000	20.000	-19.175
Zuweisungen Volkshochschule	260.000	0	11.237
Zuweisungen für Jugendhilfe	3.325.100	125.200	-153.742
Zuweisungen für Grundsicherung im Alter	5.228.800	319.600	3.710
Leistungsbeteiligung des Bundes (Hartz IV)	9.074.700	-783.800	952.941
Zuweisungen des Landes für ÖPNV	1.920.000	4.000	-176.800
Zuweisungen von sonstigen Bereichen	25.900	22.900	-4.632
übrige Zuweisungen	2.333.100	623.500	170.297
Summe der besonderen Zuweisungen	**27.350.800**	**546.900**	**863.742**
Zuweisungen zusammen	**90.927.800**	**2.765.900**	**-1.841.224**
Umlagen			
Finanzausgleichsumlage	336.700	-67.200	126.870
Kreisumlage	49.535.000	1.990.000	-404.995
Schulumlage	4.065.900	215.000	-15.585
Summe der Umlagen	**53.937.600**	**2.137.800**	**-293.710**
Summe der besonderen Zuweisungen und Umlagen	**81.288.400**	**2.684.700**	**570.032**
übrige Verwaltungseinnahmen			
Verwaltungsgebühren	3.503.100	-99.900	456.024
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne ÖPNV)	2.284.400	109.500	268.260
Fahrgeldeinnahmen öffentlicher Busverkehr	4.000.000	200.000	254.767
Einnahmen aus Verkauf	115.600	8.500	-442.959
Mieten und Pachten	68.300	-76.200	-5.997
sonstige Verwaltungseinnahmen	476.300	-258.700	327.591
Verrechnung Personalausgaben Jobcenter	1.099.500	61.200	88.281
Erstattungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	3.232.400	367.900	738.840
Erstattungen n. Unterhaltsvorschussgesetz	3.066.000	63.900	209.143
Erstattungen Sinnesbehindertengeld	892.900	-58.700	-9.029
innere Verrechnungen	38.900	4.800	200
übrige Erstattung von Ausgaben des VwHh	5.257.200	385.600	-424.881
Summe übrige Verwaltungseinnahmen	**24.034.600**	**707.900**	**1.460.240**
Einnahmen aus Verw. und Betrieb zusammen	**51.385.400**	**1.254.800**	**2.323.982**

Position Einnahmen	Ansatz 2022 €	Zuwachs 2022 zu 2021 €	Zuwachs 2021 zu 2020 €
sonstige Finanzeinnahmen			
Ersatz von soz. Leistungen Sozialhilfe	1.170.900	-16.100	-58.317
Ersatz von soz. Leistungen Jugendhilfe	635.600	48.700	2.250
Ersatz von soz. Leistungen Unterhaltsvorschuss	219.200	-67.800	-451.827
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	974.800	99.400	-271.274
Weitere Finanzeinnahmen	113.100	-30.600	-102.896
Allg. Finanzwirtschaft (inkl. Zuführung v. VmHh)	951.400	832.400	-578.055
sonstige Finanzeinnahmen zusammen	**4.065.000**	**866.000**	**-1.460.117**
Summe eigene Einnahmen und Erstattungen	**28.099.600**	**1.573.900**	**123**
Einnahmen Verwaltungshaushalt zusammen	**172.965.000**	**6.477.600**	**-2.134.812**

Für die vorstehenden Einnahmepositionen des Verwaltungshaushalts werden zum einen die Veränderungen vom Ansatz 2022 zum Ansatz 2021 dargestellt. Zum anderen wurde für jede Position die Veränderung des Ansatzes 2021 zum Ergebnis 2020 ermittelt. Durch den Vergleich beider Werte können sich Rückschlüsse auf die Tendenz und Kontinuität der Entwicklung der einzelnen Einnahmepositionen ergeben.

Auch für die Haushaltsaufstellung 2022 ist festzustellen, dass die Finanzierungsquellen weiterhin erheblichen Schwankungen unterliegen. Keinerlei Planungssicherheit gibt es bei den Zuweisungen des Landes, da deren Höhe u. a. von der Aufstellung des Landeshaushalts sowie der Entwicklungen der Umlagekraft der kreisangehörigen Gemeinden abhängig ist. Grundlage für die obige Ermittlung der Zuwachsbeträge bildet der für das Jahr 2021 beschlossene Haushaltsplan. Erläuterungen zu den allgemeinen Zuweisungen sind im Punkt 2.1 dieses Vorberichts zu finden. Im Bereich Asylbewerber und unbegleitete Jugendliche geht der Landkreis von der vollständigen Erstattung aller Ausgaben aus.

Position Ausgaben	Ansatz 2022 €	Zuwachs 2022 zu 2021 €	Zuwachs 2021 zu 2020 €
Personalausgaben			
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	442.300	160.900	57.087
Dienstbezüge und dgl.	30.995.300	1.877.500	2.205.262
Beiträge zu Versorgungskassen	2.110.200	157.800	5.837
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.443.700	465.800	393.702
Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	608.000	145.000	27.871
Personalnebenausgaben	4.200	-200	-39.771
Deckungsreserve für Personalausgaben	-5.000	65.000	-70.000
Personalausgaben zusammen	**39.598.700**	**2.871.800**	**2.579.988**
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand ohne Hartz IV			
Unterhaltung der Grundstücke	2.877.400	155.600	466.968
Straßenunterhaltung usw.	1.248.000	50.000	200.000
Geräte, Ausstattungsgegenstände	909.000	54.000	48.494
Mieten und Pachten	1.420.800	222.000	108.568
Bewirtschaftungskosten	6.149.300	502.100	-8.576
Ausgaben für Schülerspeisung	132.000	10.000	39.948
Ausgaben für Schülerbeförderung	3.425.000	51.000	776.736
Versicherungsbeiträge, Steuern	924.100	-183.100	381.331
Geschäftsausgaben	2.708.600	249.800	520.211
Verwaltungskosten Jobcenter Gotha	1.735.700	700	970
übrige Erstattungen	1.386.900	74.800	-79.301
ÖPNV	13.300.400	1.405.700	562.555
übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.745.000	-74.000	-1.411.480
sächliche Ausgaben zusammen	**38.962.200**	**2.518.600**	**1.606.424**

Position Ausgaben	Ansatz 2022 €	Zuwachs 2022 zu 2021 €	Zuwachs 2021 zu 2020 €
Zuweisungen und Zuschüsse einschl. Hartz IV			
Weiterleitung Hortgebühren an Land	748.300	44.900	167.998
Internat der Berufsschulen	240.000	0	-20.000
Ausgaben für Sozialhilfe	11.345.300	1.050.400	-366.023
Leistungsbeteiligung Hartz IV	13.974.400	-1.027.900	913.590
Ausgaben für Asylbewerber	2.700.000	92.300	319.147
Ausgaben für Jugendhilfe	17.389.000	132.800	1.691.300
Unterhaltsvorschuss	4.384.000	91.000	239.155
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	30.358.800	1.345.700	886.029
Sinnesbehindertengeld	854.300	-121.200	53.528
Förderung der Wohlfahrtspflege	225.100	8.000	17.060
Krankenhausumlage	1.376.600	-3.600	-5.474
psychosoziale Beratung	307.700	13.200	104.400
Zuschuss Thüringen Philharmonie	1.065.000	0	0
Sportförderung	454.500	4.500	-9.124
Eigenbetrieb Abfallservice	0	-116.500	-11.578
Tourismusförderung	101.600	0	6.807
Unternehmen des ÖPNV	3.877.200	259.000	208.298
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.811.100	90.400	812.384
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	**91.212.900**	**1.863.300**	**5.007.497**
Sonstige Finanzausgaben			
Ausgaben für Zinsen Investkredite	276.600	-173.400	-7.794
Zuführung an den Vermögenshaushalt	2.850.300	-603.000	-8.439.045
Zuführung an Sonderrücklagen	9.800	100	-2.926.698
weitere Finanzausgaben	54.500	200	44.818
sonstige Finanzausgaben zusammen	**3.191.200**	**-776.100**	**-11.328.720**
Ausgaben Verwaltungshaushalt zusammen	**172.965.000**	**6.477.600**	**-2.134.812**

Die Erhöhung der Personalausgaben ergibt sich hauptsächlich aufgrund der allgemeinen Personalkostensteigerung sowie den umfangreichen Stellenzuwächsen im folgenden Haushaltsjahr (Pkt. 10). Die Kostensteigerung für die Unterhaltung der Grundstücke ist auf Mehrausgaben im Bereich der Wartung u. Sachverständigenkosten zurück zu führen. Hier sind im Jahr 2022 turnusmäßig die alle 4 Jahre erforderlichen technischen Überprüfung aller haustechnischen Anlagen eingeplant worden. Die Steigerungen bei den Bewirtschaftungskosten resultieren hauptsächlich aus Tarifsteigerungen im Reinigungsgewerbe, höheren Kosten für Abwasser und Niederschlagswasser sowie pandemiebedingten Mehrausgaben für die Müllentsorgung.

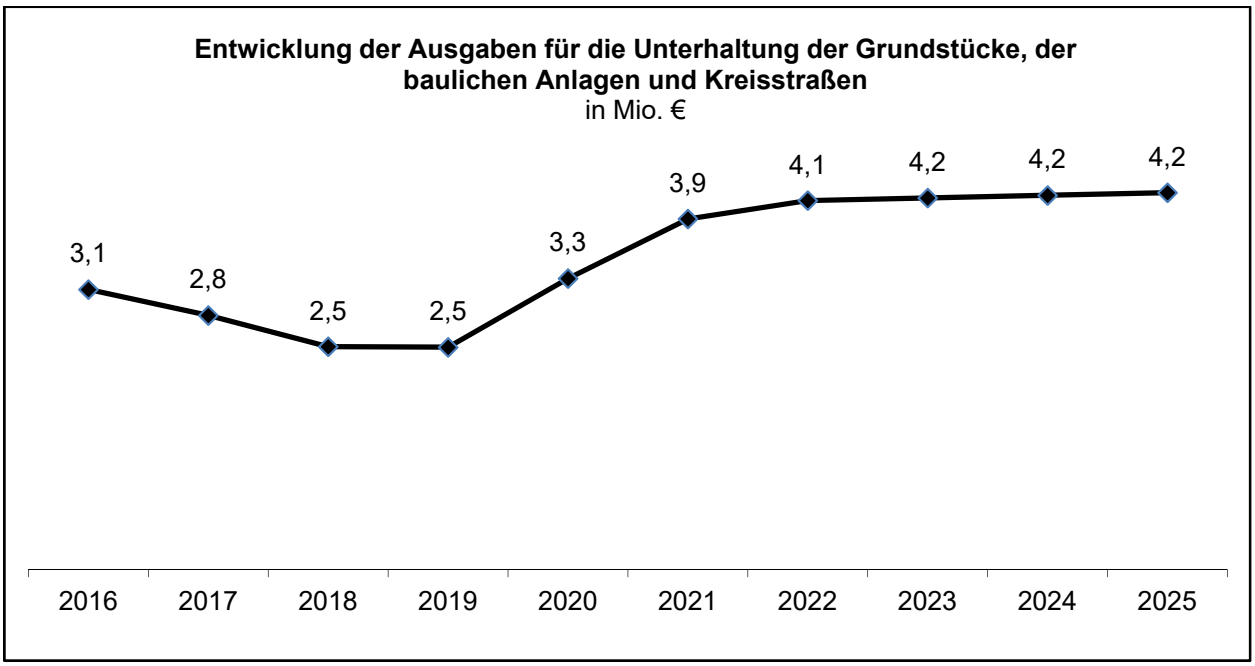
Im Bereich des ÖPNV kommt es zu nennenswerten Steigerungen im Bereich der Leistungsentgelte an die privaten Busunternehmen sowie bei den Zuschüssen an die privaten Unternehmen (TWSB).

Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen, bereinigt um die Leistungen für Asylbewerber und ausländische Kinder und Jugendliche (Refinanzierung durch das Land), um 1,76 Mio. €. Diese Entwicklung basiert hauptsächlich auf den Entwicklungen in den sozialen Bereichen wie Sozialhilfe, Jugendhilfe, Leistungsbeteiligung Hartz IV, Eingliederungshilfe nach SGB IX und Sinnesbehindertengeld.

Erläuterungen hierzu sind im Abschnitt Entwicklung der laufenden Einnahmen und Ausgaben in den Aufgabenbereichen (ab Seite 33) zu finden.

Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Kreisstraßen

Für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Kreisstraßen sind im Haushalt 2022 zusammen 4,1 Mio. € vorgesehen, insgesamt 205.600 € mehr als im Vorjahr. Der Anstieg resultiert vor allem aus den alle 4 Jahre erforderlichen technischen Überprüfungen aller haustechnischen Anlagen (Hauselektroanlagen, Blitzschutzanlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Brandmeldeanlagen etc.), die im Jahr 2022 turnusmäßig wieder durchgeführt werden müssen sowie aus einer Erhöhung der Ausgaben für den Winterdienst.



Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Veränderung zum VJ €
Allgemeine Verwaltung			
laufende Bauunterhaltung Verwaltungsgebäude	390.000	390.000	0
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	700	0
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	53.000	30.000	23.000
Grundschulen			
laufende Bauunterhaltung	510.000	500.000	10.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	0
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	65.000	41.200	23.800
Regelschulen			
laufende Bauunterhaltung	600.000	600.000	0
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	0
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	75.500	36.500	39.000
Gymnasien			
laufende Bauunterhaltung	460.000	450.000	10.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200	3.200	0
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	86.500	37.200	49.300

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Veränderung zum VJ €
Berufsschulen			
laufende Bauunterhaltung	100.000	100.000	0
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	74.500	40.000	34.500
Gemeinschaftsschulen			
laufende Bauunterhaltung Gemeinschaftsschule Tabarz	55.000	125.000	-70.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	30.500	17.500	13.000
Förderschulen			
laufende Bauunterhaltung	70.000	70.000	0
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	26.000	15.900	10.100
Gesamtschule			
laufende Bauunterhaltung Gesamtschule Gotha	35.000	35.000	0
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	35.000	25.000	10.000
Internat der Berufsschulen			
laufende Bauunterhaltung Internat	2.000	5.000	-3.000
Asylbewerber			
laufende Bauunterhaltung Gemeinschaftsunterkünfte	150.000	170.000	-20.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	25.900	0	25.900
laufende Bauunterhaltung Einzelunterkünfte	20.000	20.000	0
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
Kreisstraßen			
laufende Straßenunterhaltung	760.000	760.000	0
Ausgaben Winterdienst	470.000	420.000	50.000
Brückenprüfungen	18.000	18.000	0
Allgemeines Grundvermögen			
laufende Bauunterhaltung allgemeines Grundvermögen	4.000	4.000	0
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	500	500	0
Summe	4.125.400	3.919.800	205.600

Abweichungen zwischen den Ansätzen im Verwaltungshaushalt 2022 und dem bisherigen Finanzplan

Die nachfolgende Übersicht stellt die Abweichungen zwischen dem im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 aufgestellten Finanzplan für das Jahr 2022 und dem vorliegenden Haushaltsplan für 2022 dar. Der Vergleich beschränkt sich auf zusammengefasste ausgewählte Positionen.

Einnahmen des Verwaltungshaushalts	Finanzplan 2022 €	Ansatz 2022 €	Abweichung €
Schlüsselzuweisungen	49.630.000	49.044.200	-585.800
Mehrbelastungsausgleich	13.708.800	14.532.800	824.000
Finanzausgleichsumlage	291.000	336.700	45.700
Kreisumlage	49.194.000	49.535.000	341.000
Schulumlage	3.914.900	4.065.900	151.000
Gebühren und ähnliche Entgelte	9.740.700	9.787.500	46.800
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten usw.	998.700	660.200	-338.500
Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse	30.058.100	31.863.000	1.804.900
Leistungsbeteiligung des Bundes Hartz IV	10.055.700	9.074.700	-981.000
Zinsen	6.000	4.600	-1.400
Ersatz von sozialen Leistungen und Leistungen nach dem SGB IX	2.967.000	3.000.500	33.500
übrige Finanzeinnahmen	203.700	1.059.900	856.200
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen	170.768.600	172.965.000	2.196.400

Die Abweichungen bei den Einnahmen des Verwaltungshaushalts in Höhe von + 2,2 Mio. € ergeben sich in erster Linie durch höhere Einnahmen beim Mehrbelastungsausgleich sowie bei Kreis- und Schulumlage sowie höheren Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüssen.

Ausgaben des Verwaltungshaushalts	Finanzplan 2022 €	Ansatz 2022 €	Abweichung €
Personalausgaben	37.793.200	39.598.700	1.805.500
Erhaltung des Vermögens	3.947.200	4.125.400	178.200
übriger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.001.500	31.673.200	1.671.700
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.038.500	3.083.800	45.300
innere Verrechnungen	34.100	38.900	4.800
kalkulatorische Kosten	34.600	40.900	6.300
Leistungsbeteiligung Hartz IV	15.302.400	13.974.400	-1.328.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	13.218.600	13.522.400	303.800
Leistungen der Sozialhilfe	10.480.200	11.321.300	841.100
Leistungen der Jugendhilfe	14.035.500	13.579.500	-456.000
sonst. soziale Leistungen (Unterhaltsvor., Grundsicherung)	5.908.100	5.756.500	-151.600
Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	29.883.300	30.358.800	475.500
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	2.607.700	2.700.000	92.300
Zinsausgaben	442.000	276.600	-165.400
allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.300	9.500	5.200
Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	50.000	45.000	-5.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.977.500	2.850.300	-1.127.200
Zuführung zu Sonderrücklagen	9.900	9.800	-100
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	170.768.600	172.965.000	2.196.400

Die Personalausgaben steigen stärker an als es die Finanzplanung für 2022 vorsah. Dies liegt vor allem an den neu einzurichtenden Stellen (siehe Punkt 10 – Erläuterungen zum Stellenplan).

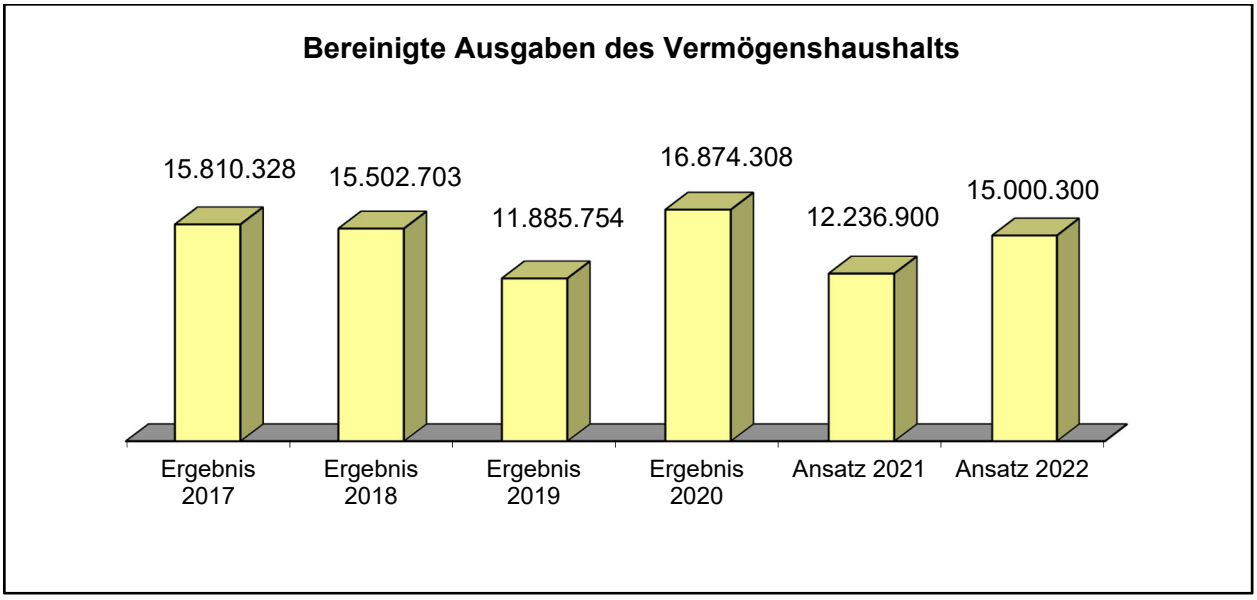
Die Ausgaben zur Erhaltung des Vermögens erhöhen sich hauptsächlich aufgrund der erforderlichen Kosten für TÜV-Prüfungen im Jahr 2022 sowie Mehrkosten für den Winterdienst. Der übrige sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand steigt gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung um 1,8 Mio. € an. Hauptursache hierfür sind in erster Linie die gestiegenen Leistungsentgelte im Bereich des ÖPNV, darüber hinaus gestiegene Bewirtschaftungskosten, Mieten und Pachten sowie weiterhin pandemiebedingte Mehrausgaben bei Ausstattungsgegenständen und Geschäftsausgaben der Verwaltung.

Bei der Leistungsbeteiligung Hartz IV werden die Ausgaben aufgrund der geringeren Anzahl an Bedarfsgemeinschaften erheblich niedriger veranschlagt. Die Leistungen für Sozialhilfe sowie der Eingliederungshilfe nach SGB IX steigen gegenüber der Finanzplanung hauptsächlich aufgrund gestiegener Fallzahlen erheblich an. Die Leistungen der Jugendhilfe liegen dagegen deutlich unter der Finanzplanung für 2022. Auch hier ist die Hauptursache eine niedrigere Entwicklung der Fallzahlen gegenüber der ursprünglichen Planung.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss um 1,1 Mio. € niedriger veranschlagt werden als von der Finanzplanung vorgesehen. Dies resultiert zum einen aus der niedrigeren Schlüsselzuweisung und den stärker als erwartet gestiegenen Ausgaben sowohl bei den Personal- als auch bei den Sachkosten.

2.3 Vermögenshaushalt und Investitionsplanung bis 2025

Bereinigt um die Einnahmen und Ausgaben für Umschuldungen, Deckung von Fehlbeträgen, Bildung von Rücklagen, Zuführungen zwischen den Haushalten und für die ordentliche Tilgung von Krediten hat der Vermögenshaushalt 2022 ein Volumen von 15,0 Mio. €.

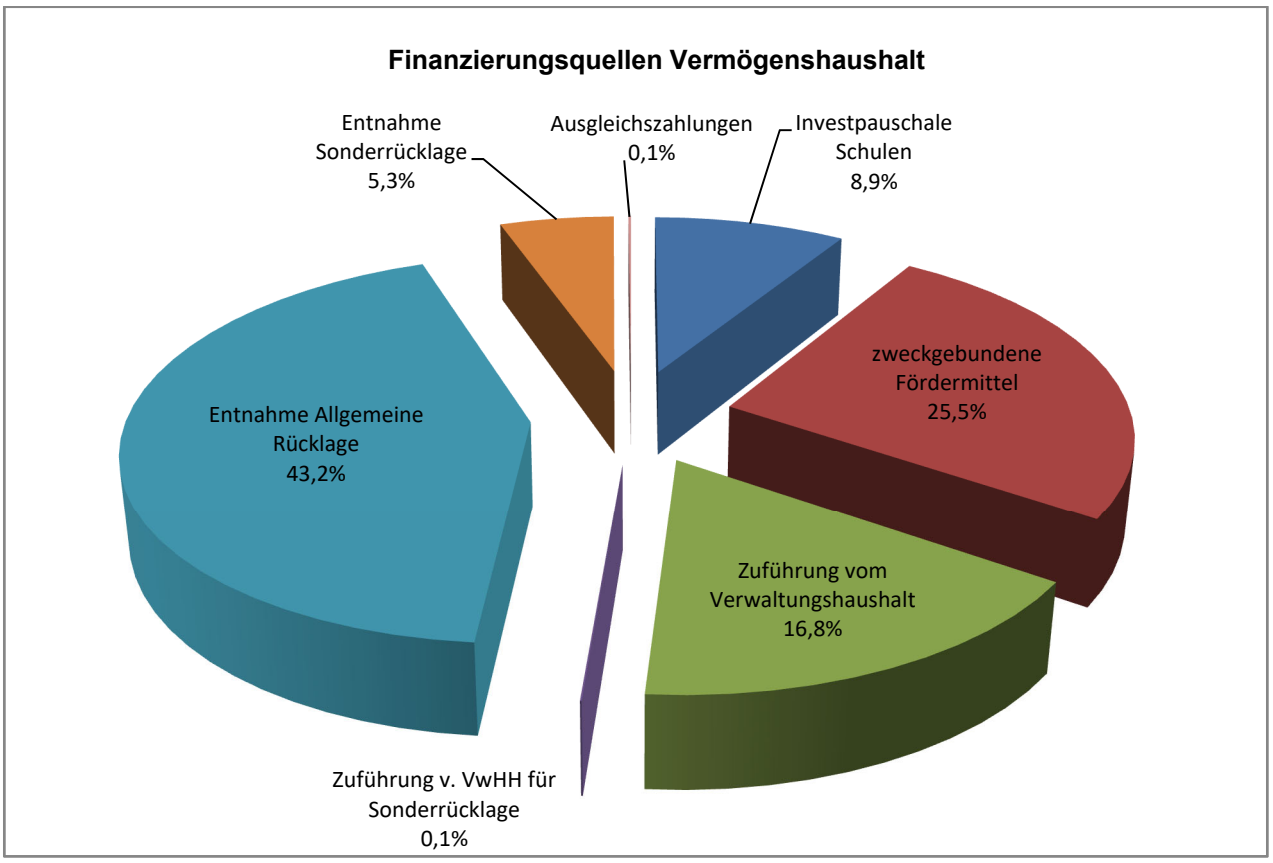


Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts des Jahres 2022 sollen folgende Finanzierungsquellen eingesetzt werden:

Position	Ansatz 2022 €
1. Finanzierung von Investitionen	
Allgemeine Investitionspauschale	2.527.500
Investitionspauschale für Schulen	1.518.000
Zweckgebundene Zuweisungen vom Land für Investitionen	1.809.500
Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Investitionen	2.290.800
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	6.834.500
Ausgleichszahlungen Umweltschutz	20.000
Summe Finanzierungsquellen für Investitionen	15.000.300
2. Einnahmen aus Verrechnungen usw.	
Entnahme aus übrigen Rücklagen	905.900
Entnahme aus Allgemeiner Rücklage für Sondertilgung	500.000
Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Tilgung	559.500
Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage	9.800
Einnahmen zusammen	16.975.500

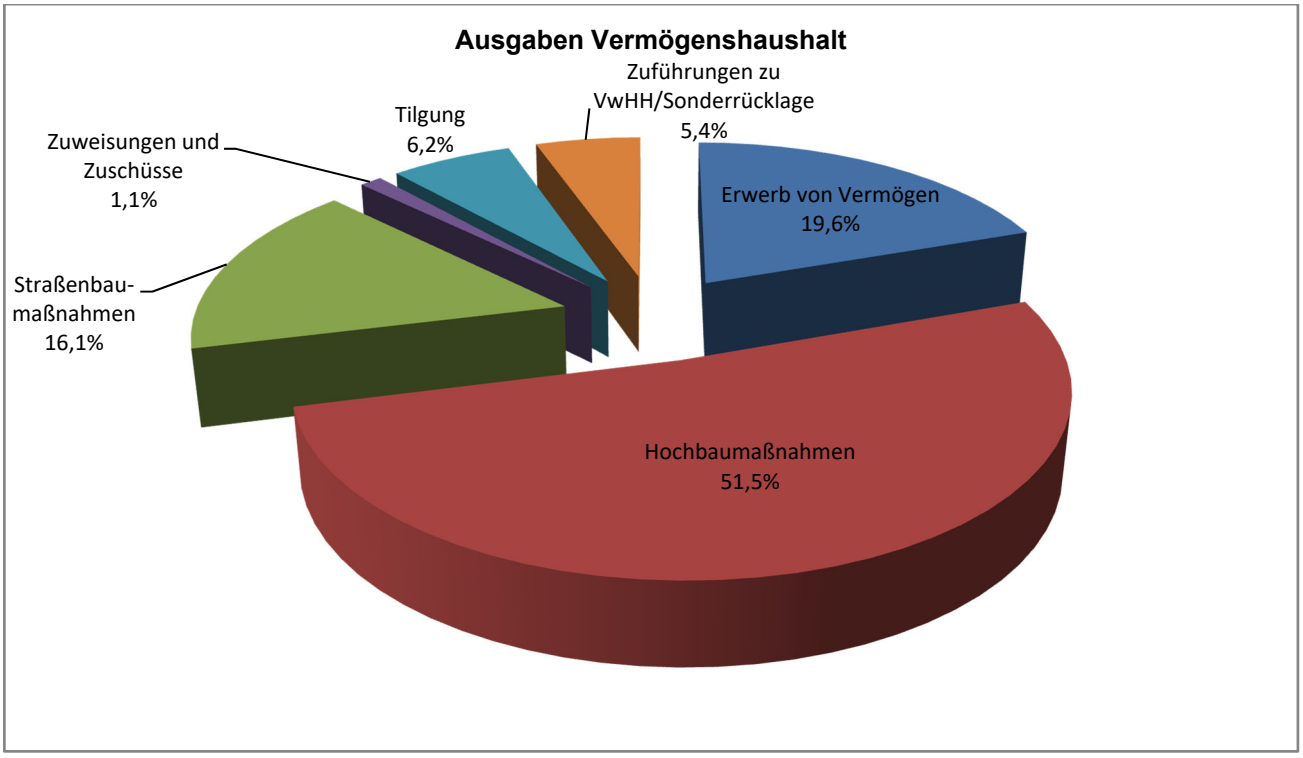
Die Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt hat 2022 eine Höhe von 559.500 €. Tatsächlich können dem Vermögenshaushalt 2.850.300 € zugeführt werden. Damit beträgt die freie Spitze zur Finanzierung von Investitionen 2.290.800 €. Die Berechnung der Mindestzuführung und der Sollzuführung ist im Punkt 7. dieses Vorberichts ausführlich dargestellt.

Die Berechnung der freien Spitze ist der Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit im Gesamtplan zu entnehmen.



Die Ausgaben des Vermögenshaushalts sollen wie folgt verwendet werden:

Position	Ansatz 2022 €
Grunderwerb	7.500
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	195.000
Erwerb von beweglichen Sachen	3.131.400
Hochbaumaßnahmen	8.737.400
Tiefbaumaßnahmen	2.735.000
Zuweisungen und Zuschüsse	194.000
Summe Investitionen	15.000.300
Tilgung von Krediten	1.059.500
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	905.900
Zuführung an Sonderrücklagen	9.800
Ausgaben zusammen	16.975.500



Investitionsplanung für die Jahre 2022 bis 2025 und Folgejahre

In den Jahren 2022 bis 2025 sind die folgenden Ausgaben und zweckgebundenen Fördermittel für Investitionen vorgesehen:

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Folgejahre €
Allgemeine Verwaltung					
Erwerb von beweglichen Sachen	6.000	6.000	6.000	6.000	
Außenstelle Emminghausstraße, Trockenlegung		150.000			
Erwerb von Medientechnik	10.000		5.000		
Erwerb Aktenvernichter			2.000		
Erwerb von Kassentechnik			50.000		
Erwerb sonstiger Geräte	10.000	3.000	3.000	3.000	
Erwerb von Büromöbeln und Sicherheitsmobiliar	30.000	30.000	30.000	30.000	
Erwerb Sicherheitstechnik	1.500	1.500	1.500	1.500	
Softwarelösungen	110.000	150.000	150.000	90.000	
Periphere Geräte	150.000	80.000	150.000	70.000	
Geo-Informationssystem	34.000	25.000	25.000	20.000	
Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung	150.000	150.000	100.000	100.000	
Ausrüstungen für Netzwerke	25.000	30.000	20.000	25.000	
Erwerb von Dienstfahrzeugen				50.000	
Sicherheit und Ordnung					
Softwarelösungen			3.000		
Atemschutzausrüstung / Gefahrgutausrüstung	30.000	30.000	30.000	30.000	
Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	25.000	25.000	25.000	25.000	
Kommandowagen ELD/Kreisbrandmeister	60.000				123.000
Periphere Geräte Einsatzleitwagen	1.000		2.000	2.000	

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Folgejahre €
Landeszuweisung FW Gotha (TLF - 2028)					115.000
Landeszuweisung FW Gotha (MTW - 2030)					25.000
FW Gotha, Wechsellader (2025)				340.000	
FW Gotha, Tanklöschfahrzeug 3000 (2028)					370.000
FW Gotha, Mannschaftstransportwagen (2030)					70.000
Landeszuweisung MTW Waltershausen (2025)				25.000	
Landeszuweisung Rüstwagen Waltershausen		170.000			
Landeszuweisung TLF 3000 Friedrichroda		93.500			
FW Waltershausen, Mannschaftstransportwagen (2025)				68.500	
FW Waltershausen, Rüstwagen		541.000			
FW Friedrichroda, TLF 3000		345.000			
Landeszuweisung MTW Wölfis			25.000		
Landeszuweisung GW AS Ohrdruf			170.000		
Landeszuweisung TLF 3000 Tambach-Dietharz		93.500			
Landeszuweisung ELW 1 Ohrdruf (2030)					53.500
Landeszuweisung GW G 2 Tambach-Dietharz (2026)					64.000
FW Wölfis, Mannschaftstransportwagen			65.000		
FW Ohrdruf, Gerätewagen AS			510.000		
FW Tambach-Dietharz, TLF 3000		345.000			
FW Ohrdruf, Einsatzleitwagen (2030)					170.000
FW Tambach-Dietharz, Gerätewagen G 2 (2026)					310.000
FW Ohrdruf, Zuschuss Drehleiter (2029)					250.000
Landeszuweisung Rüstwagen Neudietendorf		170.000			
Landeszuweisung MTW Neudietendorf (2025)				25.000	
Landeszuweisung Einsatzleitwagen Neudietendorf (2030)					53.500
Landeszuweisung GW G 1 Neudietendorf (2029)					64.000
FW Neudietendorf, Rüstwagen		541.000			
FW Neudietendorf, Mannschaftstransportwagen (2025)				68.500	
FW Neudietendorf, Einsatzleitwagen (2030)					170.000
FW Neudietendorf, Gerätewagen G 1 (2029)					370.000
Landeszuweisung ELW 1 Warza (2030)					53.500
Landeszuweisung HLF 10 Gräfentonna (2027)					115.000
Landeszuweisung TLF 3000 Dachwig (2028)					115.000
Landeszuweisung MTW Gräfentonna			25.000		
FW Warza, Einsatzleitwagen (2030)					170.000
FW Gräfentonna, HLF 10 (2027)					470.000
FW Dachwig, TLF 3000 (2028)					370.000
FW Gräfentonna, Mannschaftstransportwagen			65.000		
FTZ, Erwerb von beweglichen Sachen	20.000				
Kat.-Schutz, Erwerb beweglicher Sachen	15.900				
Kat.-Schutz, Erwerb beweglicher Sachen	13.000		3.000	3.000	
Neubau Katastrophenschutzlager					
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Sirenen	20.000				
Erwerb von beweglichen Sachen Rettungsdienst					
Erwerb von Softwarelösungen Leitstelle	55.000	20.000	20.000	10.000	
Periphere Geräte Leitstelle	190.000	60.000	20.000	20.000	
Digitalfunktechnik	10.000	5.000	20.000	5.000	
Erwerb von Büromöbeln Leitstelle	5.000		2.500		
Zuweisungen für Investitionen an Zweckverband Leitstelle					
Grundschulen					
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	67.500	72.000	72.000	72.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	10.000	7.000	7.000	7.000	
Geräte Hausmeisterei	4.500	4.500	4.500	4.500	

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Folgejahre €
GS Friedrichroda, Ausstattung Werkraum	30.000				
GS Friedrichroda, Außenanlagen	256.000	200.000			
GS Friedrichroda, Erweiterung Schulgebäude					2.900.000
GS Friedrichroda, Sicherheits- und Brandschutzauflagen		5.000	35.000		
GS Friedrichroda, Straßenausbaubeiträge	1.400	1.400	1.400	1.400	
GS Georgenthal, Ausgabeküche	25.000	270.000			
GS Georgenthal, Prallschutz				115.000	
GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	2.300.000				
GS Großfahner, Freisportanlage			30.000	300.000	
GS Großfahner, Pausenhof	30.000	320.000	250.000		
GS Großfahner, Akustik	35.000				
GS Hörselgau, Zuweisung Umbau Sportanlage	414.500	725.400			
GS Hörselgau, Sporthalle/Werkraum	800.000	1.400.000			
GS Mechterstädt, Sanierung/Neubau Toiletten	150.000				
GS Sonneborn, Trockenlegung/Heizung	140.000	130.000			
GS Sonneborn, Prallschutz		120.000			
GS Wölfis, Außenanlagen	270.000				
GS Wölfis, Hauptanschluss/Hauptverteilung	50.000				
Regelschulen					
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	53.000	60.000	60.000	60.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000	6.000	6.000	6.000	
Geräte Hausmeisterei	4.500	4.500	4.500	4.500	
RS Crawinkel, Ausstattung Fachkabinett				120.000	
RS Crawinkel, Bauleistungen Fachkabinett			15.000	65.000	
RS Crawinkel, Sanierung Sporthalle		230.000	350.000		
RS Mechterstädt, Akustik					
RS Mechterstädt, Sporthalle		50.000			
RS Mechterstädt, Sicherheits- u. Brandschutzauflagen	180.000				
RS Molschleben, Ausstattung Fachkabinett				120.000	
RS Molschleben, Sanierung Sanitäranlagen	150.000				
RS Molschleben, Bauleistungen Fachkabinett			15.000	65.000	
RS Molschleben, Prallschutz		120.000			
RS Molschleben, Einzäunung Schulgrundstück	20.000				
RS Neudietendorf, Ausstattung Fachkabinett NaWi		120.000			
RS Neudietendorf, Bauleistungen Fachkabinett NaWi	15.000	65.000			
RS Neudietendorf, Akustik	20.000				
RS Neudietendorf, Wärmedämmfassade	500.000				
RS Ohrdruf, Erweiterung Raum	5.000				
RS Warza, Ausstattung Fachkabinett NaWi			120.000		
RS Warza, Barrierefreiheit	50.000	400.000			
RS Warza, Bauleistungen Fachkabinett NaWi		15.000	65.000		
RS Warza, Ausgabeküche			25.000	270.000	
RS Tambach-Dietharz, Ausstattung Fachkabinett NaWi			120.000		
RS Tambach-Dietharz, Sporthallenunterdecke					285.000
RS Tambach-Dietharz, Bauleistungen Fachkab. NaWi		15.000	65.000		
Gymnasien					
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	72.500	70.000	70.000	70.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000	5.000	5.000	5.000	
Geräte Hausmeisterei	5.000	5.000	5.000	5.000	
Gym. Arnoldischule, Ausstattung Fachkabinett NaWi	120.000				
Gym. Arnodischule, Bauleistungen Fachkabinett NaWi	80.000				
Gym. Arnoldischule, Prallschutz		10.000	150.000		
Gym. Arnoldischule, Dach und Decke Sporthalle	30.000	320.000			

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Folgejahre €
Ernestinum, Ausstattung	50.000		220.000		
Ernestinum, Komplexsanierung	1.050.000	2.200.000	2.850.000	1.000.000	4.200.000
Gym. Ohrdruf, Ausstattung Fachkabinett NaWi		120.000			
Gym. Ohrdruf, Bauleistungen Fachkabinett NaWi	15.000	65.000			
Gym. Ohrdruf, Ausgabeküche	295.000				
Gym. Ohrdruf, Prallschutz/Akustik		115.000			
Gym. Friedrichroda, Ausstattung Fachkabinett NaWi	120.000				
Gym. Friedrichroda, Barrierefreiheit		50.000	400.000		
Gym. Friedrichroda, Bauleistungen Fachkabinett NaWi	80.000				
Gym. G. Freytag, Ausstattung Fachkabinett NaWi					120.000
Gym. G. Freytag, Bauleistungen Fachkabinett NaWi				15.000	65.000
Gym. G. Freytag, Prallschutz				120.000	
Gym. Neudietendorf, Ausstattung Mensa	80.000				
Gym. Neudietendorf, Ausstattung Fachkabinett			150.000		
Gym. Neudietendorf, Umbau Mensa	320.000				
Gym. Neudietendorf, Bauleistungen Fachkabinett		30.000	150.000		
Berufsschulen					
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	117.000	135.000	135.000	135.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	
Geräte Hausmeisterei	4.500	4.500	4.500	4.500	
BSZ Gotha West, Außenanlagen	80.000	500.000		1.150.000	1.150.000
BSZ Hugo Mairich, Amoksignal	150.000				
Gemeinschaftsschulen					
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	14.000	13.000	13.000	13.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	
Geräte Hausmeisterei	1.500	1.500	1.500	1.500	
TGS Bad Tabarz, Schulhof	120.000				
Förderschulen					
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.000	12.000	12.000	12.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	26.500	1.500	1.500	1.500	
Geräte Hausmeisterei	2.000	2.000	2.000	2.000	
FÖZ Breite Gasse, Ausstattung	5.500				
FÖZ Breite Gasse, Fugensanierung					140.000
FÖZ Breite Gasse, Ausgabeküche		25.000	270.000		
FÖZ Breite Gasse, Prallschutz	210.000				
Gesamtschule					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	12.000	12.000	12.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	
Geräte Hausmeisterei	2.500	2.500	2.500	2.500	
Außenanlagen inkl. Freisport	300.000	500.000	300.000		
sonstiges Schulwesen					
allgemeine Ausstattung Internate		4.000	4.000	4.000	
Zuweisungen f. Investitionen/Digitalpakt	945.000	1.230.000	1.230.000		
Softwarelösungen	30.000	30.000	30.000	30.000	
Erwerb von beweglichen Sachen Medienzentrum	4.000	3.000	3.000	3.000	
Erwerb v. bewegl. Sachen/Gemeinsamer Unterricht	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	1.125.000	1.410.000	1.410.000	180.000	
Amoksignal		50.000	50.000	50.000	
Allgemeine Planung - Digitalisierung	10.000	10.000	10.000		
Breitbandanschluss Schulen	500.000	500.000	500.000		
Installationsarbeiten für Computertechnik	30.000	30.000	30.000	30.000	
Investitionspauschale für Schulen	1.518.000	770.000	770.000	770.000	

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Folgejahre €
Musikschule					
Erwerb von beweglichen Sachen Musikschule	1.000	1.000	1.000	6.000	
Volkshochschule					
Ausstattung Unterrichtsräume Volkshochschule	24.000	6.000	6.000	30.000	
Naturschutz und Landschaftspflege					
Ausgleichszahlungen	20.000				
Ausgleichsmaßnahmen	20.000				
Unterbringung von Asylbewerbern - GU					
Ausstattung	8.000				
Barrierefreiheit	330.000				
Unterbringung von Asylbewerbern - EU					
Erwerb von beweglichen Sachen	37.500				
Gesundheitsamt					
Medizintechnik	5.000	5.000	5.000	5.000	
Sportförderung					
Zuweisungen an Gemeinden	12.000	12.000	12.000	12.000	
Zuweisungen für Investitionen an Zweckverband Stadion	150.000				
Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	12.000	12.000	12.000	12.000	
Bauverwaltung, Kreisstraßen					
Allgemeine Planung Hochbau	40.000	50.000	50.000	50.000	
Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz und -anpassung	100.000	50.000	50.000	50.000	
Sonstige Maßnahmen Straßenwesen	5.000				
Erwerb von beweglichen Sachen, Schneezäune	15.000	15.000	15.000	15.000	
Ersatzbeschaffung KFZ	60.000				
Allgemeine Planung Tiefbau	15.000	15.000	15.000	15.000	
K 1, Deckenerneuerung					1.300.000
K 3, Deckenerneuerung					2.340.000
K 4, Grundhafter Ausbau B7 - Pferdingsleben			180.000	2.200.000	
K 4, Grundhafter Ausbau Pferdingsleben - Friemar		160.000	1.500.000		
K 5, Trag- und Deckschicht Boxberg		80.000	550.000		
K 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	50.000	50.000	300.000		
K 7, Trag- und Deckschicht OD Hochheim	70.000	550.000			
K 7, Trag- und Deckschicht OD Ballstädt				70.000	400.000
K 7, Sanierung Brücke über den Dillbach, Wangenheim		50.000	210.000		
K 9, Beseitigung Schadstellen Engelsbach - Finsterbergen	500.000		500.000	500.000	1.000.000
K 9, Grundhafter Ausbau OD Engelsbach	50.000	250.000			
K 10, Wirtschaftsweg Gr. Inselsb., Instandsetzg. Pflaster					
K 11, Erneuerung Deckschicht Ebenheim - Kreisgrenze				80.000	450.000
K 12, Deckenerneuerung OD Winterstein	20.000	400.000			
K 13, Deckenerneuerung OD Hörselgau	200.000				
K 14, Trag- und Deckschicht OD Cumbach			210.000	260.000	
K 14, Grundhafter Ausbau Cumbach-Ernstroda			120.000	2.200.000	
K 14, Trag- und Deckschicht Leina-Cumbach				80.000	750.000
K 18, Brücke über die Nesse, Nottleben		30.000	180.000		
K 19, Grundhafter Ausbau OD Hausen		450.000			
K 19, Grundhafter Ausbau OD Ballstädt	70.000		450.000		
K 19, Deckenerneuerung OD Burgtonna					950.000
K 19, Grundhafter Ausbau OD Gräfentonna				70.000	450.000
K 20, Brückensanierung Aschararer Bach		50.000	200.000		
K 21, Erneuerung Durchlass 21/1 + 21/2			45.000		
K 23, Grundhafter Ausbau					600.000
K 24, Trag- u. Deckschicht Zimmernsupra - Kreisgrenze	70.000	520.000			
K 27, Zuweisungen für Investitionen vom Land	450.000				

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Folgejahre €
K 27, Erneuerung Deckschicht Emleben-Uelleben	1.450.000				
K 27, Grundhafter Ausbau OD Emleben	220.000				
K 28, Grundhafter Ausbau B 88 bis Wölfis				220.000	2.000.000
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	220.000	220.000	220.000	220.000	
Allgemeines Grundvermögen					
Erwerb von Grundstücken	2.500				
Summe Investitionen	15.000.300	15.375.900	14.186.400	11.129.900	21.943.000
Summe Fördermittel	5.855.000	5.779.900	4.747.500	820.000	658.500
Summe Sonstige Einnahmen	20.000	0	0	0	0
Summe Eigenmittel	9.125.300	9.596.000	9.438.900	10.309.900	21.284.500

Abweichungen zwischen den Ansätzen im Vermögenshaushalt 2022 und dem bisherigen Finanzplan

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts 2022 liegen um 734.900 € über dem am 08.12.2020 beschlossenen Finanzplan.

Einnahme-/Ausgabeart	Finanzplan 2022 €	Ansatz 2022 €	Abweichung €
Einnahmen des Vermögenshaushalts			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (o. Rücklagen)	3.977.500	2.850.300	-1.127.200
Zuführung für Sonderrücklagen	9.900	9.800	-100
Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	6.896.300	7.334.500	438.200
Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	905.900	905.900
Einnahmen aus Verkauf von Vermögen	0	0	0
Ausgleichszahlungen Umweltschutz	0	20.000	20.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.356.900	5.855.000	498.100
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen	16.240.600	16.975.500	734.900
Ausgaben des Vermögenshaushalts			
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0	0	0
Zuführung an Sonderrücklagen	9.900	9.800	-100
Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen	15.836.500	15.000.300	-836.200
Tilgung von Krediten	394.200	1.059.500	665.300
Zuführung an Verwaltungshaushalt	0	905.900	905.900
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	16.240.600	16.975.500	734.900

Die wichtigsten Abweichungen von der bisherigen Investitionsplanung:

06 Verwaltungsgebäude, Beschaffung, EDV, Archiv

	2022 €	2023 €	2024 €
Finanzplan bisher	555.500	432.500	467.500
Planung neu	526.500	625.500	542.500
Veränderung der Planung	-29.000	193.000	75.000
darunter:			
Außenstelle Emminghausstraße, Trockenlegung	-150.000	150.000	0
Erwerb von Medientechnik	0	0	5.000
Erwerb sonstiger Geräte	7.000	-7.000	0
Erwerb von Büromöbeln und Sicherheitsmobiliar	-10.000	0	0
Softwarelösungen	15.000	0	0
Periphere Geräte	50.000	0	70.000
Geo-Informationssystem	9.000	0	0
Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung	50.000	50.000	0

13 Brandschutz

	2022 €	2023 €	2024 €
Finanzplan bisher	716.000	955.000	582.000
Planung neu	136.000	1.827.000	700.000
Veränderung der Planung	-580.000	872.000	118.000
darunter:			
FW Waltershausen, Rüstwagen	0	91.000	0
FW Friedrichroda, TLF 3000	-300.000	345.000	0
FW Wölfis, Mannschaftstransportwagen	0	0	27.000
FW Ohrdruf, Gerätewagen AS	0	0	64.000
FW Tambach-Dietharz, TLF 3000	-300.000	345.000	0
FW Neudietendorf, Rüstwagen	0	91.000	0
FW Gräfentonna, Mannschaftstransportwagen	0	0	27.000
FTZ, Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	0	0

14 Katastrophenschutz

	2022 €	2023 €	2024 €
Finanzplan bisher	13.000	0	3.000
Planung neu	48.900	0	3.000
Veränderung der Planung	35.900	0	0
darunter:			
Kat.-Schutz, Erwerb beweglicher Sachen	15.900	0	0
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden für Sirenen	20.000	0	0

16 Rettungsdienst

	2022 €	2023 €	2024 €
Finanzplan bisher	237.500	75.000	565.000
Planung neu	260.000	85.000	62.500
Veränderung der Planung	22.500	10.000	-502.500

	2022 €	2023 €	2024 €
darunter:			
Erwerb von beweglichen Sachen Rettungsdienst	-2.500	0	-2.500
Erwerb von Softwarelösungen Leitstelle	35.000	10.000	0
Digitalfunktechnik	-10.000	0	0
Zuweisungen für Investitionen an Zweckverband Leitstelle	0	0	-500.000

21 Grundschulen

	2022 €	2023 €	2024 €
Finanzplan bisher	4.291.500	846.500	366.500
Planung neu	4.169.400	2.529.900	399.900
Veränderung der Planung	-122.100	1.683.400	33.400
darunter:			
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-2.500	2.000	2.000
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3.000	0	0
GS Friedrichroda, Ausstattung Werkraum	30.000	0	0
GS Friedrichroda, Außenanlagen	96.000	200.000	0
GS Friedrichroda, Straßenausbaubeiträge	1.400	1.400	1.400
GS Georgenthal, Ausgabeküche	25.000	20.000	0
GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	300.000	0	0
GS Großfahner, Freisportanlage	0	0	30.000
GS Großfahner, Akustik	35.000	0	0
GS Hörselgau, Sporthalle/Werkraum	-1.080.000	1.400.000	0
GS Mechterstädt, Sanierung/Neubau Toiletten	150.000	0	0
GS Sonneborn, Prallschutz	0	60.000	0
GS Wölfis, Außenanlagen	270.000	0	0
GS Wölfis, Hauptanschluss/Hauptverteilung	50.000	0	0

22 Regelschulen

	2022 €	2023 €	2024 €
Finanzplan bisher	505.500	515.500	265.500
Planung neu	1.004.500	1.085.500	845.500
Veränderung der Planung	499.000	570.000	580.000
darunter:			
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-2.000	5.000	5.000
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.000	0	0
RS Crawinkel, Bauleistungen Fachkabinett	0	0	15.000
RS Crawinkel, Sanierung Sporthalle	-230.000	230.000	350.000
RS Mechterstädt, Akustik	-40.000	0	0
RS Mechterstädt, Sporthalle	0	50.000	0
RS Mechterstädt, Sicherheits- u. Brandschutzauflagen	180.000	0	0
RS Molschleben, Bauleistungen Fachkabinett	0	0	15.000
RS Molschleben, Prallschutz	0	120.000	0
RS Molschleben, Einzäunung Schulgrundstück	20.000	0	0
RS Neudietendorf, Ausstattung Fachkabinett NaWi	0	120.000	-120.000
RS Neudietendorf, Bauleistungen Fachkabinett NaWi	15.000	65.000	-80.000
RS Neudietendorf, Wärmedämmfassade	500.000	0	0
RS Ohrdruf, Erweiterung Raum	5.000		
RS Warza, Ausstattung Fachkabinett NaWi	0	0	120.000

	2022 €	2023 €	2024 €
RS Warza, Barrierefreiheit	50.000	-50.000	0
RS Warza, Bauleistungen Fachkabinett NaWi	0	15.000	65.000
RS Warza, Ausgabeküche	0	0	25.000
RS Tambach-Dietharz, Ausstattung Fachkabinett NaWi	0	0	120.000
RS Tambach-Dietharz, Bauleistungen Fachkab. NaWi	0	15.000	65.000

23 Gymnasien

	2022 €	2023 €	2024 €
Finanzplan bisher	4.240.000	2.615.000	2.020.000
Planung neu	2.324.500	2.990.000	4.000.000
Veränderung der Planung	-1.915.500	375.000	1.980.000
darunter:			
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	12.500	10.000	10.000
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.000	0	0
Gym. Arnoldischule, Prallschutz	0	-140.000	150.000
Gym. Arnoldischule, Dach und Decke Sporthalle	30.000	-30.000	0
Ernestinum, Ausstattung	-170.000	0	220.000
Ernestinum, Komplexsanierung	-1.850.000	500.000	1.350.000
Gym. Ohrdruf, Bauleistungen Fachkabinett NaWi	15.000	-15.000	0
Gym. Ohrdruf, Ausgabeküche	45.000	0	0
Gym. Friedrichroda, Barrierefreiheit	0	50.000	-50.000
Gym. Neudietendorf, Ausstattung Fachkabinett	0	0	150.000
Gym. Neudietendorf, Bauleistungen Fachkabinett	0	0	150.000

24 Berufsschulen

	2022 €	2023 €	2024 €
Finanzplan bisher	222.500	642.500	142.500
Planung neu	354.000	642.000	142.000
Veränderung der Planung	131.500	-500	-500
darunter:			
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-18.000	0	0
Geräte Hausmeisterei	-500	-500	-500
BSZ Hugo Mairich, Amoksignal	150.000	0	0

26 Gemeinschaftsschulen

	2022 €	2023 €	2024 €
Finanzplan bisher	16.000	16.000	16.000
Planung neu	137.000	16.000	16.000
Veränderung der Planung	121.000	0	0
darunter:			
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0
TGS Bad Tabarz, Schulhof	120.000	0	0

27 Förderschulen

	2022 €	2023 €	2024 €
Finanzplan bisher	165.500	155.500	285.500
Planung neu	259.000	40.500	285.500
Veränderung der Planung	93.500	-115.000	0
darunter:			
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	0
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	25.000	0	0
FÖZ Breite Gasse, Ausstattung	5.500	0	0
FÖZ Breite Gasse, Fugensanierung	0	-140.000	0
FÖZ Breite Gasse, Ausgabeküche	0	25.000	0
FÖZ Breite Gasse, Prallschutz	60.000	0	0

28 Gesamtschule

	2022 €	2023 €	2024 €
Finanzplan bisher	16.500	16.500	16.500
Planung neu	319.500	516.500	316.500
Veränderung der Planung	303.000	500.000	300.000
darunter:			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	0
Außenanlagen inkl. Freisport	300.000	500.000	300.000

29 Sonstiges Schulwesen

	2022 €	2023 €	2024 €
Finanzplan bisher	1.707.000	1.982.000	1.982.000
Planung neu	1.704.000	2.042.000	2.042.000
Veränderung der Planung	-3.000	60.000	60.000
darunter:			
allgemeine Ausstattung Internate	-4.000	0	0
Softwarelösungen	30.000	30.000	30.000
Erwerb von beweglichen Sachen Medienzentrum	1.000	0	0
Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	20.000	30.000	30.000
Amoksignal	-50.000	0	0

33 Musikschule

	2022 €	2023 €	2024 €
Finanzplan bisher	6.000	6.000	6.000
Planung neu	1.000	1.000	1.000
Veränderung der Planung	-5.000	-5.000	-5.000
darunter:			
Erwerb von beweglichen Sachen Musikschule	-5.000	-5.000	-5.000

36 Naturschutz, Landschaftspflege

	2022 €	2023 €	2024 €
Finanzplan bisher	0	0	0
Planung neu	20.000	0	0
Veränderung der Planung	20.000	0	0
darunter:			
Ausgleichsmaßnahmen	20.000	0	0

43 Unterbringung Asylbewerber

	2022 €	2023 €	2024 €
Finanzplan bisher	0	0	0
Planung neu	375.500	0	0
Veränderung der Planung	375.500	0	0
darunter:			
GU - Ausstattung	8.000	0	0
GU - Barrierefreiheit	330.000	0	0
EU - Erwerb von beweglichen Sachen	37.500	0	0

55 Sportförderung

	2022 €	2023 €	2024 €
Finanzplan bisher	24.000	24.000	24.000
Planung neu	174.000	24.000	24.000
Veränderung der Planung	150.000	0	0
darunter:			
Zuweisungen für Investitionen an Zweckverband Stadion	150.000	0	0

60 Bauverwaltung

	2022 €	2023 €	2024 €
Finanzplan bisher	50.000	50.000	50.000
Planung neu	140.000	100.000	100.000
Veränderung der Planung	90.000	50.000	50.000
darunter:			
Allgemeine Planung Hochbau	-10.000	0	0
Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz und -anpassung	100.000	50.000	50.000

65 Kreisstraßen

	2022 €	2023 €	2024 €
Finanzplan bisher	2.925.000	3.510.000	4.545.000
Planung neu	2.795.000	2.620.000	4.475.000
Veränderung der Planung	-130.000	-890.000	-70.000

	2022 €	2023 €	2024 €
darunter:			
Ersatzbeschaffung KFZ	10.000	0	0
K 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	-250.000	50.000	300.000
K 7, Trag- und Deckschicht OD Ballstädt	0	0	-70.000
K 9, Beseitigung Schadstellen Engelsbach - Finsterbergen	0	-500.000	0
K 9, Grundhafter Ausbau OD Engelsbach	50.000	250.000	0
K 10, Wirtschaftsweg Gr. Inselsb., Instandsetzg. Pflaster	0	-560.000	0
K 11, Erneuerung Deckschicht Ebenheim - Kreisgrenze	-80.000	-450.000	0
K 12, Deckenerneuerung OD Winterstein	-380.000	400.000	0
K 13, Deckenerneuerung OD Hörselgau	50.000	0	0
K 14, Trag- und Deckschicht Leina-Cumbach	0	-80.000	-750.000
K 19, Grundhafter Ausbau OD Hausen	-450.000	450.000	0
K 19, Grundhafter Ausbau OD Ballstädt	0	-450.000	450.000
K 27, Erneuerung Deckschicht Emleben-Uelleben	700.000	0	0
K 27, Grundhafter Ausbau OD Emleben	220.000	0	0

79 Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV

	2022 €	2023 €	2024 €
Finanzplan bisher	116.000	187.900	177.900
Planung neu	220.000	220.000	220.000
Veränderung der Planung	104.000	32.100	42.100
darunter:			
ÖPNV - Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	104.000	32.100	42.100

88 Allgemeines Grundvermögen

	2022 €	2023 €	2024 €
Finanzplan bisher	0	0	0
Planung neu	2.500	0	0
Veränderung der Planung	2.500	0	0
darunter:			
Erwerb von Grundstücken	2.500	0	0

Zusammenfassung

	2022 €	2023 €	2024 €
Finanzplan bisher	15.836.500	12.040.900	11.525.900
Planung neu	15.000.300	15.375.900	14.186.400
Veränderung der Planung	-836.200	3.335.000	2.660.500

Baumaßnahmen mit erheblicher finanzieller Bedeutung

Die nachfolgend aufgeführten Baumaßnahmen mit erheblicher finanzieller Bedeutung sollen in den Jahren 2022 bis 2025 neu begonnen werden:

Beginn 2022
⇒ Gymnasium Ohrdruf, Ausgabeküche
⇒ Gymnasium Neudietendorf, Umbau Mensa
⇒ Gesamtschule Gotha, Erweiterung Außenanlagen einschließlich Freisportanlage
⇒ Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber, Barrierefreiheit
⇒ Kreisstraße 13, Deckenerneuerung Ortsdurchfahrt Hörselgau
⇒ Kreisstraße 27, Trag- und Deckschicht Emleben - Uelleben

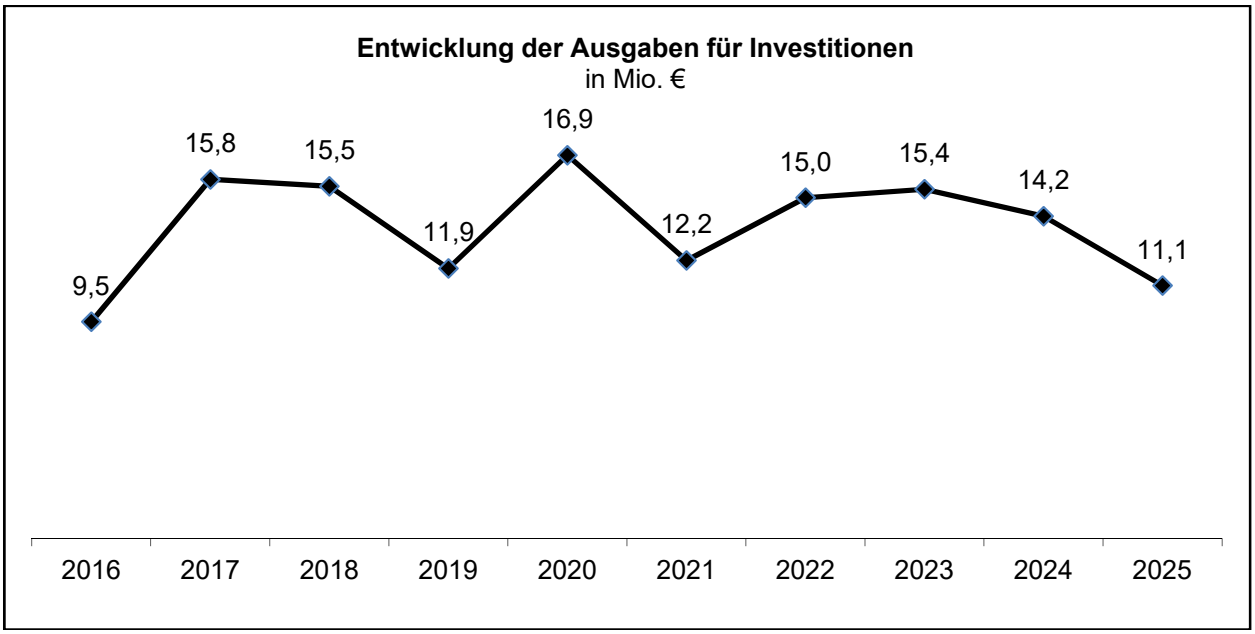
Beginn 2023
⇒ Grundschule Georgenthal, Ausgabeküche
⇒ Grundschule Großfahner, Pausenhof
⇒ Regelschule Crawinkel, Sanierung Sporthalle
⇒ Regelschule Warza, Barrierefreiheit
⇒ Gymnasium Arnoldischule, Dach und Decke Sporthalle
⇒ Berufsschulzentrum Gotha-West, Außenanlagen
⇒ Kreisstraße 7, Trag- und Deckschicht Ortsdurchfahrt Hochheim
⇒ Kreisstraße 9, Grundhafter Ausbau Ortsdurchfahrt Engelsbach
⇒ Kreisstraße 12, Grundhafter Ausbau Ortsdurchfahrt Winterstein
⇒ Kreisstraße 19, Trag- und Deckschicht Ortsdurchfahrt Hausen
⇒ Kreisstraße 24, Trag- und Deckschicht Zimmernsupra - Kreisgrenze

Beginn 2024
⇒ Gymnasium Friedrichroda, Barrierefreiheit
⇒ Regionales Förderzentrum Gotha - Breite Gasse, Ausgabeküche
⇒ Kreisstraße 4, Grundhafter Ausbau Pferdingsleben – Friemar
⇒ Kreisstraße 5, Trag- und Deckschicht Boxberg
⇒ Kreisstraße 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt
⇒ Kreisstraße 7, Erneuerung Brücke über den Dillbach, Wangenheim
⇒ Kreisstraße 14, Erneuerung Deckschicht Ortsdurchfahrt Cumbach
⇒ Kreisstraße 19, Grundhafter Ausbau Ortsdurchfahrt Ballstädt
⇒ Kreisstraße 20, Brückensanierung Ascharaer Bach

Beginn 2025
⇒ Grundschule Großfahner, Freisportanlage
⇒ Regelschule Warza, Ausgabeküche
⇒ Kreisstraße 4, Trag- und Deckschicht B7 – Pferdingsleben
⇒ Kreisstraße 14, Grundhafter Ausbau Cumbach – Ernstroda

Die folgenden Investitionsmaßnahmen sollen erst nach 2025 begonnen werden
⇒ Grundschule Friedrichroda, Erweiterung Schulgebäude
⇒ Regelschule Tambach-Dietharz, Sporthallenunterdecke
⇒ Kreisstraße 1, Deckenerneuerung freie Strecke L 2147 bis Cobstädt bis K3
⇒ Kreisstraße 3, Deckenerneuerung freie Strecke B7 - Grabsleben - L 1044
⇒ Kreisstraße 7, Trag- und Deckschicht Ortsdurchfahrt Ballstädt
⇒ Kreisstraße 11, Erneuerung Deckschicht Ebenheim – Kreisgrenze
⇒ Kreisstraße 14, Erneuerung Trag- und Deckschicht Leina – Cumbach
⇒ Kreisstraße 19, Deckenerneuerung Ortsdurchfahrt Burgtonna
⇒ Kreisstraße 19, Grundhafter Ausbau Ortsdurchfahrt Gräfentonna
⇒ Kreisstraße 23, Grundhafter Ausbau freie Strecke L 2147 bis Wipperoda
⇒ Kreisstraße 28, Grundhafter Ausbau freie Strecke B 88 bis Wölfis

Weitere Angaben zum zeitlichen Ablauf, zu den Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen und zur Höhe der Fördermittel können dem Investitionsprogramm (Anlage 6 gelb) am Ende des Teil 1 des Haushaltsplanes entnommen werden.



2.4 Finanzplanung Verwaltungshaushalt für die Jahre 2023 bis 2025

Mit der Anpassung des Finanzausgleichsgesetzes zum Jahr 2018 wurde die Finanzausgleichsmasse in zwei Teilmassen aufgeteilt, die nach dem Partnerschaftsgrundsatz bestimmte Finanzausgleichsmasse I (FAG-Masse I) für die Aufgaben im eigenen Wirkungskreis und die Finanzausgleichsmasse II (FAG-Masse II) für die übertragenen staatlichen Aufgaben. Aus dem „Mittelfristigen Finanzplan für die Jahre 2018 bis 2022“ der Landesregierung geht hervor, das die FAG-Masse I ab dem Ausgleichsjahr 2020 um 100 Mio. € über den bisherigen Betrag aufgestockt werden soll und in den Folgejahren verstetigt werden soll.

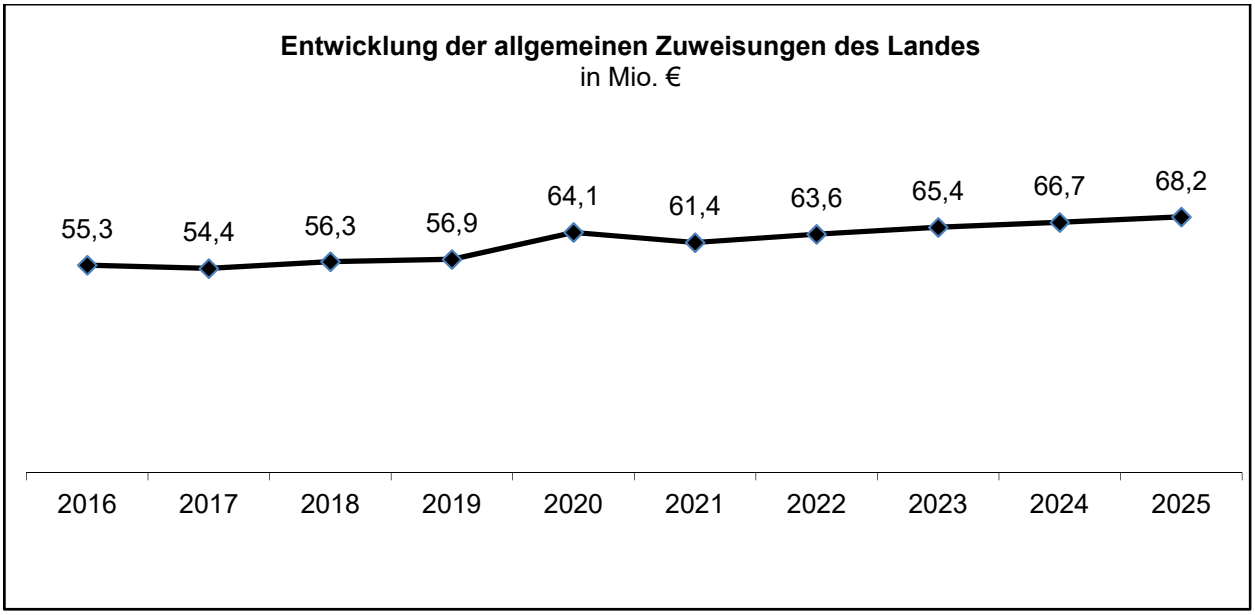
Der Finanzplanung wurden die folgenden Annahmen zu Grunde gelegt:

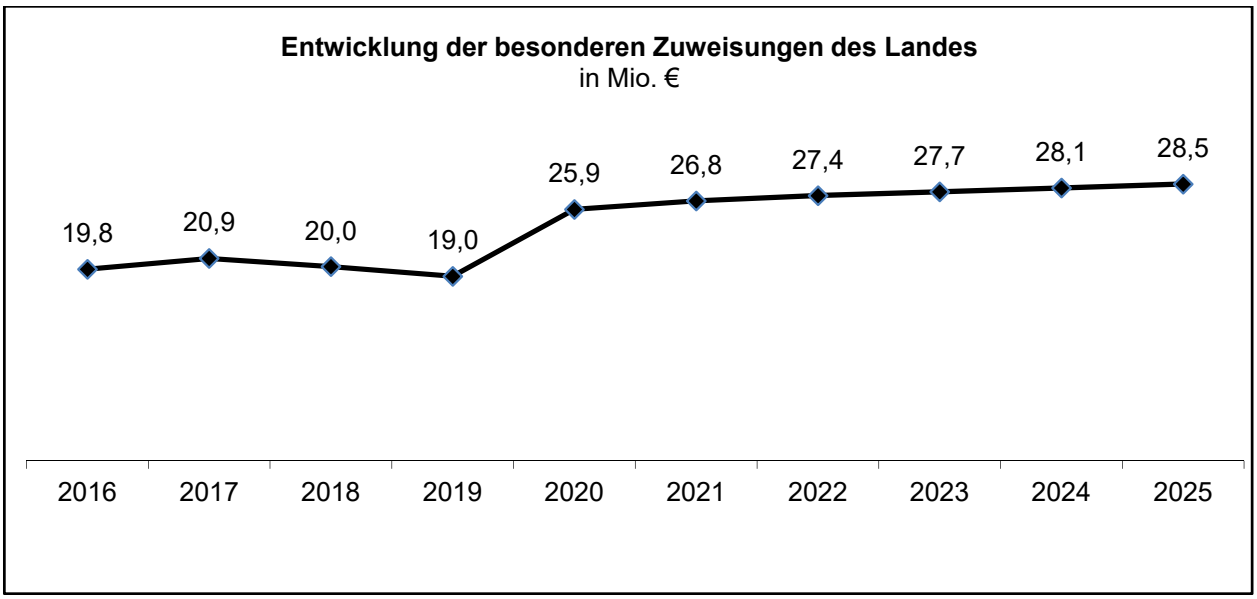
⇒ Grundlage für den Finanzausgleich bildet die vorläufige Umlagekraft lt. Schreiben vom Thüringer Landesamt für Statistik vom 06.05.2021.
⇒ Die Berechnungen zum Finanzausgleich beruhen auf den zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung vorliegenden Werten des Landesamtes für Statistik sowie auf Schätzungen anhand der Vorjahre. Für das Jahr 2022 wurde die Modellrechnung des TMIK zur Schlüsselzuweisung für Kreisaufgaben vom 13.09.2021 berücksichtigt.
⇒ Für den Mehrbelastungsausgleich wurde der im Gesetzentwurf zur Änderung des ThürFAG enthaltene Betrag von 108,00 €/Einwohner angesetzt.
⇒ Ab 2023 wird von einem Anstieg der Zuweisungen entsprechend der Ausgabenentwicklung ausgegangen.
⇒ Die Unterhaltungsausgaben sollen bis 2025 jährlich eine Höhe von 4,1 bis 4,2 Mio. € haben.
⇒ Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind davon jährlich rd. 2,9 bis 3,0 Mio. € vorgesehen.
⇒ Die Ausgaben für Straßenunterhaltung und Winterdienst sollen jährlich rd. 1,2 Mio. € betragen.
⇒ Die Schulumlage beruht auf einem jährlichen Zuwachs des ungedeckten Finanzbedarfs in Höhe von 1,4 %.
⇒ Die Ansätze im Kommunalen Finanzausgleich beruhen auf eigenen Schätzungen auf der Basis der Steuerschätzung von Mai 2021.

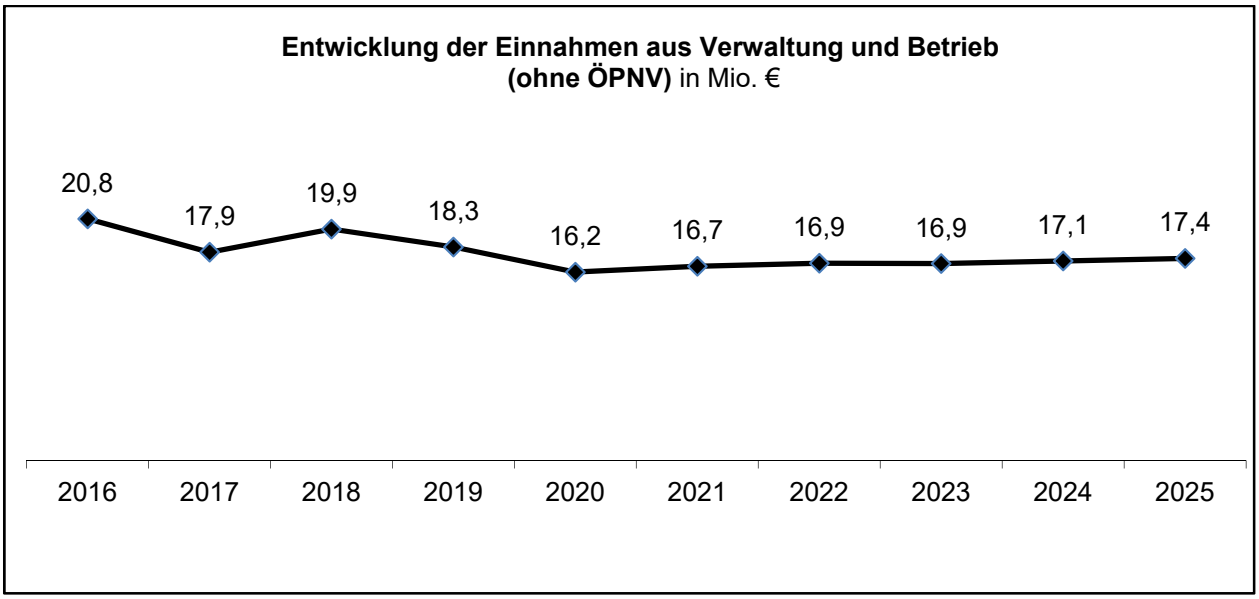
⇒ Die Umlagekraft wird sich danach wie folgt entwickeln:
2023: 142,2 Mio. € 2024: 142,6 Mio. € 2025: 146,5 Mio. €
⇒ Auf dieser Grundlage und der Entwicklung des ungedeckten Finanzbedarfs ergeben sich folgende zukünftige Hebesätze zur Kreisumlage:
2023: 35,90 v.H. 2024: 36,70 v.H. 2025: 36,67 v.H.
⇒ Entwicklung der Personalausgaben:
2023: +2,9 % 2024: +2,9 % 2025: +2,9 %
⇒ Entwicklung der Bewirtschaftungskosten:
2023: +2,5 % 2024: +2,5 % 2025: +2,5 %
⇒ Die beeinflussbaren sächlichen Ausgaben (Beschaffungen, Geschäftsausgaben usw.) sollen nur entsprechend der Inflationsrate ansteigen (ca. 2,5 % pro Jahr).
⇒ Die Kosten der Schülerbeförderung steigen jährlich um ca. 1,0 %.
⇒ Die Ausgaben für Sozialhilfe steigen jährlich um rd. 3,0 %.
⇒ Die Ausgaben für Eingliederungshilfe nach dem SGB IX steigen jährlich um rd. 3,0 %.
⇒ Die Höhe der Leistungsbeteiligung Hartz IV steigt jährlich um rd. 1,0 %.
⇒ Die Ausgaben für Jugendhilfe werden jährlich um 2,0 % ansteigen.
⇒ Die Ausgaben für den Bereich ÖPNV werden jährlich um 2,5 % steigen.
⇒ Der Anstieg der Beteiligung des Bundes an Hartz IV wird entsprechend der Ausgaben jährlich mit voraussichtlich 1,0 % geplant.
⇒ Die Zuweisungen für die Jugendhilfe steigen um 2,0 %.
⇒ Im Jahr 2025 ist wieder eine Kreditaufnahme erforderlich.

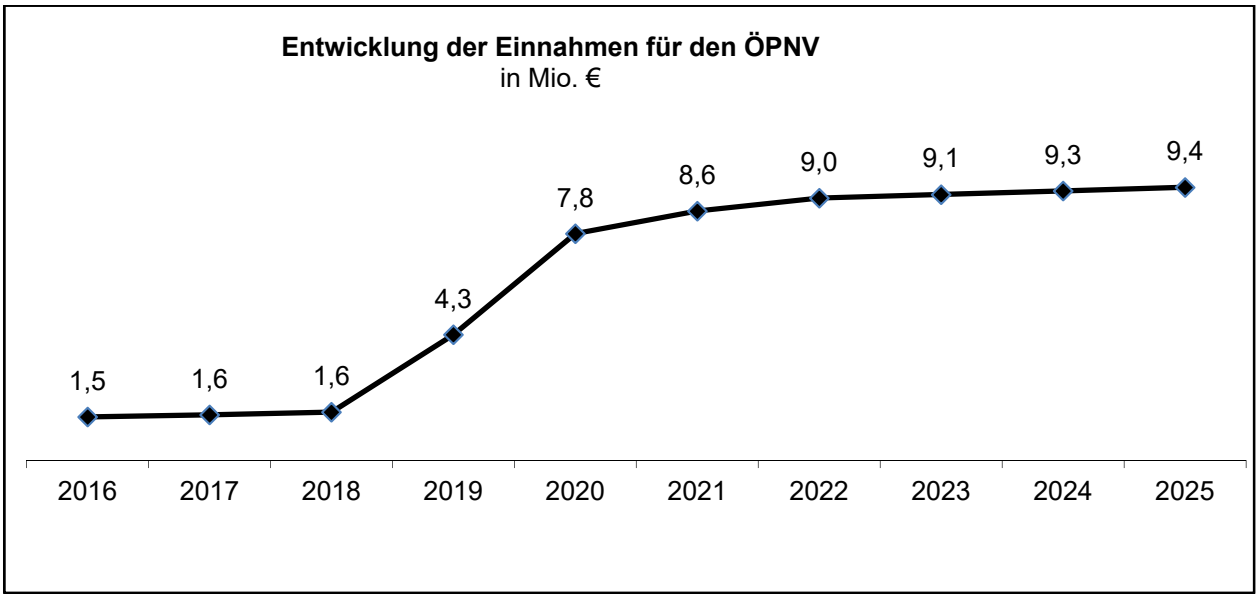
In den nachfolgenden Diagrammen wird die Entwicklung von ausgewählten Positionen des Verwaltungshaushalts von 2016 bis 2025 dargestellt:

<u>Einnahmen</u>

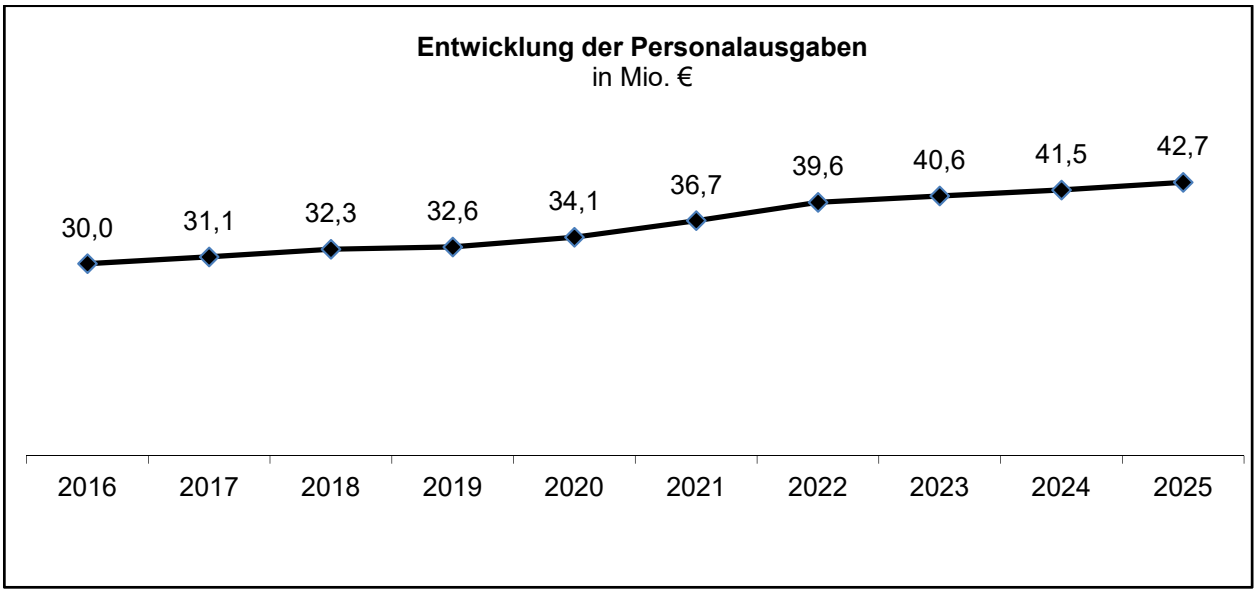


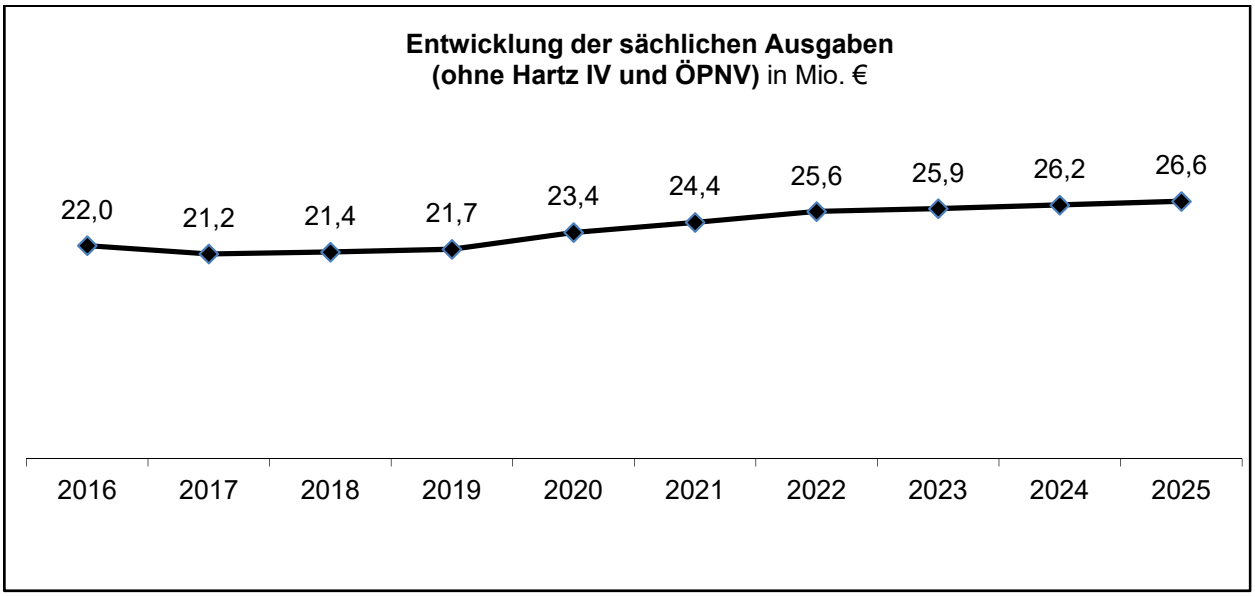

Entwicklung der besonderen Zuweisungen des Landes
in Mio. €
19,8
20,9
20,0
19,0
25,9
26,8
27,4
27,7
28,1
28,5
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

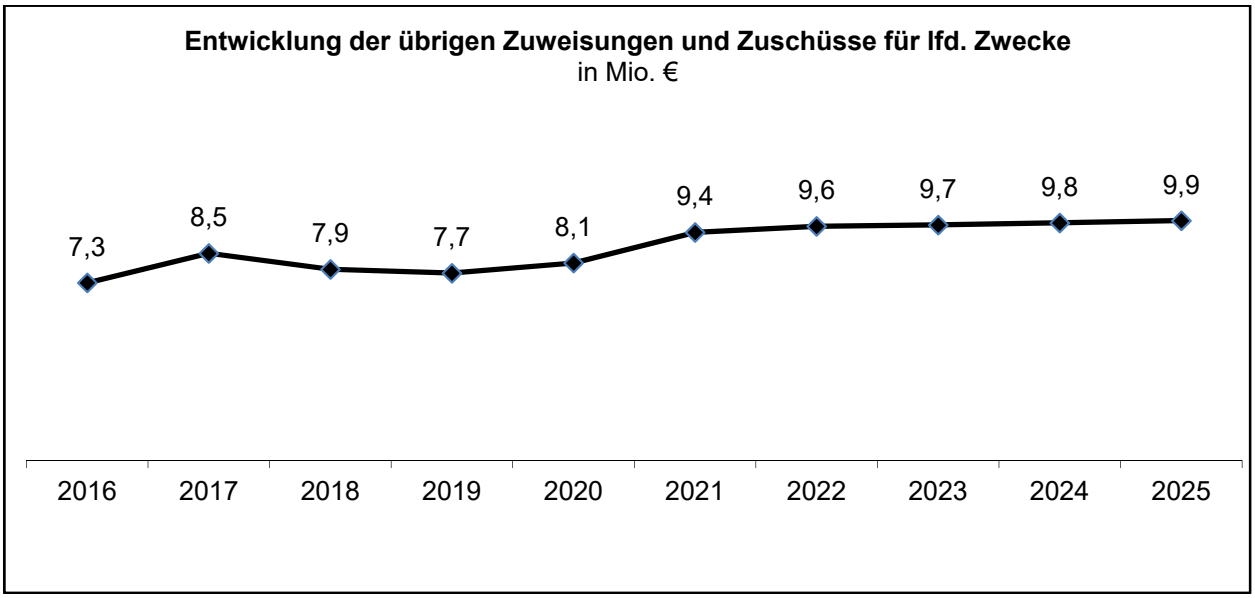

Entwicklung der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
(ohne ÖPNV) in Mio. €
20,8
17,9
19,9
18,3
16,2
16,7
16,9
16,9
17,1
17,4
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

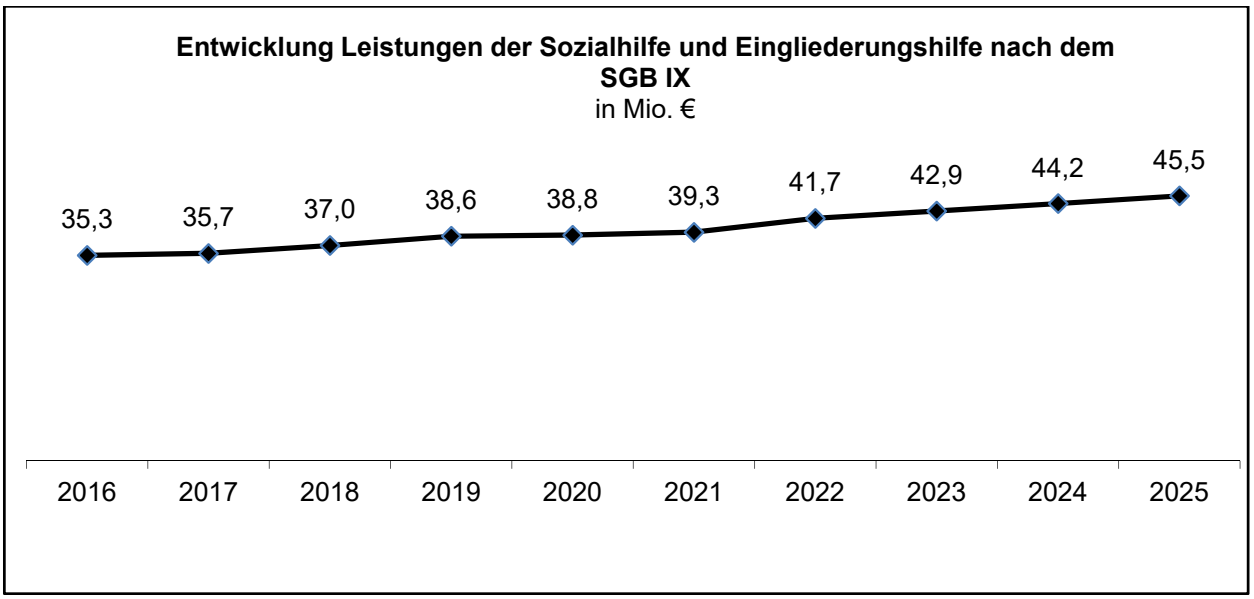

Entwicklung der Einnahmen für den ÖPNV
in Mio. €
1,5
1,6
1,6
4,3
7,8
8,6
9,0
9,1
9,3
9,4
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

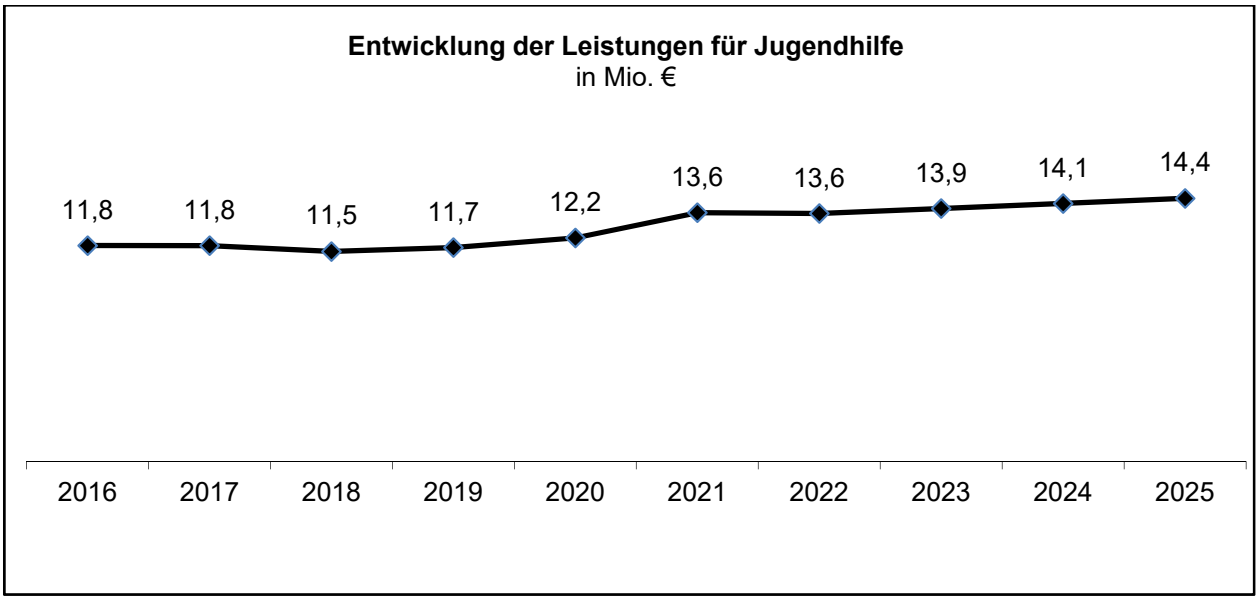
Ausgaben

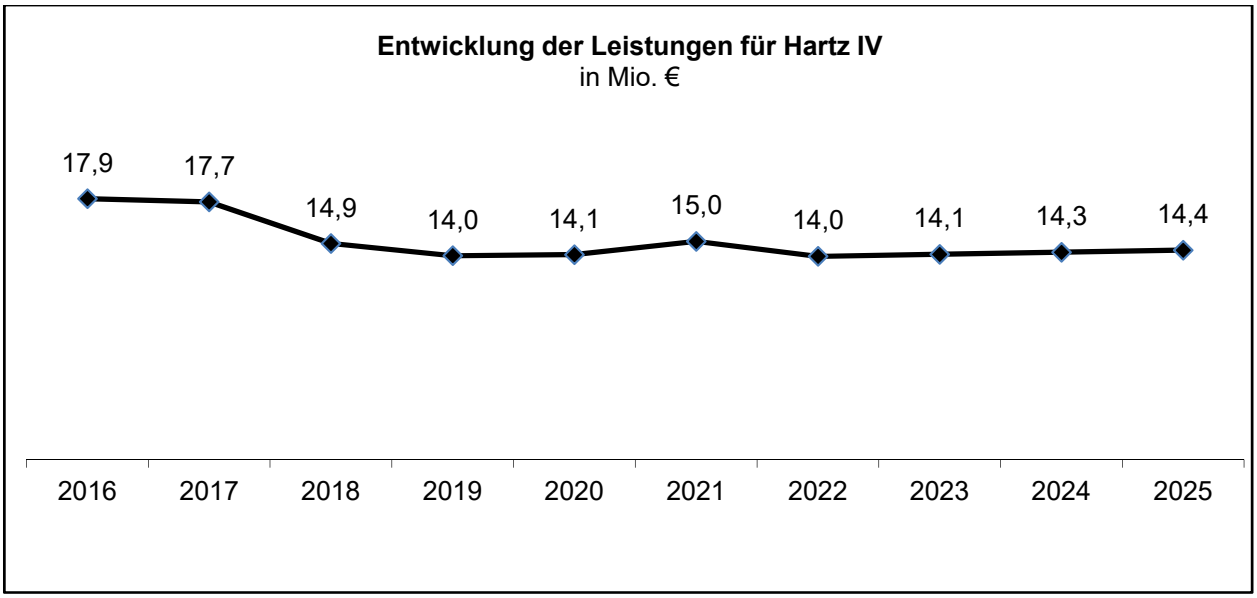

Entwicklung der Personalausgaben
in Mio. €
30,0
31,1
32,3
32,6
34,1
36,7
39,6
40,6
41,5
42,7
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

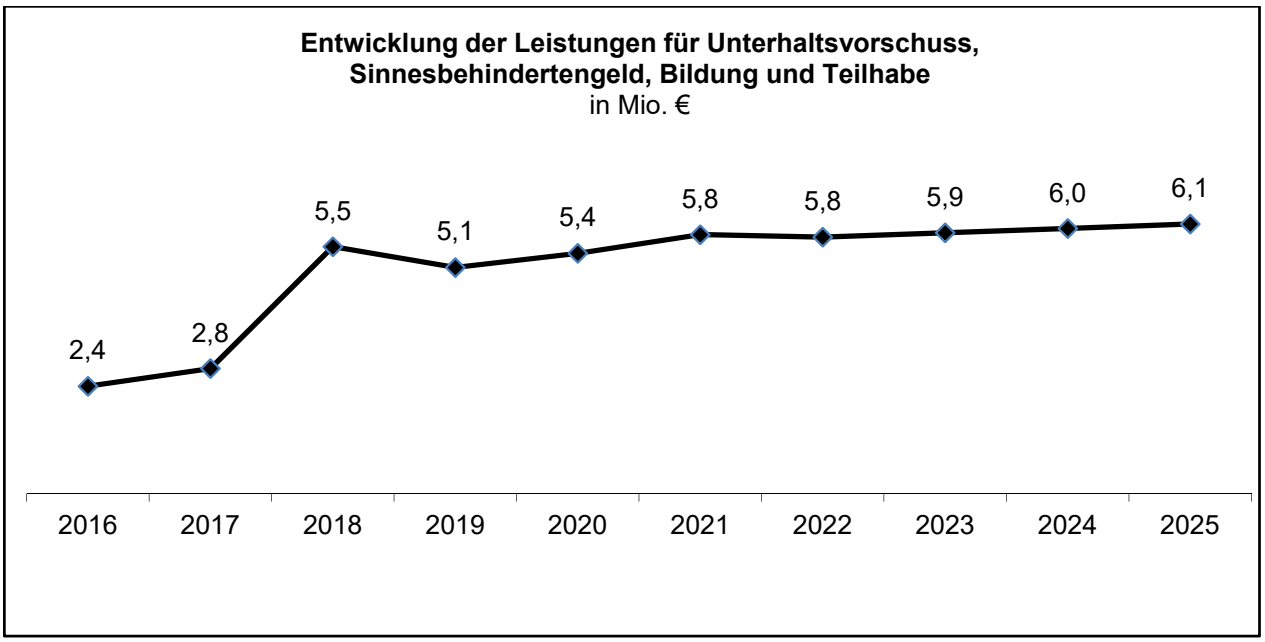

Entwicklung der sächlichen Ausgaben
(ohne Hartz IV und ÖPNV) in Mio. €
22,0
21,2
21,4
21,7
23,4
24,4
25,6
25,9
26,2
26,6
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

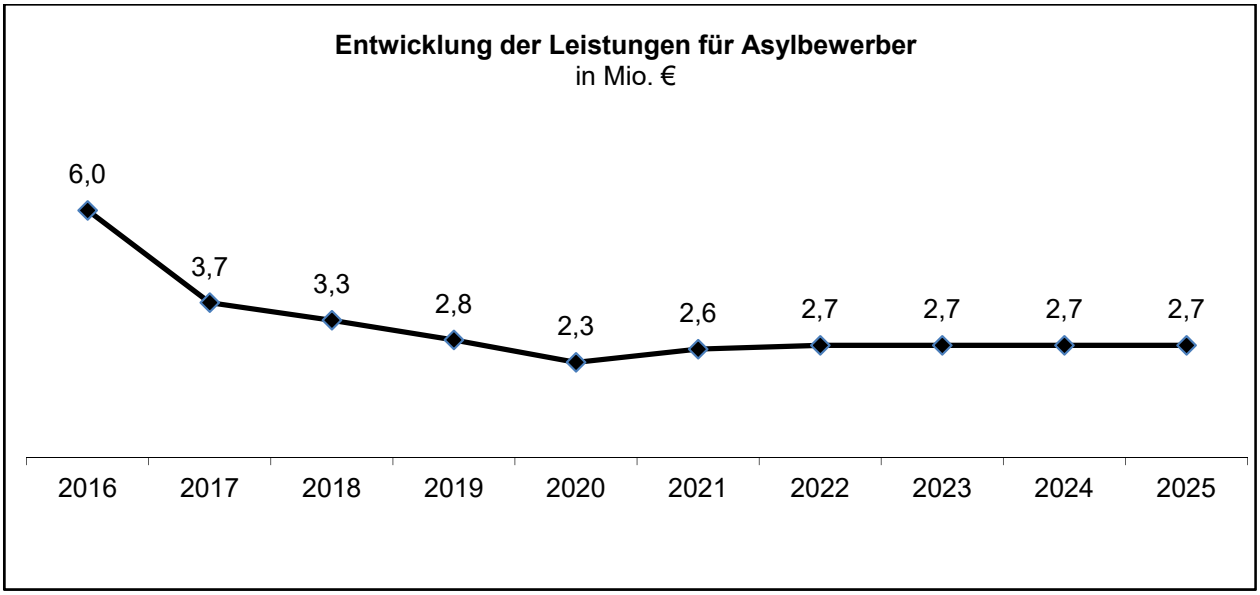

Entwicklung der übrigen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
in Mio. €
7,3
8,5
7,9
7,7
8,1
9,4
9,6
9,7
9,8
9,9
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

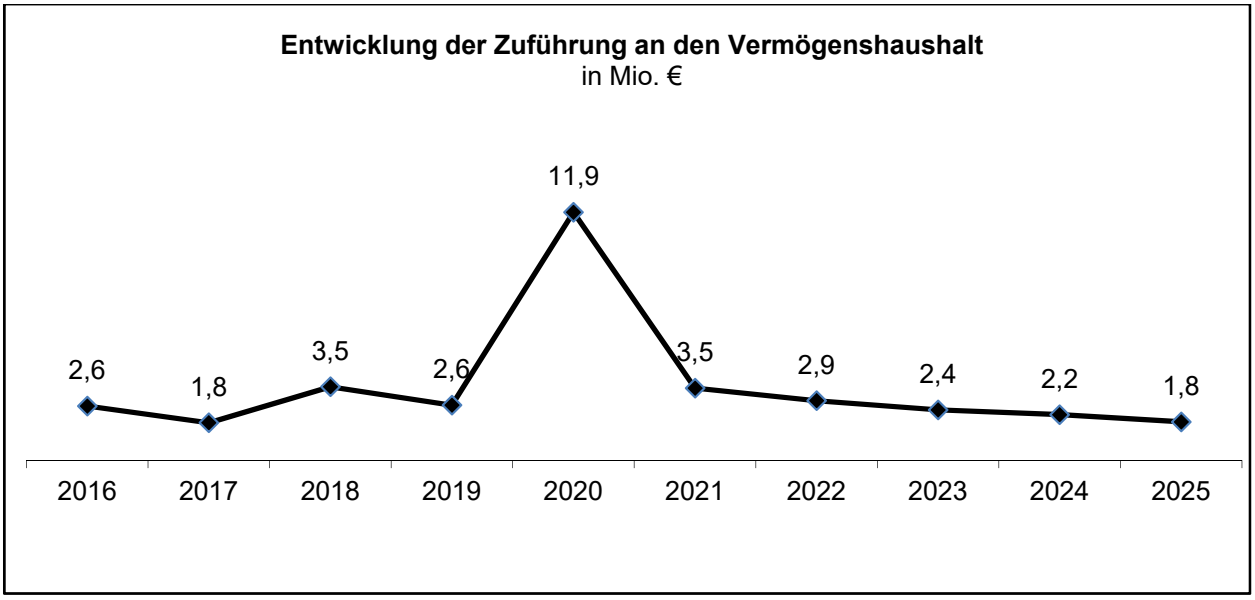

Entwicklung Leistungen der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
in Mio. €
35,3
35,7
37,0
38,6
38,8
39,3
41,7
42,9
44,2
45,5
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

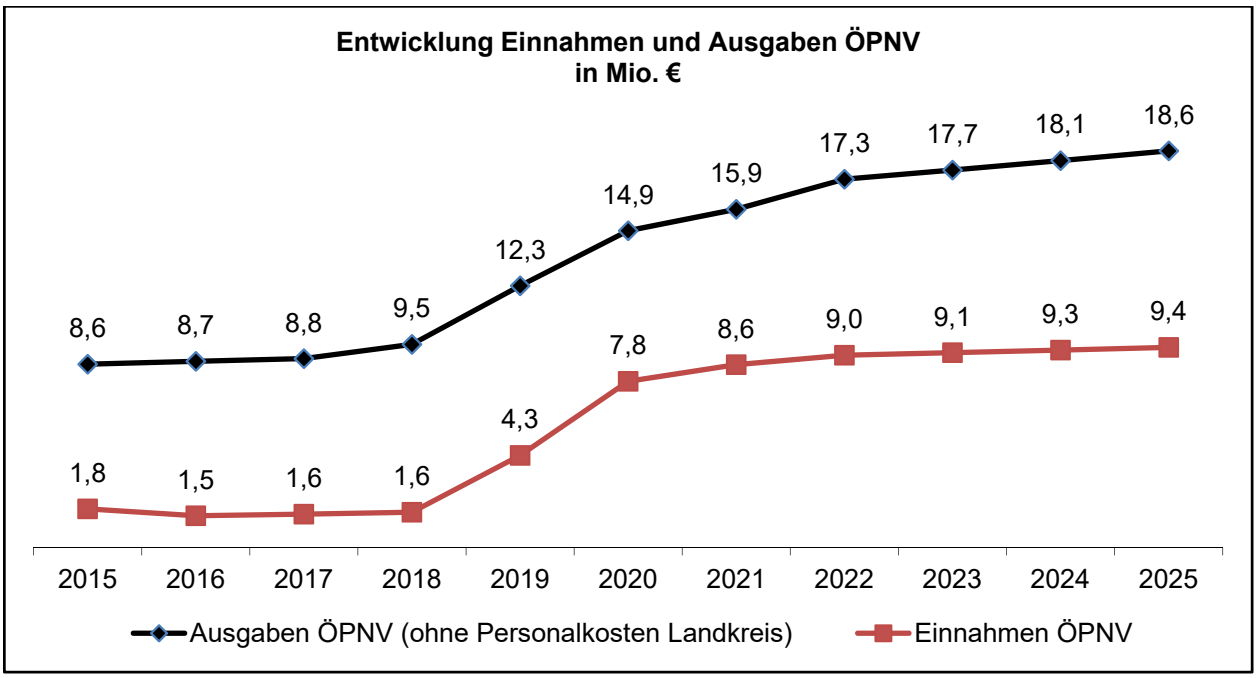

Entwicklung der Leistungen für Jugendhilfe
in Mio. €
11,8
11,8
11,5
11,7
12,2
13,6
13,6
13,9
14,1
14,4
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025


Entwicklung der Leistungen für Hartz IV
in Mio. €
17,9
17,7
14,9
14,0
14,1
15,0
14,0
14,1
14,3
14,4
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025


Entwicklung der Leistungen für Unterhaltsvorschuss, Sinnesbehindertengeld, Bildung und Teilhabe
in Mio. €
2,4
2,8
5,5
5,1
5,4
5,8
5,8
5,9
6,0
6,1
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025


Entwicklung der Leistungen für Asylbewerber
in Mio. €
6,0
3,7
3,3
2,8
2,3
2,6
2,7
2,7
2,7
2,7
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

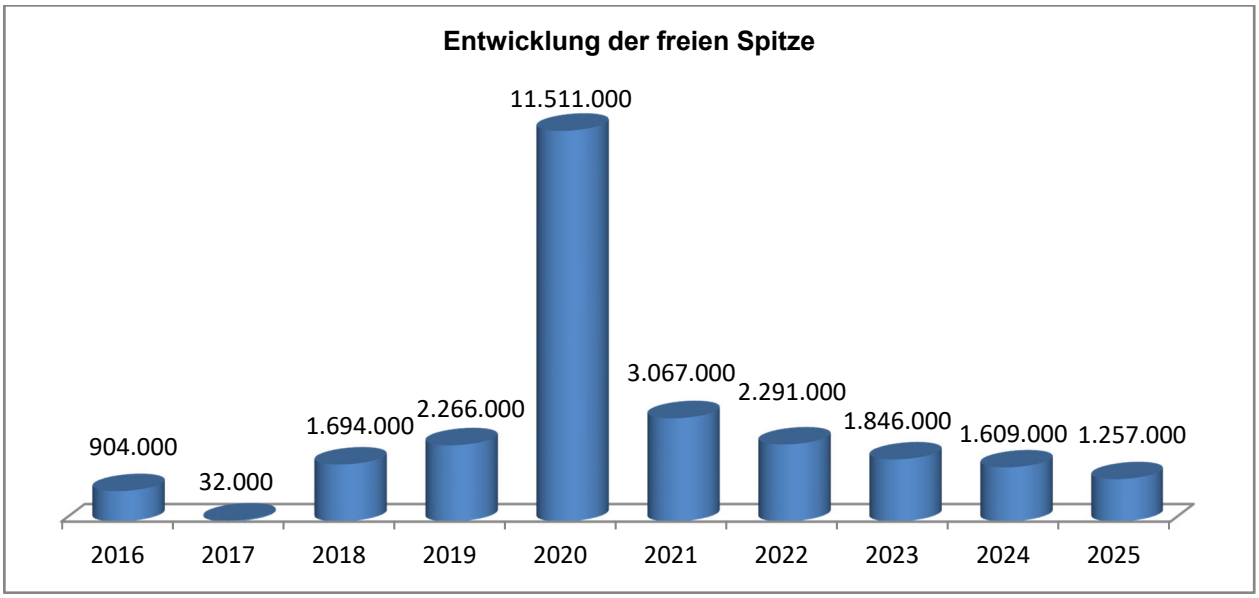

Entwicklung der Zuführung an den Vermögenshaushalt
in Mio. €
2,6
1,8
3,5
2,6
11,9
3,5
2,9
2,4
2,2
1,8
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025



2.5 Die Entwicklung der „freien Spitze“

Nach § 53 Abs. 1 ThürKO hat der Landkreis seine Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung seiner Aufgaben gesichert ist. Zum Nachweis dieser dauernden Leistungsfähigkeit ist gem. § 4 Nr. 4 ThürGemHV jährlich als Teil des Gesamtplans eine entsprechende Übersicht zu erstellen. Die Übersicht bildet eine wesentliche Beurteilungsgrundlage für die rechtsaufsichtliche Würdigung. Vor allem in Bezug auf die Genehmigungsfähigkeit vorgesehener Kreditaufnahmen spielt die „freie Spitze“ eine maßgebliche Rolle.

Nach den Jahresrechnungen bzw. den Planungen des Landkreises entwickelt sich die freie Finanzspitze in den Jahren 2016 bis 2025 wie folgt:



Am 4. Dezember 2015 hatte der Landkreis im Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs seine Anteile an der HELIOS Kreiskrankenhaus Gotha/Ohrdruf GmbH verkauft. Der Kaufpreis wurde in vier Raten in den Jahren 2015 bis 2018 gezahlt. Nach § 22 Abs. 1 Satz 2 wurden diese Einnahmen in der Planung als Deckungsmittel für die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten eingesetzt. Zur Entlastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sollten darüber hinaus mittelfristig keine Investitionen aus der Kreisumlage finanziert werden. Aus diesem Grund wies der Landkreis in den Jahren 2016 und 2017 eine sehr niedrige freie Spitze aus. Erst ab dem Jahr 2018 stieg die freie Spitze langsam wieder an.

In der Haushaltsplanung 2020 erfolgte eine Erhöhung der Schlüsselzuweisung aufgrund der Erhöhung der Schlüsselmasse durch das Land sowie eine Erhöhung der Kreisumlage. Entgegen der Planung entwickelte sich das Haushaltsjahr 2020 als Jahr Eins der Corona-Pandemie mit erheblichen Auswirkungen auf die Ergebnisse des Haushaltsjahres. Nicht geplante Zuweisungen des Landes zur Bewältigung der Pandemie, Weniger-Ausgaben in fast allen Bereichen aufgrund nicht durchführbarer Aufgaben, die erhöhte Bundesbeteiligung Hartz IV sowie geringere Personalausgaben führten zu einer freien Spitze in Höhe von 11,5 Mio. €.

Im Jahr 2021 reduzierte sich die freie Spitze im Haushaltsansatz wieder auf rd. 3,1 Mio. €, was ungefähr dem Niveau vor dem außergewöhnlichen Corona-Pandemie-Jahr 2020 entspricht. Die freie Spitze reduziert sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 auf rd. 2,3 Mio. € sowohl aufgrund der niedriger ausfallenden Schlüsselzuweisung als zunächst erwartet als auch aufgrund der prognostizierten Ausgabensteigerungen bei den Personalausgaben sowie den sozialen Leistungen.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist 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. Das genehmigte Haushaltssicherungskonzept ist bis zum Ende des Konsolidierungszeitraums öffentlich zugänglich zu machen. In einer vorausgehenden öffentlichen Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, wo das Haushaltssicherungskonzept eingesehen werden kann. Allgemein gelten Fehlbeträge als unerheblich, wenn sie 2 % der Gesamt-Solleinnahmen des Verwaltungshaushalts nicht überschreiten.

Für den Finanzplanungszeitraum besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Der Verwaltungshaushalt des Landkreises Gotha erwirtschaftet auch nach der Aufwendung für den Kapitaldienst einen Überschuss.

3. Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe und kostenrechnenden Einrichtungen sowie Beteiligungen an Unternehmen

3.1 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Nach der auf Beschluss des Kreistages zum Ende des Jahres 1999 durchgeführten Auflösung des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft, erfolgte der Nachweis der gebührenrelevanten Einnahmen und Ausgaben für die Abfallbeseitigung im Haushaltsplan des Landkreises im Unterabschnitt 7200.
Mit Beginn des Jahres 2010 übernimmt der neu gegründete Eigenbetrieb Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha die Verwertung und Beseitigung des anfallenden Abfalls. Damit entfallen alle entsprechenden Haushaltsansätze im Unterabschnitt 7200. Die bisher im Unterabschnitt 9100 veranschlagten Verrechnungen zwischen dem Haushalt und den Sonderrücklagen der Abfallwirtschaft entfallen ebenfalls.

Die Bestände der Rekultivierungsrücklage und der Gebührenausgleichsrücklage werden ab 2010 nur noch im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ausgewiesen. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abfallservice ist als Anlage 10 dem Haushaltsplan beigefügt.

3.2 Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen

Der Landkreis ist an folgenden Unternehmen unmittelbar beteiligt:

- Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH mit 100 %
  (siehe Anlage 7 zum Haushaltsplan)
- Regionale Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH i. I. mit 54 %
  (siehe Anlage 8 zum Haushaltsplan)
- Internate im Landkreis Gotha GmbH mit 100 %
  (siehe Anlage 9 zum Haushaltsplan)
- Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha GmbH mit 30 %

3.3 Kostenrechnende Einrichtungen

Im Haushaltsplan 2022 werden das Feuerwehrtechnische Zentrum, die Musikschule „Louis Spohr“ und die Volkshochschule des Landkreises Gotha als kostenrechnende Einrichtungen mit Veranschlagung von kalkulatorischen Kosten geplant.

3.4 Budgetierte Einrichtungen

Am 1. Juli 1997 wurde aus der Musikschule "Louis Spohr" und der Kreisvolkshochschule die Kommunale Bildungseinrichtung gebildet. Mit Beschluss 38/2005 vom 26. Juni 2005 hat der Kreistag das Budget wieder aufgelöst, so dass im Haushalt gegenwärtig keine budgetierten Einrichtungen enthalten sind. Die Übersicht über die gebildeten Budgets entfällt somit.

4. Entwicklung der Schulden

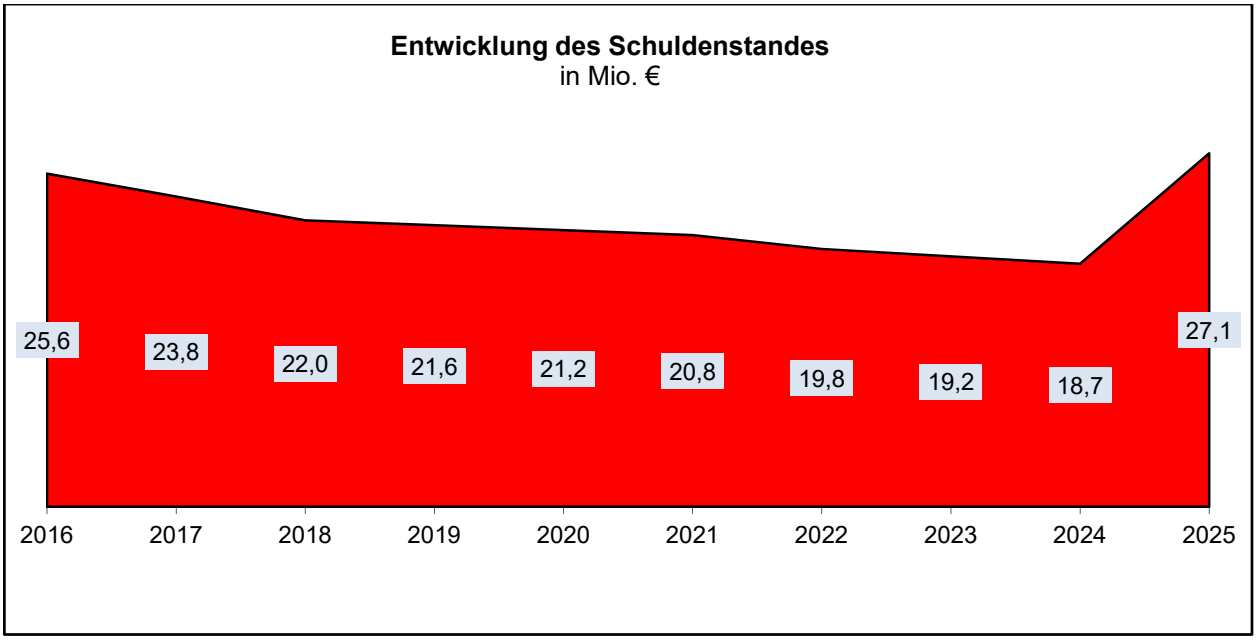
Die nachstehende Übersicht zur bisherigen und zukünftigen Verschuldung des Landkreises ergibt sich aus dem Ergebnis des Jahres 2020, den Haushaltsplänen für 2021 und 2022 sowie der im Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2025 vorgesehenen Tilgung bzw. Neuverschuldung.

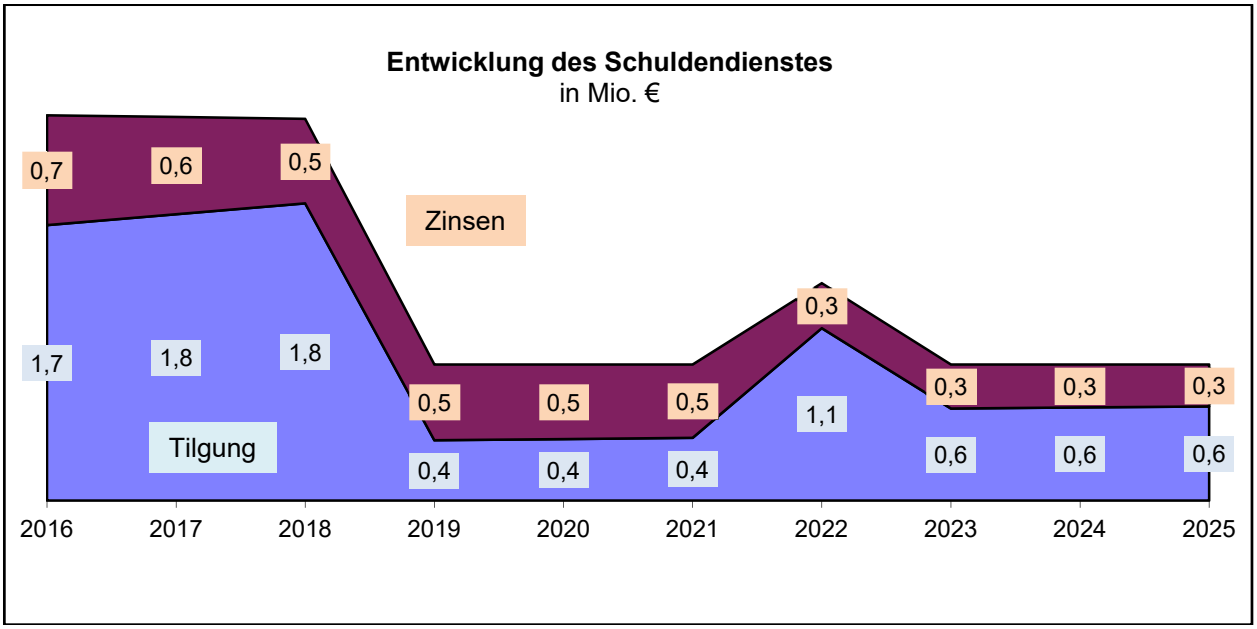
	Landkreis zusammen €	Nettoneu-verschuldung €	Schulden je Einw. €
Schulden per 31.12.2019	21.612.625,67	-370.531,70	160,61
Ergebnis 2020			
Kreditaufnahme	0,00		
Tilgung	-378.223,17		
Schulden per 31.12.2020	21.234.402,50	-378.300,00	157,80
Ansatz 2021			
Kreditaufnahme	0,00		
Tilgung	-386.100,00		
Schulden per 31.12.2021	20.848.302,50	-386.100,00	154,93
Ansatz 2022			
Kreditaufnahme	0,00		
Tilgung	-1.059.500,00		
Schulden per 31.12.2022	19.788.802,50	-1.059.500,00	147,06
Finanzplan 2023			
Kreditaufnahme	0,00		
Tilgung	-565.800,00		
Schulden per 31.12.2023	19.223.002,50	-565.800,00	142,86
Finanzplan 2024			
Kreditaufnahme	0,00		
Tilgung	-572.300,00		
Schulden per 31.12.2024	18.650.702,50	-572.300,00	138,60
Finanzplan 2025			
Kreditaufnahme	9.052.900,00		
Tilgung	-578.900,00		
Schulden per 31.12.2025	27.124.702,50	8.474.000,00	142.752,69

Im Haushalt des Landkreises ist keine Beteiligung des Eigenbetriebes Abfallservice am Schuldendienst geplant.

Auf der Grundlage der vorstehenden Schuldenentwicklung werden die nachfolgenden Mittel für Zinsen und Tilgungen veranschlagt:

	Landkreis zusammen €	durchschnittl. Schulden €	Anteil Zinsen %	Anteil Tilgung %
Ansatz 2022				
Zinsen	276.600,00			
Tilgung	1.059.500,00			
Schuldendienst 2022	1.336.100,00	20.318.552,50	1,4%	5,2%
Finanzplan 2023				
Zinsen	270.300,00			
Tilgung	565.800,00			
Schuldendienst 2023	836.100,00	19.505.902,50	1,4%	2,9%
Finanzplan 2024				
Zinsen	263.800,00			
Tilgung	572.300,00			
Schuldendienst 2024	836.100,00	18.936.852,50	1,4%	3,0%
Finanzplan 2025				
Zinsen	257.200,00			
Tilgung	578.900,00			
Schuldendienst 2025	836.100,00	22.887.702,50	1,1%	2,5%





5. Bürgschaften und Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bisher wurden durch das Landratsamt Gotha keine Bürgschaften nach § 64 ThürKO übernommen. Es ist derzeit auch keine Übernahme von Bürgschaften vorgesehen.

Durch den Abschluss von Leasingverträgen ohne Kaufoption im Bereich Fuhrpark hat der Landkreis Schulden aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen. Die Übersicht über die Schulden ist als Anlage 2 zum Haushaltsplan beigefügt.

Leasingverträge mit Kaufoption, deren Leasingraten im Vermögenshaushalt zu veranschlagen sind, hat der Landkreis nicht abgeschlossen.

6. Entwicklung des Vermögens

Das Grundstücksverzeichnis ist als Anlage 4 dem Haushaltsplan beigefügt. Es enthält die sich zum Stichtag 12.08.2021 im Eigentum des Landkreises befindenden Liegenschaften unterteilt nach:

1. Grundstücke für die Verwaltung des Landkreises
2. Schulgrundstücke
3. Sonstige Grundstücke im Eigentum des Landkreises
4. Kreisstraßen im Eigentum des Landkreises

Über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und bewegliche Sachen, die nicht kostenrechnenden Einrichtungen dienen, werden keine Anlagennachweise geführt.

Der Landkreis Gotha verfügt über Kapitaleinlagen in Höhe von zusammen 71.169,37 €, die sich wie folgt zusammensetzen:

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

Seit 2010 hält der Landkreis 25.000 € Eigenkapital im Eigenbetrieb Kommunaler Abfallservice.

7. Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Nach § 22 ThürGemHV sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein, dass die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können, soweit keine Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 zur Verfügung stehen. Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens, Entnahmen aus Rücklagen bzw. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und für die Förderung von Investitionen Dritter, Beiträge und ähnliche Entgelte.

Nr. 1 der Verwaltungsvorschrift zu § 22 ThürGemHV legt fest, dass Einnahmen aus der Veräußerung des Anlagevermögens nur herangezogen werden können, wenn Vermögensgegenstände auf lange Sicht zur Aufgabenerfüllung nicht benötigt werden. Vorher sollte jedoch geprüft werden, ob durch Maßnahmen im Verwaltungshaushalt die Zuführung an den Vermögenshaushalt erhöht werden kann.

Nach Nr. 2 der Verwaltungsvorschrift zu § 22 ThürGemHV sollte aus finanzwirtschaftlichen Gründen angestrebt werden, dass ein möglichst hoher Anteil
- der Erneuerungsbauvorhaben an Straßen und
- des Erwerbs beweglicher Sachen des Anlagevermögens

durch die Zuführung zum Vermögenshaushalt gedeckt wird.

Nachfolgend wird dargestellt, inwieweit der Haushaltsplan des Landkreises für das Jahr 2022 diesen Anforderungen gerecht wird.

Tabelle zur Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt:

	Planung 2022 €
ordentliche Tilgung von Krediten abzüglich tilgungsbezogene Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2-4 ThürGemHV (z.B. Schuldendiensthilfen, Sondervermögen)	559.500 0 0
Pflichtzuführung (Mindestzuführung)	559.500
zuzüglich Zuführung zur Allgemeinen Rücklage a) für Sockelbetrag nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV b) für die Deckung des Ausgabebedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre (§ 20 Abs. 3 ThürGemHV) aus speziellen Entgelten gedeckte Abschreibungen	 0 0 0 40.000
Sollzuführung	599.500
veranschlagte Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860) abzüglich Sollzuführung	2.850.300 599.500
ergibt einen Überschuss in Höhe von	2.250.800
Erneuerungsbauvorhaben an Straßen abzüglich Fördermittel des Landes Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens abzüglich Fördermittel des Landes	2.715.000 -450.000 3.131.400 -945.000
angestrebte Mehrzuführung nach Nr. 2 der VV zu § 22 ThürGemHV	4.451.400
Abweichung zwischen anzustrebender und geplanter Mehrzuführung zum Vermögenshaushalt	-2.200.600
Die Deckung der Abweichung erfolgt durch: Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Allgemeine Investitionspauschale Kreditaufnahme	 7.334.500 2.527.500 0

Im Haushaltsplan für das Jahr 2022 wird die Sollzuführung erreicht. Die Höhe der ordentlichen Tilgung erhöht sich im Haushaltsjahr 2022 auf 559.500 €. Die angestrebte Mehrzuführung wird mit – 2,2 Mio. € unterschritten. Gedeckt wird die so entstehende Abweichung durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage sowie die Allgemeine Investitionspauschale.

8. Entwicklung der Rücklagen

8.1 Allgemeine Rücklage

Die voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage nach der Finanzplanung bis zum Jahr 2025 ist in der folgenden Übersicht dargestellt.

	Allgemeine Rücklage €
Bestand per 31.12.2019	21.042.174,26
Ergebnis 2020 Zuführung Entnahme	 6.419.237,00 0,00
Bestand per 31.12.2020	27.461.411,26
Ansatz 2021 Zuführung Entnahme	 0,00 -997.800,00
Bestand per 31.12.2021	26.463.611,26

	Allgemeine Rücklage €
Finanzplan 2022	
Zuführung	0,00
Entnahme	-7.334.500,00
Bestand per 31.12.2022	19.129.111,26
Finanzplan 2023	
Zuführung	0,00
Entnahme	-7.750.400,00
Bestand per 31.12.2023	11.378.711,26
Finanzplan 2024	
Zuführung	0,00
Entnahme	-7.830.400,00
Bestand per 31.12.2024	3.548.311,26
Finanzplan 2025	
Zuführung	0,00
Entnahme	0,00
Bestand per 31.12.2025	3.548.311,26

Der nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV geforderte Mindestbestand in Höhe von rd. 3.236.000 € (siehe Anlage 3 zum Haushaltsplan - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen) ist für 2022 und Folgejahre vorhanden.

8.2 Sonderrücklagen der Abfallwirtschaft

Die Bewirtschaftung der Rekultivierungsrücklage und der Gebührenausgleichsrücklage wurde dem neuen Eigenbetrieb Kommunaler Abfallservice ab dem Jahr 2010 übertragen. Damit entfällt der Nachweis dieser Rücklagen im Haushaltsplan. Die Bestände können dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs (Anlage 10 zum Haushaltsplan) entnommen werden.

8.3 Übrige Sonderrücklagen

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wurde eine neue Sonderrücklage aufgrund der Bewilligung einer Teilzeitbeschäftigung in der Sonderform eines Sabbatjahres vor Eintritt in den Ruhestand gemäß §§ 61, 63 ThürBG gebildet. Auch mit den Jahresrechnungen 2019 und 2020 erfolgte wieder eine Zuführung zu dieser Sonderrücklage. Die in dieser Sonderrücklage angesammelten Beträge werden im Zeitraum der Freistellungsphase dem Haushalt wieder zugeführt.

Mit der Jahresrechnung 2019 wurde eine Sonderrücklage zur Rückzahlung von nicht verwendeten Fördermitteln des Freistaates Thüringen zur Integration von Flüchtlingen gebildet. Die nicht verbrauchten Fördermittel wurden dann im Haushaltsjahr 2020 nach Auflösung der Sonderrücklage an den Fördermittelgeber zurückgezahlt. Auch im Ergebnis der Jahresrechnung 2020 wurden dieser Sonderrücklage wieder nicht verwendete Fördermittel zur Integration von Flüchtlingen des Jahres 2020 zugeführt, die im Haushaltsjahr 2021 an den Freistaat Thüringen nach Auflösung der Sonderrücklage zurückgezahlt wurden.

Für aufgelaufene offene Posten im Bereich der Hilfe in besonderen Lebenslagen des Sozialamtes wurde mit der Jahresrechnung 2019 eine weitere Sonderrücklage gebildet. Die offenen Posten entstanden aus vorliegenden, jedoch bis zum Jahresende nicht beglichenen Rechnungen. Eine Auflösung dieser Sonderrücklage erfolgte im Laufe des Jahres 2020, sobald alle offenen Rechnungen aus dem Jahr 2019 beglichen wurden.

Eine weitere Sonderrücklage wurde im Rahmen der Jahresrechnung 2019 gebildet für voraussichtliche Ausgaben für Steuern und Steuerberatungskosten im Rahmen der Einspruchsentscheidung zum BgA Vereinbarung DSD. Der Sonderrücklage wurden die Beträge der Zins- und Steuerlast für Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer für die Jahre 2015 – 2017 für den BgA Vereinbarung DSD sowie für in diesem Zusammenhang voraussichtlich erforderliche Steuerberatungskosten zugeführt. Diese Sonderrücklage wurde im Laufe des Jahres 2020 aufgelöst, da die Zahlungen für die v. g. Steuern fällig wurden.

Mit der Jahresrechnung 2020 wurde 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 Freistaats 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 schrittweise ab dem Jahr 2021, sobald pandemiebedingt zusätzliche Haushaltsmittel benötigt werden.

Übersicht zur Entwicklung des Bestandes der Sonderrücklagen

	Corona-Pandemie €	Rückzahlung Fördermittel €	Sabbatjahr €	Offene Posten SA €	Steuern BgA DSD €
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
Ansatz 2021					
Zuführung	0,00	33.800,00	9.700,00	0,00	0,00
Entnahme	0,00	-78.321,28	0,00	0,00	0,00
Bestand per 31.12.2021	2.848.700,00	33.800,00	36.234,48	0,00	0,00
Ansatz 2022					
Zuführung	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
Entnahme	-872.100,00	-33.800,00	0,00	0,00	0,00
Bestand per 31.12.2022	1.976.600,00	0,00	46.034,48	0,00	0,00
Finanzplan 2023					
Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme	-106.100,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
Bestand per 31.12.2023	1.870.500,00	0,00	11.034,48	0,00	0,00
Finanzplan 2024					
Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme	-106.100,00	0,00	-11.034,48	0,00	0,00
Bestand per 31.12.2024	1.764.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzplan 2025					
Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme	-106.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand per 31.12.2025	1.658.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Entwicklung der Kassenlage

Der Haushalt 2022 ist in der vorliegenden Form ausgeglichen, so dass lediglich ein Bedarf an echten Kassenkrediten für nicht rechtzeitig eingehende Einnahmen des Verwaltungshaushalts und zur zeitweisen Vorfinanzierung von Ausgaben des Vermögenshaushalts entsteht.

Der genehmigungsfreie Höchstbetrag gemäß § 65 Abs. 2 ThürKO liegt im Jahr 2022 bei rd. 29,14 Mio. € (nicht mehr als ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushalts).

Auch 2021 liegen der Zeitpunkt der Auszahlung an Dritte und der kassenwirksamen Vereinnahmung der entsprechenden Zuweisungen bzw. Erstattungen vom Land oft zeitlich weit auseinander. Das trifft insbesondere auf den sozialen Bereich und den ÖPNV zu. Hinzu kommen Kasseneinnahmereste in Höhe von voraussichtlich 11,2 Mio. €, die die Kassenlage negativ beeinflussen.

Die Aufnahme von Kassenkrediten ist aufgrund der Höhe der Allgemeinen Rücklage mittelfristig allerdings nicht erforderlich. Die Finanzierung von zeitweiligen Liquiditätsproblemen erfolgt durch Kassenbestandverstärkung mit Hilfe der Allgemeinen Rücklage. Darüber hinaus wird zur Absicherung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises vorsorglich ein Überziehungskredit mit der Hausbank vereinbart. Die Haushaltssatzung enthält dementsprechend in § 5 eine Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten bis zur Höhe von 15 Mio. €. Da 2022 nicht mit der Inanspruchnahme dieser Ermächtigung gerechnet wird, erfolgt keine Veranschlagung von Zinsen in diesem Bereich.

Ab dem Jahr 2020 kann die Leistung von sogenannten Verwahrentgelten (Negativzinsen) auf die Geldbestände des Landkreises bei Kreditinstituten nicht vermieden werden. Allerdings wird der Landkreis im Rahmen eines sorgefältigen Liquiditätsmanagements dafür Sorge tragen, diese Entgelte möglichst gering zu halten.

10. Stellenplan

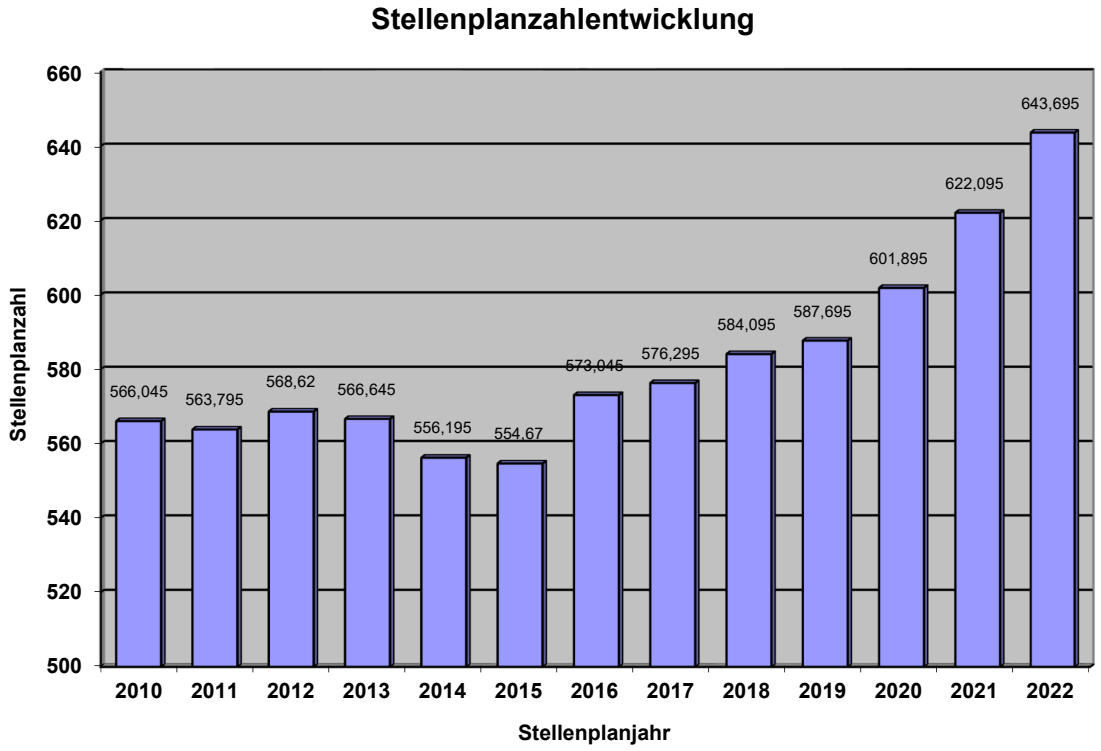
Der Stellenplan zur Haushaltssatzung 2022 wurde unter Fortschreibung des Stellenplanes zur Haushaltssatzung 2021 erarbeitet. Die Rechtsgrundlage zur Aufstellung des Stellenplanes ist die Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV). Der Stellenplan ist Grundlage und Bindeglied zu einer vorausschauenden Personalplanung, welche einen unverzichtbaren Baustein der Personalsteuerung und -entwicklung darstellt.

Gemäß § 6 ThürGemHV hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer (Beschäftigte) nach Art und Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen auszuweisen. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern. Voraussichtlich wegfallende Stellen sind mit einem „kw“-Vermerk (künftig wegfallende Stellen) und Stellen, die in den folgenden Haushaltjahren voraussichtlich in eine andere Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe oder in Stellen anderer Art umgewandelt werden sollen, sind mit einem „ku“-Vermerk (künftig umzuwandelnde Stellen) zu versehen.

Grundsätzlich erfolgt die Darstellung der Stellen im Stellenplan nach den Vorgaben der Unterabschnitte entsprechend der Gemeindehaushaltssystematik und nicht nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung.

Der Stellenplan der Kreisverwaltung Gotha weist für das Haushaltsjahr 2022 eine Stellenplanzahl von 643,695 Stellen aus. Damit liegt die Stellenplanzahl zum 01.01.2022 um 21,6 Stellen über der Stellenplanzahl des Vorjahres zum 01.01.2021. Im laufenden Haushaltsjahr 2022 sind drei terminierte kw-Vermerke ausgebracht.

Die Stellenplanzahlen der Kreisverwaltung haben sich seit dem Jahr 2010 wie nachfolgend dargestellt entwickelt:



Das Haushaltsjahr 2021 war ähnlich dem Vorjahr geprägt von neuen Aufgabenzuweisungen sowie einer weiterhin bestehenden hohen Arbeitsbelastung auf Grund der pandemischen Situation, welche zu erheblichen Steigerungen des Arbeits- und Verwaltungsaufwandes geführt hat. Wie in allen Berufszweigen stand auch die Verwaltung vor neuen Aufgaben, insbesondere im Rahmen der Umsetzung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) und den damit notwendigen Veränderungen der Arbeitsprozesse, welche auch zu erheblichen Einschränkungen in der Dienstleistung der Verwaltung führten.

Wie bereits in den Vorjahren war die Verwaltung des Landkreises Gotha auch im Jahre 2021 stetigen Veränderungen unterworfen und musste ihr Vollzugshandeln – entsprechend dem jeweiligen gesetzlichen Auftrag – mit den vorhandenen Ressourcen erfüllen. Ein Schwerpunkt bildete dabei die Absicherung der Arbeitsfähigkeit des Gesundheitsamtes. In dieser Situation zeigten sich auch in einigen Bereichen Engpässe, welche sich auf Grund der stringenten Stellen- und Personalbewirtschaftung bemerkbar machten.

Wenngleich sich die äußeren Rahmenbedingungen zur Finanzierbarkeit, insbesondere einer qualitativen Daseinsvorsorge von Jahr zu Jahr negativ verändern, steigt gegenläufig der Umfang der gesetzlich auf den Landkreis übertragenen und zu erfüllenden Aufgaben. In diesem Zusammenhang steht der Landkreis in der Pflicht, das hierzu erforderliche fachlich geeignete Personal anzustellen und zu beschäftigen. Diese Forderung resultiert nicht zuletzt aus § 111 Abs. 1 S. 2 ThürKO. Dieser Verpflichtung folgend und unter Beachtung der daraus entstehenden Haushaltzwänge stehen insbesondere die eigenen freiwilligen Aufgaben im Fokus der Aufgabenkritik.

Der aus der Aufgabenmehrung resultierende Personalmehraufwand konnte im Haushaltsjahr 2021 nur mit kurzfristigen Aufgabenumverteilungen kompensiert werden, was aber auch wiederrum zu merklichen Leistungseinschränkungen geführt hat. Die Aufgabenzuwächse sind in allen Bereichen der Kreisverwaltung in einem erheblichen Maße spürbar sowie durch Personalanforderungen der Fachämter belegt. Im Rahmen der durchgeführten Haushaltklausuren wurden die Bedarfe eingehend erörtert und bewertet. Die Änderungen in den einzelnen Unterabschnitten sind nachfolgend dargestellt.

Im Rahmen der Stellen- und Personalbewirtschaftung besteht weiterhin neben der organisatorischen Aufgabenmehrung ein wesentlicher Schwerpunkt im wachsenden Anstieg der Inanspruchnahme von Teilzeitbeschäftigung der Belegschaft sowie anstehenden Altersabgängen, welche sich auch unmittelbar auf die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung auswirken. Bereits die Inanspruchnahme von Teilzeitbeschäftigung macht bereits einen prozentualen Anteil der Gesamtstellen von rd. 31% aus. Auch wirken sich Langzeiterkrankungen erheblich auf die Funktionsfähigkeit der Kreisverwaltung aus.

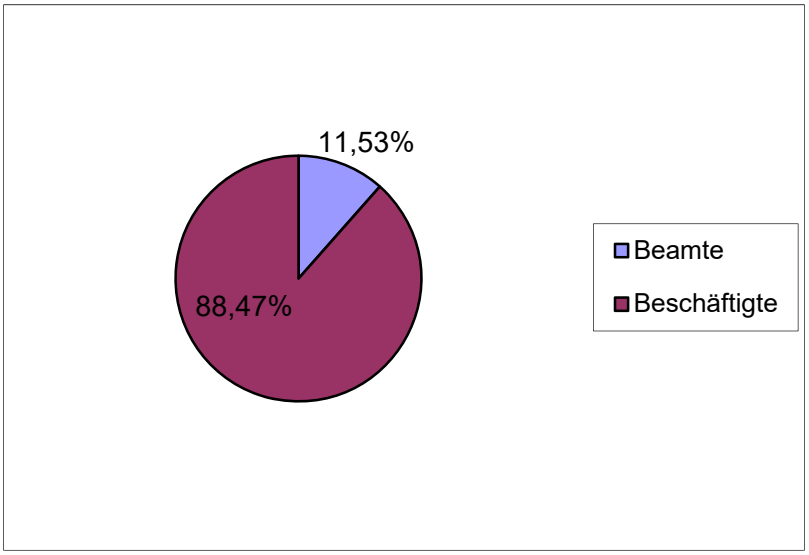
Diese Entwicklung drückt sich wieder in der Differenz zwischen der Zahl der geplanten Stellen und der zum Stichtag 30.06.2021 besetzten Stellen deutlich aus. Durch organisatorische Maßnahmen wird bei möglichen Zusammenfassungen von freien Stellenanteilen eine personelle Bewirtschaftung regelmäßig geprüft und umgesetzt. Bei der Nachbesetzung von Stellen wirken sich erschwerend die derzeitigen Engpässe auf dem Personalmarkt spürbar aus.

Anspruchsgrundlagen sind dabei im Tarifvertrag, Teilzeit- und Befristungsgesetz sowie Thüringer Beamtengesetz geregelt. Diese vorgenannten Faktoren haben aber auch nicht zuletzt erhebliche Auswirkungen auf die Stellen- und Personalkostenplanung.

Auf Grund der weiter wachsenden Arbeitsbelastung muss aktuell festgestellt werden, dass der Landkreis Gotha zwar grundsätzlich in der Lage ist, seine Aufgaben unter Einhaltung der gesetzlichen Rahmenvoraussetzungen, insbesondere unter Einhaltung des § 88 Abs. 2 ThürKO i. V. m. § 23 Abs.1 ThürFAG, zu erfüllen, aber ohne Stellenerweiterung und strukturelle Maßnahmen nicht mehr dauerhaft in ausreichender Qualität handlungsfähig ist.

Dem Landkreis stehen im Haushaltsjahr 2022 zur Aufgabenerfüllung nachfolgende Stellen untergliedert in Stellentypen zur Verfügung:

Beamte: 74
Beschäftigte: 569,695



Mit der zunehmenden Aufgabenmehrung werden auch im Haushaltsjahr 2022 neue Wege und Überlegungen notwendig, um in der mittel- bis langfristigen Planung von Personalressourcen einerseits der demografischen Entwicklung im Landkreis Rechnung zu tragen und andererseits eine qualitativ hochwertige Dienstleistung seitens der Verwaltung für die Bürgerinnen und Bürger anzubieten.

Schwerpunkt bildet dabei weiterhin die Erfüllung der übertragenen und eigenen Pflichtaufgaben mit dem Ziel der sachbezogenen Stellenvorhaltung im Interesse einer langfristigen Aufgabenerfüllung verbunden mit einer effektiven Personalentwicklung.

Im Stellenplan 2022 sind schwerpunktmäßig nachfolgende Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2021 umgesetzt. Stellen, welche bereits im Stellenplan des Vorjahres geplant waren, aber aus organisatorischen oder statistischen Gründen in anderen Unterabschnitten ab 2022 geplant werden, sind in der Aufstellung nicht berücksichtigt. Diese Änderungen sind in den betreffenden Unterabschnitten in den Erläuterungen dargestellt.

Einrichtungen:

4,0 Stellen	UA 0010 2 x „Fachbereichsleiter“ (A 15) 2 x „Sekretärin“ (EG 6) *Umsetzung der aus dem Gutachten entwickelten neuen Verwaltungsstruktur.*
1,0 Stelle	UA 0010 „Leiter Steuerung“ (EG 12) *Umwandlung einer Planstelle in eine Beschäftigtenstelle gem. VV zu § 6 ThürGemHV*
1,0 Stelle	UA 0200 „Kraftfahrer/Fuhrparkverwaltung“ (EG 6) *Absicherung der Fahraufträge der Behördenleitung und Einhaltung der gesetzlichen Regelungen zur Arbeitszeit. Stellenplannachvollzug, die Deckung erfolgte in 2021 über freie Stellenanteile.*
1,0 Stelle	UA 0210 „Amtsleiter“ (A 13 g. D.) *Umwandlung einer Beschäftigtenstelle in eine Planstelle gem. VV zu § 6 ThürGemHV*
0,5 Stelle	UA 0220 „MA Personalabrechnung“ (EG 9b) *Die Einrichtung erfolgt auf Grund des erhöhten Verwaltungsaufwandes im Rahmen der gestiegenen Abrechnungszahlen und des erhöhten Aufwandes der tariflichen Regelungen zur Entgeltumwandlung.*
1,0 Stelle	UA 0241 „Kommunaler Behindertenbeauftragter“ (EG 9b) *Die Einrichtung erfolgt auf Grundlage des ThürGIG wonach der Landkreis einen kommunalen Behindertenbeauftragten vorhalten muss.* *Eine Aufgabenübertragung auf bestehende Stellen ist nicht realisierbar.*
1,0 Stelle	UA 0280 „MA Kommunalaufsicht“ (A 10) *Die Einrichtung einer Planstelle wird aus Sicht des Fachamtes zur Wahrnehmung der staatlichen Aufsicht über die Gemeinden des Landkreises für notwendig erachtet.*
1,0 Stelle	UA 0300 „MA Finanzverwaltung“ (EG 9c) *Sicherstellung der steuerlichen Aufgabenwahrnehmung und Überwachung in der Kreisverwaltung. Stellenplannachvollzug, die Deckung erfolgte in 2021 über freie Stellenanteile.*

1,75 Stelle UA 0510
1 x „Erhebungsstellenleiter“ (EG 11)
0,75 x „MA Bürosachbearbeitung“ (EG 6)
Die Einrichtung erfolgt auf Grundlage des ThürAGZensG 2022. Der Landkreis ist zur Durchführung des Zensus 2022 verpflichtet. Zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Kreisverwaltung im Hinblick auf die Umsetzung des Zensus-gesetzes ist nach interner Prüfung die Ausbringung einer weiteren Stelle für die Erhebungsstellenleitung und einer 0,75 Stelle für Bürosachbearbeitung erforderlich. Die Stellen sind mit einem kw-Vermerk versehen.

1,0 Stelle UA 0801
„Unternehmensbeauftragter für den Arbeitsschutz“ (EG 11)
Die Einrichtung erfolgt zur Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Umsetzung arbeitsschutzrechtlicher Vorschriften. Die bisherige Praxis der Aufgabenübertragung an eine Fachleitungsebene ist auf Grund der gestiegenen Aufgabenfülle nicht mehr realisierbar.

3,0 Stellen UA 1101
„MA Kfz-Zulassung“ (EG 6)
„MA Führerscheinwesen“ (EG 8)
„MA Straßenverkehrsbehörde“ (EG 6)
Die Stelleneinrichtungen erfolgen auf Grund des massiven Fallzahlaufkommens in allen Sachgebieten des Straßenverkehrsamtes. Zielstellung ist eine spürbare Verbesserung der Servicequalität der Kreisverwaltung auch im Zusammenhang mit der weiteren Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen.

2,0 Stellen UA 1102
„Amtsleiter“ (EG 12)
„MA Feuerlöschwesen / Vorbeugender Brandschutz“ (A 11)
Umsetzung der im Gutachten entwickelten neuen Verwaltungsstruktur sowie der Übernahme eines durch den Landkreis ausgebildeten Beamten im gehobenen Feuerwehrtechnischen Dienst. Aufgabenschwerpunkt ist die Sicherstellung des vorbeugenden Brandschutzes im Landkreis.

1,0 Stelle UA 1120
„MA Erlaubniswesen / Gewerberecht“ (EG 9a)
Die Einrichtung erfolgt auf Grundlage der Zuständigkeitsregelung nach dem ProstSchG. Eine Zuweisung der zusätzlichen Aufgaben an eine andere bereits vorhandene Stelle ist auf Grund der Aufgabenfülle nicht realisierbar.

1,0 Stelle UA 1200
„MA Untere Naturschutzbehörde“ (EG 9c)
Qualitative und Quantitative Aufgabenmehrung mit dem Inkrafttreten der Änderung des Thüringer Naturschutzgesetzes geltenden Regelungen. Ebenfalls ist ein ursächlicher und erheblicher Stellenmehrbedarf durch die Entscheidung des Landkreises zur Ausweisung von zusätzlichen Naturdenkmalen entstanden.

1,0 Stelle UA 2000
„MA Systemverwaltung/Netzwerkbetreuung Schulen“ (EG 10)
Umsetzung des Digitalpaktes in den Schulen des Landkreises, Absicherung der daten- und netzwerktechnischen Anforderungen durch den Schulträger.

0,35 Stelle UA 2110
„MA Schulsachbearbeitung“ (EG 6)
Anstieg von Schülerzahlen und Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Schul-Sekretariate bei Personalausfällen.

1,0 Stelle UA 4000
„MA Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege“ (EG 9a)
Einrichtung der Stelle auf Grund der gestiegenen Fallzahlen insbesondere im Rahmen der Umsetzung des BTHG und der gesetzlichen Neuregelung zum Angehörigenentlastungsgesetz.

1,0 Stelle UA 4003
„MA Leistungsgewährung Asyl/Ausländer“ (EG 9a)
Einrichtung der Stelle auf Grund der weiterhin hohen Fallzahlen und zur Sicherstellung der Kostenabrechnung gegenüber dem Land.

1,0 Stelle UA 4070
„MA Fachberatung / Inklusion Kindertageseinrichtungen/Tagesbetreuung“ (EG 11b)
Sicherstellung der übertragenen Aufgaben auf Grund der gesetzlichen Neuregelungen zum weiteren Ausbau der inklusiven Gestaltung der Kinder- und Jugendhilfe.

1,0 Stelle UA 6010
„MA Bauleiter“ (EG 10)
Sicherstellung der Bauherrenfunktion und Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abarbeitung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen.

1,0 Stelle UA 7910
„Sekretariat“ (EG 6)
Zur Unterstützung des Amtsleiters im Geschäftsablauf und Haushaltbearbeitung

Gesamt: 26,6 Stellen

<u>Wegfall gesamt:</u>

8,0 Stellen, davon drei Stellen mit einem kw-Vermerk im laufenden Haushaltsjahr 2022.

Stellenzuwachs in 2022 gesamt: 18,6 Stellen

Alle Änderungen zum Stellenplan des Vorjahres sind in den Erläuterungen hinterlegt.

Die weitere konzeptionelle Stellenplanarbeit bleibt auf die Fortführung der Maßnahmen zur Aufgabenkritik mit dem Ziel der Ermittlung und Nutzung weiterer Rationalisierungs- und Einsparpotentiale ausgerichtet. Dabei werden alternative Lösungsvarianten zur Optimierung des Personaleinsatzes insbesondere auch im Zuge der Verwaltungsdigitalisierung weiterhin im Focus stehen.

In der Gesamtbetrachtung gewährleisten die Stellen im Stellenplan 2022 mit den neu eingestellten Stellen das voraussichtlich unbedingt erforderliche Stellenmaß, welches zur Erfüllung der der Kreisverwaltung obliegenden Aufgaben notwendig ist.

11. Anlagen zum Vorbericht

Diesem Vorbericht ist

⇒ ein Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen,
⇒ ein Verzeichnis der Abschnitte und Unterabschnitte des Haushaltes,
⇒ ein Verzeichnis der Unterkonten zu den Haushaltsstellen,
⇒ das Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen,
⇒ die Kontenübersicht für Vorschüsse und Verwahrgelder,
⇒ die Übersicht über die Deckungsringe,
⇒ die Übersicht über die Zweckbindungsringe und
⇒ das Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben

beigefügt.

Anlagen des Vorberichts

Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen für den Haushalt 2022

0110	Büro des Landrates/Behördenleitung
0112	Örtliche Erhebungsstelle
0120	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben
0140	Kommunalaufsicht
0150	Rechnungsprüfungsamt
0160	Gleichstellungsbeauftragte
0170	Personalrat
0211	Innerer Service/Verwaltungsmodernisierung
0221	Kämmerei
0222	Kreiskasse/Vollstreckung
0230	Personalamt
0231	besondere Bewirtschaftungsstelle Dienstreisen
0240	Rechtsamt/Zentrale Vergabestelle
1100	Ordnungsamt
1200	Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
1300	Straßenverkehrsamt
2200	Amt für Gebäude- und Straßenmanagement
3100	Amt für Bildung, Schulen, Sport und Kultur
3200	Musikschule
3300	Volkshochschule
4100	Jugendamt
4200	Sozialamt
4300	Amt für Integration, Migration und Asyl
5100	Amt für Bauordnung und Bauleitplanung
5200	Umweltamt
5300	Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung
6100	Gesundheitsamt
7100	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Anlagen des Vorberichts

Verzeichnis der Abschnitte und Unterabschnitte im Haushalt 2022

Einzelplan 0	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 00	**Kreisorgane**
0000	Kreistag
0010	Büro des Landrates und Kreistages
0020	Partnerschaften
0080	Verfügungsmittel
Abschnitt 01	**Rechnungsprüfungsamt**
0110	Rechnungsprüfungsamt
Abschnitt 02	**Hauptverwaltung**
0200	Zentrale Dienste
0210	Organisation
0220	Personalamt
0221	Aus- und Fortbildung
0230	Rechtsamt
0240	Öffentlichkeitsarbeit
0241	Kommunaler Behindertenbeauftragter
0242	Förderung des Ehrenamtes
0270	Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte
0280	Kommunalaufsicht
Abschnitt 03	**Finanzverwaltung**
0300	Kämmerei
0330	Kreiskasse
0350	Liegenschaftsverwaltung
Abschnitt 05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**
0510	Statistik
0520	Wahlen
Abschnitt 06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
0600	Verwaltungsgebäude
0601	Hauptgebäude 18.-März-Straße 50
0602	Humboldtstraße 18
0603	Helenenstraße 4
0604	Mauerstraße 20
0605	Eisenacher Straße 3
0606	Reinhardsbrunner Straße 23
0607	Schützenallee 31
0608	Emminghausstraße 8
0610	Gebäudeverwaltung
0611	Ausstattung der Verwaltung
0620	Informations- und Datentechnik
0630	Kommunikationstechnik
0640	Hauptarchiv
0650	Beschaffung
0660	Fuhrpark
Abschnitt 08	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**
0800	Personalrat
0801	Leistungen für Verwaltungsangehörige
Einzelplan 1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt 11	**Öffentliche Ordnung**
1100	Ordnungsamt
1101	Straßenverkehrsamt
1102	Amt für Brand- und Katastrophenschutz
1103	Ausländerbehörde

Anlagen des Vorberichts

1120	Gewerbeangelegenheiten
Abschnitt 12	**Umweltschutz**
1200	Umweltamt
1210	Aufgaben der unteren Wasserbehörde
1230	Aufgaben der unteren Natuschutzbehörde
Abschnitt 13	**Brandschutz**
1300	Brandschutz
1301	Feuerwehr Gotha
1302	Feuerwehr Waltershausen/Friedrichroda
1303	Feuerwehr Ohrdruf/Tambach-Dietharz
1304	Feuerwehr Neudietendorf/Wechmar
1305	Feuerwehr Warza/Westhausen/Gräfentonna/Dachwig
1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen
Abschnitt 14	**Katastrophen- und Zivilschutz**
1400	Katastrophen- und Zivilschutz
Abschnitt 16	**Rettungsdienst**
1600	Rettungsdienst
1610	Rettungsleitstelle
Einzelplan 2	**Schulen**
Abschnitt 20	**Schulverwaltung**
2000	Schulverwaltungsamt
Abschnitt 21	**Grundschulen**
2110	Grundschulen
2111	Grundschulen
21101	Grundschule "Geschwister Scholl" Dachwig
21102	Grundschule "Friedrich Buschmann" Friedrichroda
21103	Grundschule "Immertal" Friemar
21104	Grundschule "Dr. Louis Mayer" Georgenthal
21105	Grundschule Goldbach
21106	Grundschule Großfahner
21107	Grundschule "Hörselschule" Hörselgau
21108	Grundschule "Hörseltal" Mechterstädt
21109	Grundschule Neudietendorf
21111	Grundschule "Carl Eduard Meinung" Ohrdruf
21112	Grundschule "Christian Ludwig Brehm" Schönau v. d. W.
21113	Grundschule Sonneborn
21115	Grundschule "Am Rennsteig" Tambach-Dietharz
21116	Grundschule Wandersleben
21117	Grundschule "Burgenland" Wechmar
21119	Grundschule "Adolf von Trützschler" Wölfis
Abschnitt 22	**Regelschulen**
2250	Regelschulen
2251	Regelschulen
22502	Regelschule "Am Kienberg" Crawinkel
22503	Regelschule "Helene Lange" Friedrichroda
22505	Regelschule "Bertha von Suttner" Mechterstädt
22506	Regelschule "An der Nesse" Molschleben
22507	Regelschule "Prof. Hermann Anders Krüger" Neudietendorf
22508	Regelschule "Michaelisschule" Ohrdruf
22512	Regelschule "Nessetalschule" Warza
22513	Regelschule "Burgenland" Wechmar
22514	Regelschule "Am Rennsteig" Tambach-Dietharz

Anlagen des Vorberichts

Abschnitt 23	**Gymnasien**
2300	Gymnasien
2302	Gymnasium "Arnoldischule" Gotha
2303	Gymnasium "Ernestinum" Gotha
2304	Gymnasium "Gleichense" Ohrdruf
2305	"Perthes-Gymnasium" Friedrichroda
2306	Gymnasium "Gustav Freytag" Gotha
2307	von-Bülow-Gymnasium Neudietendorf
Abschnitt 24	**Berufsschulen, Berufsfachschulen, höhere Berufsfachschulen**
2400	Berufsschulen
2401	Berufsschulzentrum "Gotha-West"
2402	Berufsschulzentrum "Hugo Mairich" Gotha
Abschnitt 26	**Gemeinschaftsschulen**
2600	Gemeinschaftsschulen
2601	Gemeinschaftsschule "Am Inselsberg" Bad Tabarz
2602	Gemeinschaftsschule Tonna
Abschnitt 27	**Förderschulen, Förderberufsschulen**
2700	Förderschulen
2703	Regionales Förderzentrum "August Trinius"
2706	Regionales Förderzentrum "Regenbogenschule"
2707	Regionales Förderzentrum Gotha "Lucas-Cranach-Schule"
Abschnitt 28	**Gesamtschulen**
2810	Kooperative Gesamtschule "Herzog Ernst" Gotha
Abschnitt 29	**Sonstiges Schulwesen**
2900	Schülerbeföderung
2931	Internat der Berufsschulen des Landkreises Gotha
2933	Ausbildungsförderung
2950	Medienzentrum
2951	Verkehrserziehung
2952	Versicherungsbeiträge
2953	Schullastenausgleich
2954	Schulsportveranstaltungen
2955	Besondere Investitionspauschale für Schulen
2959	Schülerspeisung
Einzelplan 3	**Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**
Abschnitt 30	**Allgemeine kulturelle Angelegenheiten**
3000	Kulturförderung
Abschnitt 33	**Theater, Konzerte, Musikpflege**
3320	Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach e. V.
3330	Musikschule
Abschnitt 35	**Volksbildung**
3500	Volkshochschule
Abschnitt 36	**Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege**
3600	Naturschutz- und Landschaftspflege
3650	Denkmalschutz und -pflege

Anlagen des Vorberichts

Einzelplan 4	**Soziale Sicherung**
Abschnitt 40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
4000	Sozialamt
40001	Förderung der Integration von Flüchtlingen
4001	Versorgungsverwaltung
4002	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben
4003	Verwaltung der Leistungsgewährung nach AsylbLG
4040	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
4050	Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitssuchende
4060	Betreuungsstelle
4070	Jugendamt
Abschnitt 41	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt
4101	Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)
41018	Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)
4102	Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen
4104	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger
41108	Hilfe zur Pflege
4111	Hilfe zur Pflege
4112	Hilfe zur Pflege
4113	Hilfe zur Pflege
4114	Hilfe zur Pflege
41158	Hilfe zur Pflege
4116	Hilfe zur Pflege
41168	Hilfe zur Pflege
4117	Hilfe zur Pflege
4118	Hilfe zur Pflege
4119	Hilfe zur Pflege
4130	Hilfen zur Gesundheit
41308	Hilfen zur Gesundheit
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
41418	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
4144	Blindenhilfe nach SGB XII
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
4147	Altenhilfe
4148	Hilfe in besonderen Lebenslagen
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen
4150	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung
Abschnitt 42	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**
4200	Leistungen für Asylbewerber in besonderen Fällen
42009	Leistungen für Asylbewerber in besonderen Fällen
42119	Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen
42129	Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Wertgutscheinen
42139	Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse
42149	Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt
42209	Leistungen f. Asylbewerber bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
42309	Arbeitsgelegenheiten f. Asylbewerber
42419	Sonstige Leistungen f. Asylbewerber in Form von Sachleistungen
42429	Sonstige Leistungen f. Asylbewerber in Form von Geldleistungen
42439	Sachleistungen f. Asylbewerber - Bildung und Teilhabe
42449	Geldleistungen f. Asylbewerber - Bildung und Teilhabe

Anlagen des Vorberichts

Abschnitt 43	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
43609	Unterbringung von Aussiedlern
4361	Unterbringung von Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte
43611	Unterbringung von Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte
4362	Unterbringung von Asylbewerbern - Einzelunterkünfte
43621	Unterbringung von Asylbewerbern - Einzelunterkünfte
Abschnitt 45	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
4511	Außerschulische Jugendbildung
4512	Kinder- und Jugenderholung
4513	Internationale Jugendarbeit
4514	Mitarbeiterbildung
4515	Sonstige Jugendarbeit
45158	Jugendpauschale, sonstige Jugendarbeit
4516	Projektmittel Jugendarbeit
4517	Zusammenarbeit mit freien Trägern
4521	Jugendsozialarbeit
45211	Jugendsozialarbeit für ausländische Kinder und Jugendliche
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
4531	Allg. Förderung d. Erziehung in der Familie
4534	Unterbringung v. Müttern oder Vätern mit Kindern
4535	Betreuung und Versorgung von Kindern in Not
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege
4543	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
45431	Förderung der Integration von Flüchtlingen
4550	Hilfen zur Erziehung
4551	Erziehungsberatung
4552	Soziale Gruppenarbeit
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
4554	Ambulante erzieherische Hilfen
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe
4556	Vollzeitpflege
4557	Heimerziehung
45571	Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
4561	Hilfen für junge Volljährige
4562	Seelisch behinderte Kinder
4565	Vorl. Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. Jugendlichen
4572	Adoptionsvermittlung
4574	Amtsvormundschaft, Beistandschaft
4581	Mitarbeiterfortbildung
Abschnitt 46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
4600	Einrichtungen d. Jugendarbeit
4680	Schutz v. Kindern v. köperl. u. seelischer Gewalt
Abschnitt 47	**Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege**
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
Abschnitt 48	**Weitere soziale Bereiche**
4810	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes
4820	Grundsicherung f. Arbeitssuchende nach SGB II
488	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Abschnitt 49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**
4950	Sonstige soziale Angelegenheiten, Bildung und Teilhabe § 6b BKGG
49509	Sonstige soziale Angelegenheiten, überörtliche Träger
4951	Sinnesbehindertengeld
Einzelplan 5	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt 50	**Gesundheitsverwaltung**

Anlagen des Vorberichts

5010	Gesundheitsamt
5020	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Abschnitt 51	**Krankenhäuser**
5100	Krankenhaus
Abschnitt 54	**Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege**
5400	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege
Abschnitt 55	**Förderung des Sports**
5500	Sportförderung
Einzelplan 6	**Bau-, Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt 60	**Bauverwaltung**
6000	Allg. Bauverwaltung
6010	Hochbauverwaltung
6020	Tiefbauverwaltung
Abschnitt 61	**Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**
6100	Bauleitplanung
6130	Bauordnung
Abschnitt 62	**Wohnungsbauförderung**
6200	Wohnungsbauförderung
Abschnitt 65	**Kreisstraßen**
6500	Kreisstraßen
6501	K 1 Wechmar-Grabsleben
6502	K 2 Siebleben - Wandersleben
6503	K 3 Landesstraße - Grabsleben - B7
6504	K 4 Friemar - Kindleben
6505	K 5 Landesstraße - Boxberg - Gospiteroda
6506	K 6 Umgehungsstraße - Gospiteroda
6507	K 7 Goldbach - Wangenheim - Kreisgrenze
6508	K 8 Landesstraße - Neufrankenroda
6509	K 9 Engelsbach -Finsterbergen
6510	Wirtschaftsweg zu Gr. Inselsberg
6511	K 11 Schwarzhausen - Haina
6512	K 12 Tabarz - Winterstein
6513	K 13 Waltershausen - Teutleben
6514	K 14 Leina - Friedrichroda
6515	K 15 Landesstraße - Pfullendorf
6516	K 16 B 247 - Remstädt
6517	K 17 Aspach - Metebach
6518	K 18 Nottleben - Kreisgrenze
6519	K 19 Ballstädt - Gräfentonna
6520	K 20 Burgtonna - Kreisgrenze
6521	K 21 Bienstädt - Kreisgrenze
6522	K 22 Apfelstädt - Landesstraße
6523	K 23 Landesstraße - Wipperoda
6524	K 24 Friemar - Tröchtelborn - L 1044
6525	K 25 Neudietendorf - Ingersleben - Marienthal
6526	K 26 Schönau - Georgenthal
6527	K 27 Hohenkirchen - Emleben
6528	K 28 Crawinkel - Wölfis
6529	K 29 Crawinkel - Kreisgrenze
Einzelplan 7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt 72	**Abfallbeseitigung**
7201	Abfallbeseitigung

Anlagen des Vorberichts

Abschnitt 79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**
7900	Tourismusförderung
7910	Wirtschaftsförderung
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs
Einzelplan 8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt 88	**Allgemeines Grundvermögen**
8800	Allgemeines Grundvermögen
Einzelplan 9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt 90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**
9000	Allg. Zuweisungen und Umlagen
Abschnitt 91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Abschnitt 92	**Abwicklung Vorjahre**
9200	Abwicklung Vorjahre

Anlagen des Vorberichts

Verzeichnis der Unterkonten im Haushalt 2022

Einzelplan 0	**Allgemeine Verwaltung**
	Verwaltungsgebäude
010	Hauptgebäude 18.-März-Straße 50
011	Ersatzneubau Gadollastraße
012	Archiv
013	Rettungsleitstelle
014	Kantine
020	Außenstelle Emminghausstraße
030	Außenstelle Humboldtstraße
040	Außenstelle Helenenstraße
050	Außenstelle Mauerstraße
060	Außenstelle Eisenacher Straße
070	Reinhardsbrunner Straße 23
Einzelplan 2	**Schulen**
	Grundschulen
010	Grundschule "Geschwister Scholl" Dachwig
020	Grundschule "Friedrich Buschmann" Friedrichroda
030	Grundschule "Immertal" Friemar
040	Grundschule "Dr. Louis Mayer" Georgenthal
050	Grundschule Goldbach
060	Grundschule Großfahner
070	Grundschule "Hörselschule" Hörselgau
080	Grundschule "Hörseltal" Mechterstädt
090	Grundschule Neudietendorf
110	Grundschule "Carl Eduard Meinung" Ohrdruf
120	Grundschule "Christian Ludwig Brehm" Schönau v. d. W.
130	Grundschule Sonneborn
150	Grundschule "Am Rennsteig" Tambach-Dietharz
160	Grundschule Wandersleben
170	Grundschule "Burgenland" Wechmar
190	Grundschule "Adolf von Trützschler" Wölfis
999	Schulen allgemeiner Ansatz
	Regelschulen
020	Regelschule "Am Kienberg" Crawinkel
030	Regelschule "Helene Lange" Friedrichroda
050	Regelschule "Bertha von Suttner" Mechterstädt
060	Regelschule "An der Nesse" Molschleben
070	Regelschule "Prof. Hermann Anders Krüger" Neudietendorf
080	Regelschule "Michaelisschule" Ohrdruf
100	Regelschule "Am Rennsteig" Tambach-Dietharz
120	Regelschule "Nessetalschule" Warza
130	Regelschule "Burgenland" Wechmar
999	Schulen allgemeiner Ansatz

Anlagen des Vorberichts

	Gymnasien
020	Gymnasium "Arnoldischule" Gotha
030	Gymnasium "Ernestinum" Gotha
040	Gymnasium "Gustav Freytag" Gotha
050	Perthes-Gymnasium Friedrichroda
060	Gymnasium "Gleichense" Ohrdruf
070	von-Bülow-Gymnasium Neudietendorf
999	Schulen allgemeiner Ansatz
	Berufsschulen, Berufsfachschulen, höhere Berufsfachschulen
010	Berufsschulzentrum "Gotha-West"
011	Berufliches Gymnasium Sundhausen
020	Berufsschulzentrum "Hugo Mairich" Gotha
999	Schulen allgemeiner Ansatz
	Gemeinschaftsschulen
010	Gemeinschaftsschule "Am Inselsberg" Bad Tabarz
020	Gemeinschaftsschule Tonna
999	Schulen allgemeiner Ansatz
	Förderschulen, Förderberufsschulen
030	Regionales Förderzentrum "August Trinius" Waltershausen
060	Regionales Förderzentrum "Regenbogenschule" Gotha
070	Regionales Förderzentrum Gotha "Lucas-Cranach- Schule" Standort Breite Gasse
071	Regionales Förderzentrum Gotha "Lucas-Cranach-Schule" Standort Wilhelm-Bock-Straße
073	Regionales Förderzentrum Gotha "Lucas-Cranach-Schule" Standort Helenenstraße
999	Schulen allgemeiner Ansatz

Anlagen des Vorberichts

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen im Haushalt 2022

1.	**Einrichtungen mit Veranschlagung von kalkulatorischen Kosten**
1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen
3330	Musikschule
3500	Volkshochschule
2.	**Einrichtungen ohne Veranschlagung von kalkulatorischen Kosten**
keine	

Anlagen des Vorberichts
Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2022
(Haushaltsansätze)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen		
01.13100.11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	86.000,00
01.13100.16600	Erstattungen der Deutschen Bahn AG	1.100,00
01.13100.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200,00
01.13100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	76.300,00
01.13100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	2.400,00
01.13100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	15.600,00
01.13100.52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.300,00
01.13100.53000	Miete	15.400,00
01.13100.54000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	14.000,00
01.13100.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00
01.13100.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	75.000,00
01.13100.57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000,00
01.13100.57110	Softwarewartung	500,00
01.13100.65200	Telekommunikationsgebühren	800,00
01.13100.65400	Dienstfahrten	100,00
01.13100.67900	Innere Verrechnungen	200,00
01.13100.68000	Abschreibungen	23.500,00
01.13100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	600,00
02.13100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen	20.000,00
	Einnahmen	**87.100,00**
	Ausgaben	**263.400,00**
	Saldo	**-176.300,00**

Musikschule		
01.33300.11000	Teilnehmerentgelte	170.000,00
01.33300.14000	Mieten und Pachten	7.000,00
01.33300.15000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	2.500,00
01.33300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	578.500,00
01.33300.41600	Beschäftigungsentgelte	38.000,00
01.33300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	18.000,00
01.33300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	118.100,00
01.33300.44800	Künstlersozialabgabe	1.600,00
01.33300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000,00
01.33300.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500,00
01.33300.52040	Ausstattung Hausmeisterei	100,00
01.33300.53000	Mieten und Pachten	2.000,00
01.33300.54000	Bewirtschaftungskosten	21.800,00
01.33300.57110	Softwarewartung	2.600,00

Anlagen des Vorberichts
Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2022
(Haushaltsansätze)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
01.33300.57300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000,00
01.33300.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	800,00
01.33300.64000	Versicherungsbeiträge	3.400,00
01.33300.65000	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	100,00
01.33300.65100	Bücher und Zeitschriften	100,00
01.33300.65200	Telekommunikationsgebühren	5.000,00
01.33300.65210	Ausgaben für Internet	300,00
01.33300.65220	Internetanwendungen/Schüler	700,00
01.33300.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00
01.33300.65400	Dienstfahrten	1.700,00
01.33300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00
01.33300.66100	Mitgliedsbeiträge	2.500,00
01.33300.67900	Innere Verrechnungen	19.400,00
01.33300.68000	Abschreibungen	6.800,00
01.33300.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100,00
01.33300.71800	Zuschüsse an Vereine, kulturelle Einrichtungen und Initiativen	800,00
02.33300.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00
	Einnahmen	**179.500,00**
	Ausgaben	**835.200,00**
	Saldo	**-655.700,00**

Volkshochschule		
01.35000.11000	Teilnehmerentgelte	160.000,00
01.35000.14000	Mieten und Pachten	1.000,00
01.35000.15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000,00
01.35000.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	160.000,00
01.35000.17110	Zuweisungen des Bundes und des Landes/Projektmittel	100.000,00
01.35000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	304.800,00
01.35000.41600	Beschäftigungsentgelte	138.000,00
01.35000.41610	Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln	73.000,00
01.35000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	9.500,00
01.35000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	62.200,00
01.35000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000,00
01.35000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600,00
01.35000.52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsg./Projektmittel	1.000,00
01.35000.52040	Ausstattung Hausmeisterei	200,00
01.35000.53000	Mieten und Pachten	90.200,00
01.35000.54000	Bewirtschaftungskosten	74.100,00
01.35000.56200	Aus- und Fortbildung	3.200,00

Anlagen des Vorberichts
Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2022
(Haushaltsansätze)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
01.35000.57110	Softwarewartung	3.400,00
01.35000.57300	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00
01.35000.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.000,00
01.35000.57610	Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel	4.000,00
01.35000.57620	Zertifikate	700,00
01.35000.60000	Verbrauchsmittel	200,00
01.35000.65000	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	100,00
01.35000.65010	Bürobedarf- Verbrauchsmaterial/Projektmittel	2.000,00
01.35000.65100	Bücher und Zeitschriften	200,00
01.35000.65200	Telekommunikationsgebühren	3.100,00
01.35000.65210	Ausgaben für Internetanwendungen	3.000,00
01.35000.65220	Internetanwendungen/Schüler	700,00
01.35000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000,00
01.35000.65400	Dienstfahrten	800,00
01.35000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.200,00
01.35000.65810	Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel	18.500,00
01.35000.66100	Mitgliedsbeiträge	12.200,00
01.35000.67900	Innere Verrechnungen	19.300,00
01.35000.68000	Abschreibungen	9.700,00
01.35000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	200,00
01.35000.71100	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes aus Vorjahren	1.500,00
01.35000.71110	Rückzahlung von Zuweisungen/Projektmittel	1.500,00
02.35000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.000,00
	Einnahmen	**422.000,00**
	Ausgaben	**879.600,00**
	Saldo	**-457.600,00**

Gesamteinnahme	**688.600,00**
Gesamtausgabe	**1.978.200,00**
Saldo	**-1.289.600,00**

Anlagen zum Vorbericht
Kontenübersicht für Vorschüsse und Verwahrgelder 2022

Verwahrkonto	Bewirt-schaftung	Bezeichnung
91.00100.61100	0110	Ehrungen des Ministerpräsidenten
91.02200.15000	0230	Durchlaufende Gelder Personalangelegenheiten
91.02200.16400	0230	Personalkostenerstattungen durch Jobcenter
91.02200.41990	0230	Verrechnungskonto Personalausgaben
91.02200.78810	0230	Kindergeld
91.02800.36180	0140	Rückforderung Konjunkturpaket II
91.02800.36190	0140	Durchlaufende Gelder Konjunkturpaket II
91.02800.61700	0140	Ersatzvornahme Kommunalaufsicht
91.03300.15000	0222	Spendenkonto
91.03300.15010	0222	Durchlaufende Gelder Kasse
91.03300.15020	0222	Vollstreckungshilfeersuchen
91.03300.15030	0222	Durchlaufende Gelder Hort
91.03300.15040	0222	Durchlaufende Gelder Musiksch.
91.03300.15045	0222	Durchlaufende Gelder Jugendhilfe
91.03300.15048	0222	Durchlaufende Gelder Jugendamt/UVG
91.03300.15050	0222	Durchlaufende Gelder Hort/TGS Tabarz
91.03300.16900	0222	Verwahrgelass
91.03300.37910	0222	Kassenbestandsverstärkung durch die allgemeine Rücklage
91.03300.37920	0222	Kassenbestandsverstärkung
91.03300.37930	0222	Kassenbestandsverstärkung durch übrige Sonderrücklagen
91.03300.46900	0222	Kassendifferenzen
91.03300.66200	0222	Handkassenvorschüsse
91.06100.52010	0211	Tierseuchen - Geflügelpest
91.11000.15000	1100	ordnungsrechtliche Angelegenheiten
91.11000.15010	1100	Jagdwesen
91.11000.15020	1100	Ausländerwesen
91.11200.15000	1100	Schornsteinfegergebühren
91.12000.15100	5200	Sicherheitsleistungen Umweltamt
91.14000.15000	1200	Katastropenschutz
91.16000.15000	1200	Rettungsdienst
91.20000.15000	3100	Zuweisungen und Zuschüsse
91.22080.15200	3100	Schulkonto Regelschule Wechmar
91.23010.15200	3100	Schulkonto Sprachengymnasium
91.28100.15200	3100	Schulkonto Gesamtschule
91.33100.13310	2200	Verwahr/ Pachtzins
91.35000.15000	3300	Volkshochschule
91.36500.17100	5100	Zuweisungen Denkmalschutz
91.40000.15000	4200	Verwahrgelder Sozialamt
91.40000.15010	4200	Renten Sozialamt
91.40000.15020	4200	Durchlaufende Gelder Sozialamt
91.40000.15030	4200	Durchlaufende Gelder Pflegeheim-Sozialamt
91.40000.15050	4200	Häusliche Ersparnis - Frühförderung
91.40000.15060	4200	Häusliche Ersparnis WfB

Anlagen zum Vorbericht
Kontenübersicht für Vorschüsse und Verwahrgelder 2022

Verwahrkonto	Bewirt-schaftung	Bezeichnung
91.40000.15070	4200	Grundsicherung
91.40700.15010	4100	Zuweisungen und Zuschüsse
91.40700.15020	4100	Kautionskonto Dolmetscherkosten
91.40700.15030	4100	Unterhalt USVO und UVG
91.40700.15040	4100	Zwangsweise UVG
91.40700.15050	4100	Unterhalt aus Beistandschaft
91.40700.67200	4100	Vorfinanzierung Kostenerstattung
91.43600.36100	0221	Zuweisungen für die Unterbringung v. Asylbewerbern
91.49590.15000	0140	Unterstützung Katastrophengeschädigte
91.49590.15010	0140	Unterstützung Katastrophen Kommunen
91.60000.15010	2200	Sicherheitsleistungen
91.60000.15020	2200	Investitionsfolgekosten
91.62000.26300	5100	Fehlbelegungsabgabe
91.72000.11000	0222	Durchlaufende Müllgebühren
91.72010.89000	0222	Übertragung Kassenbestände an Eigenbetrieb Kommunaler Abfallservice
91.91000.31000	0221	Korrektur Rücklagen gem. RPA
91.92000.00010	0222	Übernahme vorläufige Kassenbestände
91.92000.00020	0222	Überleitung aus Nukis
91.92000.89000	0222	Abschlussbuchungen

Anlagen des Vorberichts
Übersicht über die Deckungsringe 2022

Ring-Nr.	Bezeichnung
001	Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung
002	Leistungen der Jugendhilfe
005	Sächliche Ausgaben für Gebäudeverwaltung
007	Dienstfahrten
008	Ausgaben des Personalrates
066	Verwaltung der Schulen
067	Budgets der Grundschulen
068	Budgets der Regelschulen
069	Budgets der Gymnasien
070	Budgets der Berufsschulen
071	Budgets der Förderschulen
072	Budget der Gemeinschaftsschule
073	Budget der Gesamtschule
074	Sächliche Ausgaben Musikschule
075	Schülerspeisung
076	Sächliche Ausgaben Volkshochschule
077	Reinigungskosten Schulgebäude
078	Schülerbeförderung
079	Ausgaben für die Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
080	Ausgaben f.d.Unterhaltung der Kreisstraßen
081	Sächliche Ausgaben Hauptverwaltung
083	Sächliche Ausgaben für öffentliche Ordnung
084	Sächliche Ausgaben für Umweltschutz
085	Sächliche Ausgaben für Brand- und Katastrophenschutz
086	Sächliche Ausgaben für den Rettungsdienst
087	Regionalmanagement und Regionalbudget
088	Geichstellungs- und Ausländerbeauftragte
201	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
202	Förderung Sportanlagen
400	Personalausgaben

Anlagen des Vorberichts
Übersicht über die Zweckbindungsringe 2022

Ring-Nr.	Bezeichnung
001	Europawahlen
002	Bundestagswahlen
003	Landtagswahlen
004	Landesmittel für Medikamente
005	Förderung des ÖPNV
006	Prüfungen untere Jagdbehörde
007	Verwaltungsgebühren des Bundes
008	Bekanntmachungen und Öffentlichkeitsarbeit
009	Hortgebühren des Landes Gemeinschaftsschule
010	Gebühren für Rückstandsuntersuchungen
011	Abwicklung Leichenschau
012	Hortgebühren des Landes Grundschulen
013	Landesmittel für schulische Zwecke - Grundschulen
014	Landesmittel für schulische Zwecke - Regelschulen
015	Landesmittel für schulische Zwecke - Gymnasien
016	Landesmittel für schulische Zwecke - Berufsschulen
017	Landesmittel für schulische Zwecke - Förderschulen
018	Landesmittel für schulische Zwecke - Gemeinschaftsschulen
019	Schadensregulierung Bereich Schulen
020	Zweckgebundene Zuweisungen für Jugendhilfe
021	Weiterleitung v. Einnahmen aus Wertmarkenverkauf an Land
030	Entschädigung DDR-Opfer
031	Projekte "Jugend trainiert für Olympia"
032	Schulbezogene Jugendsozialarbeit
033	Zensus 2022
034	Erstattung UVG an das Land
035	Leistungen für Asylbewerber
036	Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"
037	Ersatzvornahmen Umweltschutz
038	Ersatzvornahmen Wasserwirtschaft
039	Ersatzvornahmen Bauordnung
040	Ersatzvornahmen Kreisstraßen
041	Ersatzvornahmen Vollzug Schornsteinfegergesetz
042	Zuweisungen Brandschutz Jugendfeuerwehren
043	Volkshochschule BAMF-ESF-Projektmittel
044	Unterbringung ausländischer Kinder und Jugendlicher
045	Öffentliche Bekanntmachungen im Genehmigungsverfahren
046	Verwaltungsgebühren Statik - Prüfungen
047	Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer usw.
048	Landeszuweisungen für Umrüstung Digitalfunk
049	Besondere Einnahmen Naturschutz
050	Maßnahmen im Naturschutz - NALAP
051	Öffentliche Bekanntmachungen im Verwaltungsverfahren
052	Selbsthilfekontaktstelle

Anlagen des Vorberichts
Übersicht über die Zweckbindungsringe 2022

Ring-Nr.	Bezeichnung
053	Durchführung Rettungsdienst
054	Zuweisung Brandschutz Erweiterung Fahrerlaubnis
055	Sportförderung
056	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben
057	Alleenfonds
058	Breitbandausbau
059	Förderung gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit
060	Ersatzvornahmen Denkmalschutz
061	Kosten Vervielfältigungen
062	Klimaschutzmanagement
063	Kalkulatorische Kosten
200	Unterbringung Asylbewerber
202	Investitionen ÖPNV
204	Medientechnik für Schulen/RL Sondervermögen
205	Computertechnik Medienzentrum
206	Projektförderung Schulentwicklung
207	Investitionspauschale für Schulen
208	Digitalisierung VHS
210	Tanklöschfahrzeug Friedrichroda
211	Tanklöschfahrzeug Tambach-Dietharz
212	Tanklöschfahrzeug Bad Tabarz
213	Rüstwagen Waltershausen
214	Tanklöschfahrzeug Wechmar
215	Mannschaftstransportwagen Gräfentonna
216	Rüstwagen Neudietendorf
217	Gerätewagen GW-Deko Waltershausen
218	Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha
219	Gerätewagen Meß Gefahrgut Gotha
220	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen
221	Mannschaftstransportwagen Wölfis
222	Gerätewagen GW-AS Ohrdruf

Anlagen des Vorberichts
Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben 2022

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021
001 Allgemeine Verwaltung			
01.00200.61200	Sonstige Ausgaben für Partnerschaften	3.000,00	1.000,00
01.00200.65400	Dienstfahrten	0,00	0,00
01.02700.65850	Frauenförderpreis	2.500,00	2.500,00
01.08000.46000	Förderung Betriebsgemeinschaft	3.200,00	3.400,00
01.47000.71870	Zuschuss Frauenhaus Gotha	60.000,00	60.000,00
	Gesamt	**68.700,00**	**66.900,00**
002 Kreismusikschule			
01.33300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	578.500,00	552.000,00
01.33300.41600	Beschäftigungsentgelte	38.000,00	38.000,00
01.33300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	18.000,00	17.100,00
01.33300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	118.100,00	109.800,00
01.33300.44800	Künstlersozialabgabe	1.600,00	2.000,00
01.33300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000,00	7.000,00
01.33300.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500,00	100,00
01.33300.52040	Ausstattung Hausmeisterei	100,00	100,00
01.33300.53000	Mieten und Pachten	2.000,00	2.000,00
01.33300.54000	Bewirtschaftungskosten	21.800,00	24.100,00
01.33300.57110	Softwarewartung	2.600,00	2.600,00
01.33300.57300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000,00	3.100,00
01.33300.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	800,00	800,00
01.33300.64000	Versicherungsbeiträge	3.400,00	3.700,00
01.33300.65000	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	100,00	100,00
01.33300.65100	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
01.33300.65200	Telekommunikationsgebühren	5.000,00	1.200,00
01.33300.65210	Ausgaben für Internet	300,00	300,00
01.33300.65220	Internetanwendungen/Schüler	700,00	0,00
01.33300.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00
01.33300.65400	Dienstfahrten	1.700,00	1.700,00
01.33300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00	500,00
01.33300.66100	Mitgliedsbeiträge	2.500,00	2.500,00
01.33300.71800	Zuschüsse an Vereine, kulturelle Einrichtungen und Initiativen	800,00	800,00
02.33300.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00	1.000,00
	Gesamt	**808.900,00**	**771.600,00**

Anlagen des Vorberichts
Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben 2022

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021
003 Kulturpflege, Naturschutz			
01.12000.57010	Umweltpreis	2.700,00	0,00
01.30000.57010	Kulturpreis des Landkreises Gotha	2.700,00	2.700,00
01.30000.71800	Zuschüsse an Vereine und kulturelle Einrichtungen	30.000,00	30.000,00
01.33200.71800	Zuschuss Thür. Philharmonie Gotha - Eisenach e.V.	1.065.000,00	1.065.000,00
01.36000.71800	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500,00
01.36000.71810	Zuschüsse Naturschutzverbände	4.000,00	4.000,00
01.36500.57000	Denkmalschutzpreis	2.500,00	0,00
01.36500.57100	Tag des offenen Denkmals	500,00	500,00
	Gesamt	**1.107.900,00**	**1.102.700,00**
004 Förderung des Sports			
01.55000.57020	Ausgaben für Sportveranstaltungen	9.600,00	9.600,00
01.55000.61600	Medaillen, Urkunden u. Pokale	6.000,00	6.000,00
01.55000.71300	Umlage Zweckverband Stadion Gotha	116.000,00	115.000,00
01.55000.71810	Zuschüsse an Sportvereine	112.000,00	112.000,00
01.55000.71820	Zuschüsse an den Kreissportbund Gotha e.V.	13.000,00	13.000,00
02.55000.98200	Zuweisung für Sportanlagen an Gemeinden	12.000,00	12.000,00
02.55000.98300	Zuweisungen für Investitionen des Zweckverbandes Stadion Gotha	150.000,00	0,00
02.55000.98800	Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	12.000,00	12.000,00
	Gesamt	**430.600,00**	**279.600,00**
005 Wirtschaft und Tourismus			
01.79000.71800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000,00	100.000,00
01.79000.71810	Zuweisungen und Zuschüsse an Tourismusverband	1.600,00	1.600,00
02.79000.98200	Zuweisung für touristische Infrastruktur an Gemeinden	0,00	0,00
01.79100.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.000,00	10.000,00
01.79100.57010	Ausbildungsbörse	4.000,00	4.000,00
01.79100.65400	Dienstfahrten - Klimaschutzmanagement	0,00	300,00
01.79100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klimaschutz	0,00	0,00
01.79100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben - Klimaschutzmanagement	1.000,00	1.000,00
02.79200.98200	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	70.000,00
	Gesamt	**121.600,00**	**186.900,00**
006 Soziale Maßnahmen			
01.40700.57000	Jugendförderpreis	0,00	2.700,00
02.46000.98200	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Jugendarbeit in Gemeinden	0,00	0,00
01.47000.71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke	30.000,00	30.000,00
01.47000.71810	Zuschuss Täter-Opfer-Ausgleich	0,00	0,00
01.47000.71830	Zuschuss Verbraucherzentrale	0,00	0,00
01.47000.71840	Zuschuss Freiwilligenagentur Gotha	8.000,00	0,00
01.47000.71850	Zuschüsse Selbsthilfegruppen	11.600,00	11.600,00
	Gesamt	**49.600,00**	**44.300,00**
	Summe aller frewilligen Maßnahmen	**2.587.300,00**	**2.452.000,00**

Anlagen des Vorberichts

Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben im Verwaltungshaushalt

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungs-ergebnis 2020
0	Allgemeine Verwaltung	8.700,00	6.900,00	1.671,31
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.700,00	0,00	2.090,00
2	Schulen	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	1.913.100,00	1.873.300,00	1.861.669,26
4	Soziale Sicherung	109.600,00	104.300,00	112.296,93
5	Gesundheit, Sport, Erholung	256.600,00	255.600,00	239.853,55
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,00	0,00	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	121.600,00	116.900,00	97.635,41
8	Wirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirshaft	0,00	0,00	0,00
Summe Verwaltungshaushalt		**2.412.300,00**	**2.357.000,00**	**2.315.216,46**

Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben im Vermögenshaushalt

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungs-ergebnis 2020
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00
2	Schulen	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	1.000,00	1.000,00	7.650,00
4	Soziale Sicherung	0,00	0,00	6.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	174.000,00	24.000,00	16.670,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,00	0,00	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,00	70.000,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirshaft	0,00	0,00	0,00
Summe Vermögenshaushalt		**175.000,00**	**95.000,00**	**30.320,00**

Gesamtsumme	**2.587.300,00**	**2.452.000,00**	**2.345.536,46**

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan

Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	754.800	13.282.100		1.018.200	12.236.300	565.538,01	10.321.631,56
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.871.400	8.920.000		2.922.900	8.339.300	3.260.055,51	9.914.895,40
2	Schulen	7.231.100	20.008.500		6.774.800	18.940.800	6.703.640,85	17.681.579,91
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	606.500	2.800.000		611.500	2.625.400	550.909,04	2.362.504,48
4	Soziale Sicherung	31.849.400	96.534.100		31.471.000	94.351.800	31.416.544,56	88.652.685,93
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.010.800	5.926.000		526.500	5.563.400	569.855,04	5.427.493,37
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.015.400	4.120.300		1.103.200	3.928.900	709.222,81	3.337.702,48
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.152.400	18.170.300		8.775.500	16.583.700	7.984.443,41	15.612.746,27
8	Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	7.200	17.500		7.000	20.500	8.471,93	14.952,47
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	118.466.000	3.186.200		113.276.800	3.897.300	116.853.530,75	15.296.020,04
	Verwaltungshaushalt	**172.965.000**	**172.965.000**		**166.487.400**	**166.487.400**	**168.622.211,91**	**168.622.211,91**
	Ausgaben	172.965.000			166.487.400		168.622.211,91	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	**189.940.500**	**189.940.500**	**5.262.000**	**179.198.500**	**179.198.500**	**195.888.307,06**	**195.882.807,06**

Gesamtplan

Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		526.500			1.002.500		1.258.786,81
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		444.900	1.772.000	215.000	982.200	185.952,52	1.010.527,94
2	Schulen	2.877.500	10.271.900	1.320.000	5.409.400	7.437.700	6.055.454,72	11.744.165,62
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	20.000	45.000		20.000	33.000	161.363,88	173.363,88
4	Soziale Sicherung		375.500			30.000		
5	Gesundheit, Sport, Erholung		179.000			29.000		23.660,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	450.000	2.935.000	2.170.000		2.480.000	646.598,24	2.429.113,48
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		220.000			240.000		229.189,89
8	Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen		2.500			2.500	60.000,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.628.000	1.975.200		7.066.700	474.200	20.156.725,79	10.391.787,53
	Vermögenshaushalt	**16.975.500**	**16.975.500**	**5.262.000**	**12.711.100**	**12.711.100**	**27.266.095,15**	**27.260.595,15**

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt - 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 - 47	Sächl.Verw.-Betriebsaufw Weitere Finanzausg. 50 - 69, 83, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 134563 Einwohnern (2022)						
0	**Allgemeine Verwaltung**									
00	**Kreisorgane**									
00	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.724.400,00 12,81 €/E	135.400,00 1,01 €/E	54.000,00 0,40 €/E	-1.913.800,00 -14,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
01	**Rechnungsprüfung**									
01	100.000,00 0,74 €/E	0,00 0,00 €/E	599.600,00 4,46 €/E	500,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-500.100,00 -3,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
02	**Hauptverwaltung**									
02	126.300,00 0,94 €/E	0,00 0,00 €/E	3.462.900,00 25,73 €/E	787.600,00 5,85 €/E	56.000,00 0,42 €/E	-4.180.200,00 -31,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
03	**Finanzverwaltung**									
03	181.200,00 1,35 €/E	17.000,00 0,13 €/E	1.515.400,00 11,26 €/E	116.500,00 0,87 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.433.700,00 -10,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**									
05	243.800,00 1,81 €/E	0,00 0,00 €/E	387.700,00 2,88 €/E	2.000,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-145.900,00 -1,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**									
06	86.500,00 0,64 €/E	0,00 0,00 €/E	1.291.600,00 9,60 €/E	3.031.900,00 22,53 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.237.000,00 -31,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	526.500,00 3,91 €/E	0,00 0,00 €/E
08	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**									
08	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	81.600,00 0,61 €/E	35.000,00 0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	-116.600,00 -0,87 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0	737.800,00 5,48 €/E	17.000,00 0,13 €/E	9.063.200,00 67,35 €/E	4.108.900,00 30,54 €/E	110.000,00 0,82 €/E	-12.527.300,00 -93,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	526.500,00 3,91 €/E	0,00 0,00 €/E
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
11	**Öffentliche Ordnung**									
11	1.907.500,00 14,18 €/E	10.500,00 0,08 €/E	4.020.700,00 29,88 €/E	273.800,00 2,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.376.500,00 -17,66 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
12	**Umweltschutz**									
12	299.300,00 2,22 €/E	5.000,00 0,04 €/E	2.315.800,00 17,21 €/E	195.300,00 1,45 €/E	16.900,00 0,13 €/E	-2.223.700,00 -16,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
13	**Brandschutz**									
13	145.200,00 1,08 €/E	0,00 0,00 €/E	175.600,00 1,30 €/E	290.900,00 2,16 €/E	60.100,00 0,45 €/E	-381.400,00 -2,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	136.000,00 1,01 €/E	1.772.000,00 13,17 €/E
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**									
14	3.900,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	4.700,00 0,03 €/E	111.900,00 0,83 €/E	14.000,00 0,10 €/E	-126.700,00 -0,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	48.900,00 0,36 €/E	0,00 0,00 €/E
16	**Rettungsdienst**									
16	500.000,00 3,72 €/E	0,00 0,00 €/E	1.046.800,00 7,78 €/E	274.300,00 2,04 €/E	119.200,00 0,89 €/E	-940.300,00 -6,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	260.000,00 1,93 €/E	0,00 0,00 €/E
1	2.855.900,00 21,22 €/E	15.500,00 0,12 €/E	7.563.600,00 56,21 €/E	1.146.200,00 8,52 €/E	210.200,00 1,56 €/E	-6.048.600,00 -44,95 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	444.900,00 3,31 €/E	1.772.000,00 13,17 €/E
2	**Schulen**									
20	**Schulverwaltung**									
20	1.100,00 0,01 €/E	25.000,00 0,19 €/E	927.100,00 6,89 €/E	39.800,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	-940.800,00 -6,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal-ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.-Betriebsaufw Weitere Finanzausg. 50 - 69, 83, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 134563 Einwohnern (2022)						
21	Grundschulen									
21	1.233.300,00 9,17 €/E	0,00 0,00 €/E	1.260.200,00 9,37 €/E	1.827.500,00 13,58 €/E	711.500,00 5,29 €/E	-2.565.900,00 -19,07 €/E	414.500,00 3,08 €/E	4.057.400,00 30,15 €/E	112.000,00 0,83 €/E	1.320.000,00 9,81 €/E
22	Regelschulen									
22	13.900,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	846.200,00 6,29 €/E	1.709.200,00 12,70 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.541.500,00 -18,89 €/E	0,00 0,00 €/E	940.000,00 6,99 €/E	64.500,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E
23	Gymnasien									
23	217.200,00 1,61 €/E	0,00 0,00 €/E	1.248.600,00 9,28 €/E	2.164.300,00 16,08 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.195.700,00 -23,75 €/E	0,00 0,00 €/E	1.870.000,00 13,90 €/E	454.500,00 3,38 €/E	0,00 0,00 €/E
24	Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen									
24	24.900,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	1.012.500,00 7,52 €/E	1.116.900,00 8,30 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.104.500,00 -15,64 €/E	0,00 0,00 €/E	230.000,00 1,71 €/E	124.000,00 0,92 €/E	0,00 0,00 €/E
26	Gemeinschaftsschulen									
26	64.900,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	268.100,00 1,99 €/E	379.600,00 2,82 €/E	36.800,00 0,27 €/E	-619.600,00 -4,60 €/E	0,00 0,00 €/E	120.000,00 0,89 €/E	17.000,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E
27	Förderschulen, Förderberufsschulen									
27	112.000,00 0,83 €/E	0,00 0,00 €/E	450.800,00 3,35 €/E	466.500,00 3,47 €/E	0,00 0,00 €/E	-805.300,00 -5,98 €/E	0,00 0,00 €/E	210.000,00 1,56 €/E	49.000,00 0,36 €/E	0,00 0,00 €/E
28	Gesamtschulen									
28	3.600,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	240.700,00 1,79 €/E	315.300,00 2,34 €/E	0,00 0,00 €/E	-552.400,00 -4,11 €/E	0,00 0,00 €/E	300.000,00 2,23 €/E	19.500,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E
29	Sonstiges Schulwesen									
29	5.535.200,00 41,13 €/E	0,00 0,00 €/E	104.100,00 0,77 €/E	4.600.800,00 34,19 €/E	282.000,00 2,10 €/E	548.300,00 4,07 €/E	2.463.000,00 18,30 €/E	540.000,00 4,01 €/E	1.164.000,00 8,65 €/E	0,00 0,00 €/E
2	7.206.100,00 53,55 €/E	25.000,00 0,19 €/E	6.358.300,00 47,25 €/E	12.619.900,0 93,78 €/E	1.030.300,00 7,66 €/E	-12.777.400,00 -94,95 €/E	2.877.500,00 21,38 €/E	8.267.400,00 61,44 €/E	2.004.500,00 14,90 €/E	1.320.000,00 9,81 €/E
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
30	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.700,00 0,02 €/E	30.000,00 0,22 €/E	-32.700,00 -0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
33	179.500,00 1,33 €/E	0,00 0,00 €/E	754.200,00 5,60 €/E	79.200,00 0,59 €/E	1.065.800,00 7,92 €/E	-1.719.700,00 -12,78 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E
35	Volksbildung									
35	422.000,00 3,14 €/E	0,00 0,00 €/E	587.500,00 4,37 €/E	265.100,00 1,97 €/E	3.000,00 0,02 €/E	-433.600,00 -3,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	24.000,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege									
36	5.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.000,00 0,06 €/E	4.500,00 0,03 €/E	-7.500,00 -0,06 €/E	20.000,00 0,15 €/E	20.000,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3	606.500,00 4,51 €/E	0,00 0,00 €/E	1.341.700,00 9,97 €/E	355.000,00 2,64 €/E	1.103.300,00 8,20 €/E	-2.193.500,00 -16,30 €/E	20.000,00 0,15 €/E	20.000,00 0,15 €/E	25.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
40	2.290.900,00 17,02 €/E	200,00 0,00 €/E	9.137.200,00 67,90 €/E	2.212.600,00 16,44 €/E	949.900,00 7,06 €/E	-10.008.600,00 -74,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII									
41	5.242.300,00 38,96 €/E	814.400,00 6,05 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,01 €/E	11.345.300,0 84,31 €/E	-5.290.600,00 -39,32 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal-ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.-Betriebsaufw Weitere Finanzausg. 50 - 69, 83, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 134563 Einwohnern (2022)						
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes									
42	3.232.400,00 24,02 €/E	356.500,00 2,65 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.700.000,00 20,06 €/E	888.900,00 6,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)									
43	841.900,00 6,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.730.800,00 12,86 €/E	0,00 0,00 €/E	-888.900,00 -6,61 €/E	0,00 0,00 €/E	330.000,00 2,45 €/E	45.500,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
45	4.102.400,00 30,49 €/E	635.600,00 4,72 €/E	2.200,00 0,02 €/E	602.000,00 4,47 €/E	17.389.000,0 129,23 €/E	-13.255.200,00 -98,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
46	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	93.800,00 0,70 €/E	-93.800,00 -0,70 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
47	500,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	225.100,00 1,67 €/E	-224.600,00 -1,67 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
48	Weitere soziale Bereiche									
48	12.179.100,00 90,51 €/E	1.194.000,00 8,87 €/E	0,00 0,00 €/E	14.281.400,0 106,13 €/E	34.742.800,0 258,19 €/E	-35.651.100,00 -264,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
49	934.700,00 6,95 €/E	24.500,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.120.000,00 8,32 €/E	-160.800,00 -1,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4	28.824.200,00 214,21 €/E	3.025.200,00 22,48 €/E	9.139.400,00 67,92 €/E	18.828.800,0 139,93 €/E	68.565.900,0 509,54 €/E	-64.684.700,00 -480,70 €/E	0,00 0,00 €/E	330.000,00 2,45 €/E	45.500,00 0,34 €/E	0,00 0,00 €/E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
50	690.400,00 5,13 €/E	10.000,00 0,07 €/E	3.539.400,00 26,30 €/E	160.100,00 1,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.999.100,00 -22,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E
51	Krankenhäuser									
51	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.376.600,00 10,23 €/E	-1.376.600,00 -10,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
54	Sonst. Einrichtg. und Maßnahmen d. Gesundheitspflege									
54	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	307.700,00 2,29 €/E	-307.700,00 -2,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
55	Förderung des Sports									
55	310.400,00 2,31 €/E	0,00 0,00 €/E	72.100,00 0,54 €/E	15.600,00 0,12 €/E	454.500,00 3,38 €/E	-231.800,00 -1,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	174.000,00 1,29 €/E	0,00 0,00 €/E
5	1.000.800,00 7,44 €/E	10.000,00 0,07 €/E	3.611.500,00 26,84 €/E	175.700,00 1,31 €/E	2.138.800,00 15,89 €/E	-4.915.200,00 -36,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	179.000,00 1,33 €/E	0,00 0,00 €/E
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
60	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	720.400,00 5,35 €/E	13.500,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-733.900,00 -5,45 €/E	0,00 0,00 €/E	140.000,00 1,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
61	Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
61	985.200,00 7,32 €/E	2.000,00 0,01 €/E	1.341.500,00 9,97 €/E	653.200,00 4,85 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.007.500,00 -7,49 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
62	Wohnungsbauförderung									
62	3.200,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	53.700,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-50.500,00 -0,38 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal-ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.-Betriebsaufw Weitere Finanzausg. 50 - 69, 83, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 134563 Einwohnern (2022)						
65	**Kreisstraßen**									
65	**25.000,00** **0,19 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**1.338.000,00** **9,94 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-1.313.000,00** **-9,76 €/E**	**450.000,00** **3,34 €/E**	**2.715.000,00** **20,18 €/E**	**80.000,00** **0,59 €/E**	**2.170.000,00** **16,13 €/E**
6	**1.013.400,00** **7,53 €/E**	**2.000,00** **0,01 €/E**	**2.115.600,00** **15,72 €/E**	**2.004.700,00** **14,90 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-3.104.900,00** **-23,07 €/E**	**450.000,00** **3,34 €/E**	**2.855.000,00** **21,22 €/E**	**80.000,00** **0,59 €/E**	**2.170.000,00** **16,13 €/E**
7	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**									
72	**Abfallbeseitigung**									
72	**38.000,00** **0,28 €/E**	**16.400,00** **0,12 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**75.000,00** **0,56 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-20.600,00** **-0,15 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
79	**Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr**									
79	**9.095.500,00** **67,59 €/E**	**2.500,00** **0,02 €/E**	**410.400,00** **3,05 €/E**	**13.604.900,0** **101,10 €/E**	**4.080.000,00** **30,32 €/E**	**-8.997.300,00** **-66,86 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**220.000,00** **1,63 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
7	**9.133.500,00** **67,88 €/E**	**18.900,00** **0,14 €/E**	**410.400,00** **3,05 €/E**	**13.679.900,0** **101,66 €/E**	**4.080.000,00** **30,32 €/E**	**-9.017.900,00** **-67,02 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**220.000,00** **1,63 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
8	**Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**									
88	**Allgemeines Grundvermögen**									
88	**7.200,00** **0,05 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**17.500,00** **0,13 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-10.300,00** **-0,08 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**2.500,00** **0,02 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
8	**7.200,00** **0,05 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**17.500,00** **0,13 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-10.300,00** **-0,08 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**2.500,00** **0,02 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
0-8:	**51.385.400,00** **381,87 €/E**	**3.113.600,00** **23,14 €/E**	**39.603.700,0** **294,31 €/E**	**52.936.600,0** **393,40 €/E**	**77.238.500,0** **574,00 €/E**	**-115.279.800,00** **-856,70 €/E**	**3.347.500,00** **24,88 €/E**	**11.472.400,0** **85,26 €/E**	**3.527.900,00** **26,22 €/E**	**5.262.000,00** **39,10 €/E**

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern u. allg. Zuweisungen 00-09	Ein. aus Vw. u. Betrieb Sonst. Finanzeinn. 158,20,21, 23,26-28	Deckungs-reserve 47,85	Sonst. Finanz-ausgaben 80-84, 86	Zuschuss-bedarf oder Überschuss Sp. 3+4-5-6	Sonst. Einnahmen des Vm.-Haushalts 30,31, 361,37	Sonst. Ausgaben des Vm-Haushalts 90,91,97, 990-992,997
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 134563 Einwohnern (2022)			
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**						
90	**Steuern, allgem.Zuweisungen u. allgem. Umlagen**						
90	**117.514.600,00** **873,31 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**9.500,00** **0,07 €/E**	**117.505.100,00** **873,23 €/E**	**2.527.500,00** **18,78 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
91	**0,00** **0,00 €/E**	**951.400,00** **7,07 €/E**	**40.000,00** **0,30 €/E**	**3.136.700,00** **23,31 €/E**	**-2.225.300,00** **-16,54 €/E**	**11.100.500,00** **82,49 €/E**	**1.975.200,00** **14,68 €/E**
92	**Abwicklung der Vorjahre**						
9	**117.514.600,00** **873,31 €/E**	**951.400,00** **7,07 €/E**	**40.000,00** **0,30 €/E**	**3.146.200,00** **23,38 €/E**	**115.279.800,00** **856,70 €/E**	**13.628.000,00** **101,28 €/E**	**1.975.200,00** **14,68 €/E**

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (134563) 2022	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (134908) 2021	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020
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	49.044.200	364,47	47.732.300	353,81	47.523.745,22	350,85
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land					3.121,00	0,02
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
060	von Bund						
061	vom Land	14.532.800	108,00	13.625.700	101,00	16.536.099,91	122,08
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						

	Summe der Gruppe 06	14.532.800	108,00	13.625.700	101,00	16.536.099,91	122,08
07	Allgemeine Umlagen						
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	336.700	2,50	403.900	2,99	277.030,09	2,05
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.600.900	398,33	51.395.900	380,97	51.816.480,00	382,54

	Summe der Gruppe 07	53.937.600	400,84	51.799.800	383,96	52.093.510,09	384,59
09	Ausgleichsleistungen						
	==========						
	Summe der Hauptgruppe 0	**117.514.600**	**873,31**	**113.157.800**	**838,78**	**116.156.476,22**	**857,55**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	9.787.500	72,74	9.577.900	71,00	8.598.848,29	63,48
13, 14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	183.900	1,37	251.600	1,86	700.556,85	5,17
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	476.300	3,54	735.000	5,45	407.409,24	3,01
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund	3.900	0,03	3.900	0,03	3.931,92	0,03
161	vom Land	11.807.300	87,75	11.250.100	83,39	10.124.933,62	74,75
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	433.300	3,22	348.700	2,58	966.202,42	7,13
163	von Zweckverbänden und dgl.						
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.106.600	8,22	1.046.800	7,76	981.206,86	7,24
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	81.300	0,60				
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.100	0,01	30.300	0,22	1.119,27	0,01
167	von privaten Unternehmen	114.500	0,85	48.300	0,36	48.351,54	0,36
168	von übrigen Bereichen						
169	Innere Verrechnungen	38.900	0,29	34.100	0,25	33.900,00	0,25

	Summe der Gruppe 16	13.586.900	100,97	12.762.200	94,60	12.159.645,63	89,77

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (134563) 2022	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (134908) 2021	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020
1	2	3	4	5	6	7	7
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	von Bund	196.600	1,46	196.400	1,46	163.118,20	1,20
171	vom Land	17.979.600	133,61	16.679.500	123,64	16.645.208,27	122,89
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden					7.726,34	0,06
173	von Zweckverbänden und dgl.						
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	25.900	0,19	3.000	0,02	7.632,43	0,06
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	10.000	0,07	10.000	0,07	85.092,45	0,63
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	56.000	0,42	56.000	0,42	50.990,00	0,38
177	von privaten Unternehmen	5.000	0,04				
178	von übrigen Bereichen	3.000	0,02	500		74.831,60	0,55

	Summe der Gruppe 17	18.276.100	135,82	16.945.400	125,61	17.034.599,29	125,76
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II						
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	9.074.700	67,44	9.858.500	73,08	8.905.558,93	65,75
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	9.074.700	67,44	9.858.500	73,08	8.905.558,93	65,75
	==========						
	Summe der Hauptgruppe 1	**51.385.400**	**381,87**	**50.130.600**	**371,59**	**47.806.618,23**	**352,94**
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	4.600	0,03	6.000	0,04	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	4.600	0,03	6.000	0,04	7.041,65	0,05
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	16.400	0,12	53.800	0,40	112.289,12	0,83
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	2.985.000	22,18	2.911.700	21,58	3.716.586,21	27,44

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (134563) 2022	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (134908) 2021	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020
1	2	3	4	5	6	7	7
	in Einrichtungen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	112.200	0,83	114.500	0,85	133.187,60	0,98
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	40.000	0,30	33.700	0,25	31.298,49	0,23
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	900	0,01	900	0,01	785,47	0,01
	Summe der Gruppe 27	40.900	0,30	34.600	0,26	32.083,96	0,24
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt						
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)						
285	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (f. später entst. Kosten)	905.900	6,73	78.400	0,58	657.928,92	4,86
	Summe der Gruppe 28	905.900	6,73	78.400	0,58	657.928,92	4,86
	Summe der Hauptgruppe 2	**4.065.000**	**30,21**	**3.199.000**	**23,71**	**4.659.117,46**	**34,40**
	Einnahmen Verwaltungshaushalt gesamt	**172.965.000**	**1.285,38**	**166.487.400**	**1.234,08**	**168.622.211,91**	**1.244,89**
3	**EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS**						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.850.300	21,18	3.453.300	25,60	11.892.344,77	87,80
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)						
305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entst. Kosten)	9.800	0,07	9.700	0,07	2.936.398,44	21,68
	Summe der Gruppe 30	2.860.100	21,25	3.463.000	25,67	14.828.743,21	109,48
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	7.334.500	54,51	997.800	7,40		
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)						
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entst. Kosten)	905.900	6,73	78.400	0,58	657.928,92	4,86
	Summe der Gruppe 31	8.240.400	61,24	1.076.200	7,98	657.928,92	4,86
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						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (134563) 2022	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (134908) 2021	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020
1	2	3	4	5	6	7	7
333	Investmentzertifikate						
334	Veräußerung von Finanzderivaten						
335	Sonstige Einnahmen						

	Summe der Gruppe 33						
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen			470.000	3,48	70.819,67	0,52
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0,15	20.000	0,15	122.455,76	0,90
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	von Bund						
361	vom Land	5.855.000	43,51	7.681.900	56,94	11.486.147,59	84,80
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden					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	5.855.000	43,51	7.681.900	56,94	11.586.147,59	85,54
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	**16.975.500**	**126,15**	**12.711.100**	**94,22**	**27.266.095,15**	**201,30**
	Gesamteinnahmen	**189.940.500**	**1.411,54**	**179.198.500**	**1.328,30**	**195.888.307,06**	**1.446,18**
	AUSGABEN						
	AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS						
4	**Personalausgaben**						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	442.300	3,29	281.400	2,09	224.312,59	1,66
41	Dienstbezüge und dgl.	30.995.300	230,34	29.117.800	215,83	26.912.537,55	198,69
42	Versorgungsbezüge und dgl.						
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.110.200	15,68	1.952.400	14,47	1.946.563,16	14,37
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.443.700	40,45	4.977.900	36,90	4.584.198,48	33,84
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	608.000	4,52	463.000	3,43	435.129,37	3,21
46	Personal-Nebenausgaben	4.200	0,03	4.400	0,03	44.171,31	0,33
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-5.000	-0,04	-70.000	-0,52		
	==========						
	Summe der Hauptgruppe 4	**39.598.700**	**294,28**	**36.726.900**	**272,24**	**34.146.912,46**	**252,10**
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	4.125.400	30,66	3.919.800	29,06	3.252.832,33	24,01

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (134563) 2022	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (134908) 2021	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020
1	2	3	4	5	6	7	7
	und des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	909.000	6,76	855.000	6,34	806.505,74	5,95
53	Mieten und Pachten	1.420.800	10,56	1.198.800	8,89	1.090.231,99	8,05
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.149.300	45,70	5.647.200	41,86	5.655.776,21	41,75
55	Haltung von Fahrzeugen	159.100	1,18	156.600	1,16	153.364,47	1,13
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	19.144.100	142,27	17.776.100	131,76	17.827.370,22	131,61
	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	3.890.900	28,92	3.808.300	28,23	2.893.580,51	21,36
67	Erstattungen von Ausgaben des						
670	an Bund	70.000	0,52	70.000	0,52	61.803,20	0,46
671	an Land	399.000	2,97	379.200	2,81	392.280,16	2,90
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	776.900	5,77	695.700	5,16	796.132,70	5,88
673	an Zweckverbände und dgl.						
674	an gesetzliche Sozialversicherung	1.735.800	12,90	1.735.100	12,86	1.734.030,00	12,80
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	30.000	0,22	36.000	0,27	19.516,30	0,14
677	an private Unternehmen	60.000	0,45	85.000	0,63	80.000,00	0,59
678	an übrige Bereiche	12.100	0,09	12.100	0,09	7.768,54	0,06
679	Innere Verrechnungen	38.900	0,29	34.100	0,25	33.900,00	0,25

	Summe der Gruppe 67	3.122.700	23,21	3.047.200	22,59	3.125.430,90	23,07
68	**Kalkulatorische Kosten**						
680	Abschreibungen	40.000	0,30	33.700	0,25	31.298,49	0,23
685	Verzinsung des Anlagekapitals	900	0,01	900	0,01	785,47	0,01

	Summe der Gruppe 68	40.900	0,30	34.600	0,26	32.083,96	0,24
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen n. SGB II						
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	13.057.200	97,03	14.063.600	104,25	13.266.355,76	97,94
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	1.000	0,01	1.000	0,01		
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	296.500	2,20	340.000	2,52	296.426,53	2,19
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	619.700	4,61	597.700	4,43	525.927,52	3,88

	Summe der Gruppe 69	13.974.400	103,85	15.002.300	111,20	14.088.709,81	104,01
	==========						
	Summe der Hauptgruppe 5/6	**52.936.600**	**393,40**	**51.445.900**	**381,34**	**48.925.886,14**	**361,20**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse**						
	(nicht für Investitionen)						
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund						
711	an Land	2.175.700	16,17	2.177.000	16,14	2.097.204,66	15,48
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.172.300	8,71	1.173.400	8,70	1.070.138,45	7,90
713	an Zweckverbände und dgl.	332.400	2,47	219.200	1,62	165.534,17	1,22
714	an gesetzliche Sozialversicherung					6,46	
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	240.000	1,78	356.500	2,64	388.078,23	2,87
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
717	an private Unternehmen	3.877.200	28,81	3.618.200	26,82	3.409.901,84	25,17

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (134563) 2022	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (134908) 2021	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020
1	2	3	4	5	6	7	7
718	an übrige Bereiche	5.724.800	42,54	5.467.900	40,53	4.411.797,54	32,57

	Summe der Gruppe 71	13.522.400	100,49	13.012.200	96,45	11.542.661,35	85,22
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	61.016.100	453,44	58.727.400	435,31	56.422.178,58	416,55
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.700.000	20,06	2.607.700	19,33	2.288.553,34	16,90
	==========						
	Summe der Hauptgruppe 7	**77.238.500**	**574,00**	**74.347.300**	**551,10**	**70.253.393,27**	**518,66**
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 Kreditinstitue	276.600	2,06	450.000	3,34	457.794,43	3,38
808	an sonstige Bereiche						
8081	sonstiger inländischer Bereich						
8082	sonstiger ausländischer Bereich						
809	für Innere Darlehen						

	Summe der Gruppe 80	276.600	2,06	450.000	3,34	457.794,43	3,38
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage						

	Summe der Gruppe 81						
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land						
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.500	0,07	4.300	0,03	4.349,89	0,03

	Summe der Gruppe 82	9.500	0,07	4.300	0,03	4.349,89	0,03
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
85	Deckungsreserve	45.000	0,33	50.000	0,37		
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.850.300	21,18	3.453.300	25,60	11.892.344,77	87,80
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (134563) 2022	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (134908) 2021	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020
1	2	3	4	5	6	7	7
865	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	9.800	0,07	9.700	0,07	2.936.398,44	21,68
	Summe der Gruppe 86	2.860.100	21,25	3.463.000	25,67	14.828.743,21	109,48
	Summe der Hauptgruppe 8	**3.191.200**	**23,72**	**3.967.300**	**29,41**	**15.296.020,04**	**112,93**
	Ausgaben Verwaltungshaushalt gesamt	**172.965.000**	**1.285,38**	**166.487.400**	**1.234,08**	**168.622.211,91**	**1.244,89**
9	**AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS**						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)						
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	905.900	6,73	78.400	0,58	657.928,92	4,86
	Summe der Gruppe 90	905.900	6,73	78.400	0,58	657.928,92	4,86
91	Zuführung an Rücklagen						
910	an allgemeine Rücklage					6.419.237,00	47,39
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)						
915	an Sonderrücklagen (für später entst. Kosten)	9.800	0,07	9.700	0,07	2.936.398,44	21,68
	Summe der Gruppe 91	9.800	0,07	9.700	0,07	9.355.635,44	69,07
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	7.500	0,06	7.500	0,06		
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	195.000	1,45	115.000	0,85	175.504,21	1,30
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.131.400	23,27	4.040.200	29,95	4.574.854,75	33,77
936	Anteilsrechte						
937	Investmentzertifikate						
938	Kauf von Finanzderivaten						
939	sonstige Ausgaben						
	Summe der Gruppe 93	3.333.900	24,78	4.162.700	30,86	4.750.358,96	35,07
94, 95, 96	Baumaßnahmen	11.472.400	85,26	7.980.200	59,15	12.072.638,80	89,13
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren						
970	an Bund						
971	an Land						
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (134563) 2022	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (134908) 2021	Ergebnis 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020
1	2	3	4	5	6	7	7
973	an Zweckverbände und dgl.						
974	an gesetzliche Sozialversicherung						
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
977	an Kreditinstitute	1.059.500	7,87	386.100	2,86	378.223,17	2,79
978	an sonstige Bereiche						
9781	sonstige inländische Bereiche						
9782	sonstige ausländische Bereiche						
979	Innere Verrechnungen						

	Summe der Gruppe 97	1.059.500	7,87	386.100	2,86	378.223,17	2,79
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund						
981	an Land					22.149,86	0,16
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.000	0,24	82.000	0,61	8.500,00	0,06
983	an Zweckverbände und dgl.	150.000	1,11				
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	12.000	0,09	15.160,00	0,11

	Summe der Gruppe 98	194.000	1,44	94.000	0,70	45.809,86	0,34
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	**16.975.500**	**126,15**	**12.711.100**	**94,22**	**27.260.595,15**	**201,26**
	Gesamtausgaben	**189.940.500**	**1.411,54**	**179.198.500**	**1.328,30**	**195.882.807,06**	**1.446,14**

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

Gesamtplan

Finanzierungsübersicht
in 1.000 €

		Haushaltsplan 2022
A.	**Besondere Finanzierungsvorgänge**	
1.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
2.1	Entnahmen aus Rücklagen	8.240
2.2	Zuführung zu Rücklagen	10
2.3	Differenzen	8.231
3.1	Einnahmen aus Krediten	0
3.2	Tilgung von Krediten	1.060
3.3	Differenzen	-1.060
4.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
4.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
4.3	Differenzen	0
5.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 1., 2.3, 3.3, 4.3)	7.171
B.	**Finanzierungssaldo**	
6.	Gesamteinnahmen	189.941
7.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 2.1, 3.1, 4.1)	8.240
8.	Differenz	181.700
9.	Gesamtausgaben	189.941
10.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 1., 2.2, 3.2, 4.2))	1.069
11.	Differenz	188.871
12.	Saldo (Nr. 8./.11)	-7.171

Gesamtplan

5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

		Jahres-rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungs-haushalts (HGr. 0-2)	168.622.212	166.487.400	172.965.000	176.043.400	179.447.200	183.073.300
	zuzüglich a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
	b) Zuweisungen für Tilgungen (Gr. 36)	0	0	0	0	0	0
	c) Einn. Nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV (Gr. 33)	0	0	0	0	0	0
	abzüglich a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
	b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	3.121	0	0	0	0	0
II.	Laufende Einnahmen	168.619.091	166.487.400	172.965.000	176.043.400	179.447.200	183.073.300
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungs-haushalts (HGr. 4-8)	168.622.212	166.487.400	172.965.000	176.043.400	179.447.200	183.073.300
	zuzüglich a) ordentliche Tilgung von Krediten u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97)	378.223	386.100	559.500	565.800	572.300	578.900
	b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	0	0	0
	c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
	d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98)	0	0	0	0	0	0
	e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gr. 92-96)	0	0	0	0	0	0
	abzüglich Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	11.892.345	3.453.300	2.850.300	2.411.400	2.180.800	1.835.900
	(nachrichtlich: Abschreibungen UGr. 680)	31.298	33.700	40.000	40.000	40.000	40.000
IV	Laufende Ausgaben	157.108.090	163.420.200	170.674.200	174.197.800	177.838.700	181.816.300
V.	Gesamtzusammenstellung Laufende Einnahmen (II)	168.619.091	166.487.400	172.965.000	176.043.400	179.447.200	183.073.300
	Laufende Ausgaben (IV)	157.108.090	163.420.200	170.674.200	174.197.800	177.838.700	181.816.300
	Überschuss (freie Finanzspitze)	11.511.001	3.067.200	2.290.800	1.845.600	1.608.500	1.257.000
	Fehlbetrag der laufenden Rechnung						

	Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:						
	Einmalige Einnahmen			872.100	106.100	106.100	106.100
	Einmalige Ausgaben						
	Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV (Gr. 33)	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Stellenplan 2022

I. Kreisverwaltung

Stellenplan 2022	Besoldungsgruppen																			Zahl der	Zahl der	Zahl der	Vermerke,
Teil A, Beamte	Wahlbeamte					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Stellen	Stellen	besetzten	Erläute-
	B 5	B 4	B 3	B 2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	Beamte	Beamte	Stellen am	rungen
Unterabschnitt (UA)																				2022	2021	30.06.2021	
0010 Verwaltungsführung	1		1	1			2													5	4	4	**E 2**
0110 Rechnungsprüfungsamt										1		5								6	6	4,533	
0200 Zentrale Dienste																		1		1	1	0,75	
0210 Organisation										1			1							2	1	1	**E 5**
0220 Personalamt									1											1	1	0	
0230 Rechtsamt						1				1										2	2	2	
0280 Kommunalaufsicht													2	2	1					5	4	3,5	**E 4**
0300 Kämmerei										1		1								2	2	2	
0330 Kreiskasse												1					3			4	4	4	
1100 Ordnungsamt																1				1	1	1	
1101 Straßenverkehrsamt											1			1		2		3		7	7	6,35	
1102 Brand-/Katastrophenschutz											1	2	1		1					5	4	4	**E 3**
1103 Ausländerbehörde											1	1								2	2	1	
1200 Umweltamt											1	4	2		3					10	10	8	
1610 Rettungsleitstelle													1			4				5	5	3	**E 1**
4000 Sozialamt											0,98					1				1,98	1,98	1	
4001 Versorgungsverwaltung													1							1	1	0,925	
4040 Verw.Grundsich.i.Alt. Erw.											0,02									0,02	0,02	0	
4050 Jobcenter																	1			1	1	0,75	
4070 Jugendamt													6							6	6	4,8	
5010 Gesundheitsamt							1	2												3	3	2	
6130 Bauordnung												3								3	3	3	
Summe Teil A 2022	1	0	1	1	0	1	3	2	1	4	5	17	14	3	5	8	4	4	0	**74**			
davon ATZ-Ersatz																				0			
Summe Teil A 2021	1	0	1	1	0	1	1	2	1	4	5	15	14	3	5	8	4	4	0		**70**		
davon ATZ-Ersatz																					0		
besetzte Stellen am 30.06.21	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	13,158	15,6	3,75	3,75	5	5,75	3,6	0			**57,608**	
davon ATZ-Ersatz																						0	
Erläuterungen:																							
E 1 = 1 EG 8 ku A 8 fwt.D.																							
E 2 = 1 B 2 ku A 16 W; Einrichtung 2 A 15; Wegfall 1 A 13 g.D. (Umwandlung in Beschäftigtenstelle)																							
E 3 = Einrichtung 1 A 11 fwt.D.; Umwandllung 1 A 10 fwt. in A 11 fwt.D.																							
E 4 = Einrichtung 1 A10									**E 5** = Einrichtung 1 A13 g.D. (Umwandlung aus Beschäftigtenstelle)														
Übersicht eingerichtete **Ersatzstellen** (E) **für Altersteilzeit** (ATZ): keine																							

Stellenplan 2022 Teil B1, Arbeitnehmer	Entgeltgruppen																		Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2022	Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2021	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläute-rungen
Unterabschnitt (UA)	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1				
0010 Verwaltungsführung				1	1		4		1	1		6							14	11	11	**E29**
0110 Rechnungsprüfungsamt					1							1							2	2	2	
0200 Zentrale Dienste								1	1	1	1	3	4,75	3	0,5				15,25	14,25	15,125	**E8**
0210 Organisation						1	1	1											3	4	2	**E34**
0220 Personalamt						1	5	1	3			1							11	10,5	9,05	**E13**
0230 Rechtsamt			1				2		1	1	1								6	6	2,875	
0241 Komm. Behindertenbeauftr.								1											1	0	0	**E15**
0270 Gleichstellg./Ausländ.BA							1												1	1	0,375	
0280 Kommunalaufsicht						1		2,5			1								4,5	5,5	5,275	**E16**
0300 Kämmerei						1	2					1							4	3	2,625	**E1**
0330 Kreiskasse									3	4		3	4						14	14	12,05	
0350 Liegenschaften						1		1	1		1								4	4	3,75	
0510 Wahlen/Zensus 2022					1		1		1			1,75							4,75	3	1	**E23**
0610 Gebäudeverwaltung					1			1	1			1	2	4					10	13	11,625	**E14,E30**
0620 Informat.-u. Datentechnik					1	7													8	8	8	
0640 Hauptarchiv							1	1			1								3	3	2,9	
0800 Personalrat													0,5						0,5	0,5	0,5	**E22**
0801 Arbeitsschutz					1														1	0	0	**E32**
1100 Ordnungsamt				1				1	4		1								7	7	6,9	
1101 Straßenverkehrsamt				1		1	1	1	3	2	3	15							27	24	23,75	**E18**
1102 Brand-/Katastrophenschutz				1		2		2		1		1							7	6	4,8	**E25**
1103 Ausländerbehörde								2	3	1	1	1							8	8	6,925	
1120 Gewerbeangelegenheiten								1	6										7	6	6	**E11**
1200 Umweltamt		1			3	5	6	4	3	1		1							24	23,5	23,125	**E2, E3**
1310 Feuerwehrt. Zentrum											1	1							2	2	2	
1600 Rettungsdienst								1											1	1	1	
1610 Rettungsleitstelle								1	8	1									10	10	10	**E6**
2000 Schulverwaltung			1			4		3	1	1	2	1	2						15	12	10,8	**E5, E30**
2110 Grundschulen												10,675	13,5	1	1				26,175	25,825	25,55	**E17**
2250 Regelschulen												7,175	9	1,5					17,675	17,675	16,425	**E7**
2300 Gymnasien												9,575	9	3	1,9		2,5		25,975	25,975	23,975	**E21**
2400 Berufliche Schulen						1		1		1,5	1	6,85	4	1			3,75		20,1	20,1	18,475	
2600 Gemeinschaftsschulen												1,875	2	1,75					5,625	5,625	4,625	
2700 Förderschulen										0,5	1,775	4,95				1	1		9,225	9,225	9,225	**E19**

Stellenplan 2022 noch Teil B1, Arbeitnehmer	Entgeltgruppen																		Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2022	Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2021	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläute-rungen
Unterabschnitt (UA)	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1				
2810 Gesamtschulen												2	3						5	5	5	
2950 Medienzentrum							1					0,9							1,9	1,9	1,9	
3330 Kreismusikschule						1		8,02	0,5	1									10,52	10,52	10,304	
3500 Kreisvolkshochschule			1		2	1				1			0,5						5,5	5,5	5,425	**E20**
4000 Sozialamt				1		1,9	2	4,7	15		0,8	1	1,9		0,75				29,05	28,05	24,9	**E4**
4001 Versorgungsverwaltung									8										8	8	7,25	
4002 LandPr. Solidar.Zus.leben					1														1	1	0,625	
4003 Leistungen f. Ausl/Asyl							1		7		1								9	8	5,8	**E31**
4040 Verw.Grundsich.i.Alt. Erw.						0,1		0,3	9		0,2		0,1						9,7	9,7	9,7	**E28**
4050 Jobcenter						1		1	3	13									18	18	16,1	
4060 Betreuungsbehörde																			0	0	0	**E24**
4070 Jugendamt		1			1	1	3	2	20			1	2,5						31,5	30,5	26,375	**E9**
5010 Gesundheitsamt	1,5	3				3		5	6			4,75	5,25						28,5	29	26,75	**E10,E12**
5020 Veterinär-u.Lebensmittelüb.	5								7,875		3								15,875	15,875	15,675	**E27**
5500 Sportförderung								1											1	1	1	
6010 Hochbauverwaltung				1		5				1		1							8	7	6	**E26**
6020 Tiefbauverwaltung						2			1										3	3	3	
6100 Bauleitplanung					2														2	2	2	
6130 Bauordnung		1			7		1,75	2				1,875							13,625	13,125	10,125	**E2**
6200 Wohnungsbauförderung							1												1	1	1	
7910 Wirtschaftsförderung			1		2	1						1							5	4	3	**E33**
7920 Förderung des ÖPNV								1											1	1	0,875	
Summe Teil B 2022	6,5	6	4	6	24	42	33,75	51,52	117,375	32	20,775	92,375	64	15,25	4,15	1	7,25	0	**527,945**			
davon ATZ-Ersatz													1						1			
Summe Teil B 2021	6,5	6	4	5	17	45	28,25	50,52	118,375	31	19,775	87,025	60,25	16,25	6,15	1	7,25	0		**509,345**		
davon ATZ-Ersatz													1							1		
besetzte Stellen am 30.06.21	5	8	2,875	4	19,625	37,4	27,35	41,629	104,75	28,4	18,45	80,675	59,075	19,05	3,25	1	6	0			**466,529**	
davon ATZ-Ersatz													1								1	
Erläuterungen:																						mit SuE
E 1 = Einrichtung 1 EG 9c																						
E 2 = Umsetzung 0,5 EG 9b aus UA 1200 in UA 6130																						
E 3 = Einrichtung 1 EG 9c																						
E 4 = 1 S12, 6,2 S11b s. Teil B2; Einrichtung 1 EG 9a																						
E 5 = Einrichtung 1 EG 10																						
E 6 = 1 EG 8 ku A 8 fwt.D.																						

noch Erläuterungen zu Teil B1:

E 7 = 1 EG 5 (E-Stelle ATZ - kw 31.05.22)
E 8 = Einrichtung 1 EG 6
E 9 = Einrichtung 2 EG 9c (aus Umwandlung S 12); Wegfall 1 EG 9a ; 1 S17, 13 S14, 7 S12, 3,75 S11b s. Teil B2
E 10 = 4 S14, 1 S11b s. Teil B2
E 11 = Einrichtung 1 EG 9a; 1 EG 9a freigestellt für Personalratstätigkeit (bis 31.05.2022) ; 1 EG 9a kw 31.05.2022
E 12 = 1 EG 10 kw 01.02.2024; 1 EG 9b kw 01.04.2024
E 13 = Einrichtung 0,5 EG 9b
E 14 = Wegfall 1 EG 9c
E 15 = Einrichtung 1 EG 9b
E 16 = Wegfall 1 EG 9b
E 17 = Einrichtung 0,35 EG 6
E 18 = Einrichtung 2 EG 6, 1 EG 8
E 19 = dav. 1,775 P7
E 20 = 1 EG 10 kw Termin offen (in Abhängigkeit von der weiteren Förderung durch das Land)
E 21 = 0,9 EG 3 kw (Finanzierung üb. Teilhabechancenpaket)
E 22 = 2 EG 9a freigestellte PR in UA 1120 und UA 5020 geplant (bis 31.05.2022)
E 23 = 1 EG 9a kw, 1 EG 6 kw; Einrichtung 1 EG 11 kw und 0,75 EG 6 kw (für Durchführung Zensus), Umwandlung 1 EG 9a kw in EG 9c kw
E 24 = 4 S12 s. Teil B2
E 25 = Einrichtung 1 EG 12
E 26 = Einrichtung 1 EG 10
E 27 = 1 EG 9a freigestellt für Personalratstätigkeit (bis 31.05.2022) ; 1 EG 9a kw 31.05.2022
E 28 = 0,8 S11b s. Teil B2
E 29 = Einrichtung 2 EG 6; Einrichtung 1 EG 12 (aus Umwandlung Planstelle)
E 30 = Umsetzung 1 EG 9b und 1 EG 5 aus UA 0610 in UA 2000
E 31 = Einrichtung 1 EG 9a
E 32 = Einrichtung 1 EG 11
E 33 = Einrichtung 1 EG 6
E 34 = Wegfall 1 EG 12 (Umwandlung in Planstelle)

Übersicht eingerichtete **Ersatzstellen** (E) **für Altersteilzeit** (ATZ):

UA 2250	1 EG 5 (kw 31.05.2022)

Stellenplan 2022 Teil B2, Arbeitnehmer Unterabschnitt (UA)	Entgeltgruppen Sozial- und Erziehungsdienst							Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2022	Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2021	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 9	S 8b				
4000 Sozialamt				1	6,2			7,2	7	6,825	
4040 Verw.Grundsich.i.Alt. Erw.					0,8			0,8	1	0,8	
4060 Betreuungsbehörde				4				4	4	3,75	
4070 Jugendamt	1		13	7	3,75			24,75	25,75	21,625	**E 1**
5010 Gesundheitsamt			4		1			5	5	4,25	
Summe Teil B 2021	1	0	17	12	11,75	0	0	**41,75**			
davon ATZ-Ersatz								0			
Summe Teil B 2020	1	0	17	14	10,75	0	0		**42,75**		
davon ATZ-Ersatz									0		
besetzte Stellen am 30.06.20	1	0	15,950	10,375	8,925	1	0			**37,250**	
davon ATZ-Ersatz										0	
Erläuterungen:											
E 1 = 1 S 11b (100%ige Förderung); Wegfall 2 S 12 (Umwandlung in EG 9c); Einrichtung 1 S11b											
Übersicht eingerichtete **Ersatzstellen** (E) **für Altersteilzeit** (ATZ):			keine								

Stellenplan 2022	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der am			Erläuterungen
Teil C, Zusammenfassung	2022			2021			30.06.2021 besetzten Stellen			
Unterabschnitt (UA)	Beamte	Arbeitnehmer (EG und S)	Summe	Beamte	Arbeitnehmer (EG und S)	Summe	Beamte	Arbeitnehmer (EG und S)	Summe	
0010 Verwaltungsführung	5	14	19	4	11	15	4	11	15	
0110 Rechnungsprüfungsamt	6	2	8	6	2	8	4,533	2	6,533	
0200 Zentrale Dienste	1	15,25	16,25	1	14,25	15,25	0,75	15,125	15,875	
0210 Organisation	2	3	5	1	4	5	1	2	3	
0220 Personalamt	1	11	12	1	10,5	11,5	0	9,05	9,05	
0230 Rechtsamt	2	6	8	2	6	8	2	2,875	4,875	
0241 Komm. Behindertenbeauftr.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
0270 Gleichstellg/Ausländ. BA	0	1	1	0	1	1	0	0,375	0,375	
0280 Kommunalaufsicht	5	4,5	9,5	4	5,5	9,5	3,5	5,275	8,775	
0300 Kämmerei	2	4	6	2	3	5	2	2,625	4,625	
0330 Kreiskasse	4	14	18	4	14	18	4	12,05	16,05	
0350 Liegenschaften	0	4	4	0	4	4	0	3,75	3,75	
0510 Wahlen/Zensus 2022	0	4,75	4,75	0	3	3	0	1	1	
0610 Gebäudeverwaltung	0	10	10	0	13	13	0	11,625	11,625	
0620 Informat.u. Datentechnik	0	8	8	0	8	8	0	8	8	
0640 Hauptarchiv	0	3	3	0	3	3	0	2,9	2,9	
0800 Personalrat	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	
0801 Arbeitsschutz	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
1100 Ordnungsamt	1	7	8	1	7	8	1	6,9	7,9	
1101 Straßenverkehrsamt	7	27	34	7	24	31	6,35	23,75	30,1	
1102 Brand-/Katastrophenschutz	5	7	12	4	6	10	4	4,8	8,8	
1103 Ausländerbehörde	2	8	10	2	8	10	1	6,925	7,925	
1120 Gewerbeangelegenheiten	0	7	7	0	6	6	0	6	6	
1200 Umweltamt	10	24	34	10	23,5	33,5	8	23,125	31,125	
1310 Feuerwehrt. Zentrum	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
1600 Rettungsdienst	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
1610 Rettungsleitstelle	5	10	15	5	10	15	3	10	13	
2000 Schulverwaltung	0	15	15	0	12	12	0	10,8	10,8	
2110 Grundschulen	0	26,175	26,175	0	25,825	25,825	0	25,55	25,55	
2250 Regelschulen	0	17,675	17,675	0	17,675	17,675	0	16,425	16,425	
2300 Gymnasien	0	25,975	25,975	0	25,975	25,975	0	23,975	23,975	
2400 Berufliche Schulen	0	20,1	20,1	0	20,1	20,1	0	18,475	18,475	
2600 Gemeinschaftsschulen	0	5,625	5,625	0	5,625	5,625	0	4,625	4,625	
2700 Förderschulen	0	9,225	9,225	0	9,225	9,225	0	9,225	9,225	

Stellenplan 2022	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der am			Erläuterungen
Teil C, Zusammenfassung	2022			2021			30.06.2021 besetzten Stellen			
Unterabschnitt (UA)	Beamte	Arbeitnehmer (EG und S)	Summe	Beamte	Arbeitnehmer (EG und S)	Summe	Beamte	Arbeitnehmer (EG und S)	Summe	
2810 Gesamtschulen	0	5	5	0	5	5	0	5	5	
2950 Medienzentrum	0	1,9	1,9	0	1,9	1,9	0	1,9	1,9	
3330 Kreismusikschule	0	10,52	10,52	0	10,52	10,52	0	10,304	10,304	
3500 Kreisvolkshochschule	0	5,5	5,5	0	5,5	5,5	0	5,425	5,425	
4000 Sozialamt	1,98	36,25	38,23	1,98	35,25	37,23	1	31,725	32,725	
4001 Versorgungsverwaltung	1	8	9	1	8	9	0,925	7,25	8,175	
4002 LandPr. Solidar.Zus.leben	0	1	1	0	1	1	0	0,625	0,625	
4003 Leistungen f. Ausl/Asyl	0	9	9	0	8	8	0	5,8	5,8	
4040 Grundsich.i.Alt. Erwerbsmin.	0,02	10,5	10,52	0,02	10,5	10,52	0	10,5	10,5	
4050 Jobcenter	1	18	19	1	18	19	0,75	16,1	16,85	
4060 Betreuungsbehörde	0	4	4	0	4	4	0	3,75	3,75	
4070 Jugendamt	6	56,25	62,25	6	56,25	62,25	4,8	48	52,8	
5010 Gesundheitsamt	3	33,5	36,5	3	33,5	36,5	2	31	33	
5020 Veterinär-u.Lebensmittelüb.	0	15,875	15,875	0	15,875	15,875	0	15,675	15,675	
5500 Sportförderung	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
6010 Hochbauverwaltung	0	8	8	0	7	7	0	6	6	
6020 Tiefbauverwaltung	0	3	3	0	3	3	0	3	3	
6100 Bauleitplanung	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
6130 Bauordnung	3	13,625	16,625	3	13,125	16,125	3	10,125	13,125	
6200 Wohnungsbauförderung	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
7910 Wirtschaftsförderung	0	5	5	0	4	4	0	3	3	
7920 Förderung des ÖPNV	0	1	1	0	1	1	0	0,875	0,875	
Summe:										
Stellenplan 2022	**74**	**569,695**	**643,695**							
davon ATZ-Ersatz	0	1	1							
Stellenplan 2021				**70**	**552,095**	**622,095**				
davon ATZ-Ersatz				0	1	1				
besetzte Stellen am 30.06.21							**57,608**	**503,779**	**561,387**	
davon ATZ-Ersatz							0	1	1	
Stellenplanentwicklung	**Stellenplan 2021**		**622,095**		**Gesamtzahl der Stellen zum 01.01.2021**					
			0,000		wirksame kw-Vermerke i. laufenden Haushaltsjahr					
			622,095		**Gesamtstellenzahl nach dem 31.12.2021**					
	Stellenplan 2022		-5,000		Stellenwegfall zum 01.01.2022					
			26,600		Stelleneinrichtung zum 01.01.2022					
			643,695		**Gesamtzahl der Stellen Plan 2022**					
			-3,000		wirksame kw-Vermerke i. laufenden Haushaltsjahr					
			640,695		**Gesamtstellenzahl nach dem 31.12.2022**					

Erläuterungen zum Teil C - Zusammenfassung:

Übersicht der i. Laufe d. HJ **2021 weggefallenen Stellen :**

Teil A: keine

Teil B: keine

Übersicht der einzurichtenden Stellen :

Teil A: UA 0010 2 A 15
UA 0210 1 A 13 g.D.
UA 0280 1 A 10
UA 1102 1 A 11 fwt.D.

Teil B: UA 0010 1 EG 12, 2 EG 6
UA 0200 1 EG 6
UA 0220 0,5 EG 9b
UA 0300 1 EG 9c
UA 0241 1 EG 9b
UA 0510 1 EG 11 kw; 0,75 EG 6 kw
UA 0801 1 EG 11
UA 1101 2 EG 6, 1 EG 8
UA 1102 1 EG 12
UA 1120 1 EG 9a
UA 1200 1 EG 9c
UA 2000 1 EG 10 ; 1 EG 9b u.1 EG 5 (Umsetzung aus UA 0610)
UA 2110 0,35 EG 6
UA 4000 1 EG 9a
UA 4003 1 EG 9a
UA 4070 1 S11b
UA 6010 1 EG 10
UA 6130 0,5 EG 9b (Umsetzung aus UA 1200)
UA 7910 1 EG 6

Übersicht der wegfallenden Stellen :

Teil A: UA 0010 1 A13 g.D.

Teil B: UA 1200 0,5 EG 9b (Umsetzung in UA 6130)
UA 0210 1 EG 12
UA 0280 1 EG 9b
UA 0610 1 EG 9c ; 1 EG 9b u.1 EG 5 (Umsetzung in UA 2000)
UA 4070 1 EG 9a

im laufenden HJ wegfallende Stellen (kw-Vermerke)

Teil A: keine

Teil B: UA 1120 1 EG 9a kw 31.05.2022
UA 5020 1 EG 9a kw 31.05.2022
UA 2250 1 EG 5 kw 31.05.2022 (E-Stelle ATZ)

nachrichtlich weitere kw-Vermerke und ku-Vermerke:

Teil A: UA 0010 1 B 2 ku A 16 W

Teil B: UA 1610 1 EG 8 ku A 8 (Termin offen)
UA 3500 1 EG 10 kw (Termin offen - i. Abhäng. v. Förd.)
UA 2300 0,9 EG 3 kw (Finanzierung üb. Teilhabechancenpaket)
UA 0510 1 EG 11 kw, 1 EG 9c kw, 1 EG 9a kw, 1,75 EG 6 kw (i. Abhäng. v. Durchf. Zensus)
UA 5010 1 EG 10 kw 01.02.2024
1 EG 9b kw 01.04.2024

Stellenplan 2022				
Teil D, Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungszeit				**Vermerke, Erläuterungen**
Nachwuchskräfte, informatorisch Beschäftigte und Altersteilzeit				
Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**vorgesehen für 2022**	**beschäftigt am 30.06.21**	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	18	8	3 Azubi's VFA ab 08/2018 bis 07/2021; 3 Azubi's VFA ab 08/2019 bis 07/2022; 3 Azubi's VFA ab 08/2020 bis 07/2023; 5 Azubi`s VFA ab 08/2021 bis 07/2024; 5 Azubi`s VFA ab 08/2022 bis 07/2025
Beamtenanwärter/innen	Anwärterbezüge	7	2	1 Anw. geh. nichttechn. Verwaltungsdienst ab 09/2019 bis 08/2022; 1 Anw. geh.fwt.D. ab 04/2020 bis 03/2022; 2 Anw. m.fwt.D. ab 04/2021; 1 Anw. geh. nichttechn. Verw.dienst ab 09/2021 bis 08/2024; 1 Anw. geh. nichttechn. Verw.dienst ab 09/2022 bis 08/2025; 1 Anw. m. nichttechn. Verw.dienst ab 2022
Praktikanten	Praktikantenbezüge	0	0	
Umschüler		0	0	
Bundesfreiwilligendienstleistende	Dienstbezüge (Teilerstattg.)	6	3	Schulverwaltungsamt (Förderschulen/FZ); 1x Gesundheitsamt
Beschäftigte amtl. Tierärzte u. Fleisch-	Stunden-/ Stückvergütung	7	7	(weitere TÄ über Beleihung)
kontrolleure außerh. öff. Schlachthöfe				
Gesamt:		38	20	
desweiteren nachrichtlich:				
	Art der Vergütung	**voraussichtlich 2022**	**beschäftigt am 30.06.21**	
Altersteilzeitbeschäftigte				
(in Arbeits- oder Ruhephase) gesamt	ATZ-Bezüge	9	10	dav. 1x TZ-Modell b. 30.11.2021
davon bereits in Ruhephase		7	6	1x ab 09/19, 1x ab 11/19 bis 07/21;
				1x ab 01/20 bis 12/21; 1x ab 06/20, 1x ab 11/20
				1x ab 01/21, 1x ab 09/21, 1x ab 05/22, 1x ab 07/22

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kommunaler Abfallservice (KAS)

Stellenplan 2022 Teil B, Arbeitnehmer	Entgeltgruppen																		Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2022	Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2021	Zahl besetzte Stellen 30.06.2021	Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1				
KAS				1		3		2	3	1	7,5	2			20				39,5	37	35,875	**V 1**
Summe Teil B 2022	0	0	0	1	0	3	0	2	3	1	7,5	2	0	0	20	0	0	0	**39,5**			
dav. Ersatz-Stelle ATZ																			0			
Summe Teil B 2021	0	0	0	1	0	3	0	2	3	0	7	2	0	0	19	0	0	0		**37**		
dav. Ersatz-Stelle ATZ																				0		
besetzte Stellen am 30.06.21	0	0	0	1	0	2,625	0	1,75	2,75	1	5,75	2	0	0	19	0	0	0			**35,875**	

Stellenplan 2022 Teil C, Zusammenfassung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		
	Beamte	Arbeitnehmer	Summe	Beamte	Arbeitnehmer	Summe	Beamte	Arbeitnehmer	Summe
Summe									
Stellenplan 2022	**0**	**39,5**	**39,5**						
dav. Ersatz-Stelle ATZ	0	0	0						
Stellenplan 2021				**0**	**37**	**37**			
dav. Ersatz-Stelle ATZ				0	0	0			
besetzte Stellen am 30.06.21							**0**	**35,875**	**35,875**

Vermerke:

V 1 = Einrichtung 1 EG 3 und 1,5 EG 7

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1 zum Haushaltsplan

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	voraussichtlich fällige Ausgaben in €			Gesamte Ermächtigung
		2023	2024	2025	
02.13020.93560	Rüstwagen Feuerwehr Waltershausen	541.000	0	0	541.000
02.13020.93570	Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) Feuerwehr Friedrichroda	345.000	0	0	345.000
02.13030.93560	Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) Feuerwehr Tambach-Dietharz	345.000	0	0	345.000
02.13040.93530	Rüstwagen Feuerwehr Neudietendorf	541.000	0	0	541.000
02.21106.94040	Pausenhof Grundschule Großfahner	320.000	0	0	320.000
02.21107.94230	Sporthalle und Werkraum Grundschule Hörselgau	1.000.000	0	0	1.000.000
02.65070.95050	Kreisstraße 7 - OD Hochheim Erneuerung Trag- und Deckschicht	550.000	0	0	550.000
02.65090.95060	Kreisstraße 9 - OD Engelsbach Grundhafter Ausbau	250.000	0	0	250.000
02.65120.95010	Kreisstraße 12 - OD Winterstein Grundhafter Ausbau	400.000	0	0	400.000
02.65190.95110	Kreisstraße 19 - OD Hausen Grundhafter Ausbau	450.000	0	0	450.000
02.65240.95010	Kreisstraße 24 - Zimmersupra - Kreisgrenze Erneuerung Trag- u. Deckschicht	520.000	0	0	520.000
Summe		**5.262.000**	**0**	**0**	**5.262.000**

2021				**5.710.000**
2022				**5.262.000**

Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			9.052.900	

Anlage 2 zum Haushaltsplan

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder-vermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeinde-verbänden 1.4 Zweckverbände und dgl. 1.5 sonst. öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt	21.234	20.848		1.060	19.788
Summe 1	**21.234**	**20.848**		**1.060**	**19.788**
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige	33	33	39	39	33
Summe 2	**33**	**33**	**39**	**39**	**33**
Nachrichtlich 3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung 3.3 Äußere Kassenkredite					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 Aus Krediten 4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Bürgschaften					
	Zahlungen im Vorjahr	**Voraus-sichtliche Zahlungen im Haus-haltsjahr**			
6. Belastungen aus Rechts-geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	33	39			

Anlage 3 zum Haushaltsplan

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in 1000 €

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1.	Allgemeine Rücklage	27.461	26.464
2.	Sonderrücklagen		
2.1	Rückzahlung von Fördermitteln zur Integration von Flüchtlingen	78	34
2.2	Sabbatjahr	27	36
2.3	Corona-Pandemie	2.849	1.691
		0	0
	Summe 2.	**2.954**	**1.761**

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2021	166.487	(Haushaltsansatz)
2020	168.622	(Rechnungsergebnis)
2019	150.275	(Rechnungsergebnis)
Summe	**485.384**	

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	161.795
hiervon zwei vom Hundert	3.236

Grundstücksverzeichnis

Stand 12.08.2021

Nr.	Gemarkung	Lage	Bezeichnung/Bemerkungen
1.	**Verwaltung**		
1.01	Gotha	18.-März-Straße 50/ Emminghausstr. 8	Verwaltung
1.02	Gotha	Eisenacher Straße 3	Verwaltung
1.03	Gotha	Humboldtstraße 18	Verwaltung
1.04	Gotha	Helenenstraße 4	Verwaltung
1.05	Gotha	Mauerstraße 20	Verwaltung
1.06	Gotha	Schützenallee 31	Verwaltung
2.	**Schulen**		
2.01	Dachwig	Schulstraße 36	Grundschule „Geschwister Scholl“
2.02	Friedrichroda	Max-Küstner-Straße 2	Grundschule „Friedrich Buschmann“
2.03	Friemar	Goethestraße 7	Grundschule „Immertal“
2.04	Friemar	Schuchardtsweg 6	Schulsporthalle der Grundschule
2.05	Georgenthal	Auestraße 36	Grundschule „Dr. Louis Mayer“
2.06	Goldbach	Carl-Lerp-Straße 2	Grundschule
2.07	Großfahner	Gartenstraße 218 a	Grundschule
2.08	Hörselgau	Falltorstraße 14	Grundschule „Hörselschule“
2.09	Wölfis	Schillbachstraße 16	Grundschule „Adolf von Trützschler“
2.10	Ohrdruf	Südstraße 28	Grundschule „Carl Eduard Meinung“
2.11	Schönau v.d.W.	Schmiedsgasse 28	Grundschule „Christian Ludwig Brehm“
2.12	Sonneborn	Gothaer Straße 183 e	Grundschule
2.13	Wandersleben	Schulstraße 6	Grundschule
2.14	Wandersleben	Karl-Marx-Platz 1 a	Schulsporthalle der Grundschule
2.15	Mechterstädt	Schulstraße 2	Grundschule „Hörseltal“
2.16	Mechterstädt	Schulstraße 5	Regelschule „Bertha von Suttner“
2.17	Neudietendorf	Straße des Friedens 15	Grundschule; Regelschule „Prof. Herman A. Krüger“
2.18	Tabarz	Karl-Marx-Straße 19	Gemeinschaftsschule „Am Inselsberg“
2.19	Tamb.-Dietharz	Burgstallstraße 33	Grund- und Regelschule „Am Rennsteig“
2.20	Wechmar	Burgenlandallee 14, 16	Grund- und Regelschule „Burgenland“
2.21	Crawinkel	Friedrichsanfang 7 a	Regelschule „Am Kienberg“
2.22	Friedrichroda	Alexandrinenstraße 2	Regelschule „Helene Lange“
2.23	Molschleben	Gothaer Straße 20 a	Regelschule „An der Nesse“
2.24	Ohrdruf	Michaelisplatz 3	Regelschule „Michaelisschule“
2.25	Gräfentonna	Fahnerscher Weg 1	Gemeinschaftsschule „An der Fasanerie“
2.26	Warza	Am Schwimmbad 5	Regelschule „Nessetalschule“
2.27	Gotha	Eisenacher Straße 5	Gymnasium „Arnoldischule“
2.28	Gotha	Eschleber Straße 19	Schulsporthalle Gymnasium „Arnoldischule“
2.29	Gotha	Karl-Schwarz-Straße 12	Kleinsportfeld Gymnasium „Arnoldischule“
2.30	Gotha	Bergallee 8	Gymnasium „Ernestinum“
2.31	Gotha	Am Tivoli 11	Schulsporthalle Gymnasium „Ernestinum“
2.32	Gotha	Bürgeraue 23	Gymnasium „Ernestinum“, Schulteil „Myconiusschule“
2.33	Gotha	Clara-Zetkin-Straße 58	Gymnasium „Gustav Freytag“
2.34	Friedrichroda	Engelsbacher Weg 13	„Perthes-Gymnasium“
2.35	Ohrdruf	Trinitatisstraße 2	Gymnasium „Gleichense“
2.36	Neudietendorf	Zinzendorfstraße 19	„von-Bülow-Gymnasium“
2.37	Neudietendorf	Zinzendorfstraße	Schulsporthalle „von-Bülow-Gymnasium“
2.38	Apfelstädt	Hainstraße 19	„von-Bülow-Gymnasium“, Schulteil Apfelstädt

Nr.	Gemarkung	Lage	Bezeichnung/Bemerkungen
2.39	Gotha	Reinhardsbrunner Straße 19	Kooperative Gesamtschule „Herzog Ernst“
2.40	Gotha	Leinastraße 22	Schulsporthalle Kooperative Gesamtschule „Herzog Ernst“
2.41	Gotha	Breite Gasse 5,10	Reg. Förderzentrum Gotha „Lucas-Cranach-Schule“
2.42	Gotha	von-Zach-Straße 18-20	Regionales Förderzentrum „Regenbogenschule“ Gotha
2.43	Gotha	von-Zach-Straße 61	Berufsschulzentrum „Gotha-West“
2.44	Sundhausen	Inselsbergstraße 59	Berufsschulzentrum „Gotha-West“, Schulteil
2.45	Gotha	Kindleber Straße 99 b	Berufsschulzentrum „Hugo Mairich“
3.	**Sonstige Grundstücke**		
3.01	Gospiteroda/ Wipperoda	An der Hardt	Deponie
3.02	Waltershausen	Eisenacher Landstraße 72	Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber/ausl. Flüchtlinge
3.03	Waltershausen	Fabrikstraße 9	Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber/ausl. Flüchtlinge
3.04	Gotha	Leinastraße 29	Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber/ausl. Flüchtlinge
3.05	Gotha	Am Tivoli 9	Wohngebäude
3.06	Friedrichroda	Am Dachsberg	Wasserfläche
3.07	Gotha	Am Diebstieg	Bunker
3.08	Gotha	Am Seeberg	Bunker
3.09	Gotha	In der Güldenen Aue	Garten
3.10	Gotha	Am alten Waltersh. Weg	Brachland
3.11	Gotha	An der Gothaer Leinefelder Eisenbahn	Schienenweg/Industriegleis
3.12	Gotha	Erfurter Landstraße	Friedrichskirche
3.13	Gotha	Reinhardsbrunner Straße 23	Bürohaus/Vermietung
4.	**Kreisstraßen**		
	Gemarkung		**Bezeichnung**
4.01	Sundhausen/Boilstädt/Gospiteroda/Leina		Kreisstraße 5
4.02	Schwarzhausen		Kreisstraße 11
4.03	Grabsleben/Nottleben		Kreisstraße 18
4.04	Seebergen/Cobstädt/Großrettbach		Kreisstraße 1
4.05	Leina/Cumbach/Ernstroda/Schnepfenthal		Kreisstraße 14
4.06	Goldbach/Hochheim		Kreisstraße 7
4.07	Fröttstädt/Waltershausen/Hörselgau/Teutleben		Kreisstraße 13
4.08	Gospiteroda/Leina		Kreisstraße 6
4.09	Tabarz		Kreisstraße 10
4.10	Engelsbach/Finsterbergen		Kreisstraße 9
4.11	Weingarten		Kreisstraße 8
4.12	Crawinkel/Wölfis		Kreisstraße 28
4.13	Gotha		Kreisstraße 4
4.14	Cabarz, Fischbach		Kreisstraße 12
4.15	Gräfentonna/Burgtonna/Ballstädt		Kreisstraße 19
4.16	Bienstädt		Kreisstraße 21
4.17	Grabsleben		Kreisstraße 3
4.18	Tröchtelborn		Kreisstraße 24
4.19	Ingersleben		Kreisstraße 25

Anlage 5

Finanzplan
2021 - 2025

Anlagen zum Haushaltsplan

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
		EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
01	000, 001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0
02	003	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	0	0	0	0	0
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0
		- Gemeindeanteil an der Umsatzssteuer	0	0	0	0	0
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
05	**00-03**	**Steuern zusammen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**04-06 und 09**	**Allgemeine Zuweisungen**	**61.358**	**63.577**	**65.407**	**66.750**	**68.187**
		davon Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0
07	**07**	**Allgemeine Umlagen**	**51.800**	**53.938**	**55.458**	**56.793**	**58.228**
08	**0**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen** (Hauptgruppe 0)	**113.158**	**117.515**	**120.865**	**123.543**	**126.414**
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.578	9.788	9.964	10.143	10.325
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	987	660	669	677	686
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund	200	201	201	201	201
12	161, 171	- vom Land	27.930	29.787	29.912	30.289	30.675
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	349	433	433	433	433
14	164-168, 169, 174-178	- von übrigen Bereichen	1.229	1.442	1.474	1.507	1.541
	191	Leistungsbeteiligung des Bundes	9.859	9.075	9.165	9.257	9.350
15	**1**	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen** (Hauptgruppe 1)	**50.131**	**51.385**	**51.818**	**52.507**	**53.211**
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	6	5	5	5	5
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	3.193	4.060	3.356	3.393	3.444
19	**2**	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen** (Hauptgruppe 2)	**3.199**	**4.065**	**3.360**	**3.397**	**3.448**
20	**0-2**	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen** (Hauptgruppen 0-2)	**166.487**	**172.965**	**176.043**	**179.447**	**183.073**

Anlagen zum Haushaltsplan

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
		EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.463	2.860	2.411	2.181	1.836
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.076	8.240	7.892	7.948	106
23	32, 33 ,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	470	0	0	0	0
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	20	20	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)					
25	360	- vom Bund	0	0	0	0	0
26	361	- vom Land	7.682	5.855	5.780	4.748	820
27	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
29	370	- vom Bund	0	0	0	0	0
30	371	- vom Land	0	0	0	0	0
31	372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
32	374-378	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	9.053
33	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	**3**	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 3)	**12.711**	**16.976**	**16.083**	**14.876**	**11.815**
35	**0-3**	**Summe der Einnahmen** (Hauptgruppen 0-3)	**179.199**	**189.941**	**192.126**	**194.323**	**194.888**
		AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS					
36	**40-47**	**Personalausgaben** (Hauptgruppe 4)	**36.727**	**39.599**	**40.588**	**41.523**	**42.727**
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	33.362	35.799	36.401	37.089	37.792
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.013	3.084	3.111	3.138	3.166
39	679	Innere Verrechnungen	34	39	39	39	39
40	68	Kalkulatorische Kosten	35	41	41	41	41
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	15.002	13.974	14.114	14.255	14.398
42	**5, 6**	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen** (Hauptgruppen 5 und 6)	**51.446**	**52.937**	**53.706**	**54.562**	**55.435**
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)					
	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710, 720	- an Bund	0	0	0	0	0
44	711, 721	- an Land	2.177	2.176	2.184	2.194	2.205
45	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	1.393	1.505	1.516	1.533	1.551
46	714-718, 724-728	- an sonstige Bereiche	9.443	9.842	9.974	10.135	10.298
47		**Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt**	**13.012**	**13.522**	**13.675**	**13.862**	**14.054**
48	73-78	Soziale Leistungen	58.727	61.016	62.634	64.297	66.005
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.608	2.700	2.700	2.700	2.700
50	**7**	**Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt**	**74.347**	**77.239**	**79.009**	**80.858**	**82.758**

Anlagen zum Haushaltsplan

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	450	277	270	264	257
52	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4	10	10	10	10
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	50	45	50	50	50
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.463	2.860	2.411	2.181	1.836
56	**8**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen** (Hauptgruppe 8)	**3.967**	**3.191**	**2.741**	**2.504**	**2.153**
57	**4-8**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen** (Hauptgruppen 4-8)	**166.487**	**172.965**	**176.043**	**179.447**	**183.073**
		AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
59	921, 981	- an Land	0	0	0	0	0
60	922, 982, 923, 983	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	82	182	12	12	12
61	924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	12	12	12	12	12
	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
62	931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
63	932	- Erwerb von Grundstücken	8	8	0	0	0
64	934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	115	195	200	203	130
65	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.040	3.131	4.551	3.838	2.000
66	936	- Anteilsrechte	0	0	0	0	0
67	937	- Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
68	938	- Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
69	939	- sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
70	94, 95, 96	Baumaßnahmen	7.980	11.472	10.601	10.121	8.976
71	**92, 93, 94, 95, 96, 98**	**Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen**	**12.237**	**15.000**	**15.376**	**14.186**	**11.130**
72	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	78	906	141	117	106
73	91	Zuführungen an Rücklagen	10	10	0	0	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
74	970	- an Bund	0	0	0	0	0
75	971	- an Land	0	0	0	0	0
76	972, 973	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
77	974-978	- an sonstige Bereiche	386	1.060	566	572	579
78	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
79	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
80	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0	0	0	0
81	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
82	**90, 91, 97, 99**	**Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen**	**474**	**1.975**	**707**	**690**	**685**
83	**9**	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 9)	**12.711**	**16.976**	**16.083**	**14.876**	**11.815**
84	**4-9**	**Summe der Ausgaben** (Hauptgruppen 4-9)	**179.199**	**189.941**	**192.126**	**194.323**	**194.888**

Anlagen zum Haushaltsplan

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufteilung der lfd. Nr. 69 des Teils 1

in 1000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2021	2022	2023	2024	2025
			1	2	3	4	5
01	**00-08**	**Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)**	**1.003**	**527**	**626**	**543**	**396**

02	**11-16**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)**	**982**	**445**	**1.912**	**766**	**572**

		Schulen					
03	21	Grundschulen	3.044	4.169	2.530	400	500
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	727	1.005	1.086	846	711
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	897	2.325	2.990	4.000	1.215
06	24	Berufliche Schulen	293	354	642	142	1.292
07	26	Gemeinschaftsschulen	17	137	16	16	16
08	27	Förderschulen	466	259	41	286	16
09	28	Gesamtschulen und dgl.	67	320	517	317	17
10	20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	1.929	1.704	2.042	2.042	302
11	**2**	**Einzelplan 2 zusammen**	**7.438**	**10.272**	**9.862**	**8.047**	**4.067**

		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	24	6	6	30
12	36	Naturschutz Denkmalschutz und -pflege	20	20	0	0	0
14	30, 32-34, 37	Übriges	1	1	1	1	6
15	**3**	**Einzelplan 3 zusammen**	**33**	**45**	**7**	**7**	**36**

		Soziale Sicherung					
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	30	376	0	0	0
17	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
18	**4**	**Einzelplan 4 zusammen**	**30**	**376**	**0**	**0**	**0**

		Gesundheit, Sport, Erholung					
19	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
20	50, 54	Gesundheitsverwaltung u. sonstige Einrichtungen d. Gesundheitswesens	5	5	5	5	5
21	55, 56, 57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	24	174	24	24	24
22	58, 59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0
23	**5**	**Einzelplan 5 zusammen**	**29**	**179**	**29**	**29**	**29**

		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
24	63-66	Straßen	2.410	2.795	2.620	4.475	5.710
25	60, 61, 62, 67-69	Übriges	70	140	100	100	100
26	**6**	**Einzelplan 6 zusammen**	**2.480**	**2.935**	**2.720**	**4.575**	**5.810**

		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
27	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
28	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
29	73-79	Übriges	240	220	220	220	220
30	**7**	**Einzelplan 7 zusammen**	**240**	**220**	**220**	**220**	**220**

		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
32	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3	3	0	0	0
33	**8**	**Einzelplan 8 zusammen**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**
		==========					
34	**0-8**	**Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen insgesamt** (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	**12.237**	**15.000**	**15.376**	**14.186**	**11.130**

Anlage 6

Investitionsprogramm
2021 – 2025

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Folgejahre €
06000		**Verwaltungsgebäude**								
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
06010		**Hauptgebäude 18.-März-Str.**								
	94060	Lüftung Küche Kantine			220.000					
06040		**Außenstelle Mauerstraße**								
	94000	Erneuerung Elektro- und FM/IT-Installationen			50.000					
06080		**Außenstelle Emminghausstraße**								
	94700	Trockenlegung	489.867	339.867			150.000			
06110		**Ausstattung der Verwaltung**								
	93520	Erwerb von Medientechnik			25.000	10.000		5.000		
	93530	Erwerb dezentrale Aktenvernichtung						2.000		
	93550	Erwerb von Kassentechnik						50.000		
	93570	Sonstige Geräte			6.000	10.000	3.000	3.000	3.000	
	93580	Erwerb von Büromöbeln			50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	93590	Erwerb Sicherheitstechnik			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
06200		**Automatisierte Datenverarbeitung**								
	93400	Softwarelösungen			100.000	110.000	150.000	150.000	90.000	
	93520	Periphäre Geräte			230.000	150.000	80.000	150.000	70.000	
	93540	Geo-Informationssystem			34.000	34.000	25.000	25.000	20.000	
	93550	Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung			250.000	150.000	150.000	100.000	100.000	
06300		**Informationstechnik**								
	93570	Ausrüstungen für Netzwerke			30.000	25.000	30.000	20.000	25.000	
06600		**Fuhrpark**								
	93530	Erwerb von Dienstfahrzeugen							50.000	
00-08		**Ausgaben allgemeine Verwaltung**	3.432.367	339.867	1.002.500	526.500	625.500	542.500	395.500	0
13000		**Brandschutz**								
	93400	Softwarelösungen			5.000			3.000		
	93520	Atemschutzausrüstung/Gefahrgutausrüstung			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	93530	Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	93540	Ersatzbeschaffung Kommandowagen				60.000				123.000
	93550	Periphäre Geräte			12.500	1.000		2.000	2.000	

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Folgejahre €
13010		**Feuerwehr Gotha**								
	36120	Zuweisungen für Investitionen vom Land			138.000					
	36140	Zuweisungen für Investitionen vom Land			77.000					
	36150	Zuweisungen für Investitionen vom Land								115.000
	36160	Zuweisungen für Investitionen vom Land								25.000
	93520	Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha			465.000					
	93530	Wechsellader Gotha							340.000	
	93540	Gerätewagen Meß Gefahrgut Gotha			260.000					
	93550	Tanklöschfahrzeug Gotha (2028)								370.000
	93560	Mannschaftstransportwagen Gotha (2030)								70.000
13020		**Feuerwehr Waltershausen/Friedrichroda**								
	36120	Zuweisungen für Investitionen vom Land							25.000	
	36160	Zuweisungen für Investitionen vom Land					170.000			
	36170	Zuweisungen für Investitionen vom Land					93.500			
	93520	Mannschaftstransportwagen Waltershausen							68.500	
	93560	Rüstwagen Waltershausen					541.000			
	93570	Tanklöschfahrzeug Friedrichroda					345.000			
13030		**Feuerwehr Tambach-Dietharz/Ohrdruf**								
	36120	Zuweisungen für Investitionen vom Land						25.000		
	36150	Zuweisungen für Investitionen vom Land						170.000		
	36160	Zuweisungen für Investitionen vom Land					93.500			
	36180	Zuweisungen für Investitionen vom Land								53.500
	36190	Zuweisungen für Investitionen vom Land								64.000
	93520	Mannschaftstransportwagen Wölfis						65.000		
	93550	Gerätewagen AS Ohrdruf						510.000		
	93560	Tanklöschfahrzeug Tambach-Dietharz					345.000			
	93580	Einsatzleitwagen Ohrdruf (2030)								170.000
	93590	Gerätewagen G2 Tambach-Dietharz (2026)								310.000
	98200	Zuweisung Stützpunktfeuerwehr Ohrdruf (2029)								250.000
13040		**Feuerwehr Neudietendorf/Wechmar**								
	36130	Zuweisungen für Investitionen vom Land					170.000			
	36150	Zuweisungen für Investitionen vom Land							25.000	
	36160	Zuweisungen für Investitionen vom Land								53.500
	36170	Zuweisungen für Investitionen vom Land								64.000
	93530	Rüstwagen Neudietendorf					541.000			
	93550	Mannschaftstransportwagen Neudietendorf							68.500	
	93560	Einsatzleitwagen Neudietendorf (2030)								170.000
	93570	Gerätewagen G1 Neudietendorf (2029)								370.000

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Folgejahre €
13050		**Feuerwehr Warza/Westhausen/ Gräfentonna/Dachwig**								
	36120	Zuweisungen für Investitionen vom Land								53.500
	36150	Zuweisungen für Investitionen vom Land								115.000
	36191	Zuweisungen für Investitionen vom Land								115.000
	36192	Zuweisungen für Investitionen vom Land						25.000		
	93520	Einsatzleitwagen Warza (2030)								170.000
	93550	Hilfeleistungslöschfahrzeug Gräfentonna (2027)								470.000
	93591	Tanklöschfahrzeug Dachwig (2028)								370.000
	93592	Mannschaftstransportwagen Gräfentonna						65.000		
13100		**Feuwehrtechnisches Zentrum**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			25.000	20.000				
	93510	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug FTZ			100.000					
14000		**Katastrophenschutz, Zivilschutz**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			21.700	15.900				
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen			3.000	13.000		3.000	3.000	
	94000	Neubau Katastrophenschutzlager								
	98200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden				20.000				
16000		**Rettungsdienst**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen								
16100		**Rettungsleitstelle**								
	93400	Softwarelösungen			10.000	55.000	20.000	20.000	10.000	
	93520	Periphäre Geräte			20.000	190.000	60.000	20.000	20.000	
	93530	Digitalfunktechnik			5.000	10.000	5.000	20.000	5.000	
	93580	Erwerb von Büromöbeln				5.000		2.500		
	98300	Zuweisungen für Invest. an Zweckverband Leitstelle								
10-16		**Ausgaben Sicherheit und Ordnung**	7.519.600	0	982.200	444.900	1.912.000	765.500	572.000	2.843.000
21100		**Grundschulen**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			67.000	67.500	72.000	72.000	72.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			7.000	10.000	7.000	7.000	7.000	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
21102		**Grundschule Friedrichroda**								
	93520	Ausstattung Werkraum				30.000				
	94010	Außenanlagen	918.000	337.000	125.000	256.000	200.000			
	94050	Erweiterung Schulgebäude								2.900.000
	94500	Sicherheits- und Brandschutzauflagen	40.000				5.000	35.000		
	94800	Straßenausbaubeiträge				1.400	1.400	1.400	1.400	

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Folgejahre €
21103		**Grundschule Friemar**								
	94060	Spielgerät und Zuwegung			30.000					
21104		**Grundschule Georgenthal**								
	94040	Ausgabeküche	295.000			25.000	270.000			
	94710	Prallschutz							115.000	
21105		**Grundschule Goldbach**								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land	4.404.000	3.130.000	1.274.000					
	94070	Erweiterung Schulgebäude	9.037.000	5.222.000	1.515.000	2.300.000				
21106		**Grundschule Großfahner**								
	94030	Freisportanlage	330.000					30.000	300.000	
	94040	Pausenhof	600.000			30.000	320.000	250.000		
	94050	Akustik				35.000				
21107		**Grundschule Hörselgau**								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1.664.500		524.600	414.500	725.400			
	94230	Sporthalle/Werkraum	3.200.000	110.000	890.000	800.000	1.400.000			
21108		**Grundschule Mechterstädt**								
	94010	Sanierung/Neubau Toiletten				150.000				
21113		**Grundschule Sonneborn**								
	94020	Außenspielgerät			15.000					
	94700	Trockenlegung/Heizung	941.080	541.080	130.000	140.000	130.000			
	94720	Prallschutz					120.000			
21119		**Grundschule Wölfis**								
	94020	Außenanlagen	520.000		250.000	270.000				
	94030	Hausanschluss/Hauptverteilung				50.000				
	94900	Ausbaubeiträge			10.200					
21		**Ausgaben Grundschulen**	19.752.880	6.210.080	3.043.700	4.169.400	2.529.900	399.900	499.900	2.900.000
22500		**Regelschulen**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			50.000	53.000	60.000	60.000	60.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
22502		**Regelschule Crawinkel**								
	93500	Ausstattung Fachkabinett							120.000	
	94010	Bauleistungen Fachkabinett	80.000					15.000	65.000	
	94080	Sanierung Sporthalle	610.000		30.000		230.000	350.000		
22505		**Regelschule Mechterstädt**								
	94030	Sporthalle					50.000			
	94500	Sicherheits- und Brandschutzauflagen				180.000				

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Folgejahre €
22506		**Regelschule Molschleben**								
	93500	Ausstattung Fachkabinett							120.000	
	94020	Sanierung Sanitäranlagen	530.000	30.000	350.000	150.000				
	94030	Bauleistungen Fachkabinett	80.000					15.000	65.000	
	94040	Prallschutz					120.000			
	94050	Einzäunung Schulgrundstück				20.000				
22507		**Regelschule Neudietendorf**								
	93500	Ausstattung Fachkabinett					120.000			
	94000	Bauleistungen Fachkabinett	80.000			15.000	65.000			
	94010	Akustik				20.000				
	94080	Dach			250.000					
	94700	Wärmedämmfassade	800.000	300.000		500.000				
22508		**Regelschule Ohrdruf**								
	94010	Erweiterung Raum				5.000				
22512		**Regelschule Warza**								
	93500	Ausstattung Fachkabinett						120.000		
	94000	Barrierefreiheit	450.000			50.000	400.000			
	94100	Bauleistungen Fachkabinett	80.000				15.000	65.000		
	94210	Ausgabeküche	295.000					25.000	270.000	
22514		**Regelschule Tambach-Dietharz**								
	93500	Ausstattung Fachkabinett						120.000		
	94020	Sporthallenunterdecke und Dach								285.000
	94030	Trennvorhang Sporthalle			35.000					
	94200	Bauleistungen Fachkabinett	80.000				15.000	65.000		
22		**Ausgaben Regelschulen**	4.987.500	330.000	726.500	1.004.500	1.085.500	845.500	710.500	285.000
23000		**Gymnasien**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			55.000	72.500	70.000	70.000	70.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
23020		**Gymnasium Arnoldischule**								
	93510	Ausstattung Fachkabinett				120.000				
	94050	Bauleistungen Fachkabinett				80.000				
	94710	Prallschutz	160.000				10.000	150.000		
	94720	Dach und Decke Sporthalle	350.000			30.000	320.000			
23030		**Gymnasium Ernestinum**								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land	2.746.226	2.746.226						
	93500	Ausstattung	995.000	575.000	150.000	50.000		220.000		
	94100	Komplexsanierung	24.125.000	12.425.000	400.000	1.050.000	2.200.000	2.850.000	1.000.000	4.200.000

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Folgejahre €
23040		**Gymnasium Gleichense**								
	93510	Ausstattung Fachkabinett					120.000			
	94020	Bauleistungen Fachkabinett	80.000			15.000	65.000			
	94030	Ausgabeküche				295.000				
	94710	Prallschutz/Akustik					115.000			
23050		**Gymnasium Friedrichroda**								
	93500	Ausstattung Fachkabinett				120.000				
	94010	Barrierefreiheit	450.000				50.000	400.000		
	94020	Bauleistungen Fachkabinett				80.000				
	94040	Ausgabeküche			250.000					
23060		**Gymnasium G. Freytag**								
	93500	Ausstattung Fachkabinett								120.000
	94030	Bauleistungen Fachkabinett	80.000						15.000	65.000
	94710	Prallschutz							120.000	
23070		**Gymnasium Neudietendorf**								
	93510	Ausstattung Mensa				80.000				
	93520	Ausstattung Fachkabinett						150.000		
	94040	Umbau Mensa	354.000	4.000	30.000	320.000				
	94050	Bauleistungen Fachkabinett	180.000				30.000	150.000		
23		**Ausgaben Gymnasien**	28.815.500	13.004.000	897.000	2.324.500	2.990.000	4.000.000	1.215.000	4.385.000
24000		**Berufsschulen**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			135.000	117.000	135.000	135.000	135.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
24010		**Berufsschulzentrum Gotha West**								
	94060	Außenanlagen	2.880.000			80.000	500.000		1.150.000	1.150.000
24020		**Berufsschulzentrum Hugo Mairich**								
	94030	Amoksignal			150.000	150.000				
24		**Ausgaben Berufsschulen**	3.872.500	0	292.500	354.000	642.000	142.000	1.292.000	1.150.000
26000		**Gemeinschaftsschulen**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			14.000	14.000	13.000	13.000	13.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
26010		**TGS Bad Tabarz**								
	94060	Schulhof				120.000				
26		**Ausgaben Gemeinschaftsschulen**	202.000	0	17.000	137.000	16.000	16.000	16.000	0

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Folgejahre €
27000		**Förderschulen**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			12.000	15.000	12.000	12.000	12.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			1.500	26.500	1.500	1.500	1.500	
	93590	Erwerb beweglicher Sachen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
27070		**Reg. Förderzentrum "Lucas Cranach" Gotha**								
	34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken			470.000					
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land	257.733	126.933	130.800					
	93500	Standort Breite Gasse - Ausstattung				5.500				
	94020	Standort Breite Gasse - Freisportanlage	800.000	350.000	450.000					
	94100	Standort Breite Gasse - Fugensanierung								140.000
	94190	Standort Breite Gasse - Ausgabeküche	295.000				25.000	270.000		
	94740	Standort Breite Gasse - Prallschutz				210.000				
27		**Ausgaben Förderschulen**	1.556.000	350.000	465.500	259.000	40.500	285.500	15.500	140.000
28100		**Gesamtschule Gotha**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			10.000	15.000	12.000	12.000	12.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	94000	Außenanlagen	1.150.000		50.000	300.000	500.000	300.000		
28		**Ausgaben Gesamtschule**	1.235.500	0	66.500	319.500	516.500	316.500	16.500	0
29310		**Internat der Berufsschulen**								
	93500	Allgemeine Ausstattung					4.000	4.000	4.000	
29500		**Medienzentrum**								
	36130	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Digitalpakt	6.405.000	1.500.000	1.500.000	945.000	1.230.000	1.230.000		
	93400	Softwarelösungen				30.000	30.000	30.000	30.000	
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	
	93510	Erwerb v. beweglichen Sachen/Gemeinsamer Unterricht			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	93550	Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	7.665.000	1.860.000	1.680.000	1.125.000	1.410.000	1.410.000	180.000	
	94000	Amoksignal					50.000	50.000	50.000	
	94200	Allgemeine Planung - Digitalisierung			10.000	10.000	10.000	10.000		
	94210	Allgemeine Planung - Breitband			100.000					
	94220	Breitbandanschluss Schulen	1.600.000		100.000	500.000	500.000	500.000		
	94990	Installation Computertechnik			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
29550		**Investitionspauschale für Schulen**								
	36100	Investitionspauschale für Schulen			1.510.000	1.518.000	770.000	770.000	770.000	
29		**Ausgaben sonstiges Schulwesen**	9.879.000	1.860.000	1.929.000	1.704.000	2.042.000	2.042.000	302.000	0

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Folgejahre €
33300		**Musikschule**								
	93510	Erwerb beweglicher Sachen			1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	
33		**Ausgaben Volksbildung**	10.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	0
35000		**Volkshochschule**								
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen			12.000	24.000	6.000	6.000	30.000	
35		**Ausgaben Volksbildung**	78.000	0	12.000	24.000	6.000	6.000	30.000	0
36000		**Naturschutz und Landschaftspflege**								
	35000	Ausgleichszahlungen			20.000	20.000				
	95000	Ausgleichsmaßnahmen			20.000	20.000				
36		**Ausgaben Naturschutz,Denkmalschutz und -pfleg**	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
43610		**Unterbringung v. Asylbewerbern - GU**								
	93500	Ausstattung				8.000				
	94010	Barrierefreiheit	360.000		30.000	330.000				
43620		**Unterbringung v. Asylbewerbern - EU**								
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen				37.500				
43-46		**Ausgaben Einrichtungen Sozialhilfe**	405.500	0	30.000	375.500	0	0	0	0
50100		**Gesundheitsamt**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
50		**Ausgaben Gesundheitsverwaltung**	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
55000		**Förderung des Sports**								
	98200	Zuweisungen für Sportanlagen der Gemeinden			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	98300	Zuweisungen für Investitionen ZV Volkspark-Stadion				150.000				
	98800	Zuschüsse an Vereine und Verbände			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
55		**Ausgaben Sportförderung**	270.000	0	24.000	174.000	24.000	24.000	24.000	0
60000		**Allgemeine Bauverwaltung**								
	94100	Allgemeine Planungen Hochbau			50.000	40.000	50.000	50.000	50.000	
	94200	Investitionsmaßn. für Klimaschutz und -anpassung			20.000	100.000	50.000	50.000	50.000	
60		**Ausgaben übriges Bauwesen**	510.000	0	70.000	140.000	100.000	100.000	100.000	0
65000		**Kreisstraßen**								
	93200	Sonstige Maßnahmen Straßenwesen			5.000	5.000				
	93510	Beschaffung Schneezäune			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	93520	Ersatzbeschaffung KFZ				60.000				
	95000	Allgemeine Planungen Tiefbau			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	95010	Bushaltestellen	160.000	40.000	120.000					
65010		**K 1 Wechmar-Grabsleben**								
	95020	Deckenerneuerung								1.300.000

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Folgejahre €
65030		**K 3 L 1044-Grabsleben-B 7**								
	95020	Erneuerung Deckschicht OD Großrettbach	730.000	505.000	225.000					
	95030	Deckenerneuerung								2.340.000
65040		**K 4 Friemar-Kindleben**								
	95050	Trag- und Deckschicht B7 - Pferdingsleben	2.380.000					180.000	2.200.000	
	95060	Trag- und Deckschicht Pferdingsleben - Panzerstraße			200.000					
	95070	Durchlass Pferdingsleben 4/6	160.000	20.000	140.000					
	95090	Grundhafter Ausbau Pferdingsleben - Friemar	1.660.000				160.000	1.500.000		
65050		**K 5 L 1027 - Boxberg - L 1026**								
	95000	Trag- und Deckschicht Boxberg	630.000				80.000	550.000		
65070		**K 7 Goldbach-Wangenheim-Kreisgrenze**								
	95040	Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	465.000	45.000	20.000	50.000	50.000	300.000		
	95050	Trag- und Deckschicht OD Hochheim	620.000			70.000	550.000			
	95060	Trag- und Deckschicht OD Westhausen	800.000	100.000	700.000					
	95070	Trag- und Deckschicht OD Ballstädt	470.000						70.000	400.000
	95080	Erneuerung Brücke über Dillbach, Wangenheim	260.000				50.000	210.000		
65090		**K 9 Engelsbach - Finsterbergen**								
	95050	Beseitigung Schadstellen Engelsbach - Finsterberger	3.000.000	500.000		500.000		500.000	500.000	1.000.000
	95060	Grundhafter Ausbau OD Engelsbach	300.000			50.000	250.000			
65100		**K 10 Wirtschaftsweg zum Großen Inselsberg**								
	95000	Instandsetzung Pflaster/Beseitigung Schadstellen	780.000	780.000						
65110		**K 11 Haina - Ebenheim**								
	95010	Erneuerung Deckschicht Ebenheim - Kreisgrenze	530.000						80.000	450.000
65120		**K 12 Tabarz -Fischbach-Winterstein**								
	95010	Grundhafter Ausbau OD Winterstein	523.455	83.455	20.000	20.000	400.000			
65130		**K 13 Waltershausen - Teutleben**								
	95110	Grundhafte Sanierung OD Hörselgau	1.150.000	1.150.000						
	95120	Deckenerneuerung OD Hörselgau	260.000	30.000	30.000	200.000				
65140		**K 14 Leina - Friedrichroda**								
	95020	Erneuerung Deckschicht OD Cumbach	470.000					210.000	260.000	
	95080	Brückensanierung Schilfwasser	340.000	60.000	280.000					
	95100	Grundhafter Ausbau Cumbach - Ernstroda	2.320.000					120.000	2.200.000	
	95110	Erneuerung Trag- und Deckschicht Leina - Cumbach	830.000						80.000	750.000
65180		**K 18 Nottleben - Kreisgrenze**								
	95000	Erneuerung Brücke Nottleben	210.000				30.000	180.000		

Investitionsprogramm 2021 - 2025

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	Folgejahre €
65190		**K 19 Bufleben - Gräfentonna**								
	95110	Grundhafter Ausbau OD Hausen	520.000		70.000		450.000			
	95120	Grundhafter Ausbau OD Gräfentonna	570.000	570.000						
	95130	Grundhafter Ausbau OD Ballstädt	520.000			70.000		450.000		
	95140	Deckenerneuerung OD Burgtonna								950.000
	95150	Grundhafter Ausbau OD Gräfentonna	520.000						70.000	450.000
65200		**K 20 Kreisgrenze - Burgtonna**								
	95010	Brückensanierung Ascharaer Bach	250.000				50.000	200.000		
65210		**K 21 Bienstädt - Kreisgrenze**								
	95010	Erneuerung Durchlass						45.000		
65230		**K 23 Landesstraße - Wipperoda**								
	95000	Grundhafter Ausbau								600.000
65240		**K 24 Friemar-Tröchtelborn - L 1044**								
	95010	Trag- und Deckschicht Zimmernsupra - Kreisgrenze	590.000			70.000	520.000			
65250		**K 25 Neudietendorf - Ingersleben - Marienthal**								
	95010	Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider			470.000					
65270		**K 27 Hohenkirchen - Emleben**								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land				450.000				
	95000	Trag- und Deckschicht Emleben - Uelleben	1.620.000	70.000	100.000	1.450.000				
	95010	Grundhafter Ausbau OD Emleben				220.000				
65280		**K 28 Crawinkel - Wölfis**								
	95000	Grundhafter Ausbau B 88 bis Wölfis	2.220.000						220.000	2.000.000
65		**Ausgaben Straßenwesen**	32.203.455	3.953.455	2.410.000	2.795.000	2.620.000	4.475.000	5.710.000	10.240.000
79200		**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			170.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
	98200	Zuweisungen f. Investitionen an Gemeinden			70.000					
79		**Ausgaben Tourismus, Wirtschaft, ÖPNV**	1.120.000	0	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0
88000		**Allgemeines Grundvermögen**								
	93200	Erwerb von Grundstücken			2.500	2.500				
88		**Ausgaben allgemeines Grundvermögen**	5.000	0	2.500	2.500	0	0	0	0
00-88		**Summe Investitionen**	115.919.803	26.047.403	12.236.900	15.000.300	15.375.900	14.186.400	11.129.900	21.943.000

Anlage 7

Wirtschaftsplan
und Kurzübersicht zum Jahresabschluss

Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH

Nahverkehrsgesellschaft
des Landkreises Gotha mbH

GOTHA DER LANDKREIS

Wirtschaftsplan NVG

	Planung 2022
1.Kosten	
Personalaufwand	382.950,00 €
Raumkosten	31.500,00 €
Versicherungen, Beitr. und Abgaben	4.500,00 €
Reparaturen und Instandhaltungen	78.000,00 €
Werbe- und Reisekosten	20.000,00 €
Kfz.Kosten Kleintransporter für Techniker	7.000,00 €
Kosten der Warenabgabe	4.500,00 €
Kommunikation	18.500,00 €
Bürobedarf	18.000,00 €
Zeitschriften und Bücher	700,00 €
Fortbildung	500,00 €
Buchführungskosten	7.000,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	12.000,00 €
Miete für Einrichtungen	3.500,00 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	3.500,00 €
Abraum-/Abfallbeseitigung	250,00 €
Betriebsbedarf	7.700,00 €
Werbung auf Bussen	40.000,00 €
Werkzeuge und Kleingeräte	500,00 €
Übrige verschiedene Kosten	20.000,00 €
Abschreibungen	3.850,00 €
Summe Betriebskosten NVG	**664.450,00 €**
2.Erlöse	
Sonstige betriebliche Erträge	35.000,00 €
Werbung auf Bussen	40.000,00 €
Geschäftsbesorgerentgelt NVG	589.915,96 €
Summe Erlöse	**664.915,96 €**
Ergebnis vor Steuern	**465,96 €**
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	138,97 €
Körperschaftsteuer	69,89 €
Gewerbesteuer	65,23 €
Sonstige Steuern/Soli	3,84 €
Jahresüberschuss	**326,99 €**

Kurzübersicht zum Jahresabschluss 2020 der Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH

Ertragslage	2020
Umsatzerlöse	631.766,96 €
sonstige betriebliche Erträge	4.885,92 €
Materialaufwand	736,67 €
Personalaufwand	351.036,94 €
Abschreibungen	4.289,50 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	201.388,96 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	23.579,80 €
Jahresüberschuss	**55.497,01 €**

Im Geschäftsjahr 2020 schloss die Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 55.497,01 € ab.
Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Anlage 8

Wirtschaftsplan
und Kurzübersicht zum Jahresabschluss

Regionale Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH i.I.

Wirtschaftsplan der Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH i.I. für 2022

Seit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH am 24.04.2017 obliegt die Verwaltung und Verfügung des Schuldnervermögens nach §§ 80, 81 InsO anstelle des Schuldners alleine dem Insolvenzverwalter.
Der aktive Geschäftsbetrieb wurde zum 30.06.2019 durch den Insolvenzverwalter eingestellt.
Das Insolvenzverfahren befindet sich in der Abwicklung.
Für die Phase der Abwicklung ist die Erstellung eines Wirtschaftsplanes nicht vorgesehen.

Kurzübersicht zum Jahresabschluss 2020 der Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH i.I.

Ertragslage	2020
Umsatzerlöse	181,45 €
sonstige betriebliche Erträge	24.160,58 €
Materialaufwand	0,00 €
Personalaufwand	85,00 €
Abschreibungen	0,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	61.125,35 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	145,45 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €
Jahresfehlbetrag	**36.722,87 €**

Im Geschäftsjahr 2020 schloss die Regionale Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH i.I. mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 36.722,87 € ab.

Seit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH am 24.04.2017 obliegt die Verwaltung und Verfügung des Schuldnervermögens nach §§ 80, 81 InsO anstelle des Schuldners alleine dem Insolvenzverwalter.
Die Befugnisse der Gesellschafter sind dadurch erheblich eingeschränkt, weshalb der Insolvenzverwalter u.a. den Jahresabschluss feststellt sowie über die Verwendung des Jahresergebnisses beschließt.

Anlage 9

Wirtschaftsplan
und Kurzübersicht zum Jahresabschluss

Internate im Landkreis Gotha GmbH

Internate im Landkreis Gotha GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

1. Entwurf (Schätzung) - Stand 06.09.2021

- Aufwands- & Ertragsplanung Gesamtgesellschaft Seite 2

Internate im Landkreis Gotha GmbH

Gesamtgesellschaft - ILG GmbH

ENTWURF zur Aufwands- und Ertragsplanung 2022

Erträge	**Plan 2021** (18.01.2021)	**Plan 2022** (06.09.2021)
Erträge Unterkunft / Verpfl. /& Sonstige	235.000	300.000
Zuweisung TMBJS / Landkreis Gotha	2.194.340	2.375.529
Erstattungen (GU Betrieb) & Sonstige Erstattungen	890.200	1.822.023
Summe Erträge	**3.319.540**	**4.497.552**
sonst.betriebl.Erträge	2.500	2.500
Summe betriebl.Erträge	**3.322.040**	**4.500.052**
betriebl. Aufwendungen		
Personalaufwendungen	2.217.028	3.032.327
sonst.Personalaufwendungen	49.641	72.953
Lebensmittel	302.300	302.300
Betriebskosten	470.826	637.606
Verwaltungsbedarf	87.455	90.770
Betreuungsaufwand	8.810	10.940
Abschreibung (ohne GWG)	55.380	55.500
Ersatzbeschaffung (GWG)	22.190	27.635
Mieten / Leasing	146.007	170.408
Instandhaltung	48.206	75.524
sonst. betriebl. Aufwendungen	4.682	6.620
Zinsaufwendungen f. Darlehen	0	0
Gesamtaufwendungen	**3.412.524**	**4.482.583**
Betriebsergebnis vor Steuern	**-90.484**	**17.469**

Kurzübersicht zum Jahresabschluss 2020 der Internate im Landkreis Gotha GmbH

Ertragslage	2020
Umsatzerlöse	2.118.919,83 €
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.027,97 €
sonstige betriebliche Erträge	102.324,55 €
Materialaufwand	243.289,55 €
Personalaufwand	1.624.776,69 €
Abschreibungen	48.291,92 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	350.033,32 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €
Steuern	./. 5.487,00 €
sonstige Steuern	564,33 €
Jahresfehlbetrag	**39.196,46 €**

Im Geschäftsjahr 2020 schloss die ILG GmbH mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 39.196,46 € ab.
Der Jahresüberschuss wurde gemäß Gesellschafterbeschluss auf neue Rechnung vorgetragen.

Anlage 10

Wirtschaftsplan
und Kurzübersicht zum Jahresabschluss

Eigenbetrieb Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha

Eigenbetrieb

Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha (KAS)

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht

2. Erfolgsplan

3. Finanzplan

4. Vermögensplan

Anlagen

Anlage 1: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Anlage 2: Entwicklung der Rekultivierungsrückstellung und Gebührenausgleichsrückstellung

Anlage 3: Stellenplan

Vorbericht

1) Vorbemerkungen

Aufgabe des KAS ist die Besorgung aller Geschäfte des Landkreises, die dieser auf dem Gebiet der Verwertung und Beseitigung des im Landkreis angefallenen und überlassenen Abfalls aus gegenüber dem unter §17 KrWG genannten Personenkreis zu erfüllen hat, die Organisation und Durchführung der öffentlichen Abfallentsorgung für den Landkreis Gotha als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger nach den Maßgaben

a.) des Kreislaufwirtschaftsgesetzes,
b.) des Thüringer Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetz,
c.) des Abfallwirtschaftskonzeptes, der Abfallsatzung und Abfallgebührensatzung des Landkreises Gotha

in der jeweils gültigen Fassung zu übernehmen.

Der Umfang der wirtschaftlichen Tätigkeit erstreckt sich über die Bewirtschaftung des Gebührenhaushaltes, die Organisation der Einsammlung, Verwertung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen aus der freien Landschaft, die Bewirtschaftung des Betriebes gewerblicher Art Tonverkauf, die Bewirtschaftung der Abstimmungsvereinbarung zwischen dem Landkreis Gotha und DER GRÜNE PUNKT – DUALES SYSTEM GMBH sowie die Bewirtschaftung der dem Sondervermögen des KAS zugeordneten Grundstücke und Anlagen und die damit im Zusammenhang stehende wirtschaftliche Betätigung.

Für die Planung des Wirtschaftsjahres 2022 wurde die Gebührenkalkulation für die Jahre 2022 bis 2025 der ECONUM Unternehmensberatung GmbH zu Grunde gelegt. Der Kalkulation folgend, wurde erstmals die Leistungserbringung der Abfallbeseitigung aus freier Landschaft (Landschaftskontroll- und Beräumdienst – LKB) in den Planungen berücksichtigt. Im Geschäftsfeld Bewirtschaftung des BgA DSD (Schwerpunkt Papier) wurde in den Planungen auf die Prognoseansätze der Gebührenkalkulation zurückgegriffen, da zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplanes 2022 noch kein abschließendes Verhandlungsergebnis zwischen dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger und DER GRÜNE PUNKT – DUALES SYSTEM GMBH zu Mitbenutzungsentgelten / Verwertungsmengen und -erlösen vorlag (sog. Anlage 7 zur Abstimmungsvereinbarung).

2) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält die einzelnen Positionen zur Untersetzung der wirtschaftlichen Ziele des KAS.

Wichtigster Bestandteil des Erfolgsplanes sind die notwendigen Ertrags- und Kostenpositionen des Gebührenhaushaltes inklusive deren Aufgliederung in die einzelnen Sachkonten sowie die Gewährleistung der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Anlagen. Die vom Landkreis übertragenen Aufgaben im Bereich Dienstleistungserbringung für den BgA DSD, BgA Tonverkauf und Aufgaben im Bereich Landschaftskontroll- und Beräumdienst wurden überwiegend gewinnneutral dargestellt.

Ertragsseitig wurde in den Umsatzerlösen eine Aufgliederung entsprechend der Gebührenkalkulation vorgenommen.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen wurde die Position „Kostenerstattung für die Erbringung von Dienstleistungen BgA DSD“ eingearbeitet. Für die zu erbringende Dienstleistung BgA DSD wurden in den bezogenen Leistungen die Entsorgungskosten für die Standplatzreinigung und alle übrigen Kosten geplant. In diesem Zusammenhang wird auf die noch zu vereinbarende Anlage 7 der Vereinbarung zwischen dem Dualen System Deutschland und dem Landkreis Gotha verwiesen.

In den Personalkosten sind alle gemäß Stellenplan zugeordneten Mitarbeiter (einschließlich DSD Mitarbeiter) erfasst. Zusätzlich wurde eine Person im Bereich Tonnenmanagement und 1,5 Personen im Bereich Landschaftskontroll- und Beräumdienst geplant.
Die Planung erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Tarifverträge.

Die Abschreibungen beruhen auf den geplanten Investitionen (siehe Finanzplan). Im Vergleich zu den Vorjahren ist das Abschreibungsniveau erhöht. Schwerpunkt bilden dabei die geplante Ingangsetzung des Geschäftsbetriebs Wertstoffhof Waltershausen, der Erwerb der Biotonnen, die Erweiterung der Eingangswaage und die Erweiterung des Fuhrparkes um einen Pritschen-LKW für das Tonnenmanagement.
Die im Wirtschaftsplan 2021 geplanten 182,95 T€ für Investitionen werden voraussichtlich im laufenden Wirtschaftsjahr 2021 umgesetzt. Sollte es Verzögerungen (Pandemie) geben, so werden die nicht verbrauchten Mittel auf das Jahr 2022 übertragen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden alle zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes bekannten, kostenrelevanten Vorgänge eingearbeitet.

Die Zinserträge sind entsprechend der zurzeit aktuellen Festgeldkonten und den dazu gehörigen Konditionen geplant. Übrige Zinserträge (Säumniszuschläge, Verzinsung der Archivierungsrückstellung usw.) sind auf Basis Ist 30.06.2021 hochgerechnet. Durch die Werkleitung wurden die Instrumente zur Zinserwirtschaftung optimal ausgenutzt. Das weltweit gesunkene Zinsniveau ist deutlich spürbar. Der KAS wird voraussichtlich 2022 keine Strafzinsen zahlen müssen.

3) Finanzplan

Die Finanzplanung richtet sich an der vorläufigen Gebührenkalkulation 2022 - 2025 aus und berücksichtigt die laufenden Kosten des Geschäftsbetriebs des KAS.
Die Entwicklung wurde aus den Istkosten des KAS für den Zeitraum 01/2019 bis 06/2021 ermittelt und die bereits bekannten Änderungen aus Ausschreibung und Vergaben für 2022 wurden vollinhaltlich berücksichtigt.

Es wurden für 2022 neue Investitionen in Höhe von 1.248,09 T€ geplant. Davon entfallen auf die Anschaffung neuer Software 51,79 T€, auf Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 43,30 T€, die Anschaffung Baukosten für den Wertstoffhof Waltershausen 754,70 T€, auf den Kauf der Biotonnen 265,00 T€, die Erweiterung der Waage im Eingangsbereich der Deponie 83,30 T€ und die Anschaffung des Pritschen-LKW Tonnenmanagement 50,00 T€.

Die Entwicklung der Rekultivierungsrückstellung und Gebührenausgleichsrücklage ist in Anlage 2 beigefügt.

Erfolgsplan Kommunaler Abfallservice

			2020 Ist	2021 Ansatz	2022 Ansatz
1.		**Umsatzerlöse**	**6.919.928,38**	**6.892.200,00**	**8.749.000,00**
2.		Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3.		andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
4.		**sonstige betriebliche Erträge**	**884.839,89**	**424.700,00**	**1.557.550,00**
5.		**Materialaufwand**	**4.559.393,45**	**5.043.100,00**	**6.885.650,00**
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0,00	0,00
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0,00
6.		**Personalaufwand**	**1.584.823,98**	**1.518.600,00**	**1.861.600,00**
	a)	Löhne und Gehälter	1.402.620,48	1.139.800,00	1.536.000,00
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	271.222,88	279.200,00	344.400,00
7.		**Abschreibungen**	**227.697,14**	**250.900,00**	**332.400,00**
	a)	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	0,00
		davon nach § 253 Abs. 3 Satz 2 HGB		0,00	0,00
	b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00
		davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		0,00	0,00
8.		**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.141.435,80**	**1.326.700,00**	**1.243.750,00**
		davon Zuführung zur Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge der Deponie	576.357,63	700.000,00	618.050,00
9.		Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
10.		Erträge aus anderen wertpapieren und Ausleihung des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
11.		**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**138.026,03**	**274.800,00**	**93.450,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
12.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
13.		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Rekultivierung)**	**105.593,02**	**85.000,00**	**20.000,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen			
14.		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**323.850,91**	**-632.600,00**	**56.600,00**
15.		Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0,00	0,00
16.		Aufwendungen aus Verlustübernahmen		0,00	0,00
17.		außerordentliche Erträge Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage		**693.000,00**	**0,00**
18.		**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**		**0,00**
19.		außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
20.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
21.		**sonstige Steuern**	**1.461,36**	**1.400,00**	**1.400,00**
22.		**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**322.389,55**	**59.000,00**	**55.200,00**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

lfd. Nr.			Ergebnis 31.12.2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
zu 1.	**Umsatzerlöse**				
	Diese Position umfasst die im Jahr erwarteten Abfallentsorgungsgebühren.				
	Private Haushalte Anlieferung Deponie+WSH	4010000	171.572,75	128.800,00	203.000,00
	Private Haushalte aus Vorjahren	4010001	0,00	0,00	0,00
	Selbstanlieferer	4011000	562.034,90	533.000,00	552.900,00
	andere Herkunftsbereiche Anlieferung Deponie und WSH	4015250	8.088,00	7.000,00	9.100,00
	andere Herkunftsbereiche aus Vorjahren	4015251	0,00	0,00	0,00
	Erlöse EGW lfd.Gj	4016250	83.817,36	168.700,00	169.900,00
	Erlöse EGW Vorjahre	4016251	-127,78	0,00	1.000,00
	Erlöse aus MEG lfd.Gj AHB	4017250	6.820,51	6.800,00	0,00
	Erlöse aus MEG Vorjahren AHB	4017251	275.516,01	275.600,00	343.200,00
	Erlöse Bioleistungsgebühr priv.HH	4018250	6.246,85	6.300,00	8.100,00
	Umsatzerlöse Leistungsgebühr Bio AHB Vj	4018251	-11,40	0,00	0,00
	Erlöse aus Restmüllleerungen AHB	4019250	72.791,94	71.800,00	76.700,00
	Erlöse Restmüll AHB Vj	4019251	-16,47	0,00	300,00
	Erlöse personenbezogene Ggeb.lfd.Gj	4020000	943.577,73	947.500,00	1.074.500,00
	Erlöse personenbezogene Ggeb Vorjahre	4020001	-232,51	-500,00	0,00
	Erlöse haushaltbezogene Ggeb. Lfd.Gj	4030000	1.576.412,50	1.587.000,00	2.233.400,00
	Erlöse haushaltbezogene Ggeb. Vorjahre	4030001	4.255,74	4.900,00	6.900,00
	Umsatzerlöse lfd.Gj Mindestentleerung Restmüll	4040000	1.042.887,36	1.039.300,00	1.397.000,00
	Umsatzerlöse Vorjahre Leerungen ab 01.0	4040001	1.050.683,57	1.050.900,00	1.248.700,00
	Umsatzerlöse lfd.Gj Mindestentleerung Bio	4040010	257.380,14	257.200,00	260.800,00
	Umsatzerlöse lfd.Gj Mindestentleerung Bio Vorjahr	4040011	230.564,73	230.600,00	261.400,00
	Erlöse Schrott	4060000	28.147,41	25.000,00	31.900,00
	Erlöse Papier	4060000	294.835,00	245.200,00	545.800,00
	Umsatzerlöse lfd.Gj Bioleistungsgebühr	4070010	302.577,41	304.800,00	321.500,00
	Umsatzerlöse lfd.Gj Bioleistungsgebühr Vorjahr	4070011	2.104,15	2.300,00	2.900,00
	Erlösschmälerungen/-erhöhung aus Zahldifferenz	4908000	2,48	0,00	0,00
			6.919.928,38	**6.892.200,00**	**8.749.000,00**
zu 4.	**Sonstige betriebliche Erträge**				
	Erlöse Geschäftsbesorgung AWiG i.L.	4801000	0,00	0,00	200,00
	Erlöse aus dem Abgang von Anlagevermögen	5052400	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus ausgebuchten Forderungen	5092000	0,00	0,00	0,00
	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen	5122000	156,50	100,00	400,00
	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen DSD	5122000	25,32	0,00	0,00
	Erträge aus der Auflösung Gebührenrückstellung	5123000	659.947,53	0,00	664.650,00
	Erträge aus der Auflösung Reku-Rückstellung	5124000	11.058,56	35.000,00	15.000,00
	Mieteinnahmen	5200000	100,00	100,00	100,00
	Provisionen	5610000	0,00	0,00	0,00
	Mahngebühren private Haushalte	5640000	52.333,29	57.800,00	54.100,00
	Mahngebühren andere Herkunftsbereiche	5640001	1.165,00	1.200,00	1.100,00
	Kostenerstattung vom Dualen System Deutschland	5660000	151.691,34	201.200,00	190.400,00
	Kostenerstattung vom Dualen System Deutschland anteilige Kosten Papier	5660000	0,00	0,00	411.900,00
	Erlöse aus Tonverkauf (BGA)	5660000	0,00	0,00	0,00
	Erlöse aus Kostenerstattungen	5660000	3.629,65	3.500,00	9.000,00
	Zuschuss für LKB, Entsorgungskosten wilder Müll	5660000	0,00	116.500,00	204.600,00
	Sonstige neutrale Erlöse	5690000	0,00	0,00	0,00
	Sonstige neutrale Erlöse LKB	5690000	0,00	0,00	0,00
	Zwangsgelder private Haushalte	5700000	-50,00	2.500,00	1.000,00
	Zwangsgelder ander Herkunftsbereiche	5700010	0,00	100,00	0,00
	Erlöse aus OWI private Haushalte	5710000	3.182,60	4.700,00	3.100,00
	Verwarngeld private Haushalte	5710001	655,00	200,00	300,00
	Erlöse aus OWI andere Herkunftsbereiche	5710010	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Mahngebühren Grundstückseigentümer	5720000	172,50	200,00	200,00
	periodenfremde Erträge	5800000	732,82	1.500,00	1.500,00
	Erträge aus EAW bis 1999	5800001	39,78	100,00	0,00
	Erträge aus Entnahme Rekultivierung	5800002	0,00	0,00	0,00
			884.839,89	**424.700,00**	**1.557.550,00**
zu 5.	**Materialaufwand/bezogene Leistungen**				
	Entsorgung von Restabfall (Fremdleistung inkl. Umladung und Ferntransport)	6156201	1.139.567,98	1.159.600,00	2.070.500,00
	Einsammlung von Restabfall (inkl. Sperrmüll, neue Behälter, Änderungen, Reparaturen etc.)	6156201	619.099,84	609.700,00	1.110.300,00
	Abtransport Sperrmüll von Wertstoffhöfen (Containergestellung,Transporte)	6156201	103.518,92	100.300,00	129.600,00
	Kosten der Hausabholung Sperrmüll,Altholz	6156201	16.859,92	17.700,00	15.400,00
	Entsorgung von Bioabfall (inkl. Grünabfall)	6156202	1.474.220,97	1.694.700,00	1.582.400,00
	Entsorgung von Kunststoffen		0,00	0,00	0,00
	Entsorgung von Kühlgeräten	6156203	647,22	500,00	1.200,00
	Entsorgung von Schadstoffen	6156205	283.115,51	296.800,00	278.300,00
	Entsorgung Sickerwasser	6156212	88.104,80	128.700,00	108.900,00
	Entsorgung von Altholz	6156210	743.140,22	132.000,00	136.700,00
	Entsorgung von Papier	6156211	0,00	811.000,00	1.086.900,00
	Entsorgung von Bauschutt WSH	6152113	0,00	0,00	10.200,00
	Entsorgung von Dachpappe Deponie	6152114	0,00	0,00	24.500,00
	Strombezug	6011000	22.894,43	72.300,00	77.700,00
	Verr.Konto Aufwand Nachsorge material (Strom)	6019000	65.661,15	-36.100,00	-38.850,00
	Transporte, Entsorgung	6173000/6179000	-4.207,77	27.500,00	25.800,00
	Transporte, Entsorgung DSD	6173000/6179000	27.328,40	35.700,00	39.500,00
	Transporte, Entsorgung DSD anteilige Kosten Papier	6173000/6179000	0,00	0,00	136.500,00
	Transporte, Entsorgung LKB	6173000/6179000	0,00	24.700,00	22.100,00
	Labor	6178000	0,00	5.600,00	4.800,00
	Fremdleistungen Deponie+WSH	615000,6179000,6180000	5.067,40	5.900,00	5.900,00
	Fremdleistungen Deponie+WSH DSD	615000,6179000,6180000	7.770,11	0,00	0,00
	Skontoerträge aus Kreditoreneingangsrechnungen	6170000	0,00	-700,00	-700,00
	Verr.Konto Aufwand Nachsorge bezogene Leistungen (Sickerwasser+Labor)	6190000	-565,07	-132.600,00	-31.800,00
	Dienstleistungen Bewirtschaftung Container-standplätze (Sauberhaltung, Instandhaltung, Öffentlichkeitsarbeit)		-32.830,58	0,00	0,00
	Dienstleistung LKB	615000,6179000,6180000	0,00	89.800,00	89.800,00
	Summe		**4.559.393,45**	**5.043.100,00**	**6.885.650,00**
zu 6.	**Personalaufwand gebührenrelevant**				
	übrige Personalkosten		0,00		
	Löhne und Gehälter		1.280.498,93	1.139.800,00	1.389.700,00
	Löhne und Gehälter LKB		0,00	0,00	53.200,00
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		241.653,09	279.200,00	320.100,00
	Soziiale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung LKB		0,00	0,00	17.000,00
	Löhne und Gehälter DSD		122.121,55	121.200,00	146.300,00

	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
	DSD		29.569,79	28.300,00	24.300,00
	Verrechnung Nachsorge L+G		-74.796,66	-42.000,00	-74.800,00
	Verrechnung Nachsorge SV		-14.222,72	-7.900,00	-14.200,00
	Summe		**1.584.823,98**	**1.518.600,00**	**1.861.600,00**
zu 7.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**		**227.697,14**	**250.900,00**	**332.400,00**
zu 8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**				
	Zuführung zur Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge der Deponie	7170000	576.357,63	700.000,00	618.050,00
	Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung	7171000	0,00	0,00	0,00
	Strom, Gas, Wasser	6603000	13.373,48	15.000,00	14.200,00
	Wartung, Instandhaltung (Deponie+Gebäude)	6722000-6727000,6604000	51.923,00	68.000,00	65.800,00
	EDV	6550050-6550200	43.552,37	33.200,00	48.900,00
	Bewachung	6605000	34.208,08	33.800,00	33.500,00
	Porto, Kuvertierung	6486000+6421000	60.014,02	56.200,00	60.000,00
	Porto, Kuvertierung DSD	6486000+6421000	0,00	0,00	0,00
	Periodenfremde Aufwendungen	6691000	0,00	2.700,00	25.700,00
	Forderungsverluste aus Vorjahren	7154000+7154001	200,00	0,00	0,00
	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	7152100	0,00	0,00	0,00
	Geschenke bis 40 €	66100000	24,90	100,00	0,00
	Gutachten, Beratung	6531000+6532000	115.662,79	70.400,00	57.200,00
	JA Erstellung, Prüfungskosten	66911000	5.189,76	7.400,00	7.400,00
	Mieten (WSH, Technik)	6601000+6602000	174.734,62	177.200,00	177.100,00
	Deponiebau (Rekultivierung)	6690100	951,06	6.000,00	6.100,00
	übriger betrieblicher Aufwand		61.167,17	170.400,00	98.700,00
	Wertberichtigung auf Forderungen	7152900+7152100	0,00	100,00	1.200,00
	übriger betrieblicher Aufwand DSD		0,00	15.800,00	19.500,00
	übriger betrieblicher Aufwand LKB		0,00	2.000,00	22.500,00
	Verr.Konto Aufwand Nachsorge Sonstige betriebliche Aufwendungen	6699900	0,00	-35.400,00	-15.900,00
	übriger betrieblicher AufwandBgA Ton		0,00	0,00	0,00
	Verwaltungskostenentschädigung an Landkreis	6550500	4.076,92	3.800,00	3.800,00
	Summe		**1.141.435,80**	**1.326.700,00**	**1.243.750,00**
	sonstige Zinserträge (Archivrückstellung)	5461000	115,01	150,00	150,00
	sonstige Zinserträge (Rekultivierungs-RST)	5461000	73.804,75	222.750,00	50.000,00
	Säumniszuschläge AHB + Selbstanlieferer	5500200	1.122,15	400,00	1.000,00
	Sonstige Zinsen	5500400	0,00	0,00	0,00
	Zinserträge Girokonten	5500500	0,00	0,00	0,00
	Zinserträge Festgeld	5500600	40.584,66	20.000,00	20.000,00
	Sämniszuschläge priv.HH	5501900	22.399,46	31.500,00	22.300,00
zu 11.	**Zinsen und ähnliche Erträge auf Bankguthaben**		**138.026,03**	**274.800,00**	**93.450,00**
zu 13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Rekultivierung)**	7359900/7350900	**105.593,02**	**85.000,00**	**20.000,00**
zu 14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**323.850,91**	**-632.600,00**	**56.600,00**
zu 18.	**außerordentliche Aufwendungen**				
	Periodenfremde Aufwendungen		0,00	**0,00**	**0,00**
	Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage		0,00	**693.000,00**	
zu 21.	**sonstige Steuern**				
	Kfz-Steuern		1.461,36	1.200,00	1.200,00
	Kfz-Steuern DSD		0,00	200,00	200,00
	Jahresüberschuss		**322.389,55**	**59.000,00**	**55.200,00**

Einnahmen des Vermögensplanes

		Plan 2022
1.	Zuführung zum Stammkapital[1]	0
2.	Zuführung zu den Rücklagen[1]	0
3.	Jahresgewinn	55.200
4.	Abschreibungen	332.400
5.	Anlagenabgänge	0
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	638.050
7.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0
10.	Kredite	0
	- von der Trägerkörperschaft	0
	- von Dritten	0
11.	Investitionszuschüsse	0
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes[2]	1.902.740
13.	**Einnahmen insgesamt**	**2.928.390**

[1] Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen
[2] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

Ausgaben des Vermögensplanes

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022 Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in€	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres in €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabebedarf in €	bisher bereitgestellt in €	Erläuterungen
1	**Investitionen in Sachanlagen und imaterielle Anlagewerte[2]**	**1.248.090**	**0**	**1.248.090**	**0**	
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahmen aus Rücklagen[3]					
4	Jahresverlust					
5	**Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen**	**664.650**				
6	Auflösung von Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehnsgewährung					
9	**Tilgung von Krediten**					
	- an die Trägerkörperschaft					
	- an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	**1.015.650**				
12	**Ausgaben insgesamt**	**2.928.390**	**0**	**1.248.090**	**0**	

1 Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

2 Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagenachweises zu veranschlagen (§15 Abs. 3 ThürEBV)

3 Kapitalentnahmen (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

 Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

Aufgliederung der einzelnen Positionen des Vermögensplanes

Einnahmen	**Plan 2022**
Zinsen und ähnliche Erträge	93.450
Summe Einnahmen	**93.450**
Ausgaben	
Gebäude	0
Investitionen Software/Lizenzen/Ingangsetzung Geschäftsbetrieb	51.790
Investitionen technische Anlagen und Maschinen	1.153.000
Grundstücke	0
Investitionen Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.300
Summe Investitionen	**1.248.090**
Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen	
Rekultivierung	0
Transport und Entsorgung von Sickerwasser	0
Gebührenausgleichsrückstellung	664.650
Nachsorge	0
Summe Inanspruchnahme Rücklagen	**664.650**

Finanzplan Einnahmen 2022 - 2026

		2022 Betrag in Euro	2023 Betrag in Euro	2024 Betrag in Euro	2025 Betrag in Euro	2026 Betrag in Euro
1.	**Zuführung zum Stammkapital[1]**					
2.	Zuführung zu den Rücklagen[1]	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	55.200	59.000	59.000	59.000	59.000
4.	**Abschreibungen**	332.400	316.900	331.200	224.700	206.900
5.	**Anlagenabgänge**					
6.	**Zuführung zu langfristigen Rückstellungen**	638.050	638.050	638.050	638.050	638.050
7.	**Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil**	0	0	0	0	0
8.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	0	0	0	0	0
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
10.	Kredite					
	- von der Trägerkörperschaft					
	- von Dritten					
11.	**Investitionszuschüsse**	0	0	0	0	0
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes[2]	1.902.740	689.050	676.550	676.550	676.550
13.	**Einnahmen insgesamt**	2.928.390	1.703.000	1.704.800	1.598.300	1.580.500

1 Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

2 Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

Finanzplan Ausgaben 2022 - 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung	2022 Betrag in Euro	2023 Betrag in Euro	2024 Betrag in Euro	2025 Betrag in Euro	2026 Betrag in Euro
1	Investitionen in Sachanlagen und imaterielle Anlagewerte[2]	1.248.090	24.400	11.900	11.900	11.900
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahmen aus Rücklagen[3]					
4	Jahresverlust					
5	Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen	664.650	664.650	664.650	664.650	664.650
6	Auflösung von Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehnsgewährung					
9	Tilgung von Krediten					
	- an die Trägerkörperschaft					
	- an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes[]	1.025.650	1.013.950	1.028.250	921.750	903.950
12	Ausgaben insgesamt	2.938.390	1.703.000	1.704.800	1.598.300	1.580.500

[1] Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

[2] Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagenachweises zu veranschlagen (§15 Abs. 3 ThürEBV)

[3] Kapitalentnahmen (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

[] Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

Investplan KAS für 2022 -2026

Investitionen		ND in Monaten	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summe AHK
Software	Aktualisierung AWS 32 (Software/Lizenzen)	36	6.000,00						6.000,00
Software	Software Aktualisierung Office 2016	36	3.000,00	3.000,00	3.000,00				9.000,00
Software	Software Waage Umladestation	36		11.900,00					11.900,00
Software	Dokumentenmanagementsystem	36	29.750,00	3.570,00					33.320,00
Software	Umstellung SAP	48		33.320,00					33.320,00
	gesamt		38.750,00	51.790,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	93.540,00
BGA	Hardware EDV	48	39.300,00	33.300,00	21.400,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	129.700,00
	Büroausstattung	60		10.000,00					10.000,00
	gesamt		39.300,00	43.300,00	21.400,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	139.700,00
BGA/Technik	Waage Umladestation	240	21.400,00						21.400,00
BGA/Technik	Bioabfalltonnen	96		265.000,00					265.000,00
BGA/Technik	Pritschen-LW für Tonnenmanagement	96		50.000,00					50.000,00
BGA/Technik	Waage für Deponie	180		83.300,00					83.300,00
WSH Waltershausen									
	Grundstück	0	83.500,00						83.500,00
	Baukosten	228		754.700,00					754.700,00
	gesamt		104.900,00	1.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.900,00
Summe			182.950,00	1.248.090,00	24.400,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	1.491.140,00

Anlage 1 zum Haushaltsplan 2022

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Beträge in 1000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000 €				
		2022	2023	2024	2025	2026
		0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
Summe		0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0		

Einzelaufstellung der Maßnahmen:

Summe 0 €

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2022

Entwicklung der lang-und kurzfristigen Rückstellungen KAS

1. Entwicklung Rekultivierungsrückstellung (2731010)

	Bestand 01.01.	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.
2017	4.671.712,39	652.685,85	303.262,20	5.021.136,04
2018	5.021.136,04	1.832.253,15	948.604,16	5.904.785,03
2019	5.904.785,03	1.007.594,68	731.646,65	6.180.733,06
2020	6.180.733,06	638.050,00	15.150,00	6.803.633,06
2021	6.803.633,06	638.050,00	260.000,00	7.181.683,06
2022	7.181.683,06	638.050,00	260.000,00	7.559.733,06

Die Fortschreibung der Rekultivierungsrückstellung basiert auf dem Gutachten der Firma SIG aus dem Jahre 2021.

2. Entwicklung Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten (vormals Gebührenausgleichsrücklage-2732010)

	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
2016	620.121,58	583.270,51	0,00	1.203.392,09
2017	1.203.392,09	584.245,58	0,00	1.787.637,67
2018	1.787.637,67	581.892,39	0,00	2.369.530,06
2019	2.369.530,06	0,00	179.980,34	2.189.549,72
2020	2.189.549,72	0,00	659.947,53	1.529.602,19
2021	1.529.602,19	900.000,00	800.000,00	1.629.602,19
2022	1.629.602,19	0,00	664.650,00	964.952,19

Die Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten (ehemals Gebührenausgleichsrücklage) ist nicht planbar. In Abhängigkeit von der Entwicklung der Isteinnahmen/ Istkosten im Jahr 2021 wird es zu einer Zuführung/Entnahme kommen.

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kommunaler Abfallservice (KAS)

Stellenplan 2022 Teil B, Arbeitnehmer	Entgeltgruppen																		Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2022	Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2021	Zahl besetzte Stellen 30.06.2021	Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1				
KAS				1		3		2	3	1	7,5	2			20				39,5	37	35,875	**V 1**
Summe Teil B 2022	0	0	0	1	0	3	0	2	3	1	7,5	2	0	0	20	0	0	0	**39,5**			
dav. Ersatz-Stelle ATZ																			0			
Summe Teil B 2021	0	0	0	1	0	3	0	2	3	0	7	2	0	0	19	0	0	0		**37**		
dav. Ersatz-Stelle ATZ																				0		
besetzte Stellen am 30.06.21	0	0	0	1	0	2,625	0	1,75	2,75	1	5,75	2	0	0	19	0	0	0			**35,875**	

Stellenplan 2022 Teil C, Zusammenfassung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		
	Beamte	Arbeitnehmer	Summe	Beamte	Arbeitnehmer	Summe	Beamte	Arbeitnehmer	Summe
Summe									
Stellenplan 2022	**0**	**39,5**	**39,5**						
dav. Ersatz-Stelle ATZ	0	0	0						
Stellenplan 2021				**0**	**37**	**37**			
dav. Ersatz-Stelle ATZ				0	0	0			
besetzte Stellen am 30.06.21							**0**	**35,875**	**35,875**

Vermerke:

V 1 = Einrichtung 1 EG 3 und 1,5 EG 7

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**00**	**Kreisorgane**
Unterabschnitt	**0000**	**Kreistag**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn./ Rückzahlungen	0110	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0110	186.000	185.000	170.011,05	
4011 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit-Fahrtkosten	0110	2.500	2.500	1.316,70	
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0110	5.000	5.000	8.757,47	
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0110	54.000	54.000	45.411,04	
	SUMME AUSGABEN		**247.500**	**246.500**	**225.496,26**	
	Summe Einnahmen UA 0000		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0000		**247.500**	**246.500**	**225.496,26**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		**-247.500**	**-246.500**	**-225.496,26**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0000

40100	Zahlungen gemäß § 9 der Hauptsatzung des Landkreises Gotha:	
	Sockelbetrag für Kreistagsmitglieder 50 x 205 € x 12 Monate	123.000,00
	Pauschalen:	
	Vorsitzender Kreistag 1 x 125 € x 12 Monate	1.500,00
	Ausschussvorsitzende 7 x 185 € x 12 Monate	15.540,00
	Fraktionsvorsitzende 6 x 185 € x 12 Monate	13.320,00
	Sitzungsgelder für Kreistags-, Ausschuss- u. Fraktionssitzungen für Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürger	31.000,00
	Zahlung Verdienstausfall und Pauschalvergütung für selbstständig Tätige	1.500,00
	Gesamtsumme:	**185.860,00**
40110	Fahrtkosten für Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürger	
57000	Tagungskosten für Kreistags- und Ausschusssitzungen	
71800	Finanzielle Ausstattung der im Kreistag vertretenen Fraktionen zur Verbesserung und Effektivierung der Arbeit in den Fraktionen und Ausschüssen gemäß Beschluss Nr. 49/2005 vom 24.06.2005	
	Monatlicher Grundbetrag je Fraktion	250,00
	Betrag je Mitglied	60,00

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**00**	**Kreisorgane**
Unterabschnitt	**0010**	**Büro des Landrates und Kreistages**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	465.600	399.500	394.097,64	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	683.900	520.400	516.559,41	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	0110	10.000	10.000	9.757,66	
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	153.700	131.900	136.307,17	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	21.300	16.200	15.763,96	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	139.600	103.100	101.154,09	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	200	100	0,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	60.600	43.200	39.194,28	DR400
4600 0	Personalnebenausgaben	0110	1.000	1.000	43.241,31	
6110 0	Sachausgaben für Repräsentationen	0110	37.800	37.800	22.890,61	
6540 0	Dienstfahrten Landrat, Beigeordnete, Büro Landrat/ Presse	0231	1.100	1.100	662,64	DR007
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	86.000	81.300	81.271,20	DR081
	SUMME AUSGABEN		**1.660.800**	**1.345.600**	**1.360.899,97**	
	Summe Einnahmen UA 0010		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0010		**1.660.800**	**1.345.600**	**1.360.899,97**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0010		**-1.660.800**	**-1.345.600**	**-1.360.899,97**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0010

41000 Besoldungsanpassung 2021, Einrichtung 2 A 15, Wegfall 1 A 13 g.D.
41400 Tarifsteigerungen 2021, Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD, Einrichtung 2 EG 6, Einrichtung 1 EG 12
41600 Honorar externer Berater im Rahmen der Strukturoptimierung
44800 Meldung vom Amtsbereich für 2022
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse, 10 % Zuschlag in 2022
46000 Ausgaben für die Ehrung von Mitarbeitern des Landratsamtes Gotha
61100 Ausgaben für Repräsentationen bei öffentlichen Veranstaltungen und Ehrungen durch den Landrat
65400 Dienstfahrten für Landrat, Beigeordnete, Leiter Steuerungsunterstützung, Mitarbeiter Büro Landrat, Pressestelle, Bürgerbeauftragten sowie Beauftragten für Senioren- und Behindertenangelegenheiten
66100 Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen
- Thüringischer Landkreistag

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**00**	**Kreisorgane**
Unterabschnitt	**0020**	**Partnerschaften**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0110	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6120 0	Sonstige Ausgaben für Partnerschaften	0110	3.000	1.000	741,31	
6540 0	Dienstfahrten	0231	0	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**3.000**	**1.000**	**741,31**	
	Summe Einnahmen UA 0020		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0020		**3.000**	**1.000**	**741,31**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0020		**-3.000**	**-1.000**	**-741,31**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0020

11000 2022 fallen keine Einnahmen an

61200 Leistungen im Rahmen der Partnerschaftspflege und Präsentation des Landkreises bei gegenseitigen Besuchen, Austausch etc. (Bewirtungsleistungen, Präsente etc.)
2022: Partnerschaftsprojekt im Rahmen 100 Jahre Landkreis Gotha
Freiwillige Ausgabe

65400 Durchführung von Dienstreisen im Rahmen der Partnerschaften
Freiwillige Ausgabe

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**00**	**Kreisorgane**
Unterabschnitt	**0080**	**Verfügungsmittel**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
6600 0	Verfügungsmittel	0110	2.500	2.500	2.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**2.500**	**2.500**	**2.000,00**	
	Summe Einnahmen UA 0080		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0080		**2.500**	**2.500**	**2.000,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0080		**-2.500**	**-2.500**	**-2.000,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0080

66000 Mittel, die dem Landrat für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**01**	**Rechnungsprüfung**
Unterabschnitt	**0110**	**Rechnungsprüfungsamt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	0150	100.000	90.000	76.250,00	
	SUMME EINNAHMEN		**100.000**	**90.000**	**76.250,00**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	290.100	301.700	245.482,68	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	114.300	110.400	113.924,05	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	95.600	99.600	97.921,19	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	3.600	3.500	3.462,27	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	23.300	21.200	21.394,71	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	72.700	60.100	54.586,32	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	500	500	156,80	DR007
	SUMME AUSGABEN		**600.100**	**597.000**	**536.928,02**	
	Summe Einnahmen UA 0110		**100.000**	**90.000**	**76.250,00**	
	Summe Ausgaben UA 0110		**600.100**	**597.000**	**536.928,02**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0110		**-500.100**	**-507.000**	**-460.678,02**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0110

10000 Einnahmen aus Gebühren für die Prüfung von Jahresrechnungen der Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Gotha

41000 Besoldungsanpassung 2021
Neubesetzung Stelle Amtsleiter in 2021

41400 Tarifsteigerungen 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVöD

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse, 10 % Zuschlag in 2022

65400 Reisekostenvergütung für Dienstfahrten im Zusammenhang mit der örtlichen Prüfung der Jahresrechnungen der Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften und der Zweckverbände im Landkreis Gotha

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0200**	**Zentrale Dienste**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0211	0	0	0,00	
1101 0	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0211	100	100	10,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	0211	500	1.000	233,27	
1502 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0211	2.000	3.000	1.437,03	ZW061
1503 0	Rückerstattungen aus Versicherungsvorfällen	0211	500	500	5.876,61	
	SUMME EINNAHMEN		**3.100**	**4.600**	**7.556,91**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	36.400	36.000	26.186,17	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	641.300	562.800	612.802,55	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	12.000	11.900	12.266,59	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	19.900	17.500	18.789,36	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	130.900	112.700	121.862,09	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	8.500	7.600	6.876,36	DR400
5710 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0211	10.000	3.000	18.458,15	DR081
6400 0	Versicherungsbeiträge	0211	205.100	226.000	221.519,82	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	152,30	DR007
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	3.600	3.600	3.521,75	DR081
6740 0	Sonstiger öffentlicher Bereich	0211	100	100	0,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		**1.067.900**	**981.300**	**1.042.435,14**	
	Summe Einnahmen UA 0200		**3.100**	**4.600**	**7.556,91**	
	Summe Ausgaben UA 0200		**1.067.900**	**981.300**	**1.042.435,14**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-1.064.800**	**-976.700**	**-1.034.878,23**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0200

11010 Einnahmen aus privater Nutzung dienstlicher Einrichtungen, Gerätschaften und Fahrzeuge gemäß Dienstanweisung

15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Gutschriften aus der Geschäftstätigkeit mit Dritten, die im Planansatz keiner anderen Einnahmegruppe zuordenbar und nicht voraussehbar sind.

15020 Rückerstattung der Kosten für Vervielfältigungsleistungen von Antragsunterlagen im Verwaltungsverfahren für Dritte. Die Einnahmen sind zweckgebunden und stehen im sachlichen Zusammenhang mit den zweckgebundenen Ausgaben in der Haushaltsstelle 01.06500.65020 lt. Zweckbindungsring Nr. 061

15030 Rückerstattung der Kosten für Ersatzbeschaffungsmaßnahmen im Rahmen von Versicherungsvorfällen

41000 Besoldungsanpassung 2021

41400 Tarifsteigerungen 2021, Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD
Einrichtung 1 EG 6

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse, 10 % Zuschlag in 2022

57100 Ausgaben für Verbrauchsmittel, die nicht unmittelbar zu den Geschäftsausgaben der Verwaltung gehören, wie z. B. Büroverbrauchsmaterial, Batterien, Akkupacks, Zubehör für Prüfgeräte, Teststreifen u. a., Restaurationsarbeiten, Ersthilfematerial, Arzneimittel und sonstiges Verbrauchsmaterial

64000 Ausgaben für:
- Gesetzliche Unfallversicherung
- Umlage Feuerwehrunfallkasse
- Allgemeiner Haftpflichtdeckungsschutz
- Umlage für Aufwendungsansprüche bei der dienstlichen Nutzung von Privat-Kfz
- Unfallversicherung Bereitschaftspflege
- Gruppenunfallversicherung für Pflegekinder und -eltern
- Haftpflichtversicherung für Pflegekinder und -eltern
- Haftpflichtversicherung für Kinder in Vormundschaft
- Unfallversicherung für Amtsmündel
- Unfallversicherung für Rettungsdienst des Landratsamtes Gotha (LRA)

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0200**	**Zentrale Dienste**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	- Gebäudeinhaltsversicherung LRA - Verwaltungsgebäude (Feuer, Leitungswasser, Stein/Hagel, Einbruchdiebstahl, Feuermehrkosten) - Elektronikversicherung LRA - Ausstellungsversicherung - Sachschadenrichtlinie					
65400	Ausgaben für die Reisevergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersätze für das Amt „Innerer Service“					
66100	Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen - KGSt Köln					
67400	Ausgaben für gesetzliche Fahrtkostenerstattungen durch angeforderte Maßnahmen nach dem Bundesseuchengesetz					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0210**	**Organisation**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	117.000	51.500	50.737,08	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	139.600	204.500	129.992,95	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	38.600	17.000	17.765,41	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	4.400	6.400	3.995,23	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	28.500	39.700	24.230,49	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	9.200	3.600	3.241,92	DR400
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0211	0	0	0,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		**337.300**	**322.700**	**229.963,08**	
	Summe Einnahmen UA 0210		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0210		**337.300**	**322.700**	**229.963,08**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0210		**-337.300**	**-322.700**	**-229.963,08**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0210

41000 Einrichtung 1 A 13 g.D.
41400 Tarifsteigerungen 2021, Wegfall 1 EG 12
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVöD
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse, 10 % Zuschlag in 2022

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0220**	**Personalamt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren	0230	5.000	5.000	12.593,96	
1500 0	Erstattung von Überzahlungen	0230	0	0	0,00	
1501 0	Einnahmen aus Schadensersatz-forderung	0230	0	0	0,00	
1610 0	Kostenerst. Kommunalisierung	0230	0	0	0,00	
1641 0	Erstattungen der Krankenkassen	0230	7.000	7.000	29.250,42	
1690 0	Innere Verrechnungen	0221	2.400	2.400	2.400,00	
2600 0	Einnahmen aus Disziplinarmaßnahmen	0230	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**14.400**	**14.400**	**44.244,38**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	51.300	25.300	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	515.700	506.400	436.817,90	DR400
4190 0	Zuwendungen an Mitarbeiter	0230	0	0	0,00	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	17.000	4.200	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	16.000	15.700	13.478,65	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	105.200	101.000	86.331,77	DR400
4490 0	Beitragsnachzahlungen	0230	0	0	0,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	8.300	5.900	4.884,00	DR400
4600 0	Personal-Nebenausgaben	0230	0	0	0,00	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	6,30	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0230	0	0	39,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	7.700	7.600	7.603,00	DR081
6710 0	Erstattungen an das Land	0221	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**721.300**	**666.200**	**549.160,62**	
	Summe Einnahmen UA 0220		**14.400**	**14.400**	**44.244,38**	
	Summe Ausgaben UA 0220		**721.300**	**666.200**	**549.160,62**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0220		**-706.900**	**-651.800**	**-504.916,24**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0220

11000 Gehaltsabrechnung für Dritte
16410 Rückerstattung Dialysebehandlung
16900 Leistungen der Personalverwaltung für die kostenrechnenden Einrichtungen

- Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen	200,00
- Kreismusikschule	1.500,00
- Volkshochschule	700,00
Gesamt	**2.400,00**

41400 Tarifsteigerungen 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVöD
Einrichtung 1 EG 9b, 0,5 EG 9c fällt weg
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse, 10 % Zuschlag in 2022
65500 kein Bedarf des Landkreises für Aktualisierung der erweiterten Führungszeugnisse
66100 Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen
- Kommunaler Arbeitgeberverband

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0221**	**Aus- und Fortbildung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0230	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	47.100	58.500	50.839,01	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	169.900	120.900	99.971,25	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	5.600	3.800	2.400,12	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	33.900	24.100	19.562,89	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	5.700	5.500	5.409,28	DR400
5620 0	Aus- und Fortbildung	0230	200.000	170.000	122.011,47	
	SUMME AUSGABEN		**462.200**	**382.800**	**300.194,02**	
	Summe Einnahmen UA 0221		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0221		**462.200**	**382.800**	**300.194,02**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0221		**-462.200**	**-382.800**	**-300.194,02**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0221

41000 Ausbildung 1 x mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst ab 01.04.2021
Ausbildung 1 x gehobener feuerwehrtechnischer Dienst ab 01.04.2020
Ausbildung 1 x gehobener Verwaltungsdienst ab 01.10.2019
Ausbildung 1 x gehobener Verwaltungsdienst ab 01.09.2021
Ausbildung jeweils 1 x mittlerer und gehobener Verwaltungsdienst ab 01.09.2022
41400 3 x Verwaltungsfachangestellte ab 01.08.2019
3 x Verwaltungsfachangestellte ab 01.08.2020
5 x Verwaltungsfachangestellte ab 01.09.2021
5 x Verwaltungsfachangestellte ab 01.09.2022
43000 Anwärterbezüge nicht umlagepflichtig
45000 Anwärterausbildungen sind beihilfepflichtig, 10 % Zuschlag in 2022
56200 1 Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst ab 01.09.2021 und 1 Ausbildung gehobener Verwaltungsdienst ab 01.09.2022
5 neue Verwaltungsfachangestellte ab September 2021
5 neue Verwaltungsfachangestellte ab September 2022
1 Ausbildung mittlerer Verwaltungsdienst ab September 2022
Bedarfsangleichung vom Amt Innerer Service
Bedarf für Einzelcoaching Führungskräfte

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0230**	**Rechtsamt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0240	200	200	192,50	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	0240	0	0	23.119,54	
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**200**	**23.312,04**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	162.600	162.400	160.120,56	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	299.200	253.700	164.652,67	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	53.700	53.600	55.939,87	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	9.300	7.600	5.298,07	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	61.100	48.300	31.495,73	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	11.400	7.200	7.206,42	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	78,33	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0240	72.500	74.500	20.160,75	
	SUMME AUSGABEN		**669.900**	**607.400**	**444.952,40**	
	Summe Einnahmen UA 0230		**200**	**200**	**23.312,04**	
	Summe Ausgaben UA 0230		**669.900**	**607.400**	**444.952,40**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0230		**-669.700**	**-607.200**	**-421.640,36**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0230

15000 Beglaubigungen entsprechend der Verwaltungskostenordnung
41000 Besoldungsanpassung 2021
41400 Tarifsteigerungen 2021, Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD
Umwandlung EG 9b in EG 9c
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse, 10 % Zuschlag in 2022
65500 Kosten des Landkreises für Gerichtsverfahren

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0240**	**Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0110	100	100	0,00	
1101 0	Einnahmen aus Veröffentlichungen im Amtsblatt	0110	40.000	42.000	26.296,17	ZW008
1770 0	Spenden von privaten Unternehmen	0110	5.000	0	0,00	
1780 0	Spenden von übrigen Bereichen	0110	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**45.100**	**42.100**	**26.296,17**	
	AUSGABEN					
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0110	500	800	63,80	
5710 0	Ausgaben für 100-Jahr-Feier des Landkreises Gotha	0110	107.000	0	0,00	
5730 0	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	0110	12.000	9.800	12.066,82	ZW008
6530 0	Amtsblatt, öffentliche Bekanntmachungen	0110	150.000	150.000	144.976,37	ZW008
	SUMME AUSGABEN		**269.500**	**160.600**	**157.106,99**	
	Summe Einnahmen UA 0240		**45.100**	**42.100**	**26.296,17**	
	Summe Ausgaben UA 0240		**269.500**	**160.600**	**157.106,99**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0240		**-224.400**	**-118.500**	**-130.810,82**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0240

11000 Einnahmen aus Benutzungsgebühren für die Nutzung des Landkreiswappens durch Dritte
11010 Einnahmen durch Veröffentlichungen von amtlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen anderer Gebietskörperschaften, Behörden oder Zweckverbänden im Amtsblatt des Landkreises Gotha zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 008
17700 Spende VR-Bank
17800 Spenden Dritter zugunsten des Kreisjubiläums
57000 Ausgaben für Pressekonferenzen und Medientermine
Unterstützung von Öffentlichkeitsarbeit, Schülerwettbewerben, Ausstellungen, Veranstaltungen
57100 Ausgaben für die 100-Jahr-Feier des Landkreises Gotha
- Beteiligung am Gothardusfest: 20.000 €
- Ilumination Orangerie: 50.000 €
- Festakt: 20.000 €
- Festschrift: 2.000 €
- Projekt Schule: 15.000 €

57300
- Erarbeitung von Videobeiträgen: 3.500 €
- Promotion der Social-Media-Auftritte und Online-Werbung für kreisliche Veranstaltungen: 1.000 €
- Fotohonorare: 1.000 €
- Anzeige Verkehrserziehungsbuch der Polizei: 300 €
- Anteilige Förderung "Möhrchenheft" (Hausaufgabenheft für Grundschüler): 1.300 €
- Druckkosten Broschüren und Flyer: 2.500 €
- weitere Werbemittel wie Rollups: 1.500 €
- Gebühren für online-Tools (z.B. Soundcloud, Infogram): 500 €
- Sonstiges: 400 €

65300
- Kosten für die Erstellung, Druck und den Vertrieb des Amtsblattes
- Kosten für Veröffentlichungen von amtlichen Mitteilungen und ggf. Ausschreibungen in anderen Medien

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0241**	**Kommunaler Behindertenbeauftragter**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	40.300	0	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.300	0	0,00	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	8.300	0	0,00	DR400
	SUMME AUSGABEN		**49.900**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0241		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0241		**49.900**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0241		**-49.900**	**0**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0241

41400 Einrichtung 1 EG 9b in neuem UA
43400 neuer UA
44400 neuer UA

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0242**	**Förderung des Ehrenamtes**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0110	0	0	0,00	ZW059
1711 0	Zuweisungen vom Land	0110	0	0	0,00	ZW059
1760 0	Zuweisungen vom Land	0110	56.000	56.000	50.990,00	ZW059
1780 0	Spenden von übrigen Bereichen	0110	0	0	0,00	ZW059
	SUMME EINNAHMEN		**56.000**	**56.000**	**50.990,00**	
	AUSGABEN					
6110 0	Sonstige Verwaltungsausgaben zur Förderung des Ehrenamtes	0110	0	0	0,00	ZW059
7110 0	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0110	0	0	0,00	ZW059
7181 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0110	56.000	56.000	50.990,00	ZW059
	SUMME AUSGABEN		**56.000**	**56.000**	**50.990,00**	
	Summe Einnahmen UA 0242		**56.000**	**56.000**	**50.990,00**	
	Summe Ausgaben UA 0242		**56.000**	**56.000**	**50.990,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0242		**0**	**0**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0242

17600 Zuweisungen vom Land auf der Grundlage der Vergabegrundsätze zur Förderung des Ehrenamtes der Thüringer Ehrenamtsstiftung vom 04.09.2003
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 059

71810 Ausreichung von Fördermitteln "Zuwendungen zur Förderung der gemeinnützigen ehrenamtlichen Tätigkeit in Thüringen" - Vergabegrundsätze zur Förderung des Ehrenamtes der Thüringer Ehrenamtsstiftung vom 04.09.2003

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0270**	**Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0160	500	500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**500**	**500**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	46.100	49.600	50.126,45	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.500	1.600	1.413,85	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	9.400	9.900	9.787,31	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	300	58,70	DR007
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben - Gleichstellungsbeauftragte	0160	1.100	1.100	197,70	DR088
6581 0	Sonstige Geschäftsausgaben - Ausländerbeauftragte	0160	300	300	134,28	DR088
6582 0	Projektförderung Ausländer	0160	3.000	3.000	0,00	DR088
6583 0	Förderung von Vereinen und Initiativen zur Ausländervereinsarbeit	0160	10.000	10.800	9.300,00	DR088
6584 0	Unterstützung von Frauenvereinen und -initiativen	0160	1.200	1.200	275,00	DR088
6585 0	Frauenförderpreis	0160	2.500	2.500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**75.400**	**80.300**	**71.293,29**	
	Summe Einnahmen UA 0270		**500**	**500**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0270		**75.400**	**80.300**	**71.293,29**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0270		**-74.900**	**-79.800**	**-71.293,29**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0270

11000 Einnahmen aus Veranstaltungen
41400 Neubesetzung Stelle
Tarifsteigerung 2021, Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD
65400 Ausgaben für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel sowie die Erstattung von Aufwendungen für die Nutzung von Privat - PKW, Erstattung von Dienstreisekosten
65800 Informationsveranstaltungen, kulturelle Programme und Ausstellungen, Informationsmaterial und Honorare von Referent/innen
65810 Informationsveranstaltungen, Ausstellungen und Kulturveranstaltungen im Rahmen der Interkulturellen Woche, Maßnahmen zur Förderung der Integration von Ausländern
65820 Projektförderung für die Integration von Ausländern und von interkulturellen Vorhaben und Begegnungen (Ausländerwoche, Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund)
65830 Zuschuss nach Förderrichtlinien für Maßnahmen zur Integration von Ausländern sowie zur Gewaltprävention, Förderung von Vereinen und Initiativen zur Ausländervereinsarbeit
65840 Zuschuss nach Förderrichtlinien zur Unterstützung von Frauenvereinen und –initiativen
65850 Vergabe des Frauenförderpreises entsprechend Kreistagsbeschluss alle zwei Jahre (Preisgeld und Veranstaltung)
Freiwillige Ausgabe

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0280**	**Kommunalaufsicht**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	0140	7.000	5.000	11.417,01	
	SUMME EINNAHMEN		**7.000**	**5.000**	**11.417,01**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	232.000	188.300	178.455,71	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	223.600	290.000	257.460,43	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	76.600	62.200	61.438,69	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	7.000	9.000	8.457,71	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	45.600	57.400	52.868,95	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	11.900	18.200	16.479,48	DR400
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0140	100	100	0,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	300	59,77	DR007
	SUMME AUSGABEN		**597.100**	**625.500**	**575.220,74**	
	Summe Einnahmen UA 0280		**7.000**	**5.000**	**11.417,01**	
	Summe Ausgaben UA 0280		**597.100**	**625.500**	**575.220,74**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0280		**-590.100**	**-620.500**	**-563.803,73**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0280

10000 Einnahmen aus Verwaltungskosten durch Entscheidungen in Widerspruchsverfahren
41000 Besoldungsanpassung 2021, Einrichtung 1 A 9 g.D.
41400 Tarifsteigerungen 2021, Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD
persönliche Teilzeiten, Wegfall 1 EG 9b
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse, 10 % Zuschlag in 2022
57000 Kosten für Abforderungen von Urteilen von Gerichten
Die Höhe der Mittelanmeldung beruht auf Annahmen, da diese schwer einschätzbar ist.
65400 Ausgaben für Dienstfahrten, z.B. zu Gemeinden, Zweckverbänden, Thüringer Innenministerium, Thüringer Landesverwaltungsamt und Verwaltungsgerichte

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0300**	**Kämmerei**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1590 0	Umsatzsteuer	0221	4.700	166.800	0,00	ZW047
	SUMME EINNAHMEN		**4.700**	**166.800**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	82.000	86.700	85.377,60	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	176.900	141.600	132.166,66	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	27.100	28.600	29.186,01	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	5.500	4.400	4.032,94	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	36.100	28.300	26.339,05	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	13.200	11.200	10.141,44	DR400
6410 0	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0221	46.400	213.400	-158.510,06	ZW047
6540 0	Dienstfahrten	0231	0	0	0,00	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0221	35.000	35.000	30.331,83	
	SUMME AUSGABEN		**422.200**	**549.200**	**159.065,47**	
	Summe Einnahmen UA 0300		**4.700**	**166.800**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0300		**422.200**	**549.200**	**159.065,47**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		**-417.500**	**-382.400**	**-159.065,47**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0300

15900 Umsatzsteuer auf Einnahmen aus den Betrieben gewerblicher Art (BgA)
BgA Handel mit Mund-Nasen-Schutzmasken, BgA Vermietung und Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken

41000 Besoldungsanpassung 2021
Elternzeit in 2022

41400 Tarifsteigerungen 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD
Einrichtung 1 EG 9c

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse, 10 % Zuschlag in 2022

64100 Umsatzsteuervorauszahlungen aus Verträgen, wie Verpachtung Kantine, Vereinbarung über die Entsorgung gebrauchter Verkaufsverpackungen sowie aus Umsätzen durch den Handel mit Mund-Nasen-Schutzmasken, u. a. Umsatzsteuerzahlungen aus noch zu prüfenden Betrieben gewerblicher Art (BgA) können noch nicht in die Planung einbezogen werden. Vorauszahlungen der Körperschafts- und Gewerbesteuer für den BgA DSD, Zahlungen von Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer im Ergebnis der jeweiligen Jahresabschlüsse. Die Höhe evtl. Steuernachzahlungsforderungen kann aufgrund geänderter Steuerbescheide rückwirkend ab 2012 nicht in die Planung einbezogen werden, da weder der Zeitpunkt der Beendigung noch das Ergebnis des Rechtsbehelfsverfahrens einschätzbar sind.
Diese Haushaltsstelle beeinhaltet auch diverse andere Steuern.

65400 Dienstfahrten zu Beratungen des Finanzausschusses des Thüringischen Landkreistages usw.

65500 Steuerberatungskosten (Beratung, Erstellung von Steuererklärungen, Prüfung von Steuerbescheiden usw.) für die Betriebe gewerblicher Art Verpachtung Kantine, Vereinbarung DSD und Tonverkauf, Vermietung und Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken sowie Handel mit Mund-Nasen-Schutzmasken und sonstige steuerliche Fragen. Ab 01.01.2023 steht die Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz mit maßgeblichen steuerlichen Änderungen für den Landkreis Gotha an. Hierfür sowie unterstüzend zur Minimierung sonstiger steuerlicher Risiken, im Rahmen der Implementierung eines Tax Compliance Management Systems, ist bei speziellen steuerlichen Sachverhalten externe Beratung erforderlich. Umfang und Kosten dieser Beratungsleistungen können derzeit noch nicht eingeschätzt werden.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0330**	**Kreiskasse**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	0222	175.000	190.000	188.658,64	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0222	1.500	1.500	84,78	
2610 0	Säumnis- und Verspätungszuschläge, Stundungszinsen und dgl.	0222	17.000	17.000	11.670,74	
	SUMME EINNAHMEN		**193.500**	**208.500**	**200.414,16**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	167.800	161.500	162.390,97	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	572.500	555.700	532.352,03	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	55.400	53.300	55.305,40	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	17.800	17.200	17.115,36	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	116.800	110.800	104.225,02	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	24.500	20.400	18.479,04	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	0	0	0,00	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0240	8.000	9.000	8.660,56	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	0222	27.000	25.000	24.157,83	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	100	100	80,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		**989.900**	**953.000**	**922.766,21**	
	Summe Einnahmen UA 0330		**193.500**	**208.500**	**200.414,16**	
	Summe Ausgaben UA 0330		**989.900**	**953.000**	**922.766,21**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0330		**-796.400**	**-744.500**	**-722.352,05**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0330

10000 Gebühren für Vollstreckung, Pfändungsgebühren und Reisekosten (Schuldner), Gebühr für Vollstreckung für Gemeinden und Zweckverbände nach § 36 Abs. 3 ThürVwZVG
15000 nach Prüfung durch die Fachämter nicht zuordenbare Zahlungseingänge
26100 Säumniszuschläge u. a. nach § 42 ThürGemHV
41000 Besoldungsanpassung 2021
41400 Tarifsteigerungen 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVöD
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse, 10 % Zuschlag in 2022
65400 Die Dienstfahrten der MA Kreiskasse/Vollstreckung erfolgen mit einem Dienstfahrzeug, so dass hier keine zusätzlichen Kosten entstehen.
65500 rückläufige Gerichtsvollzieherkosten und Gerichtskosten der Vollstreckung
65800 Kontoführungsgebühren, Verwahrentgelt für Bankguthaben
66100 Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen
- Fachverband Kommunaler Kassenverwalter e.V.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**03**	**Finanzverwaltung**
Unterabschnitt	**0350**	**Liegenschaftsverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	177.900	185.600	145.271,09	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	5.600	5.800	4.523,35	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	36.300	37.300	28.892,56	DR400
	SUMME AUSGABEN		**219.800**	**228.700**	**178.687,00**	
	Summe Einnahmen UA 0350		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0350		**219.800**	**228.700**	**178.687,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0350		**-219.800**	**-228.700**	**-178.687,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0350

41400 Tarifsteigerungen 2021, persönliche Teilzeit
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVöD

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**05**	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**
Unterabschnitt	**0510**	**Statistik**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	0112	242.800	0	0,00	ZW033
	SUMME EINNAHMEN		**242.800**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4020 0	Entschädigung der Erhebungsbeauftragten	0112	160.000	0	0,00	ZW033
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	184.300	108.100	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	5.800	3.400	0,00	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	37.600	22.100	0,00	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.000	0	0,00	ZW033
	SUMME AUSGABEN		**388.700**	**133.600**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0510		**242.800**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0510		**388.700**	**133.600**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0510		**-145.900**	**-133.600**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0510

16100 Erstattungen des Landes 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 und Landkreise (ThürZensVO 2022)
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 033

40200 Im Jahr 2022 finden bundesweit stichprobenbasierte Haushaltsbefragungen der Bevölkerung für den Zensus 2022 statt. Die finanziellen Mittel sind geplant für die Entschädigung der ehrenamtlichen Erhebungsbeauftragten für die Durchführung der Befragungen.

41400 Tarifsteigerung 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVöD
Einrichtung 1 EG 11, Einrichtung 0,75 EG 6, Umwandlung 1 EG 9a in EG 9c

65400 Erstattung der Reisekosten bei Dienstfahrten und Dienstreisen der Mitarbeiter der örtlichen Erhebungsstelle

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**05**	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**
Unterabschnitt	**0520**	**Wahlen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattung Landtagswahl	0211	500	115.000	11.767,26	ZW003
1611 0	Erstattung Bundestagswahl	0211	500	230.000	0,00	ZW002
1612 0	Erstattung Europawahl	0211	0	0	0,00	ZW001
	SUMME EINNAHMEN		**1.000**	**345.000**	**11.767,26**	
	AUSGABEN					
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Europawahl	0211	0	0	0,00	ZW001
5701 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Bundestagswahl	0211	500	230.000	0,00	ZW002
5710 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Landtagswahl	0211	500	115.000	36.137,57	ZW003
5720 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Kommunalwahl	0211	0	0	0,00	DR081
5730 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Landratswahl	0211	0	0	0,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**345.000**	**36.137,57**	
	Summe Einnahmen UA 0520		**1.000**	**345.000**	**11.767,26**	
	Summe Ausgaben UA 0520		**1.000**	**345.000**	**36.137,57**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0520		**0**	**0**	**-24.370,31**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0520

16100 Zweckgebundene Einnahmen für Landtagswahl
16110 Zweckgebundene Einnahmen für Bundestagswahl
16120 Zweckgebundene Einnahmen für Europawahl
57000 Zweckgebundene Ausgaben für Europawahl
57010 Zweckgebundene Ausgaben für Bundestagswahl
57100 Zweckgebundene Ausgaben für Landtagswahl
57200 Zweckgebundene Ausgaben für Kommunalwahl
57300 Zweckgebundene Ausgaben für Landratswahl

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0600**	**Verwaltungsgebäude**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten	2200	20.300	20.300	20.483,48	
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	2200	2.000	2.000	1.034,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Verwaltungsgebäude	2200	0	900	1.063,50	
1590 0	Mehrwertsteuer	2200	500	500	536,82	ZW047
	SUMME EINNAHMEN		**22.800**	**23.700**	**23.117,80**	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	390.000	390.000	212.022,15	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	700	700	408,01	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	53.000	30.000	28.216,25	DR079
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	2.800	2.800	6.277,91	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	125.200	124.000	123.527,76	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	489.300	454.000	451.580,02	DR005
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	800	1.000	707,87	DR005
6580 0	Transportkosten	2200	100	0	0,00	DR005
	SUMME AUSGABEN		**1.061.900**	**1.002.500**	**822.739,97**	
	Summe Einnahmen UA 0600		**22.800**	**23.700**	**23.117,80**	
	Summe Ausgaben UA 0600		**1.061.900**	**1.002.500**	**822.739,97**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		**-1.039.100**	**-978.800**	**-799.622,17**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0600

14000 Mieteinnahmen für vermietete Räume in Verwaltungsgebäuden

15000 Erstattungen aus dem Betrieb eines BHKW (Bonuszahlung nach KWK-Gesetz, Energierückerstattung)

15900 Mehrwertsteuer aus Pachtvertrag Kantine
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 047

50000 Ausgaben für laufende Bauunterhaltung

50100 Ausgaben für Streusalz und Landschaftspflegemaßnahmen (z.B. Mulch, Rasensamen und Grünschnitt) für die Verwaltungsgebäude

50200 wiederkehrende Ausgaben für Wartungen und Sachverständigenprüfung an den Verwaltungsgebäuden

52010 Ausstattung der Hausmeistereien für die Verwaltungsgebäude mit Werkzeugen, Kleinwerkzeugen und Handarbeitsmaschinen, Wartung und Reparatur dieser Arbeitsgeräte, Gebäudezubehör, Beschaffung und Komplettierung des Bestandes, Wartung und Reparatur der Feuerlöscher

53000 Miete und Betriebskosten lt. Mietvertrag zur Anmietung zusätzlicher Büroräume in Gotha, Waltershäuser Str. 21 und Schöne Aussicht 5; Erhöhung der Grundmiete für Waltershäuser Straße 21 ab 07/2021

54000 Ausgaben für die Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude und zusätzlich angemieteten Büroräume: z. B. Gebäudereinigung, Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Müllgebühren, Entsorgung aller Art, Schornsteinfeger, Straßenreinigung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer, Sicherheitsdienste, lfd. Unterhaltung, Reinigungs- und Hygienematerial, Beleuchtungskörper sowie Schädlingsbekämpfung und sonstiges Wirtschaftsmaterial usw.

56000 Ausgaben für Schutzkleidung der Hausmeister der Verwaltungsgebäude

65800 Ausgaben für den Transport von Ausrüstung, Arbeitsmaschinen u. ä. für die Verwaltungsgebäude

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0610**	**Gebäudeverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1690 0	Innere Verrechnungen	0221	36.500	31.700	31.500,00	
	SUMME EINNAHMEN		**36.500**	**31.700**	**31.500,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	455.000	551.000	486.840,79	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	14.200	17.600	15.505,49	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	92.900	111.900	99.299,98	DR400
5300 0	Mieten und Pachten	2200	19.200	19.200	19.200,00	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	4.000	4.000	3.045,35	DR005
	-- Übertragbar --					
6540 0	Dienstfahrten	0231	0	0	0,00	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	2200	200	2.200	0,00	DR005
	SUMME AUSGABEN		**585.500**	**705.900**	**623.891,61**	
	Summe Einnahmen UA 0610		**36.500**	**31.700**	**31.500,00**	
	Summe Ausgaben UA 0610		**585.500**	**705.900**	**623.891,61**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0610		**-549.000**	**-674.200**	**-592.391,61**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0610

16900 Leistungen des Amtes für Gebäude- und Straßenmanagement für die kostenrechnenden Einrichtungen

- Kreismusikschule	17.900,00
- Volkshochschule des Landkreises Gotha	18.600,00
Gesamt	**36.500,00**

41400 Tarifsteigerungen 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVöD
persönliche Teilzeiten
Umsetzung 1 EG 9b und 1 EG 5 aus UA 0610 in UA 2000

53000 Miete und Betriebskosten lt. Mietvertrag (exkl. Strom und Gas) zur Anmietung einer Lagerhalle in Gotha, Friemarer Straße

54000 Ausgaben für die Bewirtschaftungskosten der Lagerhalle in Gotha, Friemarer Straße

65800 Erarbeitung von Dokumentationen für Abgeordnete

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0620**	**Informations- und Datentechnik**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0211	100	100	9.603,30	
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**100**	**9.603,30**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	455.100	440.000	448.025,37	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	14.200	13.700	13.782,13	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	92.900	86.900	87.661,79	DR400
5201 0	Wartung von Geräten und Ausrüstungen	0211	92.500	93.000	85.404,46	DR081
5202 0	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen	0211	28.200	25.000	26.388,50	DR081
5300 0	Mieten und Pachten - ADV	0211	57.000	12.000	8.172,45	DR081
5711 0	Softwarewartung und Updates - ADV	0211	396.000	392.000	327.739,95	DR081
5712 0	Softwarebetreuung - ADV	0211	60.000	50.000	46.302,68	DR081
5713 0	Softwarebetreuung - Dienstleistungen GIS	0211	30.000	28.000	28.334,73	DR081
5714 0	Projektdienstleistungen zur Digitalisierung	0211	150.000	100.000	25.340,00	DR081
6510 0	Fachliteratur - Software	0211	21.100	21.500	15.212,13	DR081
	SUMME AUSGABEN		**1.397.000**	**1.262.100**	**1.112.364,19**	
	Summe Einnahmen UA 0620		**100**	**100**	**9.603,30**	
	Summe Ausgaben UA 0620		**1.397.000**	**1.262.100**	**1.112.364,19**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0620		**-1.396.900**	**-1.262.000**	**-1.102.760,89**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0620

15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen aus der Geschäftstätigkeit mit Dritten, die im Planansatz keiner anderen Einnahmegruppe zuordenbar und nicht voraussehbar sind

41400 Tarifsteigerungen 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVöD

52010 Vertraglich gebundene Wartungsgebühren für Server, Drucker, Kassenautomaten, Kuvertier- und Frankiermaschine und zentral vorgehaltene Technik für landeseinheitliche Lösungen

52020 Kosten für unplanmäßige Wartungs- und Reparaturarbeiten an Kopier- und Drucktechnik, Personalcomputern und sicherheitstechnischen Einrichtungen;
Ersatzbeschaffungen kleiner Multifunktionsgeräte und Monitoren sowie von Batteriesätzen für dezentrale Unterspannungsstromversorgungen

53000 Mietgebühren für Einzelarbeitsplatzdrucktechnik

57110 Ausgaben für die vertraglich gebundene Softwarewartung sowie für Softwareupdates und Softwaresubscription

57120 Ausgaben für die Durchführung nicht geplanter aber unabwendbarer Softwarearbeiten und für die Neubeschaffung von Einzellizenzen

57130 Ausgaben für erforderliche Dienstleistungen und Softwareanpassungen im Fachanwendungsbereich „Geoinformationssysteme“, insbesondere aufgrund der EU-Richtlinie zur öffentlichen Bereitstellung von Geodaten

65100 Vertraglich gebundene Fachinformationssysteme auf elektronischen Medien sowie über kostenpflichtige Fachonlinezugänge

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0630**	**Kommunikationstechnik**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0211	100	100	19.455,42	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0211	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**200**	**19.455,42**	
	AUSGABEN					
5201 0	Wartungsgebühren für Geräte und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	0211	24.000	24.000	17.891,74	DR081
5202 0	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	0211	8.000	8.000	8.963,56	DR081
5300 0	Mieten und Pachten von Kommunikationszugängen	0211	15.000	14.000	5.374,58	DR081
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	250.000	64.000	57.462,86	DR081
6521 0	Ausgaben für Internetanwendungen	0211	100.000	120.000	20.083,71	DR081
	SUMME AUSGABEN		**397.000**	**230.000**	**109.776,45**	
	Summe Einnahmen UA 0630		**200**	**200**	**19.455,42**	
	Summe Ausgaben UA 0630		**397.000**	**230.000**	**109.776,45**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0630		**-396.800**	**-229.800**	**-90.321,03**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0630

15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen aus der Geschäftstätigkeit mit Dritten, die im Planansatz keiner anderen Einnahmegruppe zuordenbar und nicht voraussehbar sind

15010 Einnahmen aus der Rückerstattung für die private Nutzung dienstlicher Fernsprecheinrichtungen gemäß Dienstanweisung

52010 Vertraglich gebundene Wartungsgebühren für Telekommunikations- und Richtfunkanlage sowie den notwendigen Aufschaltungen der Fahrstuhlüberwachung

52020 Kosten für unplanmäßige Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie Ersatzbeschaffungen im Bereich der Kommunikations- und Netzwerktechnik

53000 Ausgaben für die Miete von Datenleitungen, Kopfstellen und Behördenanbindungen

65200 Ausgaben für Telekommunikationsgebühren, Festnetz, Mobilfunk und Ausgaben für Rundfunk- und Fernsehgebühren

65210 Vertraglich gebundene Gebühren für die Domainbereitstellung und Betreuung durch das Thüringer Landesrechenzentrum, für Web-Hosting und Web-Formulare, für die Zertifikatserneuerungen, Web-Anwendungen und Internetentwicklung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0640**	**Hauptarchiv**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0211	3.000	5.500	3.808,10	
1400 0	Mieten und Pachten	0211	17.800	17.800	18.143,14	
	SUMME EINNAHMEN		**20.800**	**23.300**	**21.951,24**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	135.400	118.000	118.626,99	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	4.200	3.700	3.637,57	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	27.700	23.600	23.470,07	DR400
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	0211	4.000	6.000	5.999,96	DR081
	SUMME AUSGABEN		**171.300**	**151.300**	**151.734,59**	
	Summe Einnahmen UA 0640		**20.800**	**23.300**	**21.951,24**	
	Summe Ausgaben UA 0640		**171.300**	**151.300**	**151.734,59**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0640		**-150.500**	**-128.000**	**-129.783,35**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0640

11000 Einnahmen aus der Benutzung und Inanspruchnahme des Kreisarchives, wie z. B. schriftliche Auskünfte, Ausfertigung von Kopien u. a.

14000 Einnahmen aus den Depositalverträgen mit den Städten und Gemeinden des Landkreises über die Hinterlegung von Archivgut im Kreisarchiv

41400 Tarifsteigerung 2021, Erhöhung Sonderzahlung lt. TVöD
Umwandlung EG 6 in EG 7

65800 Digitalisierung von Archivgut zur Gewährleistung einer dauerhaften Aufbewahrung - Langzeitarchivierung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0650**	**Beschaffung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	0211	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**100**	**0,00**	
	AUSGABEN					
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0211	135.000	35.000	34.866,97	DR081
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	0211	35.000	30.000	70.977,79	DR081
6500 0	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	0211	78.000	75.000	82.067,94	DR081
6501 0	Bürobedarf-Formulare	0211	11.000	11.000	9.211,69	DR081
6502 0	Bürobedarf-Vervielfältigungs-leistungen	0211	2.000	3.000	1.437,03	ZW061
6510 0	Bücher und Zeitschriften	0211	118.000	90.000	118.857,93	DR081
6520 0	Postgebühren	0211	150.000	133.000	159.631,57	DR081
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	0211	35.000	7.000	14.699,29	DR081
	SUMME AUSGABEN		**564.000**	**384.000**	**491.750,21**	
	Summe Einnahmen UA 0650		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0650		**564.000**	**384.000**	**491.750,21**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0650		**-563.900**	**-383.900**	**-491.750,21**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0650

13000 Einnahmen aus Verkaufserlösen von beweglichen Sachen, die nicht als Vermögen erfasst waren

52000 Ausgaben für die laufenden Unterhaltungen (Wartungen und Reparaturen) sowie die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung (soweit sie nach der Abgrenzung nicht dem Vermögenshaushalt zuzuordnen sind) von z. B. Arbeitsgeräten, sonstigen Bürogeräten (außer EDV-Technik), Gebäudezubehör, Kleinmaterial, ärztlichen Instrumenten, Labor- und Messtechnik und Werkzeugen

56000 Ausgaben für die Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung gemäß der gesetzlich vorgegebenen Gefährdungsanalysen in den Amtsbereichen, den Arbeitsschutzvorschriften einschließlich der Bildschirm-Arbeitsplatzverordnung
Beschaffung von Dienstkleidung für das Gesundheitsamt, Sachgebiet Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst und das Veterinäramt sowie Reinigung von Dienstwäsche

65000 Ausgaben für Materialien des Bürobetriebes bzw. Verwaltungsbedarfes wie Schreib- und Zeichenbedarf, kleine Arbeitsmittel, Kopierpapier, Toner, Kassetten, Tintenpatronen und Medien

65010 Ausgaben für Formulare

65020 Ausgaben für Vervielfältigungsleistungen von Antragsunterlagen im Verwaltungsverfahren für Dritte
Die Ausgaben stehen im sachlichen Zusammenhang mit den zweckgebundenen Einnahmen in der Haushaltsstelle 01.02000.15020.

65100 Ausgaben für Loseblattsammlungen, fachbezogene Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Staatsanzeiger, Gesetz- und Verordnungsblätter, Arbeitsschutzunterlagen und erforderliche Gesetzeskommentierungen

65200 Portokosten zur Absicherung der Versendung der Verwaltungspost der Kreisverwaltung sowie weitere Postdienstleistungen

65800 Ausgaben für die vertraglich gebundenen Geldtransporte von und zu Verwaltungsobjekten sowie Transportleistungen Dritter

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0660**	**Fuhrpark**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückerstattungen aus der Fahrzeughaltung	0211	6.000	6.000	7.662,32	
	SUMME EINNAHMEN		**6.000**	**6.000**	**7.662,32**	
	AUSGABEN					
5300 0	Leasingraten Fahrzeuge	0211	38.800	35.000	29.894,89	DR081
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	0211	65.000	65.000	64.976,28	DR081
5501 0	Haltung von Fahrzeugen/ Kfz-Versicherungen	0211	43.000	43.500	43.135,74	DR081
	SUMME AUSGABEN		**146.800**	**143.500**	**138.006,91**	
	Summe Einnahmen UA 0660		**6.000**	**6.000**	**7.662,32**	
	Summe Ausgaben UA 0660		**146.800**	**143.500**	**138.006,91**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0660		**-140.800**	**-137.500**	**-130.344,59**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0660

15000 Rückerstattung von Kosten, welche sich aus der Bewirtschaftung des Fuhrparks ergeben, wie z. B. die Erstattung von Versicherungs- und Steuerbeträgen und die interne Verrechnung mit dem Eigenbetrieb Kommunaler Abfallservice (KAS)

53000 Ausgaben für bestehende und weiterzuführende Fahrzeugleasingverträge im Rahmen der erforderlichen Vorhaltung von Dienstfahrzeugen

55000 Ausgaben für die Unterhaltung des Fuhrparks der Kreisverwaltung
- Kfz-Steuer
- Kraft- und Schmierstoffe
- Pflege- und Inspektionskosten
- Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten
- Reparaturkosten
- Überführungskosten
- Gebühren für Abgas- und Hauptuntersuchungen
- Kraftfahrzeugzubehör und Verbrauchsmaterial

55010 Ausgaben für die Unterhaltung des Fuhrparks der Kreisverwaltung
- Kfz-Versicherungen einschließlich der Fahrzeuge des Eigenbetriebs Kommunaler Abfallservice (KAS)

Die Versicherungsprämie des KAS wird im Rahmen der inneren Verrechnung in der Haushaltsstelle 01.06600.15000 gebucht.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**08**	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**
Unterabschnitt	**0800**	**Personalrat**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0170	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	18.400	17.700	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	600	600	0,00	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	3.800	3.500	0,00	DR400
4600 0	Förderung Betriebsgemeinschaft	0170	3.200	3.400	930,00	DR008
5620 0	Aus- und Fortbildung	0170	7.500	5.000	1.125,00	DR008
6540 0	Dienstfahrten	0231	400	400	11,90	DR007
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	0170	2.000	2.000	1.553,78	DR008
	SUMME AUSGABEN		**35.900**	**32.600**	**3.620,68**	
	Summe Einnahmen UA 0800		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0800		**35.900**	**32.600**	**3.620,68**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0800		**-35.900**	**-32.600**	**-3.620,68**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0800

11000 Einnahmen in Form von Teilnehmerentgelten der Beschäftigten für die jährliche Betriebsfeier
Eine Betriebsfeier, für welche eine Erhebung von Teilnehmerentgelten erforderlich ist, findet im Jahr 2022 nicht statt.

41400 Tarifsteigerungen 2021, Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD

46000 Der Personalrat vereinbarte mit dem Landrat durch die V 35/2013 - Vereinbarung zur Förderung der Betriebsgemeinschaft im Landratsamt Gotha - im jeweiligen Haushaltsplan finanzielle Mittel einzusetzen, die der Förderung der Betriebsgemeinschaft durch gemeinsame Veranstaltungen, Zuwendungen bei Jubiläen sowie sonstigen Anlässen und persönlichen Ereignissen der Beschäftigten dienen. Die Höhe ergibt sich aus der Anzahl der im Jahr 2022 zu erwartenden Jubiläen der Beschäftigten.
Freiwillige Ausgabe

56200 Die beantragten Mittel werden aufgrund von Neuwahlen des Personalrates im Mai 2022 für Schulungsveranstaltungen der neu gewählten Mitglieder und Ersatzmitglieder des Personalrates sowie für die Jugend- und Auszubildendenvertretung benötigt.
Weiterhin sind aufgrund der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 vermehrt Seminare ausgefallen. Daher besteht Fortbildungsbedarf.

65400 Die beantragten Mittel werden für Fahrten zu den vom Personalrat zu betreuenden Beschäftigten, z.B. in den Schulen des Landkreises, für Fahrten zu persönlichen Ehrungen der Beschäftigten gemäß Vereinbarung V 35/2013 sowie für Fahrten zu Schulungsveranstaltungen und Sitzungen des Personalrates benötigt.

65800 Die beantragten Mittel werden für Kommentierungen zum Personalvertretungsgesetz sowie zum TVöD, für Fachzeitschriften sowie sonstige Literatur zur Aufgabenerfüllung des Personalrates benötigt.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**08**	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**
Unterabschnitt	**0801**	**Leistungen für Verwaltungsangehörige**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	45.000	0	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.400	0	0,00	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	9.200	0	0,00	DR400
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0211	100	14.500	723,06	DR081
6551 0	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	0211	25.000	25.000	22.985,80	DR081
	SUMME AUSGABEN		**80.700**	**39.500**	**23.708,86**	
	Summe Einnahmen UA 0801		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0801		**80.700**	**39.500**	**23.708,86**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0801		**-80.700**	**-39.500**	**-23.708,86**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0801

41400 Einrichtung 1 EG 10

65500 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene und wiederkehrende Überprüfung mobiler elektrischer Geräte nach der Betriebssicherheitsverordnung/BGV A3 und DIN VDE 0701/0702
Auf Grund der turnusmäßigen Prüfung ergeben sich jährlich wechselnde Mittelansätze.

65510 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene arbeitsmedizinische Untersuchungen der Arbeitnehmer gemäß Vertrag, Hepatitisimpfungen (Vor- und Nachsorge) gemäß den Empfehlungen der ständigen Impfkommission (STIKO) in Verbindung mit der Biostoffverordnung, erforderliche Laboruntersuchungen sowie angeordnete augenärztliche Untersuchungen nach der Bildschirmarbeitsplatzverordnung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	1.913.800	-1.913.800	0	1.595.600	-1.595.600	0,00	1.589.137,54	-1.589.137,54
01	100.000	600.100	-500.100	90.000	597.000	-507.000	76.250,00	536.928,02	-460.678,02
02	126.300	4.306.500	-4.180.200	122.800	3.882.800	-3.760.000	163.816,51	3.421.316,28	-3.257.499,77
03	198.200	1.631.900	-1.433.700	375.300	1.730.900	-1.355.600	200.414,16	1.260.518,68	-1.060.104,52
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	243.800	389.700	-145.900	345.000	478.600	-133.600	11.767,26	36.137,57	-24.370,31
06	86.500	4.323.500	-4.237.000	85.100	3.879.300	-3.794.200	113.290,08	3.450.263,93	-3.336.973,85
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	116.600	-116.600	0	72.100	-72.100	0,00	27.329,54	-27.329,54
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	754.800	13.282.100	-12.527.300	1.018.200	12.236.300	-11.218.100	565.538,01	10.321.631,56	-9.756.093,55

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**11**	**Öffentliche Ordnung**
Unterabschnitt	**1100**	**Ordnungsamt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	1100	50.000	45.000	41.516,55	
1001 0	Verwaltungsgebühren Fischerei	1100	1.500	1.500	225,00	
1002 0	Verwaltungsgebühren Jägerprüfung	1100	1.500	1.500	0,00	ZW006
1003 0	Verwaltungsgebühren Jagdscheine	1100	8.000	7.000	7.225,00	
1004 0	Landesgebühren Jagdabgabe	1100	15.000	22.500	13.500,00	ZW006
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	1100	0	0	0,00	
2600 0	Bußgelder	1100	4.500	4.500	2.375,20	
2601 0	Verwarngelder	1100	3.000	2.000	1.800,00	
	SUMME EINNAHMEN		**83.500**	**84.000**	**66.641,75**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	2.000	2.000	1.714,40	
4011 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit des Jägerprüfungsausschusses	1100	1.500	1.500	0,00	ZW006
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	43.600	43.600	42.955,92	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	329.500	330.400	306.876,40	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	14.400	14.400	15.016,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	10.300	10.300	9.380,80	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	67.300	65.200	59.966,49	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	6.200	5.200	4.687,08	DR400
5300 0	Mieten und Pachten	2200	200	200	0,00	DR005
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1100	200	200	0,00	DR083
6540 0	Dienstfahrten	0231	200	200	41,30	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1100	800	800	0,00	DR083
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	100	100	100,00	DR081
6710 0	Abführung Jagdabgabe	1100	15.000	22.500	13.500,00	ZW006
	SUMME AUSGABEN		**491.300**	**496.600**	**454.238,39**	
	Summe Einnahmen UA 1100		**83.500**	**84.000**	**66.641,75**	
	Summe Ausgaben UA 1100		**491.300**	**496.600**	**454.238,39**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		**-407.800**	**-412.600**	**-387.596,64**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1100

10000 Gebühreneinnahmen Waffenbehörde, Jagd- und Fischereibehörde, Namensänderungen, Staatsangehörigenausweis, Sammlungen und Beglaubigungen
10010 Gebühren Fischereiprüfung
10020 Gebühren für Jägerprüfung
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 006
10030 Verwaltungsgebühren für die Erteilung des Jagdscheines
10040 Jagdabgabe
Mit der Erhebung der Gebühren für die Erteilung des Jagdscheines wird gleichzeitig die Jagdabgabe erhoben (§ 26 Abs. 8 Thüringer Jagdgesetz). Sie beträgt das 4-fache der Gebühr für den Jagdschein. Die Jagdgebühr wird an die Oberste Jagdbehörde abgeführt; zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring 006.
13000 Einnahmen aus dem Verkauf von Waffen u. a.
26000 Bußgelder nach § 111 OWiG, Waffengesetz, Jagd- und Fischereigesetz sowie Lotteriegesetz
26010 Verwarngelder nach § 111 OWiG, Waffengesetz, Jagd- und Fischereigesetz sowie Lotteriegesetz
40100 Aufwandsentschädigung bzw. Auslagenersatz für Fischereiberater und Mitglieder des Fischereibeirates gemäß Thüringer Verordnung über die Fischereibeiräte und Fischereiberater; Aufwandsentschädigung bzw. Auslagenersatz für Jagdberater und Mitglieder des Jagdbeirates gemäß Thüringer Jagdgesetz; Aufwandsentschädigung für die Prüfungskommission Fischerprüfung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**11**	**Öffentliche Ordnung**
Unterabschnitt	**1100**	**Ordnungsamt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

40110 Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz für die Mitglieder der Jägerprüfungskommission
41400 Tarifsteigerungen 2021, Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD,
Nachbesetzungen in niedrigeren Stufen
45000 Beitragsanpassung der Bayerische Beamtenkrankenkasse, 10 % Zuschlag in 2022
53000 Raummiete für Fischer- und Jägerprüfung
57000 Verpflegung für Jagdbeiratssitzungen u. a.
65400 Dienstfahrten der Mitarbeiter im Ordnungsamt
65500 Vergütung der Sachverständigen und Verbrauchsmaterial für die Durchführung der Brauchbarkeitsprüfung
Jagdhunde (§ 2 Thüringer Prüfungsordnung zur Durchführung von Prüfungen für Jagdhunde)
67100 Gemäß § 26 Abs. 8 Thüringer Jagdgesetz ist bei der Erteilung des Jagdscheines auch die Jagdabgabe
zu erheben. Dieser Betrag ist an die Oberste Jagdbehörde abzuführen. Einnahmen werden in der
Haushaltsstelle 01.11000.10040 ausgewiesen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**11**	**Öffentliche Ordnung**
Unterabschnitt	**1101**	**Straßenverkehrsamt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren Zulassungsbehörde	1300	1.200.000	1.250.000	1.154.812,82	
1001 0	Verwaltungsgebühren Führerscheinwesen	1300	270.000	270.000	230.240,95	
1002 0	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsbehörde	1300	185.000	180.000	180.020,90	
1003 0	Bundesgebühren Kraftfahrt - Bundesamt	1300	70.000	70.000	61.803,20	ZW007
1610 0	Erstattungen vom Land	1300	0	0	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	1300	1.000	2.000	-7.117,23	
	SUMME EINNAHMEN		**1.726.000**	**1.772.000**	**1.619.760,64**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	294.900	305.300	300.875,32	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	1.140.600	1.029.400	907.823,99	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	97.300	100.800	104.477,50	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	35.400	31.900	29.938,70	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	232.700	203.300	176.035,79	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	40.700	32.000	29.076,96	DR400
5713 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Klebesiegel und Plaketten	0211	40.000	40.000	36.812,32	DR081
6501 0	Bürobedarf - Spezialformulare	0211	100.000	100.000	99.655,86	DR081
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	1300	100	100	6,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.000	1.000	57,75	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1300	400	400	240,40	
6701 0	Weiterleitung Bundesgebühren Kraftfahrt-Bundesamt	1300	70.000	70.000	61.803,20	ZW007
6702 0	Weiterleitung Bundesgebühren Kraftfahrt-Bundesamt Jahreswechsel	1300	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**2.053.100**	**1.914.200**	**1.746.803,79**	
	Summe Einnahmen UA 1101		**1.726.000**	**1.772.000**	**1.619.760,64**	
	Summe Ausgaben UA 1101		**2.053.100**	**1.914.200**	**1.746.803,79**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1101		**-327.100**	**-142.200**	**-127.043,15**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1101

10000 Gebühreneinnahmen der KFZ-Zulassungsbehörde
10010 Gebühreneinnahmen der Fahrerlaubnisbehörde
10020 Gebühreneinnahmen der Straßenverkehrsbehörde
10030 Gebühreneinnahmen, die dem Bund nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr zustehen; zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 007
26000 Verwarnungsgelder, Bußgelder und Zwangsgelder aus dem Amtsbereich
41000 Besoldungsanpassung 2021
Neubesetzung Planstellen in niedrigeren Stufen
41400 Tarifsteigerungen 2021, persönliche Teilzeiten
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVöD
Einrichrung 2 EG 6 und 1 EG 8
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse, 10 % Zuschlag in 2022
65300 Ausgaben für Aufbietungsverfahren nach § 13 Abs. 4 FZV (Veröffentlichung Verkehrsblatt)
65400 Ausgaben für Dienstfahrten mit anerkannten Privatfahrzeugen, Baustellenkontrollen und Ortsbegehungen
65500 Ausgaben für Geschwindigkeits- und Lärmmessungen, Fahrzeugbegutachtung, Umkennzeichnungskosten zu Lasten der KFZ-Zulassungsbehörde, Übersetzungen
67010 Gebühren, die dem Bund nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr zustehen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**11**	**Öffentliche Ordnung**
Unterabschnitt	**1102**	**Amt für Brand- und Katastrophenschutz**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	230.600	190.400	154.075,50	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	341.900	283.200	260.139,57	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	76.100	62.900	63.765,09	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	9.100	8.800	8.601,96	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	59.900	56.500	50.769,24	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	20.700	16.300	12.791,70	DR400
	SUMME AUSGABEN		**738.300**	**618.100**	**550.143,06**	
	Summe Einnahmen UA 1102		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 1102		**738.300**	**618.100**	**550.143,06**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1102		**-738.300**	**-618.100**	**-550.143,06**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1102

41000 Besoldungsanpassung 2021
Einrichtung 2 A 10 fwt.D.
41400 Tarifsteigerungen 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD
Einrichtung 1 EG 12
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse, 10 % Zuschlag in 2022

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**11**	**Öffentliche Ordnung**
Unterabschnitt	**1103**	**Ausländerbehörde**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	1100	60.000	60.000	54.664,40	
1610 0	Erstattungen vom Land für Passersatzbeschaffung und Reisebeihilfe	1100	4.000	4.000	250,00	
1611 0	Erstattungen für Sachverständigen- und Widerspruchsverfahrenskosten	1100	500	500	0,00	
2600 0	Verwarn- und Bußgelder	1100	200	200	38,50	
	SUMME EINNAHMEN		**64.700**	**64.700**	**54.952,90**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	103.800	79.500	54.468,24	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	329.400	386.800	333.886,93	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	34.300	22.500	19.034,36	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	10.300	10.900	10.207,60	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	67.300	70.500	66.577,20	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0230	8.600	5.700	4.687,08	DR400
5700 0	Passersatzbeschaffung und Reisebeihilfe	1100	4.000	4.000	225,00	DR083
6501 0	Bürobedarf- Spezialformulare	0211	40.000	50.000	39.297,09	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	200	200	13,00	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1100	500	500	0,00	DR083
	SUMME AUSGABEN		**598.400**	**630.600**	**528.396,50**	
	Summe Einnahmen UA 1103		**64.700**	**64.700**	**54.952,90**	
	Summe Ausgaben UA 1103		**598.400**	**630.600**	**528.396,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1103		**-533.700**	**-565.900**	**-473.443,60**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1103

10000 Gebühren aus dem Vollzug Aufenthaltsgesetz
16100 Erstattung durch das Land für die Passersatzbeschaffung (Passbilder) und die Reisebeihilfe
16110 Erstattung durch das Land für Dolmetscherkosten im Vollzug Aufenthaltsgesetz, Sachverständigenkosten, Rechtsanwaltsgebühren aus Widerspruchsverfahren
26000 Verwarn- und Bußgelder aus dem Vollzug Aufenthaltsgesetz
41000 Besoldungsanpassung 2021
41400 Tarifsteigerungen 2021, Erhöhung der Sonderzahlung lt. TVÖD Neubesetzung von Stellen in niedrigeren Stufen
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse, 10 % Zuschlag in 2022
57000 Ausgaben für die Passersatzbeschaffung (Passbilder) und für die Reisebeihilfe
65400 Reisekosten für Mitarbeiter der Ausländerbehörde
65500 Dolmetscherkosten im Vollzug Aufenthaltsgesetz, Sachverständigenkosten, Rechtsanwaltsgebühren aus Widerspruchsverfahren

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**11**	**Öffentliche Ordnung**
Unterabschnitt	**1120**	**Gewerbeangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	1100	40.000	40.000	30.860,90	
1500 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1100	2.000	2.000	1.967,14	ZW041
2600 0	Bußgelder	1100	1.500	1.500	2.000,15	
2601 0	Verwarngelder	1100	300	300	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**43.800**	**43.800**	**34.828,19**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	333.800	284.100	265.615,37	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	10.400	8.800	8.181,86	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	68.100	56.800	52.693,79	DR400
6150 0	Ersatzvornahmen Vollzug Schornsteinfegergesetz	1100	1.000	1.000	1.398,36	ZW041
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**413.400**	**350.800**	**327.889,38**	
	Summe Einnahmen UA 1120		**43.800**	**43.800**	**34.828,19**	
	Summe Ausgaben UA 1120		**413.400**	**350.800**	**327.889,38**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1120		**-369.600**	**-307.000**	**-293.061,19**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1120

10000 Gebühren aus dem Vollzug der Gewerbeordnung, Thüringer Gaststättengesetz und Thüringer Ladenöffnungsgesetz
15000 Einnahmen aus dem Vollzug des Schornsteinfegergesetzes (Ersatzvornahme) zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 041
26000 Bußgelder aus dem Vollzug der Gewerbeordnung, Thüringer Gaststättengesetz, Thüringer Ladenöffnungsgesetz, Preisangabenverordnung und Schornsteinfegergesetz
26010 Verwarngelder aus dem Vollzug der Gewerbeordnung, Thüringer Gaststättengesetz, Thüringer Ladenöffnungsgesetz, Preisangabenverordnung und Schornsteinfegergesetz
41400 Tarifsteigerungen 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD
Einrichtung 1 EG 9a
61500 Ausgaben für den Vollzug des Schornsteinfegergesetzes (Ersatzvornahme)
65400 Reisekosten der Mitarbeiter Gewerbebehörde und Gewerbeprüfdienst

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**12**	**Umweltschutz**
Unterabschnitt	**1200**	**Umweltamt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5200	183.100	180.000	165.029,25	
1002 0	Verwaltungsgebühren	5200	3.500	3.500	1.427,85	ZW051
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5200	0	100	0,00	
1501 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	5200	5.000	0	0,00	ZW037
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	5200	3.000	3.000	-6.271,20	
	SUMME EINNAHMEN		**194.600**	**186.600**	**160.185,90**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	498.400	508.000	489.802,17	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	1.287.200	1.212.400	1.174.041,93	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	164.500	167.700	203.244,65	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	40.000	38.500	36.596,42	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	262.600	241.700	225.162,79	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	0	0	0,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0230	60.100	48.000	42.685,08	DR400
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5200	0	0	0,00	DR084
5701 0	Umweltpreis	5200	2.700	0	2.090,00	
6170 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Havariekosten	5200	5.000	0	0,00	ZW037
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	5200	3.500	3.500	1.427,85	ZW051
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	300	305,62	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5200	1.000	1.000	0,00	DR084
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	2.000	2.000	1.935,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		**2.327.300**	**2.223.100**	**2.177.291,51**	
	Summe Einnahmen UA 1200		**194.600**	**186.600**	**160.185,90**	
	Summe Ausgaben UA 1200		**2.327.300**	**2.223.100**	**2.177.291,51**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1200		**-2.132.700**	**-2.036.500**	**-2.017.105,61**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1200

10000 Einnahmen von Verwaltungsgebühren gemäß Thüringer Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG), der Thüringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) und der Thüringer Verwaltungskostenordnung des Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt (ThürVwKostOMLNU)
Genehmigungen nach Immissionsschutz-, Abfall- und Chemikalienrecht

10020 Einnahmen von Verwaltungsgebühren gemäß Thüringer Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG), der Thüringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) und der Thüringer Verwaltungskostenordnung des Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt (ThürVwKostOMLNU)
Einnahmen durch amtliche Bekanntmachungen im Verwaltungsverfahren
Diese Einnahmen erfolgen zur Deckung der Ausgaben HH-Stelle 01.12000.65300
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 051

15000 Gebühren - Räumungskosten
Erstellen von Leistungsbescheiden bei Ermittlung der Verursacher (Beräumung/Entsorgung von Fahrzeugen gemäß §§ 19 ff. ThürVwZVG)
Haushaltsstelle wird ab 2022 nicht mehr benötigt

15010 Einnahmen aus Ersatzvornahmen sind nicht planbar, da Ersatzvornahmen vom Grund her nicht voraussehbar sind.
Diese Einnahmen erfolgen zur Deckung der Ausgaben HH-Stelle 01.12000.61700
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 037

26000 Einnahmen aus:
- Bußgeldbescheiden - Ordnungswidrigkeiten
- Verwarnungen - wilde Müllablagerungen und ähnliches
- Festsetzungsbescheiden - Zwangsgelder

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**12**	**Umweltschutz**
Unterabschnitt	**1200**	**Umweltamt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

41000 Umwandlung A 14 in EG 14, A 12 mit A 10 besetzt
Besoldungsanpassung 2021
41400 Tarifsteigerungen 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD
0,5 EG 9b in UA 61300
Einrichtung 1 EG 9c
44800 Künstlersozialabgabe - Meldung vom Amtsbereich für 2022
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse, 10 % Zuschlag in 2022
57010 Ausgaben für den Umweltpreis des Landkreises Gotha gemäß Kreistagsbeschluss Nr. 66/2006, davon Preisgeld in Höhe von 1.500,00 € und Ausgaben zur Ausgestaltung der feierlichen Übergabe in Höhe von 1.200,00 €. Die Vergabe des Umweltpreises erfolgt in Jahren mit gerader Jahreszahl.
Freiwillige Ausgabe
61700 Ausgaben für Havarien sind nicht planbar wegen Unvorhersehbarkeit
Die Deckung dieser Ausgaben erfolgt über Einnahmen in Haushaltsstelle 01.12000.15010 (lt. ZR 037).
65300 Amtliche Bekanntmachungen im Immissionsschutzrecht im Zuge der Kommunalisierung der Umweltaufgaben.
Die anfallenden Kosten werden nach Abschluss des Verwaltungsverfahrens, das bedeutet zeitlich versetzt, den einzelnen Anbietern in Rechnung gestellt. Die Deckung dieser Ausgaben erfolgt über die Einnahmen in Haushaltsstelle 01.12000.10020 (lt. ZR 051).
65400 Fahrtkostenersatz bei Dienstfahrten für Mitarbeiter des Sachgebietes Immissionsschutz-, Abfall-, Boden- und Chemikaliensicherheitsbehörde inkl. Sachgebietsleiterin, Amtsleiter und Haushaltssachbearbeiterin/MA für Kleingartenwesen
65500 Kosten für Gutachten im Bereich des Sachgebietes Immissionsschutz (Gefährdungsabschätzung u.a.)
66100 Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen
- Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
- Landschaftspflegeverband Thüringer Wald e.V.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**12**	**Umweltschutz**
Unterabschnitt	**1210**	**Aufgaben der unteren Wasserbehörde**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5200	61.000	60.000	66.224,42	
1500 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	5200	5.000	5.000	10.745,76	ZW038
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	5200	1.000	1.000	517,32	
	SUMME EINNAHMEN		**67.000**	**66.000**	**77.487,50**	
	AUSGABEN					
6170 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Havariekosten	5200	5.000	5.000	10.745,76	ZW038
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	300	17,00	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5200	1.000	1.000	0,00	DR084
	SUMME AUSGABEN		**6.300**	**6.300**	**10.762,76**	
	Summe Einnahmen UA 1210		**67.000**	**66.000**	**77.487,50**	
	Summe Ausgaben UA 1210		**6.300**	**6.300**	**10.762,76**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1210		**60.700**	**59.700**	**66.724,74**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1210

10000 Einnahmen von Verwaltungsgebühren gemäß Thüringer Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG), der Thüringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) und der Thüringer Verwaltungskostenordnung des Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt (ThürVwKostOMLNU) im Sachgebiet Untere Wasserbehörde
z. B. - wasserrechtliche Genehmigungen
- Genehmigungen für Ölheizungen
- Genehmigungen für Kläranlagen
- Erdwärme

15000 Einnahmen aus Ersatzvornahmen sind nicht planbar, da Ersatzvornahmen vom Grunde her nicht voraussehbar sind.
Diese Einnahmen erfolgen zur Deckung der Ausgaben HH-Stelle 01.12100.61700, zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 038

26000 Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern

61700 Ausgaben für Havarien sind nicht planbar wegen Unvorhersehbarkeit.
Die Deckung dieser Ausgaben erfolgt über die Einnahmehaushaltsstelle 01.12100.15000.

65400 Fahrtkostenersatz bei Dienstfahrten für Mitarbeiter des Sachgebietes Wasserwirtschaft inkl. Sachgebietsleiter

65500 Erstellen hydrologischer und anderer wasserwirtschaftlich relevanter Gutachten, Untersuchungen von Brunnen, Quellen und anderen Gewässern sowie Auswertung vorhandener Analysen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**12**	**Umweltschutz**
Unterabschnitt	**1230**	**Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5200	7.000	6.000	12.000,28	
1001 0	Verwaltungsgebühren - Ersatzmaßnahmen	5200	1.000	700	3.220,00	ZW049
1002 0	Verwaltungsgebühren Ersatzzahlungen Alleenfonds	5200	500	500	0,00	ZW057
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	5200	0	0	0,00	
1502 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	5200	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - NALAP	5200	5.000	5.000	7.446,00	ZW050
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Auslagen in Schutzgebieten	5200	2.000	0	1.655,20	
1712 0	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - insektenfreundlicher Landkreis	5200	26.200	0	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	5200	1.000	1.000	1.057,32	
	SUMME EINNAHMEN		**42.700**	**13.200**	**25.378,80**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5200	3.000	3.000	2.521,60	
5701 0	Ersatzmaßnahmen im Rahmen des Alleenfonds	5200	500	500	0,00	ZW057
5702 0	Pflege und Unterhaltung Naturschutzgebiete	5200	30.000	45.000	43.086,71	DR084
5703 0	Förderprogramm NALAP	5200	5.000	5.000	7.446,00	ZW050
5704 0	Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung	5200	1.000	700	3.220,00	ZW049
5705 0	Pflege und Unterhaltung Naturdenkmäler	5200	30.000	0	0,00	DR084
5710 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Invasive Arten	5200	5.000	2.000	0,00	DR084
5720 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5200	2.000	4.000	4.963,89	DR084
6100 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Kartenmaterial	5200	0	0	0,00	DR084
6540 0	Dienstfahrten	0231	500	500	514,74	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5200	74.000	50.000	0,00	DR084
6551 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - insektenfreundlicher Landkreis	5200	26.500	14.000	0,00	
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände und Vereine	5200	2.000	2.000	950,00	
7181 0	Zuweisung an den Landschaftspflegeverband Thüringer Wald e. V.	5200	14.900	14.900	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**194.400**	**141.600**	**62.702,94**	
	Summe Einnahmen UA 1230		**42.700**	**13.200**	**25.378,80**	
	Summe Ausgaben UA 1230		**194.400**	**141.600**	**62.702,94**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1230		**-151.700**	**-128.400**	**-37.324,14**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1230

10000 Einnahmen von Verwaltungsgebühren gemäß Thüringer Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG), der Thüringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) und der Thüringer Verwaltungskostenordnung des Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt (ThürVwKostOMLNU) im Sachgebiet Untere Naturschutzbehörde

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**12**	**Umweltschutz**
Unterabschnitt	**1230**	**Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Genehmigungsgebühren für Eingriffe und Erstellen von Bescheiden

10010 Durchführung von Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung auf Kosten des Verursachers - § 7 Abs. 5 Thüringer Naturschutzgesetz (ThürNatG) i.V.m. § 7 Abs. 2 ThürNatG und § 19 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 049

10020 Einnahmen aus Ersatzzahlungen für Fällungen von Alleebäumen, für die eine Ersatzpflanzung nicht möglich oder zweckmäßig ist
Alleenfonds bei UNB nach § 14 Abs. 3 ThürNatG

17100 Einnahmen aus Fördermitteln vom Land für NALAP (Förderprogramm für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege)
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 050

17110 Ersatz von Auslagen für die Kennzeichnung von geschützten Teilen von Natur und Landschaft. Nach § 12 Abs. 2 ThürNatG erfolgt die Kennzeichnung durch die untere Naturschutzbehörde, die Kosten für die Kennzeichnung trägt die jeweils für die Ausweisung des Schutzgebietes zuständige Behörde nach § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 bis 5 ThürNatG.
Die Ausgaben erfolgen über die Haushaltsstelle 01.12300.57020.

17120 Zuwendung des Landes für die Erstellung eines Entwicklungs- und Maßnahmenkonzeptes zum Insektenschutz auf kreiseigenen Liegenschaften
Die Ausgaben erfolgen über die Haushaltsstelle 01.12300.65510.

26000 Einnahmen aus Bußgeldern nach § 69 BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz) und § 54 ThürNatG (Thüringer Naturschutzgesetz)

40100 Die Mittel dieser Haushaltsstelle werden für den Ersatz von Auslagen für die Mitglieder des Naturschutzbeirates und die berufenen Beauftragten für Naturschutz geplant. Diese Gremien sind bei der Unteren Naturschutzbehörde zu bilden bzw. von ihr zu berufen (§§ 39 Abs. 1 und 41 Abs. 1 ThürNatG). Die Auslagen dieses Personenkreises sind zu ersetzen.
Der Auslagenersatz ist in den entsprechenden Rechtsverordnungen vom 11.04.1994 - § 6 (Beauftrage für Naturschutz) und vom 28.01.1994 - § 7 (Naturschutzbeirat) geregelt.
Dieser Mittelbedarf hat sich über die Jahre hinweg als Minimum zur Erfüllung dieser Pflichtaufgaben bestätigt.

57010 Ausgaben für Maßnahmen zugunsten von Alleen im Rahmen des Alleenfonds der UNB nach § 14 Abs. 3 ThürNatG

57020 Planung der Mittel für Kennzeichnung aller Schutzgebiete. Gemäß § 24 ThürNatG ist dies eine Aufgabe der Unteren Naturschutzbehörde.
Die Pflegepflicht für die Schutzgebiete ergibt sich aus § 20 Abs. 3 und § 5 ThürNatG.
Infotafeln Naturschutzgebiete - ein Teil der Ausgaben wird über die Haushaltsstelle 01.12130.17110 gedeckt.

57030 Ausgaben für Projekte im Förderprogramm NALAP, für die der Landkreis Fördermittel des Freistaates Thüringen erhält. Die Deckung der Ausgaben erfolgt über die Einnahmen in Haushaltsstelle 01.12300.17100 (lt. ZR 050).

57040 Durchführung von Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung
Die Deckung der Ausgaben erfolgt über die Einnahmen in Haushaltsstelle 01.12300.10010 (lt. ZR 049).

57050 Planung der Mittel für die Pflege und Kontrolle der Naturdenkmale.
Hier hat die Untere Naturschutzbehörde die Verkehrssicherheitspflicht wahrzunehmen (insbesondere bei den Bäumen, die Naturdenkmale sind).

57100 Präventions- und Managementmaßnahmen nach der EU-VO 1143/2014
1. Artikel 16 der VO (Aktionsarten): Sofortmaßnahmen zur Entnahme von Individuen invasiver Arten, Öffentlichkeitsarbeit, Kontrolle von Handel und Haltung, Beschlagnahme von Individuen (z.B. Schildkröten etc.)
2. Artikel 19 der VO (Managementarten): Dokumentation, Gutachten, Bekämpfungsmaßnahmen (z.B. Riesen-Bärenklau, Nilgans, Waschbär etc.)

57200 Broschüre: Manuskripterstellung - Planung erfolgt durch das Umweltamt
Druck & Layout - Planung erfolgt durch die Pressestelle

61000 Das Kartenmaterial sowie Katasterauszüge und ähnliches sind notwendig, um die Ausweisungsverfahren für die Schutzgebiete nach §§ 21 und 22 ThürNatG durchführen zu können bzw. für Feststellungen der Grundstückseigentümer bei Pflegevereinbarungen und Ordnungswidrigkeiten und zur Erstellung des Registers aller Schutzgebiete sowie des Biotopkatasters (§ 23 ThürNatG).

65400 Fahrtkostenersatz bei Dienstfahrten der Mitarbeiter des Sachgebietes Naturschutz und Landschftspflege inkl. Sachgebietsleiter.
Die Dienstfahrten entstehen im Zusammenhang mit der Erledigung der hoheitlichen Pflichten der Mitarbeiter.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**12**	**Umweltschutz**
Unterabschnitt	**1230**	**Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
65500	Die Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten entstehen im Zusammenhang mit der hoheitlichen Tätigkeit u. a. für Schutzwürdigkeitsgutachten, Baumgutachten und Landschaftsplanung gemäß § 21 Abs. 4 und § 22 BNatSchG, § 11 BNatSchG und § 5 Abs. 1 ThürNatG sowie Pflegepläne FFH/Vogelschutz, Pflege- und Entwicklungspläne für Naturschutzgebiete nach FFH-Richtlinie und § 36 Abs. 1 + 4 ThürNatG.					
65510	Erstellung eines Entwicklungs- und Maßnahmekonzept zum Insektenschutz auf kreiseigenen Liegenschaften. Das Konzept soll eine tragfähige Grundlage für nachfolgende Projekte und Aktivitäten sein und Möglichkeiten aufzeigen, wie das Thema öffentlichkeitswirksam kommuniziert werden kann. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 40.500 €. Davon sollen ca. 14.000 € im Jahr 2021 und ca. 26.500 € im Jahr 2022 angesetzt werden. Der Landkreis Gotha erhält für dieses Projekt eine Zuwendung vom Land in Höhe von 26.291,27 €, der Eigenanteil des Landkreises beträgt 14.156,83 €. Ab 2023 soll die Haushaltsstelle umgewandelt werden in "Umsetzung des Konzeptes".					
71800	Pflege von gesetzlich geschützten Biotopen (§ 30 BNatSchG und § 18 ThürNatG), Naturdenkmale (§ 28 BNatSchG) und geschützte Landschaftsbestandteile (§ 29 BNatSchG) über Maßnahmeträger/Vereine					
71810	Zuweisung des Landkreises an den Landschaftspflegeverband Thüringer Wald e.V. zur Finanzierung des Eigenmittelanteiles am Bundes-Förderprojekt "Artenreiche Bergwiesen im Naturpark Thüringer Wald". Der Eigenmittelanteil in Höhe von 105.844 € (10 % der Gesamtausgaben von 6.305.606 €) wird auf die 7 am Projekt beteiligten Landkreise und die Stadt Suhl paritätisch aufgeteilt. Die Zuweisung ist über 5 Jahre (Projektlaufzeit von 2021 bis 2025) jährlich an den LPV zu leisten und im Haushalt einzuplanen.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**13**	**Brandschutz**
Unterabschnitt	**1300**	**Brandschutz**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1200	21.000	19.800	20.064,74	
1500 0	Einnahmen aus Abwicklung von Zuweisungen im Brandschutz	1200	0	0	0,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1200	0	0	1.051,49	
1610 0	Erstattungen vom Land	1200	2.100	2.100	2.153,05	
1660 0	Erstattungen der Deutschen Bahn AG	1200	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1200	25.000	25.500	25.525,00	ZW042
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1200	10.000	71.000	106.470,07	ZW048
1712 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1200	0	0	0,00	ZW054
1713 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1200	0	0	16.665,45	
1714 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1200	0	0	0,00	
1780 0	Zuweisungen für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**58.100**	**118.400**	**171.929,80**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1200	81.100	81.100	44.023,02	
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	28.000	19.700	16.982,18	DR085
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	10.000	71.000	32.613,96	ZW048
5202 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	0	0	16.665,45	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	1200	20.000	15.000	20.138,12	DR085
5501 0	Haltung von Fahrzeugen	1200	7.000	9.000	5.113,92	DR085
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	1200	30.000	17.000	16.930,81	DR085
5620 0	Aus- und Fortbildung	1200	6.700	3.000	0,00	DR085
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	500	400	24,00	DR085
5701 0	Vergütung an Dritte	1200	35.000	35.000	34.425,00	DR085
5702 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0211	2.000	2.000	0,00	DR081
5703 0	Vergütung an Dritte	1200	0	0	0,00	DR085
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	1200	500	500	447,66	DR085
6540 0	Dienstfahrten	0231	800	800	256,90	DR007
6720 0	Erstattungen an Gemeinden	1200	1.500	8.500	5.789,00	DR085
7120 0	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Jugendfeuerwehren	1200	25.000	25.500	25.525,00	ZW042
7121 0	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Erweiterung Fahrerlaubnis	1200	0	0	0,00	ZW054
7122 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1200	0	0	0,00	
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1200	31.400	31.400	31.370,00	
7181 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1200	3.700	3.700	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**283.200**	**323.600**	**250.305,02**	
	Summe Einnahmen UA 1300		**58.100**	**118.400**	**171.929,80**	
	Summe Ausgaben UA 1300		**283.200**	**323.600**	**250.305,02**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**13**	**Brandschutz**
Unterabschnitt	**1300**	**Brandschutz**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		**-225.100**	**-205.200**	**-78.375,22**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1300

11000 Nutzungsentgelte gemäß der Entgeltordnung (KT-Beschluss Nr. 22/2016) für die Aufschaltung der Brandmeldeanlagen der Objekte im Landkreis Gotha

15000 Einnahmen aus Rückerstattungen von nicht verausgabten Mitteln (nicht planbar)

16100 Pauschalisierte Erstattung der Wartungskosten für Gasmessgeräte der bahntunnel-spezifischen Erstausstattung durch das Land Thüringen

16600 Erstattung der Deutschen Bahn AG für Ausgaben bei Tunnelübungen an der ICE-Neubaustrecke

17100 Zweckgebundene Einnahmen gemäß Punkt 2.1.4. der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Thüringen für die Förderung des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe lt. Zweckbinungsring Nr. 042 (Unterstützung der Jugendfeuerwehren)

17110 Zweckgebundene Einnahmen gemäß der Förderrichtlinie zum Umbau/Umrüstung der Einsatzfahrzeuge auf Digitalfunk sowie Umrüstung der Sirenenanlagen (lt. Zweckbindungsring Nr. 048)

17120 Zweckgebundene Einnahmen gemäß Punkt 2.1.5. der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Thüringen für die Förderung des Brandschutzes und der allgemeinen Hilfe lt. Zweckbinungsring Nr. 054 (Erweiterung der Fahrerlaubnis)

40100 Grundlage: § 54 Abs. 1 Nr. 4 sowie Abs. 2 Satz 2 Thüringer Brand- und Katastrophen-schutzgesetz, Thüringer Feuerwehrentschädigungsverordnung
Die FwDV (Feuerwehrdienstvorschrift) Atemschutz schreibt vor, dass jeder Atemschutz-geräteträger im Jahr eine Übung auf der Atemschutzübungsstrecke durchführen muss. Weiterhin sind den Landkreisen gemäß § 12 Abs. 2 der Thüringer Feuerwehr-Organisationsverordnung vom 27.01.2009 zusätzliche Aus- und Fortbildungsmaßnahmen wie die Ausbildung für den Einsatz in der technischen Hilfeleistung und Motorketten-sägenführer übertragen worden. Zusätzlich müssen die Tunnelbasiseinheiten, welche entlang der neuen ICE-Strecke VDE 8.1 aufgestellt wurden, ausgebildet werden.
Durch die Änderungen in der Thüringer Feuerwehrentschädigungsverordnung werden seit 2020 die Aufwandsentschädigungen mit 17 €/Stunde vergütet. Darüber hinaus sollen die Bezüge der Kreisbrandmeister und des Jugendfeuerwehrwarts entsprechend der geänderten Thüringer Feuerwehrentschädigungsverordnung angepasst werden. Die Verpflegungskosten werden ab 2021 mit 5,50 €/Essen berechnet.

52000 Ausgaben für den laufenden Unterhalt, sowie Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen, wie z. B. Akkus für Wärmebildkameras, Prüfröhrchen.
Ab 2022 kommen alle 2 Jahre die Prüfung und Wartung von Chemieschlauchleitungen des Gefahrgutzuges i.H.v. 4.000 € hinzu.
Ausgaben für die Wartung von Messgeräten der Stützpunktfeuerwehren und der Tunnelbasis-einheiten, sowie Beschaffung von Personendosimetern (bisher in der HH-Stelle 01.13000.67200).

52010 Im Zuge der Umstellung der Funktechnik auf Digitalfunk ist die Umrüstung der Sirenen auf eine digitale Alarmierung durch die Zentrale Leitstelle notwendig.

55000 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren, anteilmäßige Kostenübernahme der Gefahrgutfahrzeuge, der Fahrzeuge der Tunnelbasiseinheiten, der sonstigen Brandschutzfahrzeuge der Stützpunktfeuerwehren und der Fahrzeuge des Rettungsdienstes
In Anbetracht der erreichten Einsatzjahre der Fahrzeuge ist ein erhöhter Reparaturaufwand zu verzeichnen.

55010 Ausgaben für Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten sowie Betriebsstoffe der Kommandofahrzeuge und der Fahrzeuge des Einsatzleitdienstes der Kreisbrandmeister und der Kommandofahrzeuge/ELW/Einsatzleitdienst (Landrat)

56000 Ausgaben für Bekleidung/persönliche Ausrüstungsgegenstände für die Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehren; Anschaffung von Chemikalienschutzanzügen (CSA) und Kontaminierungsschutzanzügen (KSA). Anschaffung von 4 CSA in 2022 (4.000 €/Stück), weitere 2 CSA in 2024 und 2 CSA in 2026.

56200 Ausbildung der Kreisausbilder (Motorsägenlehrgang, Drohnenführerschein)

57000 Ausgaben für die Bewirtschaftung des Brandschutzes und Verbrauchsmaterial bei Einsätzen

57010 Nach § 6 ThürBKG haben die Landkreise zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brandschutz, in der Allgemeinen Hilfe und im Katastrophenschutz die Gemeinden bei der Durchführung der ihnen obliegenden Aufgaben des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe zu beraten und zu unterstützen, Stützpunktfeuerwehren und anderen Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben zu planen sowie Gemeinden und Brandschutzverbände bei den dafür erforderlichen baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen Allgemeinen Hilfe zu unterstützen sowie die notwendigen Maßnahmen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**13**	**Brandschutz**
Unterabschnitt	**1300**	**Brandschutz**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	im Katastrophenschutz zu treffen. Für die Unterbringung und Unterhaltung der Feuerwehr-fahrzeuge sind mit den Gemeinden von Stützpunktfeuerwehren und Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben öffentlich-rechtliche Vereinbarungen nach § 5 Abs. 1 und Abs. 2 ThürBKG abzuschließen. Auf Grundlage dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen erhalten die betreffenden Gemeinden eine finanzielle Unterstützung.					
	Erhöhung der Stellplatzkosten durch Änderung der DIN 14092-1 Feuerwehrhäuser					
57020	Ausgaben für die laufenden Unterhaltungen (Wartungen und Reparaturen) sowie die Anschaffung und Ersatzbeschaffung (soweit sie nach der Abgrenzung nicht dem Vermögenshaushalt zuzuordnen sind).					
57600	Lehr- und Unterrichtsmittel für die Ausbildung der Jugendfeuerwehr und Kreisausbilder					
65400	Dienstfahrten der Mitarbeiter des Brandschutzes					
	Dienstposten Gefahr- und Verhütungsschau					
67200	Erstattung an Gemeinden, da lt. ThürBKG und Thüringer Feuerwehrorganisationsverordnung die Zuständigkeit des Landkreises für Stützpunktfeuerwehren (gemeinsame Unterhaltung von Einrichtungen und Mitbenutzung von Feuerwehren) festgelegt ist. Die Wartung von Mess-geräten der Stützpunktfeuerwehren und der Tunnelbasiseinheiten, sowie die Beschaffung von Personendosimetern wird ab 2022 von derHH-Stelle 01.13000.52000 beglichen.					
71200	Einnahmen werden in der Haushaltsstelle 01.13000.17100 gemäß Punkt 2.1.4. der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Thüringen für die Förderung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe ausgewiesen (Unterstützung der Jugendfeuerwehren).					
71210	Einnahmen werden in der Haushaltsstelle 01.13000.17120 gemäß Punkt 2.1.5. der Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaates Thüringen für die Förderung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe ausgewiesen (Erweiterung der Fahrerlaubnis).					
71800	Zuschuss für den Kreisfeuerwehrverband Gotha (10.300 €)					
	Zuschuss zur Erlangung von Führerscheinen für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren (10.000 €)					
	Förderung von Projekten der Jugendarbeit in den Jugendfeuerwehren entsprechend der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Gotha und dem Kreisfeuerwehrverband Gotha e.V. (11.070 €)					
71810	Zuweisung an den Kreisfeuerwehrverband/Jugendfeuerwehrverband für die Durchführung des Kreisjugenfeuerwehrtages sowie des Kreisgeländelaufes					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**13**	**Brandschutz**
Unterabschnitt	**1310**	**Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1200	86.000	90.000	76.108,69	
1660 0	Erstattungen der Deutschen Bahn AG	1200	1.100	30.300	1.119,27	
	SUMME EINNAHMEN		**87.100**	**120.300**	**77.227,96**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1200	200	300	107,10	
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	76.300	73.900	79.784,20	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	2.400	2.300	2.436,05	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	15.600	14.800	15.675,14	DR400
5201 0	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	12.300	11.600	9.126,55	DR085
5300 0	Miete	2200	15.400	15.400	15.338,76	DR005
5400 0	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2200	14.000	14.000	13.476,23	DR005
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	1200	1.500	1.500	1.321,71	DR085
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	75.000	90.000	68.634,87	
5701 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	5.000	5.000	4.861,98	
5711 0	Softwarewartung	0211	500	500	0,00	DR081
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	800	800	0,00	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	0,00	DR007
6790 0	Innere Verrechnungen	0221	200	200	200,00	
6800 0	Abschreibungen	0221	23.500	20.400	17.065,81	ZW063
6850 0	Verzinsung des Anlagekapitals	0221	600	500	471,25	ZW063
	SUMME AUSGABEN		**243.400**	**251.300**	**228.499,65**	
	Summe Einnahmen UA 1310		**87.100**	**120.300**	**77.227,96**	
	Summe Ausgaben UA 1310		**243.400**	**251.300**	**228.499,65**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1310		**-156.300**	**-131.000**	**-151.271,69**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1310

11000 Privatrechtliche Entgelte für die Wartung, Reparatur und Pflege der Ausrüstungen der Feuerwehren sowie für die Ausleihe von technischen Geräten. Nutzung der Atemschutzübungsstrecke durch Feuerwehren und andere Landkreise. Weitere Überprüfungen und Reparaturen durch Revisionsfristen bei Atemschutzgeräten nach vfdb 0804 (Vereinigung zur Förderung des Brandschutzes)

16600 Erstattung der DB Netz AG für die jährliche Überprüfung und Wartung der Atemschutztechnik der Tunnelbasiseinheiten

2022	1.164,68 €	2023	5.353,86 €	2024	8.208,14 €
2025	4.455,96 €	2026	1.260,64 €	2027	35.241,90 €
2028	1.311,48 €	2029	4.823,78 €	2030	9.244,59 €

40100 Durch die Atemschutzausbildung von Feuerwehrangehörigen aus anderen Landkreisen entsteht ein Mehrbedarf bei der Aufwandsentschädigung der Kreisausbilder.
Grundlage: § 54 Abs. 1 Nr. 4 sowie Abs. 2 Satz 2 Thür. Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Thüringer Feuerwehrentschädigungsverordnung.
Die FwDV (Feuerwehrdienstvorschrift) Atemschutz schreibt vor, dass jeder Atemschutzgeräteträger im Jahr eine Übung auf der Atemschutzübungsstrecke durchführen muss.
Einnahmen werden in der Haushaltsstelle 01.13100.11000 ausgewiesen.

41400 Tarifsteigerungen 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD

52010 Ausgaben für die laufende Unterhaltung der betrieblichen Geräte und Anlagen sowie Ausrüstungsgegenstände des Feuerwehrtechnischen Zentrums
Infolge höherer Auslastung der betrieblichen Anlagen (siehe steigende Einnahmen) fallen zusätzliche Kosten für Überprüfungen und Ersatzteilbeschaffung an. Ein Mehrbedarf aufgrund der Nutzungsdauer ist erforderlich. Für die neu angeschafften Geräte 2019/2020 kommen zusätzliche Wartungskosten hinzu.

53000 Miete lt. Mietvertrag Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**13**	**Brandschutz**
Unterabschnitt	**1310**	**Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

54000 Ausgaben für die Bewirtschaftung wie Gas, Energie, Wasser, Reinigung, Versicherung lt. Mietvertrag - Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen

55000 Ausgaben für Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungskosten und Betriebsstoffe einschließlich Versicherung für das Servicefahrzeug (Sprinter) und Anhänger

57000 Ausgaben für Verbrauchsmittel und Ersatzteile für Reparaturen an technischen Geräten und Wartungsbedarf; Zubehör und Ersatzteile für die Überprüfungen und Reparaturen bei Atemschutzgeräten nach vfdb 0804 (Vereinigung zur Förderung des Brandschutzes)

57010 Für die Reparatur/Überprüfung der eigenen Atemschutzgeräte (landkreisreserve) werden Verbrauchs-mitte und Ersatzteile / Zubehör benötigt.

57110 Wartung und Pflege der Prüfungssoftware für Atemschutzgeräte im Feuerwehrtechnischen Zentrum des Landkreises Gotha

65200 Ausgaben für Telekommunikationsgebühren des Feuerwehrtechnischen Zentrums Waltershausen Aufgrund technischer Änderungen des Telekommunikationsanbieters wird durch den Vermieter kein Kommunikationsanschluss mehr zur Verfügung gestellt.

65400 Dienstfahrten der Mitarbeiter

67900 Damit die Kosten der kostenrechnenden Einrichtung Feuerwehrtechnisches Zentrum vollständig erfasst werden, müssen auch die Kosten für die Inanspruchnahme von Querschnittsämtern, hier das Personalamt, berücksichtigt werden.

68000 Als kostenrechnende Einrichtung sind für das Feuerwehrtechnische Zentrum angemessene Abschreibungen des Anlagevermögens im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen. Da keine genauen Angaben zum Anschaffungszeitpunkt der Zugänge für 2021 und 2022 vorliegen, wird hierfür mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer und einer Anschaffung in der Mitte des Haushaltsjahres kalkuliert. Des Weiteren kann derzeit noch nicht gesagt werden, ob ungeplante Abgänge eintreten. Es handelt sich daher um Schätzwerte.

68500 Als kostenrechnende Einrichtung ist für das Feuerwehrtechnische Zentrum eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen. Da keine genauen Angaben zum Anschaffungsgut und Anschaffungszeitpunkt der Zugänge für 2021 und 2022 vorliegen, wird bei der Ermittlung dieser Restbuchwerte mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer und einer Anschaffung in der Jahresmitte kalkuliert. Des Weiteren kann derzeit noch nicht gesagt werden, ob ungeplante Abgänge eintreten. Es handelt sich daher um Schätzwerte auf Grundlage des derzeit durchschnittlichen Zinssatzes von 0,253 %.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**14**	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**
Unterabschnitt	**1400**	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	1200	0	0	455.416,50	
1600 0	Erstattungen vom Bund	1200	3.900	3.900	3.931,92	
	SUMME EINNAHMEN		**3.900**	**3.900**	**459.348,42**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1200	4.700	4.700	4.601,28	
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	14.800	10.000	20.750,27	DR085
5300 0	Miete	2200	1.900	1.900	1.840,68	DR005
5301 0	Miete	2200	64.000	30.200	30.196,80	DR005
5400 0	Bewirtschaftung Grundstück und bauliche Anlagen	2200	9.000	6.000	4.375,07	DR005
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	1200	13.000	13.000	9.130,11	DR085
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	1200	4.000	4.000	0,00	DR085
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	1.000	1.500	157,45	DR085
5701 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	0	0	1.898.050,00	
5702 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	0	0	377.417,60	
5710 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0211	500	2.000	0,00	DR081
5711 0	Softwarewartung	0211	1.300	1.300	357,00	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	300	68,14	DR007
6720 0	Erstattungen an Gemeinden	1200	1.000	1.000	0,00	DR085
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	1200	1.100	1.100	152,20	DR085
7110 0	Beitrag Katastrophenschutzfonds	0221	14.000	14.000	0,00	
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1200	0	0	15.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**130.600**	**91.000**	**2.362.096,60**	
	Summe Einnahmen UA 1400		**3.900**	**3.900**	**459.348,42**	
	Summe Ausgaben UA 1400		**130.600**	**91.000**	**2.362.096,60**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		**-126.700**	**-87.100**	**-1.902.748,18**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1400

13000 Einnahmen aus dem Verkauf von Mund-Nasen-Schutz-Masken

16000 Erstattung vom Bund für die Unterbringung von Katastrophenschutzfahrzeugen des Bundes

40100 Ausgaben für die Aufwandsentschädigung gemäß ThürFwEntschVO (Thüringer Feuerwehrentschädigungsverordnung) i.V.m. der Thüringer Katastrophenschutzverordnung (ThürKatSVO)

52000 Ausgaben für die Wartung und Instandsetzung von Katastrophenschutzausrüstung allgemein, auf Katastrophenschutzfahrzeugen und ortsveränderlichen elektrischen Geräten
Für 2022 u.a. die Anschaffung folgender Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände geplant:
- 50x Infektionsschutzset 3 Kat III (je 50 €) 2.500,00
- 6x Navi für Sanität und ÜMANV 2.300,00

53000 Miete lt. Mietvertrag – Katastrophenschutzlager im Feuerwehrtechnischen Zentrum Waltershausen

53010 Miete lt. Mietvertrag – Unterstellung von Fahrzeugen und Technik im Bereich Katastrophenschutz; Erhöhung wegen Neuanmietung

54000 Betriebskosten für die angemietete Halle zur Unterstellung der Fahrzeuge und Technik im Bereich Katastrophenschutz; Erhöhung wegen Neuanmietung

55000 Ausgaben für Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungskosten der Katastrophenschutzfahrzeuge
Aufgrund der Umsetzung der Katastrophenschutzverordnung sind zusätzliche Feuerwehrfahrzeuge für Katastrophenschutzeinsätze vorgesehen. Hinzu kommt die jährliche Wartung/Prüfung der verladenen Technik der vom Land beschafften KTW Typ B.

56000 Ergänzungen für den Fachdienst Sanität-Betreuung und für Mitarbeiter des Katastrophenschutzes nach der Thüringer Katastrophenschutzverordnung

57000 Ausgaben für die Bewirtschaftung des Katastrophenschutzes

57110 Wartung und Pflege der Einsatzführungssoftware (Firebord) im Einsatzleitwagen Katastrophenschutz

65400 Dienstfahrten der Mitarbeiter Katastrophenschutz und der Mitglieder Katastrophenschutzstab

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**14**	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**
Unterabschnitt	**1400**	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
67200	Gemeinsame Unterhaltung von Einrichtungen im Katastrophenfall, Beteiligung an Dienst- und Vorsorgelasten, Beteiligung an Maßnahmen nach dem Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz					
67800	Begleichung von Ausgaben für Maßnahmen im Katastrophenfall, bei Bombendrohungen oder –funden; Evakuierungen bei Havarien und Hochwasservorsorge Ausgaben für Katastrophenschutzübungen (Verpflegung, Sand, Wasser, etc.)					
71100	Beitrag des Landkreises Gotha gemäß § 2 Abs. 2 Thüringer Verordnung zum Katastrophenschutzfonds (ThürKfVO) vom 6. August 2008 Berechnung: amtliche Einwohnerzahl des Freistaats per 31.12.2020 amtliche Einwohnerzahl des Landkreises Gotha per 31.12.2020 durch die Landkreise und kreisfreien Städte aufzubringender Betrag Anteil des Landkreises nach dem Anteil an der Einwohnerzahl				2.120.237,00 134.563,00 220.000,00 13.963,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**16**	**Rettungsdienst**
Unterabschnitt	**1600**	**Rettungsdienst**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	1200	0	0	-36,98	ZW053
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-36,98**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1200	1.000	1.000	0,00	
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	50.600	48.900	45.126,15	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	1200	64.000	64.000	59.597,45	
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.600	1.600	1.386,42	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	10.400	9.800	8.950,96	DR400
5300 0	Mieten und Pachten	2200	30.000	30.000	27.920,06	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	500	0	0,00	DR005
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung/ Ausrüstung	1200	6.000	6.000	924,44	DR086
5620 0	Aus- und Fortbildung	1200	2.100	2.100	0,00	DR086
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	1.500	1.500	534,86	DR086
5701 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0211	500	2.500	0,00	DR081
5702 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	0	0	0,00	ZW053
5711 0	Softwarewartung	0211	2.300	2.200	2.132,48	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	300	22,29	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1200	0	0	0,00	
6780 0	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - übrige Bereiche	1200	11.000	11.000	7.616,34	DR086
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1200	4.000	4.000	4.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**185.800**	**184.900**	**158.211,45**	
	Summe Einnahmen UA 1600		**0**	**0**	**-36,98**	
	Summe Ausgaben UA 1600		**185.800**	**184.900**	**158.211,45**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		**-185.800**	**-184.900**	**-158.248,43**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1600

40100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten der Mitglieder der Sondereinsatzgruppe (SEG)
41400 Tarifsteigerungen 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD
41600 Beschäftigungsentgelte/Aufwandsentschädigung für:
- die Leitenden Notärzte -LNA-
- die Organisatorischen Leiter Rettungsdienst -OrgL-
53000 Mieten und Pachten für Relaisstellen des Gleichwellenfunknetzes des Landkreises Gotha gemäß der bestehenden vertraglichen Regelungen
54000 Bewirtschaftungskosten für eigene Grundstücke des Landkreises Gotha, welche für Relaisstellen des Gleichwellenfunknetzes genutzt werden (hier: Freundwarte)
56000 Ausgaben für die Dienst- und Schutzkleidung und Ausrüstung der Leitenden Notärzte/Organisatorischen Leiter Rettungsdienst, die für den Landkreis tätig sind
56200 Ausgaben für die Weiterbildung des ärztlichen Leiters Rettungsdienst, der Leitenden Notärzte und der Organisatorischen Leiter Rettungsdienst sowie des nichtärztlichen Personals im Rettungsdienst
57000 Ausgaben für den Verwaltungsbereich Rettungsdienst
Anschaffung von Verletztenanhängekarten
57010 Beschaffung von Ersatzakkus für Handsprechfunkgeräte
57110 Wartung und Pflege der Fachanwendungssoftware im Bereich des Rettungsdienstes
65400 Dienstfahrten der Mitarbeiter Rettungsdienst
Dienstfahrten der Mitarbeiter Systemverwaltung Zentrale Leitstelle/Rettungsdienst
65500 Kosten für die Beauftragung einer Firma für die Ausschreibung von Rettungsdienstleistungen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**16**	**Rettungsdienst**
Unterabschnitt	**1600**	**Rettungsdienst**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

67800 Erstattungen für Fahrzeugkosten des Organisatorischen Leiter Rettungsdienst
Umsetzung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) zwischen den zugewiesenen Standorten
Einsatzkosten im Rahmen der allgemeinen Hilfeleistung (z.B. Tragehilfe).

71800 pauschale Zuweisung zur Deckung sämtlicher Kosten der Notfallseelsorge im Landkreis Gotha

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**16**	**Rettungsdienst**
Unterabschnitt	**1610**	**Rettungsleitstelle**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1200	500.000	450.000	512.350,63	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**500.000**	**450.000**	**512.350,63**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	225.000	193.700	172.574,13	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	477.500	462.200	498.808,79	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte u.dgl. Rettungsdienst	0230	5.000	5.000	5.553,93	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	74.300	63.900	71.907,58	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	14.800	14.400	14.558,04	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	97.400	92.200	95.000,84	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	25.200	26.900	15.435,24	DR400
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0211	2.000	100	0,00	DR081
5201 0	Wartungsgebühren für Geräte u. Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	0211	42.000	42.000	39.607,95	DR081
5202 0	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	0211	30.000	28.000	37.553,12	DR081
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	0211	3.000	2.000	2.799,79	DR081
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	200	500	0,00	DR086
5710 0	Ausgaben für Fehleinsätze	1200	5.200	5.200	5.200,00	DR086
5711 0	Softwarewartung	0211	33.100	36.500	16.878,03	DR081
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	34.500	32.500	15.370,46	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	32,10	DR007
6720 0	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1200	70.000	76.800	66.274,35	
7130 0	Umlage Zweckverband Zentrale Leitstelle Westthüringen	1200	115.200	25.200	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.254.500**	**1.107.200**	**1.057.554,35**	
	Summe Einnahmen UA 1610		**500.000**	**450.000**	**512.350,63**	
	Summe Ausgaben UA 1610		**1.254.500**	**1.107.200**	**1.057.554,35**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1610		**-754.500**	**-657.200**	**-545.203,72**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1610

11000 Einnahmen aus dem Vertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Landkreis Gotha

41000 Besoldungsanpassung 2021
eine EG 8 ku in A 8 fwt.D.

41400 Tarifsteigerungen 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD

41600 Vereinbarungen über Nebentätigkeit in Rettungsleitstelle

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse, 10 % Zuschlag in 2022

52000 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung (soweit sie nach der Abgrenzung nicht dem Vermögenshaushalt zuzuordnen sind) von z. B. Batterien, Akkus, Hör- und Sprechgarnituren, Arbeitsgeräten, sonstigen Bürogeräten und Kleinmaterial (außer EDV-Technik)

52010 Vertraglich gebundene Wartungsgebühren für Einrichtungen im Bereich der Rettungsleitstelle, des Gleichwellenfunks und der Alarmumsetzer sowie der Empfangszentrale für Brandmeldeanlagen

52020 Kosten für unplanmäßige Reparatur- und Wartungsarbeiten außerhalb der vertraglich gebundenen Wartung für Einrichtungen im Bereich der Rettungsleitstelle und des Gleichwellenfunks

56000 Ausgaben für die Beschaffung persönlicher Dienst- und Schutzausrüstung für die Disponenten der Rettungsleitstelle

57000 Ausgaben für den Verwaltungsbereich Rettungsleitstelle

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**16**	**Rettungsdienst**
Unterabschnitt	**1610**	**Rettungsleitstelle**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
57100	Erstattungen an die zugelassenen Rettungsdienste im Landkreis für Fehleinsätze im rettungsdienstlichen Aufgabenbereich; die anfallenden tatsächlich entstehenden Kosten sind auf Antrag der Durchführenden durch den Aufgabenträger zu erstatten					
57110	Wartung und Pflege der Fachanwendungssoftware in der Rettungsleitstelle Erneuerung von Lizenzen nach Ablauf der dreijährigen Laufzeit der Sicherheitssoftware					
65200	Ausgaben für Telekommunikationsgebühren in der Rettungsleitstelle einschließlich der erhobenen Routinggebühren des Notrufes, der Datenanbindung für das Feuerwehrführungsfahrzeug, der mobilen Datentechnikg der Notärzte sowie der Anbindung der Empfangszentrale für Brandmeldeanlagen					
65400	Dienstfahrten der Mitarbeiter Rettungsleitstelle					
67200	Zur personellen Unterstützung der Mitarbeiter der Leitstelle wurde mit der Stadt Gotha vereinbart, das ein Beamter des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes an den Landkreis Gotha abgeordnet wird. Die anfallenden Personalkosten sind der Stadt Gotha zu erstatten.					
71300	Umlage an den Zweckverband Zentrale Leitstelle Westthüringen (Anteil des Landkreises Gotha gemäß § 13 Abs. 3 der Verbandssatzung)					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	1.918.000	4.294.500	-2.376.500	1.964.500	4.010.300	-2.045.800	1.776.183,48	3.607.471,12	-1.831.287,64
12	304.300	2.528.000	-2.223.700	265.800	2.371.000	-2.105.200	263.052,20	2.250.757,21	-1.987.705,01
13	145.200	526.600	-381.400	238.700	574.900	-336.200	249.157,76	478.804,67	-229.646,91
14	3.900	130.600	-126.700	3.900	91.000	-87.100	459.348,42	2.362.096,60	-1.902.748,18
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	500.000	1.440.300	-940.300	450.000	1.292.100	-842.100	512.313,65	1.215.765,80	-703.452,15
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	2.871.400	8.920.000	-6.048.600	2.922.900	8.339.300	-5.416.400	3.260.055,51	9.914.895,40	-6.654.839,89

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2
Schulen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**20**	**Schulverwaltung**
Unterabschnitt	**2000**	**Schulverwaltungsamt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	100	100	19,77	
1501 0	Einnahmen von Versicherungen	3100	1.000	1.000	559,13	ZW019
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	3100	25.000	25.000	28.673,04	
	SUMME EINNAHMEN		**26.100**	**26.100**	**29.251,94**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3100	200	200	17,44	
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	750.400	570.400	532.266,97	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	23.300	17.700	16.300,25	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	153.100	112.000	103.161,62	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	100	100	0,00	DR400
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3100	3.400	3.400	4.300,00	DR066
5600 0	Besondere Aufwendungen	3100	800	800	389,00	DR066
5730 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3100	1.300	1.300	1.085,98	DR066
6400 0	Regulierung Schadensfälle, Versicherungen	3100	1.000	1.000	559,13	ZW019
6500 0	Bürobedarf	3100	16.000	16.000	15.975,48	DR066
6540 0	Dienstfahrten	0231	8.500	8.500	6.368,64	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3100	500	500	101,50	DR066
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	3100	8.300	8.000	7.438,89	DR066
	SUMME AUSGABEN		**966.900**	**739.900**	**687.964,90**	
	Summe Einnahmen UA 2000		**26.100**	**26.100**	**29.251,94**	
	Summe Ausgaben UA 2000		**966.900**	**739.900**	**687.964,90**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		**-940.800**	**-713.800**	**-658.712,96**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2000

15000 Gutschriften vom Vorjahr, keine konkrete Planung möglich
15010 Einnahmen aus Versicherungen, keine konkrete Planung möglich
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 019
26000 Bußgelder für Verstöße gegen das Schulgesetz, keine konkrete Planung möglich
40100 Ausgaben für Schülervertretungen, Elternvertretungen u. ä.
41400 Tarifsteigerungen 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD
Einrichtung 1 EG 10, Umsetzung 1 EG 9b und 1 EG 5 aus UA 0610 in UA 2000
44800 Künstlersozialabgabe – Meldung vom Amtsbereich für 2022
52010 Sicherheitsausstattung für alle Schulen (Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte)
56000 Erstattung der Ausgaben für Gesundheitszeugnisse u. ä.
57300 GEMA - Gebühren für alle Schulen
64000 Ausgaben für Versicherungen (Schadensfälle), keine konkrete Planung möglich
65000 Ausgaben für Formularpapier (Zeugnisse u. ä.), Vordrucke, Klassenbücher für alle Schulen
65400 Erstattung von Ausgaben für Dienstfahrten der Schulsachbearbeiter*innen, Bundesfreiwilligendienst sowie Mitarbeiter des Amtes für Bildung, Schulen, Sport und Kultur (Reisekostengesetz)
65500 Erstattungen für evtl. Gerichts,- Anwalts- und ähnliche Kosten
65800 Ausgaben für Transportkosten in Verantwortung des Amtes für Bildung, Schulen, Sport und Kultur

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grundschulen**
Unterabschnitt	**2110**	**Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	14.300	14.100	14.313,80	
1120 0	Hortgebühren	3100	428.700	402.600	323.593,70	
1130 0	Hortgebühren - Land	3100	729.800	685.400	539.342,60	ZW012
1400 0	Mieten und Pachten	2200	2.500	2.500	1.040,36	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	0	1.100	496,36	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Grundschulen	2200	55.000	55.000	18.345,32	
1502 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	2200	0	0	700,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3100	0	0	132.036,00	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	3.000	3.000	0,00	ZW013
	SUMME EINNAHMEN		**1.233.300**	**1.163.700**	**1.029.868,14**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	1.020.300	960.700	948.315,90	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	31.700	29.800	28.153,19	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	208.200	192.200	185.721,28	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	510.000	500.000	507.300,00	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	2.000	2.000	582,30	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	65.000	41.200	30.339,56	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	95.000	88.700	73.418,59	DR067
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	2.000	8.300	4.446,45	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	21.500	21.500	20.861,17	DR005
5301 0	Mieten und Pachten	2200	0	0	0,00	
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	445.500	915.000	912.500,00	DR005
5401 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	3100	491.100	0	0,00	DR077
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	3100	1.800	1.800	1.049,32	DR066
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3100	1.000	1.000	1.075,24	DR066
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3100	900	900	650,21	DR066
5730 0	Sonstige Verwaltungsausgaben	3100	3.000	3.000	0,00	ZW013
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	46.100	46.500	47.514,42	DR067
5950 0	Schwimmunterricht	3100	82.200	82.200	41.634,70	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	13.300	13.200	4.211,31	DR067
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	3.200	1.500	9.436,44	DR067
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	4.000	4.000	3.561,50	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	18.000	17.900	19.076,11	DR067
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	21.000	20.000	17.446,30	DR067
6540 0	Dienstfahrten	0231	900	900	892,67	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2200	0	0	0,00	DR005
6580 0	Transportkosten	2200	0	100	0,00	DR005
7110 0	Weiterleitung Hortgebühren an das Land	3100	711.500	668.300	509.009,43	ZW012
	SUMME AUSGABEN		**3.799.200**	**3.620.700**	**3.367.196,09**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grundschulen**
Unterabschnitt	**2110**	**Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen UA 2110		**1.233.300**	**1.163.700**	**1.029.868,14**	
	Summe Ausgaben UA 2110		**3.799.200**	**3.620.700**	**3.367.196,09**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		**-2.565.900**	**-2.457.000**	**-2.337.327,95**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2110

11000 Einnahmen für Schülerkopien
11200 Einnahmen an sonstigen Betriebskosten für die Nutzung der Schulhorte
(Tabelle siehe Anlage 1 nach dem Vermögenshaushalt)
11300 Einnahmen an anteiligen Personalkosten für die Nutzung der Schulhorte
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 012
(Tabelle siehe Anlage 1 nach dem Vermögenshaushalt)
14000 Einnahmen aus Mietverträgen in Grundschulgebäuden
15000 Gutschriften vom Vorjahr, keine konkrete Planung möglich
15010 Gutschriften für Bewirtschaftungskosten und sonstige Einnahmen der Grund- und Regelschulen
17150 Zuweisungen des Landes für schulische Zwecke, zweckgebundene Einnahmen für Ausgaben in
Haushaltsstelle 01.21100.57300 lt. Zweckbindungsring Nr. 013
41400 Tarifsteigerungen 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVöD
Einrichtung 0,35 EG 6
50000 Ausgaben für laufende Bauunterhaltung
50100 Ausgaben für Streusalz und Landschaftspflegemaßnahmen (z. B. Mulch, Rasensamen, Grünschnitt u. ä.)
der Grundschulen
50200 wiederkehrende Ausgaben für Wartungen und Sachverständigenprüfung an Grundschulen des Landkreises
52000 Geräte und Ausstattung, Wartungs- und Instandhaltungskosten für Feuerlöscher, Kopiertechnik, Software,
sicherheitstechnische Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte u. a., Reparaturen an Geräten und
Ausstattung, PC-Technik /Verwaltung, Werterhaltung und sicherheitstechnische Überprüfung der
Ausstattung der Schulsporthallen für Grund- und Regelschulen 30.000,00 €
Ausstattung der Hausmeistereien z. B. Werkzeuge, Handarbeitsmaschienen u. ä.
52010 Ausstattung der Hausmeistereien der Grundschulen mit Gebäudezubehör Sanitär
53000 Ausgaben zur Anmietung von Unterrichtsräumen für die Grundschulen Hörselgau und Wandersleben
sowie Überbaurente Grundschule Schönau v. d. W.
54000 Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundschulen:
z. B. Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Müllgebühren, Entsorgung aller Art, Schornsteinfeger,
Straßenreinigung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer, Sicherheitsdienste, lfd. Unterhaltung,
Reinigungs- und Hygienematerial, Beleuchtungskörper sowie Schädlingsbekämpfung und sonstiges
Wirtschaftsmaterial usw.
54010 Ausgaben für die Gebäudereinigung der Grundschulen
55000 Ausgaben für das Fahrzeug für den Verkehrsunterricht mit entsprechender Ausstattung
56000 Ausgaben für Schutzkleidung der Hausmeister der Grundschulen
57000 Betriebsstoffe für technische Geräte u. ä. der Grundschulen
57300 Ausgaben für schulische Zwecke, Einnahmen als Zuweisungen des Landes in Haushaltsstelle
01.21100.17150
57600 Ausgaben zur Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel für alle Grundschulen
59500 Ausgaben für den Schwimmunterricht der Grundschulen
59600 Ausgaben für Schulveranstaltungen und schulische Exkursionen
60000 Ausgaben für Verbrauchsmittel
64000 Ausgaben für die Inventarversicherung der Grundschulen
65000 Ausgaben für Bürobedarf der Verwaltung, Papier für Schülerkopien, notwendige
Gesetzessammlungen u.ä.
65200 Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren, Internetzugang sowie Rundfunkbeitrag
65400 Erstattung der Reisekosten für Kreisbedienstete der Grundschulen
71100 Weiterleitung des Personalkostenanteils der Hortgebühren an das Land Thüringen
(Einnahmen in Haushaltsstelle 01.21100.11300)

Übersicht Schulbudget 2022:

Dachwig	7.400,00
Friedrichroda	10.300,00
Friemar	10.400,00
Georgenthal	7.850,00
Goldbach	11.700,00
Großfahner	8.600,00

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grundschulen**
Unterabschnitt	**2110**	**Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Hörselgau					7.700,00	
Mechterstädt					6.900,00	
Neudietendorf					11.000,00	
Ohrdruf					11.050,00	
Schönau					8.900,00	
Sonneborn					7.500,00	
Tambach-Dietharz					7.650,00	
Wandersleben					8.600,00	
Wechmar					10.100,00	
Wölfis					9.000,00	
Summe:					**144.650,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**22**	**Regelschulen**
Unterabschnitt	**2250**	**Regelschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	7.000	6.900	6.641,63	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	3.900	3.900	3.960,12	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	0	300	10,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Regelschulen	2200	0	0	0,00	
1700 0	Zuweisungen vom Bund	2200	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen vom Land	2200	0	0	80.000,00	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	3.000	3.000	205,20	ZW014
	SUMME EINNAHMEN		**13.900**	**14.100**	**90.816,95**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	685.100	654.600	623.154,61	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	21.300	20.600	19.728,84	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	139.800	132.600	127.178,92	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	600.000	600.000	589.600,00	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	1.500	1.500	94,37	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	75.500	36.500	27.312,62	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	52.200	47.500	42.900,00	DR068
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	1.500	6.100	6.227,70	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	26.000	26.000	33.388,82	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	465.300	780.000	846.511,03	DR005
5401 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	3100	409.000	0	0,00	DR077
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3100	1.200	1.200	955,31	DR066
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3100	1.600	1.600	1.276,85	DR066
5730 0	Weitere Verwaltungsausgaben	3100	3.000	3.000	205,20	ZW014
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	30.000	30.300	24.883,85	DR068
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	8.600	8.600	3.891,05	DR068
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	1.800	1.000	6.348,34	DR068
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	6.100	6.100	5.854,16	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	12.200	12.200	12.232,56	DR068
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	13.100	12.700	11.205,53	DR068
6540 0	Dienstfahrten	0231	600	600	406,35	DR007
	SUMME AUSGABEN		**2.555.400**	**2.382.700**	**2.383.356,11**	
	Summe Einnahmen UA 2250		**13.900**	**14.100**	**90.816,95**	
	Summe Ausgaben UA 2250		**2.555.400**	**2.382.700**	**2.383.356,11**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2250		**-2.541.500**	**-2.368.600**	**-2.292.539,16**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2250

11000 Einnahmen für Schülerkopien
14000 Einnahmen aus Mietverträgen in Regelschulgebäuden
15000 Gutschriften vom Vorjahr, keine konkrete Planung möglich
17150 Zuweisungen des Landes für schulische Zwecke, zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Haushaltsstelle 01.22500.57300 lt. Zweckbindungsring Nr. 014

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**22**	**Regelschulen**
Unterabschnitt	**2250**	**Regelschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

41400 Tarifsteigerungen 2021, Erhöhung Sonderzahlung lt. TVöD
Ersatzstelle ATZ EG 5 - kw 31.05.2022
50000 Ausgaben für laufende Bauunterhaltung
50100 Ausgaben für Streusalz und Landschaftspflegemaßnahmen (z. B. Mulch, Rasensamen, Grünschnitt u. ä.) für die Regelschulen
50200 wiederkehrende Ausgaben für Wartungen und Sachverständigenprüfung an Regelschulen des Landkreises
52000 Geräte und Ausstattung, Wartungs- und Instandhaltungskosten für Feuerlöscher, Kopiertechnik, Software, sicherheitstechnische Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte u.a., Reparaturen an Geräten und Ausstattung; PC-Technik/Verwaltung (allgemeiner Ansatz: Wartung Feuerlöscher und Inspektion/Wartung Fachkabinette/Naturwissenschaften 7.700 €),
Ausstattung der Hausmeistereien z. B. Werkzeuge, Handarbeitsmaschinen u. ä.
52010 Ausstattung der Hausmeistereien für die Regelschulen mit Gebäudezubehör Sanitär
53000 Ausgaben zur Anmietung von Unterrichtsräumen für die Regelschule Molschleben sowie Pausenversorgung Grund- und Regelschule Tambach-Dietharz
54000 Ausgaben für die Bewirtschaftung der Regelschulen:
z. B. Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Müllgebühren, Entsorgung aller Art, Schornsteinfeger, Straßenreinigung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer, Sicherheitsdienste, lfd. Unterhaltung, Reinigungs- und Hygienematerial, Beleuchtungskörper sowie Schädlingsbekämpfung, sonstiges Wirtschaftsmaterial usw.
54010 Ausgaben für die Gebäudereinigung der Regelschulen
56000 Ausgaben für Schutzkleidung der Hausmeister der Regelschulen
57000 Betriebsstoffe für technische Geräte u. ä. der Regelschulen
57300 Ausgaben für schulische Zwecke, Einnahmen als Zuweisung des Landes in Haushaltsstelle 01.22500.17150
57600 Ausgaben zur Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel in den Regelschulen
59600 Ausgaben für Schulveranstaltungen und schulische Exkursionen
60000 Ausgaben für Verbrauchsmittel
64000 Inventarversicherung für alle Regelschulen
65000 Ausgaben für Bürobedarf der Verwaltung, Papier für Schülerkopien, notwendige Gesetzessammlungen u.ä.
65200 Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren, Internetzugang sowie Rundfunkbeitrag
65400 Erstattung der Reisekosten für Kreisbedienstete der Regelschulen

Übersicht Schulbudget 2022:

Crawinkel	9.900,00
Friedrichroda	12.300,00
Mechterstädt	12.200,00
Molschleben	9.400,00
Neudietendorf	9.600,00
Ohrdruf	9.500,00
Tambach-Dietharz	12.400,00
Warza	12.400,00
Wechmar	12.900,00
Summe:	**100.600,00**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**23**	**Gymnasien**
Unterabschnitt	**2300**	**Gymnasien**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	16.300	16.900	14.585,31	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	100	100	10,50	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	400	1.400	21,50	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	100.000	100.000	38.503,70	
1502 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	2200	0	0	0,00	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	70.000	70.000	77.929,28	
1715 0	Zuweisungen des Landes	3100	7.500	7.500	1.946,47	ZW015
1740 0	Lohnkostenzuschuss vom Jobcenter	0230	22.900	0	4.982,06	
	SUMME EINNAHMEN		**217.200**	**195.900**	**137.978,82**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	1.010.900	967.200	948.345,32	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	31.400	30.000	29.443,98	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	206.300	193.300	185.894,01	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	460.000	450.000	460.000,00	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	3.200	3.200	1.930,85	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	86.500	37.200	46.548,81	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	113.600	109.300	99.300,00	DR069
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	800	4.800	5.033,59	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	35.500	35.500	33.944,40	DR005
5301 0	Mieten und Pachten	2200	0	0	0,00	
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	753.500	1.170.100	1.216.935,33	DR005
5401 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	3100	538.800	0	0,00	DR077
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3100	1.000	1.000	1.379,08	DR066
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3100	700	700	655,01	DR066
5730 0	Weitere Verwaltungsausgaben	3100	7.500	7.500	1.946,47	ZW015
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	45.800	46.700	33.299,02	DR069
5950 0	Schwimmunterricht	3100	17.800	17.800	8.717,40	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	6.900	6.900	7.483,45	DR069
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	1.800	1.000	4.115,18	DR069
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	9.100	9.100	8.678,29	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	16.000	16.300	16.638,72	DR069
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	15.300	15.200	13.419,20	DR069
6540 0	Dienstfahrten	0231	500	700	200,69	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2200	0	0	0,00	DR005
6580 0	Transportkosten	2200	0	200	0,00	DR005
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3100	50.000	50.000	49.629,26	DR066
	SUMME AUSGABEN		**3.412.900**	**3.173.700**	**3.173.538,06**	
	Summe Einnahmen UA 2300		**217.200**	**195.900**	**137.978,82**	
	Summe Ausgaben UA 2300		**3.412.900**	**3.173.700**	**3.173.538,06**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**23**	**Gymnasien**
Unterabschnitt	**2300**	**Gymnasien**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		**-3.195.700**	**-2.977.800**	**-3.035.559,24**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2300

11000 Einnahmen für Schülerkopien
14000 Einnahmen aus Mietverträgen bezogen auf Gymnasien
15000 Gutschriften vom Vorjahr, keine konkrete Planung möglich
15010 Gutschriften für Bewirtschaftungskosten und sonstige Einnahmen der sonstigen Gebäude außer Grund- und Regelschulen
16200 Gastschülerbeiträge von anderen Schulträgern in Thüringen
17150 Zuweisungen des Landes für schulische Zwecke, zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Haushaltsstelle 01.23000.57300 lt. Zweckbindungsring Nr. 015
17400 Lohnkostenzuschuß nach § 16 i SGB II bis 30.09.2022
41400 Tarifsteigerungen 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVöD
50000 Ausgaben für die laufende Bauunterhaltung
50100 Ausgaben für Streusalz und Landschaftspflegemaßnahmen (z. B. Mulch, Rasensamen, Grünschnitt u. ä.) für die Gymnasien
50200 wiederkehrende Ausgaben für Wartungen und Sachverständigenprüfung an Gymnasien des Landkreises
52000 Geräte und Ausstattung, Wartungs- und Instandhaltungskosten für Feuerlöscher, Kopiertechnik, Software, sicherheitstechnische Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte u. a., Reparaturen an Geräten und Ausstattung, PC-Technik/Verwaltung (allgemeiner Ansatz: Wartung Feuerlöscher und Inspektion/Wartung Fachkabinette/Naturwissenschaften 11.000 €), Werterhaltung und sicherheitstechnische Überprüfung der Ausstattung der Schulsporthallen sonstige Schulen außer Grund- und Regelschulen 30.500,00 €
Ausstattung der Hausmeistereien z. B. Werkzeuge, Handarbeitsmaschinen u. ä.
52010 Ausstattung der Hausmeistereien für Gymnasien mit Gebäudezubehör Sanitär
53000 Absicherung der Aufnahmekapazität am Standort von- Bülow- Gymnasium Neudietendorf und Apfelstädt durch Anmietung von mobilen Raumcontainern
54000 Ausgaben für die Bewirtschaftung der Gymnasien:
z. B. Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Müllgebühren, Entsorgung aller Art, Schornsteinfeger, Straßenreinigung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer, Sicherheitsdienste, lfd. Unterhaltung, Reinigungs- und Hygienematerial, Beleuchtungskörper sowie Schädlingsbekämpfung, sonstiges Wirtschaftsmaterial usw.
54010 Ausgaben für die Gebäudereinigung der Gymnasien
56000 Ausgaben für Schutzkleidung der Hausmeister der Gymnasien
57000 Betriebsstoffe für technische Geräte u. ä. der Gymnasien
57300 Ausgaben für schulische Zwecke, Einnahmen als Zuweisungen des Landes in Haushaltsstelle 01.23000.17150
57600 Ausgaben zur Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel
59500 Ausgaben für den Schwimmunterricht an Gymnasien (Kurse im Rahmen des Sportunterrichts)
59600 Ausgaben für Schulveranstaltungen und schulische Exkursionen
60000 Ausgaben für Verbrauchsmittel
64000 Inventarversicherung für alle Gymnasien (außer Kooperative Gesamtschule Gotha)
65000 Ausgaben für Bürobedarf der Verwaltung, Papier für Schülerkopien, notwendige Gesetzessammlungen u.ä.
65200 Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren, Internetzugang sowie Rundfunkbeitrag
65400 Erstattung der Reisekosten für Kreisbedienstete der Gymnasien
67200 Ausgaben für Gastschülerbeiträge an andere Schulträger in Thüringen

Übersicht Schulbudget 2022:

Arnoldischule Gotha	32.900,00
Ernestinum Gotha	25.400,00
Gleichense Ohrdruf	18.300,00
Perthes Friedrichroda	23.400,00
Gustav-Freytag Gotha	21.200,00
von Bülow Neudietendorf	22.500,00
Summe:	**143.700,00**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**24**	**Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen**
Unterabschnitt	**2400**	**Berufsschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	5.200	8.400	4.797,91	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	10.000	12.000	10.818,50	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	0	500	0,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	0	0	0,00	
1610 0	Erstattung von Ausgaben vom Land	3100	700	700	54,19	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	7.500	7.500	6.796,64	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	1.500	1.500	0,00	ZW016
	SUMME EINNAHMEN		**24.900**	**30.600**	**22.467,24**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	819.700	764.800	716.754,27	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	25.500	23.700	22.644,77	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	167.300	152.800	140.968,78	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	100.000	100.000	69.889,99	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	300	300	0,00	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	74.500	40.000	43.649,27	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	83.900	81.000	80.049,86	DR070
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	500	3.000	4.689,77	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	341.000	666.900	679.390,92	DR005
5401 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	3100	348.400	0	0,00	DR077
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3100	1.000	1.000	868,94	DR066
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3100	500	500	271,18	DR066
5730 0	Weitere Verwaltungsausgaben	3100	1.500	1.500	0,00	ZW016
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	31.000	31.000	34.052,19	DR070
5950 0	Schwimmunterricht	3100	1.100	1.100	0,00	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	3.300	3.300	1.812,97	DR070
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	27.000	27.000	21.469,92	DR070
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	6.600	6.600	6.540,16	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	5.500	5.500	6.411,14	DR070
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	10.500	10.500	8.168,84	DR070
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	300	177,45	DR007
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3100	80.000	80.000	108.352,49	DR066
	SUMME AUSGABEN		**2.129.400**	**2.000.800**	**1.946.162,91**	
	Summe Einnahmen UA 2400		**24.900**	**30.600**	**22.467,24**	
	Summe Ausgaben UA 2400		**2.129.400**	**2.000.800**	**1.946.162,91**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2400		**-2.104.500**	**-1.970.200**	**-1.923.695,67**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2400

11000 Einnahmen für Schülerkopien
14000 Einnahmen aus Mietverträgen in Berufsschulgebäuden
15000 Gutschriften vom Vorjahr, keine konkrete Planung möglich

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**24**	**Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen**
Unterabschnitt	**2400**	**Berufsschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

16100 Gastschülerbeiträge vom Freistaat Thüringen für Berufsschüler mit Wohnort außerhalb Thüringens
16200 Gastschülerbeiträge von anderen Schulträgern in Thüringen für Berufsschüler, die in deren Bereich wohnen
17150 Zuweisungen vom Land für schulische Zwecke, zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Haushaltsstelle 01.24000.57300 lt. Zweckbindungsring Nr. 016
41400 Tarifsteigerungen 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVöD
50000 Ausgaben für laufende Bauunterhaltung
50100 Ausgaben für Streusalz und Landschaftspflegemaßnahmen (z.B. Mulch, Rasensamen, Grünschnitt u. ä.) der Berufsschulen
50200 wiederkehrende Ausgaben für Wartungen und Sachverständigenprüfung an Berufsschulen des Landkreises
52000 Geräte und Ausstattung, Wartungs- und Instandhaltungskosten für Feuerlöscher, Kopiertechnik, Software, sicherheitstechnische Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte u. a., Reparaturen an Geräten und Ausstattung, PC-Technik/Verwaltung, Inspektion/Wartung der Fachkabinette 7.000,00 €
Ausstattung der Hausmeistereien z. B. Werkzeuge, Handarbeitsmaschinen u. ä.
52010 Ausstattung der Hausmeistereien für Berufsschulen mit Gebäudezubehör Sanitär
54000 Ausgaben für die Bewirtschaftung der Berufsschulen:
z. B. Strom, Wasser, Abwasser, Heizung Müllgebühren, Entsorgung aller Art, Schornsteinfeger, Straßenreinigung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer, Sicherheitsdienste, lfd. Unterhaltung, Reinigungs- und Hygienematerial, Beleuchtungskörper sowie Schädlingsbekämpfung, sonstiges Wirtschaftsmaterial usw.
54010 Ausgaben für die Gebäudereinigung der Berufsschulen
56000 Ausgaben für Schutzkleidung der Hausmeister der Berufsschulen
57000 Betriebsstoffe für technische Geräte u. ä. der Berufsschulen
57300 Ausgaben für schulische Zwecke, Einnahmen als Zuwendungen vom Land in Haushaltsstelle 01.24000.17150
57600 Ausgaben zur Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel an den Berufsschulen
59500 Ausgaben für Schwimmunterricht der Kurse im beruflichen Gymnasium
59600 Ausgaben für Schulveranstaltungen und schulische Exkursionen
60000 Ausgaben für Verbrauchsmittel in spezifischen Ausbildungsrichtungen
64000 Inventarversicherung für 2 Berufsschulzentren, Maschinenversicherung BSZ "Hugo Mairich"
65000 Ausgaben für Bürobedarf der Verwaltung, Papier für Schülerkopien, notwendige Gesetzessammlungen u.ä.
65200 Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren, Internetzugang sowie Rundfunkbeitrag
65400 Erstattung der Reisekosten für Kreisbedienstete der Berufsschulen
67200 Gastschülerbeiträge für Berufsschüler an andere Schulträger in Thüringen

Übersicht Schulbudget 2022:

BSZ Gotha-West	64.200,00
BSZ Hugo Mairich	86.500,00
Summe:	**150.700,00**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**26**	**Gemeinschaftsschulen**
Unterabschnitt	**2600**	**Gemeinschaftsschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	2.600	2.700	2.425,80	
1120 0	Hortgebühren	3100	22.100	21.200	16.978,20	
1130 0	Hortgebühren - Land	3100	37.700	36.100	28.297,00	ZW009
1400 0	Mieten und Pachten	2200	2.000	2.000	2.223,36	
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	3100	0	200	0,00	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	500	500	933,00	ZW018
	SUMME EINNAHMEN		**64.900**	**62.700**	**50.857,36**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	217.000	217.600	208.866,70	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	6.800	6.800	6.744,83	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	44.300	43.500	40.829,02	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	55.000	125.000	44.936,08	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	300	300	112,50	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	30.500	17.500	13.566,56	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	16.900	16.000	14.054,37	DR072
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	400	1.900	966,38	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	119.700	217.400	237.574,72	DR005
5401 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	3100	130.500	0	0,00	DR077
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3100	400	400	266,51	DR066
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3100	400	400	362,84	DR066
5730 0	Sonstige Verwaltungsausgaben	3100	500	500	933,00	ZW018
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	7.000	7.300	6.748,66	DR072
5950 0	Schwimmunterricht	3100	5.200	5.200	1.833,00	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	3.200	3.000	1.998,32	DR072
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	600	300	1.291,72	DR072
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	1.400	1.400	1.294,80	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	3.900	3.800	5.272,91	DR072
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	3.400	3.300	3.095,25	DR072
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	300	238,30	DR007
7110 0	Weiterleitung Hortgebühren an das Land	3100	36.800	35.100	26.392,86	ZW009
	SUMME AUSGABEN		**684.500**	**707.000**	**617.379,33**	
	Summe Einnahmen UA 2600		**64.900**	**62.700**	**50.857,36**	
	Summe Ausgaben UA 2600		**684.500**	**707.000**	**617.379,33**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2600		**-619.600**	**-644.300**	**-566.521,97**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2600

11000 Einnahmen für Schülerkopien
11200 Einnahmen an sonstigen Betriebskosten für die Nutzung der Schulhorte (Tabelle siehe Anlage 1 nach dem Vermögenshaushalt)
11300 Einnahmen an anteiligen Personalkosten für die Nutzung der Schulhorte zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Haushaltsstelle 01.26000.71100 (Tabelle siehe Anlage 1 nach dem Vermögenshaushalt)

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**26**	**Gemeinschaftsschulen**
Unterabschnitt	**2600**	**Gemeinschaftsschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

14000 Einnahmen aus Mietverträgen
15000 Gutschriften vom Vorjahr, keine konkrete Planung möglich
17150 Zuweisungen vom Land für schulische Zwecke, zweckgebundene Einnahmen zugungsten der Haushaltsstelle 01.26000.57300 lt. Zweckbindungsring Nr. 018
41400 Tarifsteigerungen 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVöD
50000 Ausgaben für laufende Bauunterhaltung
50100 Ausgaben für Streusalz und Landschaftspflegemaßnahmen (z.B. Mulch, Rasensamen, Grünschnitt u.ä.) für die Gemeinschaftsschulen
50200 wiederkehrende Ausgaben für Wartungen und Sachverständigenprüfung der Gemeinschaftsschulen des Landkreises
52000 Geräte und Ausstattung, Wartungs- und Instandhaltungskosten für Feuerlöscher, Kopiertechnik, Software, sicherheitstechnische Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte u. a., Reparaturen an Geräten und Ausstattung, PC-Technik/Verwaltung, Inspektion/Wartung der Fachkabinette 4.500 €
Ausstattung der Hausmeistereien z. B. Werkzeuge, Handarbeitsmaschinen u. ä.
52010 Ausstattung der Hausmeisterein der Gemeinschaftsschulen mit Gebäudezubehör Sanitär
54000 Ausgaben für die Bewirtschaftung der Gemeinschaftsschulen:
z.B. Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Müllgebühren, Entsorgung aller Art, Schornsteinfeger, Straßenreinigung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer, Sicherheitsdienste, lfd. Unterhaltung, Reinigungs- und Hygienematerial, Beleuchtungskörper sowie Schädlingsbekämpfung, sonstiges Wirtschaftsmaterial usw.
54010 Ausgaben für die Gebäudereinigung der Gemeinschaftsschulen
56000 Ausgaben für Schutzkleidung der Hausmeister der Gemeinschaftsschulen
57000 Betriebsstoffe für technische Geräte u. ä. der Gemeinschaftsschulen
57300 Ausgaben für schulische Zwecke, Einnahmen als Zuwendungen vom Land in HH-Stelle 01.26000.17150
57600 Ausgaben zur Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel
59500 Ausgaben für den Schwimmunterricht an Gemeinschaftsschulen (Grundschulbereich)
59600 Ausgaben für Schulveranstaltungen und schulische Exkursionen
60000 Ausgaben für Verbrauchsmittel
64000 Ausgaben für die Inventarversicherung der Gemeinschaftsschulen
65000 Ausgaben für Bürobedarf der Verwaltung, Papier für Schülerkopien, notwendige Gesetzessammlungen u.ä.
65200 Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren, Internetzugang sowie Rundfunkbeitrag
65400 Erstattung der Reisekosten für Kreisbedienstete der Gemeinschaftsschulen
71100 Weiterleitung des Personalkostenanteils der Hortgebühren an das Land Thüringen (Einnahmen in Haushaltsstelle 01.26000.11300)

Übersicht Schulbudget 2022:

TGS Bad Tabarz	16.300,00
TGS Tonna	11.100,00
Summe:	**27.400,00**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**27**	**Förderschulen, Förderberufsschulen**
Unterabschnitt	**2700**	**Förderschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	1.300	1.300	1.214,00	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	500	500	6.564,18	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	0	300	1,10	
1501 0	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebs-einnahmen- Förderschulen	2200	0	0	209,75	
1610 0	Erstattungen vom Land	3100	90.000	90.000	73.523,27	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	1.700	1.700	1.252,05	
1700 0	Zuweisungen für Bundesfreiwilligendienst	0230	18.000	15.000	10.500,00	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	500	500	0,00	ZW017
	SUMME EINNAHMEN		**112.000**	**109.300**	**93.264,35**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	342.900	329.300	374.736,49	DR400
4168 0	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	0230	22.500	20.000	13.975,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	10.700	10.200	11.378,54	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	70.000	65.900	73.597,81	DR400
4480 0	Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0230	4.700	4.700	5.638,50	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	70.000	70.000	42.364,18	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	500	500	91,78	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	26.000	15.900	9.737,63	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	27.900	23.900	19.840,74	DR071
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	400	2.800	431,45	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	0	0	0,00	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	147.600	251.900	283.800,00	DR005
5401 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	3100	119.500	0	0,00	DR077
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	3100	4.800	4.800	3.239,85	DR066
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3100	400	400	219,33	DR066
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3100	500	500	266,12	DR066
5730 0	Weitere Verwaltungsausgaben	3100	500	500	0,00	ZW017
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	16.200	18.200	15.657,27	DR071
5950 0	Schwimmunterricht	3100	25.300	25.300	17.411,28	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	3.000	3.000	378,53	DR071
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	10.000	10.000	9.853,96	DR071
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	2.700	2.700	2.623,09	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	2.500	2.500	1.817,47	DR071
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	3.600	4.100	2.930,96	DR071
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	0,00	DR007
6710 0	Rückzahlung von Erstattungen an das Land	3100	0	0	0,00	
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3100	5.000	5.000	3.533,10	DR066
	SUMME AUSGABEN		**917.300**	**872.200**	**893.523,08**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**27**	**Förderschulen, Förderberufsschulen**
Unterabschnitt	**2700**	**Förderschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen UA 2700		**112.000**	**109.300**	**93.264,35**	
	Summe Ausgaben UA 2700		**917.300**	**872.200**	**893.523,08**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		**-805.300**	**-762.900**	**-800.258,73**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2700

11000 Einnahmen für Schülerkopien
14000 Einnahmen aus Miet-/Pachtverträgen
15000 Gutschriften vom Vorjahr, keine konkrete Planung möglich
16100 Erstattungen vom Thüringer Landesamt für Soziales und Familie für Pflegeleistungen nach Pflegebedarf und Pflegegrad
16200 Gastschülerbeiträge von anderen Schulträgern in Thüringen
17000 5 Stellen Bundesfreiwilligendienst geplant - Erstattung von Taschengeld-300,00 €/Monat
17150 Zuweisung des Landes für schulische Zwecke, zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben in Haushaltsstelle 01.27000.57300 lt. Zweckbindungsring Nr. 017
41400 Tarifsteigerungen 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVöD
41680 5 Stellen Bundesfreiwilligendienst geplant, jeweils 375,00 € Taschengeld für 12 Monate
44800 Sozialversicherung für Bundesfreiwilligendienst
50000 Ausgaben für laufende Bauunterhaltung
50100 Ausgaben für Streusalz und Landschaftspflegemaßnahmen (z.B. Mulch, Rasensamen, Grünschnitt u. ä.) der Förderschulen
50200 wiederkehrende Ausgaben für Wartungen und Sachverständigenprüfung an Förderschulen des Landkreises Gotha
52000 Geräte und Ausstattung, Wartungs- und Instandhaltungskosten für Feuerlöscher, Kopiertechnik, Software, sicherheitstechnische Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte u. a., Reparaturen an Geräten und Ausstattung, PC-Technik/Verwaltung, Inspektion/Wartung der Fachkabinette
Ausstattung der Hausmeistereien z. B. Werkzeuge, Handarbeitsmaschinen u. ä.
52010 Ausstattung der Hausmeistereien für Förderschulen mit Gebäudezubehör Sanitär
54000 Ausgaben für die Bewirtschaftung der Förderschulen:
z. B. Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Müllgebühren, Entsorgung aller Art, Schornsteinfeger, Straßenreinigung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer, Sicherheitsdienste, lfd. Unterhaltung, Reinigungs- und Hygienematerial, Beleuchtungskörper sowie Schädlingsbekämpfung, sonstiges Wirtschaftsmaterial usw.
54010 Ausgaben für die Gebäudereinigung der Förderzentren
55000 Haltung von Fahrzeugen zur Beförderung von behinderten Kindern (Förderzentrum Gotha und Regenbogenschule)
56000 Ausgaben für Schutzkleidung der Hausmeister der Förderschulen
57000 Betriebsstoffe für technische Geräte u. ä. der Förderschulen
57300 Ausgaben für schulische Zwecke, Finanzierung durch Einnahmen vom Land in Haushaltsstelle 01.27000.17150
57600 Ausgaben zur Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel, Diagnostikmaterial TQB
59500 Ausgaben für Schwimmunterricht an Förderschulen
59600 Ausgaben für Schulveranstaltungen und schulische Exkursionen
60000 Ausgaben für Verbrauchsmittel z.B. Pflegeartikel
(Regenbogenschule 8.000,- € u. FZ "Lucas-Cranach-Schule" 1.600,- €)
64000 Ausgaben für Inventarversicherung der Förderzentren
65000 Ausgaben für Bürobedarf der Verwaltung, Papier für Schülerkopien, notwendige Gesetzessammlungen u.ä.
65200 Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren, Internetzugang sowie Rundfunkbeitrag
65400 Erstattung der Reisekosten für Kreisbedienstete der Förderschulen
67200 Ausgaben für Gastschülerbeiträge an andere Schulträger in Thüringen

Übersicht Schulbudget 2022:

Regenbogenschule	20.300,00
Förderzentrum "Lucas Cranach"	34.200,00
Summe:	**54.500,00**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**28**	**Gesamtschulen**
Unterabschnitt	**2810**	**Gesamtschule Gotha**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1101 0	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3100	3.600	3.600	2.446,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	2200	0	0	0,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	0	200	6,00	
	SUMME EINNAHMEN		**3.600**	**3.800**	**2.452,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	194.800	183.300	188.233,98	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	6.100	5.700	5.602,66	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	39.800	36.700	36.954,17	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	35.000	35.000	28.774,06	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	300	300	0,00	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	35.000	25.000	18.373,76	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	16.200	15.400	14.870,94	DR073
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	300	1.200	753,04	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	98.800	181.000	198.000,00	DR005
5401 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	3100	108.600	0	0,00	DR077
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3100	300	300	554,02	DR066
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3100	200	200	47,00	DR066
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	9.000	9.000	10.925,99	DR073
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	2.600	2.600	1.860,27	DR073
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	300	300	750,92	DR073
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	1.200	1.200	1.073,18	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	2.300	2.200	2.265,07	DR073
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	4.500	4.400	3.597,02	DR073
6540 0	Dienstfahrten	0231	700	700	259,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**556.000**	**504.500**	**512.895,08**	
	Summe Einnahmen UA 2810		**3.600**	**3.800**	**2.452,00**	
	Summe Ausgaben UA 2810		**556.000**	**504.500**	**512.895,08**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2810		**-552.400**	**-500.700**	**-510.443,08**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2810

11010 Einnahmen für Schülerkopien
15010 Gutschriften vom Vorjahr, keine konkrete Planung möglich
41400 Tarifsteigerungen 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD
50000 Ausgaben für laufenden Bauunterhaltung
50100 Ausgaben für Streusalz und Landschaftspflegemaßnahmen (z. B. Mulch, Rasensamen, Grünschnitt u. ä.) für die Gesamtschule Gotha
50200 wiederkehrende Ausgaben für Wartungen und Sachverständigenprüfung der Gesamtschule Gotha
52000 Geräte und Ausstattung, Wartungs- und Instandhaltungskosten für Feuerlöscher, Kopiertechnik, Software u. a., Reparaturen an Geräten und Ausstattung
Ausstattung der Hausmeisterei z. B. Werkzeuge, Handarbeitsmaschinen u. ä.
52010 Ausstattung der Hausmeisterei der Gesamtschule Gotha mit Gebäudezubehör Sanitär
54000 Ausgaben für die Bewirtschaftung der Gesamtschule Gotha:

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**28**	**Gesamtschulen**
Unterabschnitt	**2810**	**Gesamtschule Gotha**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

z. B. Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Müllgebühren, Entsorgung aller Art, Schornsteinfeger, Straßenreinigung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer, Sicherheitsdienste, lfd. Unterhaltung, Reinigungs- und Hygienematerial, Beleuchtungskörper sowie Schädlingsbekämpfung, sonstiges Wirtschaftsmaterial usw.

54010 Ausgaben für die Gebäudereinigung der Kooperativen Gesamtschule Gotha
56000 Ausgaben für Schutzkleidung der Hausmeister der Gesamtschule Gotha
57000 Betriebsstoffe für technische Geräte u. ä. der Gesamtschule Gotha
57600 Ausgaben zur Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel
59600 Ausgaben für Schulveranstaltungen und schulische Exkursionen
60000 Ausgaben für Verbrauchsmittel
64000 Ausgaben für Inventarversicherung
65000 Ausgaben für Bürobedarf der Verwaltung, Papier für Schülerkopien, notwendige Gesetzessammlungen u.ä.
65200 Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren, Internetzugang sowie Rundfunkbeitrag
65400 Erstattung der Reisekosten für Kreisbedienstete der Gesamtschule Gotha

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**29**	**Sonstiges Schulwesen**
Unterabschnitt	**2900**	**Schülerbeförderung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Gutschriften aus dem Vorjahr für Schülerbeförderung	3100	0	0	258,60	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	0	0	916,40	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3100	650.000	630.000	649.175,34	
	SUMME EINNAHMEN		**650.000**	**630.000**	**650.350,34**	
	AUSGABEN					
6391 0	Öffentlicher Personennahverk., Fahrkartenbestellung Grund- und Regelschulen	3100	1.250.000	1.220.000	1.128.356,10	DR078
6392 0	Öffentlicher Personennahverk., Fahrkartenbestellung Gymnasien und Förderschulen	3100	870.000	850.000	718.221,30	DR078
6393 0	Freigestellte Schülerbeförderung - Grund- und Regelschulen	3100	200.000	200.000	105.482,97	DR078
6394 0	Freigestellte Schülerbeförderung - Gymnasien und Förderschulen	3100	920.000	1.020.000	568.168,05	DR078
6395 0	Öffentl. Personennahverkehr, Kostenerstattung	3100	22.000	22.000	16.765,94	DR078
6396 0	Öffentl. Personennahverkehr, Fahrkartenbestellung Berufsschulen	3100	51.000	50.000	40.715,60	DR078
6397 0	Sonstige Schülerbeförderung, Individualbeförderung	3100	112.000	12.000	19.554,53	DR078
	SUMME AUSGABEN		**3.425.000**	**3.374.000**	**2.597.264,49**	
	Summe Einnahmen UA 2900		**650.000**	**630.000**	**650.350,34**	
	Summe Ausgaben UA 2900		**3.425.000**	**3.374.000**	**2.597.264,49**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2900		**-2.775.000**	**-2.744.000**	**-1.946.914,15**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2900

15000 Gutschriften von Beförderungsunternehmen zur Schülerbeförderung aus den Vorjahren (keine konkrete Planung möglich)
16200 Erstattung von Schülerbeförderungskosten von anderen Schulträgern (keine konkrete Planung möglich)
17100 Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung vom Land
63910 Schülerbeförderungskosten aus Fahrscheinbestellungen bzw. Abo-Verträgen für Schüler/innen der Grund- und Regelschulen, welche mit öffentlichen Verkehrsmitteln befördert werden
63920 Schülerbeförderungskosten aus Fahrscheinbestellungen bzw. Abo-Verträgen für Schüler/innen der Gymnasien und Förderschulen, welche mit öffentlichen Verkehrsmitteln befördert werden
63930 Schülerbeförderungskosten für Schüler/innen an Grund- und Regelschulen für freigestellte Schülerbeförderung im Rahmen besonderer Veranstaltungen (Verkehrsunterricht, Schwimmunterricht, Hortveranstaltungen)
63940 Schülerbeförderungskosten für Schüler/innen an Förderschulen und Gymnasien, welche im Rahmen der freigestellten Schülerbeförderung des Landkreises befördert werden
63950 Schülerbeförderungskosten aus Fahrgelderstattungen für Schüler/innen, welche mit öffentlichen Verkehrsmitteln befördert werden
63960 Schülerbeförderungskosten aus Fahrkartenbestellungen für Schüler/innen der Berufsschulen, welche mit öffentlichen Verkehrsmitteln befördert werden
63970 Schülerbeförderungskosten aus Erstattungen für Individualverkehr (Beförderung mit privaten PKW sowie Beförderung mit selbstständig organisiertem Fahrdienst)

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**29**	**Sonstiges Schulwesen**
Unterabschnitt	**2931**	**Internat der Berufsschulen des Landkreises Gotha**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	0	0	0,00	
1501 0	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebs-einnahmen-Internate der Berufsschulen	2200	79.000	78.000	78.600,00	
1750 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke	3100	10.000	10.000	85.092,45	
	SUMME EINNAHMEN		**89.000**	**88.000**	**163.692,45**	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	2.000	5.000	0,00	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	0	0	0,00	DR079
5300 0	Mieten und Pachten	2200	290.000	290.000	286.845,60	DR005
7150 0	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3100	240.000	240.000	260.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**532.000**	**535.000**	**546.845,60**	
	Summe Einnahmen UA 2931		**89.000**	**88.000**	**163.692,45**	
	Summe Ausgaben UA 2931		**532.000**	**535.000**	**546.845,60**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2931		**-443.000**	**-447.000**	**-383.153,15**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2931

15010 Erstattungen der Betriebskostenvorauszahlungen durch die ILG an den Landkreis
17500 Rückzahlungen für Personalkosten der Erzieher*innen des Internats für Berufsschulen
50000 Ausgaben für laufenden Bauunterhaltung
53000 Ausgaben zur Anmietung von Wohnraum für die Internate des Landkreises Gotha entsprechend der aktuellen Kostenkalkulation
71500 Zuweisung des Landkreises an ILG (Internate im Landkreis Gotha) für Personalkosten der Erzieher*innen des Internats für Berufsschulen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**29**	**Sonstiges Schulwesen**
Unterabschnitt	**2950**	**Medienzentrum**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	100	200	30,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	3100	700	500	1.727,57	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	5.200	5.200	5.205,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3100	130.000	0	102.107,70	
	SUMME EINNAHMEN		**136.000**	**5.900**	**109.070,27**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	84.200	94.100	96.345,20	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	2.700	3.500	3.390,94	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	17.200	22.000	22.139,13	DR400
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3100	25.000	25.000	25.082,31	DR066
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Medientechnik	3100	7.500	7.500	6.558,32	DR066
5202 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3100	3.000	3.000	0,00	DR066
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	2.500	2.500	400,05	DR066
6000 0	Verbrauchsmaterial	3100	34.500	34.600	26.761,70	DR066
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	1.000	900	847,33	DR066
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3100	10.500	10.500	6.535,65	DR066
	SUMME AUSGABEN		**188.100**	**203.600**	**188.060,63**	
	Summe Einnahmen UA 2950		**136.000**	**5.900**	**109.070,27**	
	Summe Ausgaben UA 2950		**188.100**	**203.600**	**188.060,63**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		**-52.100**	**-197.700**	**-78.990,36**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2950

11000 Entgelte für Geräte- und Medienausleihe (nach Kreistagsbeschluss)
15000 Rückzahlungen für das Ehrenamt/Bibliotheken (keine konkrete Planung möglich)
16200 Beteiligung der Stadt Gotha und der Stadt Waltershausen an den Kosten des Medienzentrums für die Nutzung durch Schulen in ihrer Trägerschaft
Neubesetzung nach Renteneintritt in niedrigerer Stufe
41400 Tarifsteigerungen 2021, Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD
Neubesetzung in niedrigeren Stufen
52000 Ausgaben für Wartung, Reparaturen und Ergänzung der Medientechnik an den Schulen in Trägerschaft des Landkreises, Büro- und Kopiertechnik des Medienzentrums
52010 Geräte und Ausstattung im Medien- und Bibliotheksbereich
52020 Geräte und Ausstattung für Schülerinnen und Schüler im gemeinsamen Unterricht
57600 Anschaffung und Bereitstellung von Schulbüchern für Lehrkräfte (siehe Handlungsempfehlung des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport und der Kommunalen Spitzenverbände)
60000 Anschaffung von Medien für alle Schulen zur Ausleihe, Ausgaben für Apps und Medienprojekte
65200 Kosten für Fernmeldegebühren und Internetzugang des Medienzentrums
71800 Zuschuss (z.B. Förderverein der Schule) für die Möglichkeit der ehrenamtlichen Arbeit bei der Betreuung und Pflege der Buch- und Medienbestände der Schulbibliotheken

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**29**	**Sonstiges Schulwesen**
Unterabschnitt	**2951**	**Verkehrserziehung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	3100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	13.700	13.700	13.552,10	DR081
7180 0	Zuweisungen und Zuschüssse für laufende Zwecke (Verkehrserziehung)	3100	31.500	31.500	31.500,00	
	SUMME AUSGABEN		**45.200**	**45.200**	**45.052,10**	
	Summe Einnahmen UA 2951		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2951		**45.200**	**45.200**	**45.052,10**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2951		**-45.200**	**-45.200**	**-45.052,10**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2951

15000 Rückzahlungen des Zuschusses für Personalkosten der Kreisverkehrswacht
66100 Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen
- Kreisverkehrswacht e.V.
71800 Zuschuss für die Kreisverkehrswacht (nach Kreistagsbeschluss)

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**29**	**Sonstiges Schulwesen**
Unterabschnitt	**2952**	**Versicherungsbeiträge**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
6401 0	Schülerunfallversicherung Grund- und Regelschulen	0211	246.000	236.000	236.073,29	DR081
6402 0	Schülerunfallversicherung übrige Schulen	0211	391.100	396.000	393.353,97	DR081
	SUMME AUSGABEN		**637.100**	**632.000**	**629.427,26**	
	Summe Einnahmen UA 2952		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2952		**637.100**	**632.000**	**629.427,26**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2952		**-637.100**	**-632.000**	**-629.427,26**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2952

64010 Ausgaben aus Versicherungsverträgen für die gesetzliche Unfallversicherung (Unfallkasse Thüringen - UKT) sowie den Schülersachschadendeckungsschutz (Kommunaler Schadenausgleich - KSA) im Bereich der Grund- und Regelschulen

64020 Ausgaben aus Versicherungsverträgen für die gesetzliche Unfallversicherung (Unfallkasse Thüringen - UKT) sowie den Schülersachschadendeckungsschutz (Kommunaler Schadenausgleich - KSA) im Bereich der übrigen Schulen, welche nicht in der Haushaltsstelle 01.29520.64010 erfasst sind

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**29**	**Sonstiges Schulwesen**
Unterabschnitt	**2953**	**Schullastenausgleich**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3100	4.533.200	4.317.700	4.237.795,00	
	SUMME EINNAHMEN		**4.533.200**	**4.317.700**	**4.237.795,00**	
	Summe Einnahmen UA 2953		**4.533.200**	**4.317.700**	**4.237.795,00**	
	Summe Ausgaben UA 2953		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2953		**4.533.200**	**4.317.700**	**4.237.795,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2953

17100 Schullastenausgleich 2022
Sachkostenbeitrag pro Schüler nach Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs
Zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben des Landkreises im Einzelplan 2 (Schulen)
(Tabelle siehe Anlage 2 nach dem Vermögenshaushalt)

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**29**	**Sonstiges Schulwesen**
Unterabschnitt	**2954**	**Schulsportveranstaltungen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen vom Land	3100	15.000	15.000	6.548,85	ZW031
	SUMME EINNAHMEN		**15.000**	**15.000**	**6.548,85**	
	AUSGABEN					
5702 0	Ausgaben für Sportveranstaltungen	3100	12.500	12.500	4.313,25	
5711 0	Jugend trainiert für Olympia	3100	15.000	15.000	6.548,85	ZW031
	SUMME AUSGABEN		**27.500**	**27.500**	**10.862,10**	
	Summe Einnahmen UA 2954		**15.000**	**15.000**	**6.548,85**	
	Summe Ausgaben UA 2954		**27.500**	**27.500**	**10.862,10**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2954		**-12.500**	**-12.500**	**-4.313,25**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2954

17100 Zuweisung des Landes für „Jugend trainiert für Olympia“
Zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 031

57020 Ausgaben für Schulsportwettkämpfe „Jugend trainiert für Olympia“ - Kreisfinale

57110 Ausgaben für „Jugend trainiert für Olympia“, Einnahmen als Zuweisung des Landes in der Haushaltsstelle 01.29540.17100 lt. Zweckbindungsring Nr. 031

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**29**	**Sonstiges Schulwesen**
Unterabschnitt	**2959**	**Schülerspeisung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1310 0	Einnahmen Schülerspeisung Förderschulen	3100	42.000	42.000	30.012,91	
1710 0	Zuweisungen vom Land	3100	25.000	25.000	21.154,83	
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land/Projektmittel	3100	45.000	45.000	28.059,40	
	SUMME EINNAHMEN		**112.000**	**112.000**	**79.227,14**	
	AUSGABEN					
5801 0	Ausgaben Schülerspeisung Grundschulen	3100	73.000	65.000	44.197,59	DR075
5802 0	Ausgaben Schülerspeisung Regelschulen	3100	5.000	5.000	2.484,30	DR075
5803 0	Ausgaben Schülerspeisung Gymnasien	3100	0	0	0,00	DR075
5804 0	Ausgaben Schülerspeisung berufliches Gymnasium	3100	0	0	0,00	DR075
5805 0	Ausgaben Schülerspeisung Förderschulen	3100	54.000	52.000	35.370,28	DR075
	SUMME AUSGABEN		**132.000**	**122.000**	**82.052,17**	
	Summe Einnahmen UA 2959		**112.000**	**112.000**	**79.227,14**	
	Summe Ausgaben UA 2959		**132.000**	**122.000**	**82.052,17**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2959		**-20.000**	**-10.000**	**-2.825,03**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2959

13100 Einnahmen für die Schülerspeisung/Regenbogenschule
17100 Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Schulobstprogramms
58010 Ausgaben für das EU-Schulobstprogramm, Finanzierung durch Einnahmen vom Land in der Haushaltsstelle 01.29590.17100, Förderung Schulverpflegungsqualität, Einnahmen in der Haushaltsstelle 01.29590.17110
58020 Förderung der Schulverpflegungsqualität, Einnahmen in der Haushaltsstelle 01.29590.17110
58050 15.100 Mittagessenportionen an der Regenbogenschule x Bruttopreis; Finanzierung durch Einnahmen in der Haushaltsstelle 01.29590.13100, Ausgaben für das EU- Schulobstprogramm; Finanzierung durch Einnahmen vom Land in der Haushaltsstelle 01.29590.17100

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	26.100	966.900	-940.800	26.100	739.900	-713.800	29.251,94	687.964,90	-658.712,96
21	1.233.300	3.799.200	-2.565.900	1.163.700	3.620.700	-2.457.000	1.029.868,14	3.367.196,09	-2.337.327,95
22	13.900	2.555.400	-2.541.500	14.100	2.382.700	-2.368.600	90.816,95	2.383.356,11	-2.292.539,16
23	217.200	3.412.900	-3.195.700	195.900	3.173.700	-2.977.800	137.978,82	3.173.538,06	-3.035.559,24
24	24.900	2.129.400	-2.104.500	30.600	2.000.800	-1.970.200	22.467,24	1.946.162,91	-1.923.695,67
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	64.900	684.500	-619.600	62.700	707.000	-644.300	50.857,36	617.379,33	-566.521,97
27	112.000	917.300	-805.300	109.300	872.200	-762.900	93.264,35	893.523,08	-800.258,73
28	3.600	556.000	-552.400	3.800	504.500	-500.700	2.452,00	512.895,08	-510.443,08
29	5.535.200	4.986.900	548.300	5.168.600	4.939.300	229.300	5.246.684,05	4.099.564,35	1.147.119,70
2	7.231.100	20.008.500	-12.777.400	6.774.800	18.940.800	-12.166.000	6.703.640,85	17.681.579,91	-10.977.939,06

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**
Abschnitt	**30**	**Allgemeine kulturelle Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**3000**	**Kulturförderung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1780 0	Spenden für kulturelle Zwecke	0110	0	0	153,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**153,00**	
	AUSGABEN					
5701 0	Kulturpreis des Landkreises Gotha	3100	2.700	2.700	0,00	
7180 0	Zuschüsse an Vereine und kulturelle Einrichtungen	3100	30.000	30.000	21.750,00	
	SUMME AUSGABEN		**32.700**	**32.700**	**21.750,00**	
	Summe Einnahmen UA 3000		**0**	**0**	**153,00**	
	Summe Ausgaben UA 3000		**32.700**	**32.700**	**21.750,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3000		**-32.700**	**-32.700**	**-21.597,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3000

57010 Die Vergabe des Kulturpreises erfolgt alle 2 Jahre jeweils in ungeraden Jahren
Freiwillige Ausgabe

71800 Zuschüsse an Vereine, kulturelle Einrichtungen und Initiativen gem. Richtlinien zur Kulturförderung des Landkreises Gotha
Freiwillige Ausgabe

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**
Abschnitt	**33**	**Theater, Konzerte, Musikpflege**
Unterabschnitt	**3320**	**Thüringen Philharmonie Gotha - Eisenach e.V.**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschuss Thür. Philharmonie Gotha - Eisenach e.V.	3100	1.065.000	1.065.000	1.065.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.065.000**	**1.065.000**	**1.065.000,00**	
	Summe Einnahmen UA 3320		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3320		**1.065.000**	**1.065.000**	**1.065.000,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3320		**-1.065.000**	**-1.065.000**	**-1.065.000,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3320

71800 Zuschuss an die Thüringen Philharmonie Gotha - Eisenach e.V.
Finanzierungsvereinbarung vom 20.01.2012, in Ergänzung vom 01.12.2016
Freiwillige Ausgabe

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**
Abschnitt	**33**	**Theater, Konzerte, Musikpflege**
Unterabschnitt	**3330**	**Musikschule**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Teilnehmerentgelte	3200	170.000	172.500	141.023,50	
1400 0	Mieten und Pachten	3200	7.000	7.000	6.810,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	3200	2.500	5.000	556,00	
1710 0	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3200	0	0	25.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		**179.500**	**184.500**	**173.389,50**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	578.500	552.000	552.042,19	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	3200	38.000	38.000	24.975,09	
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	18.000	17.100	16.943,79	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	118.100	109.800	108.452,02	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	1.600	2.000	1.856,57	DR400
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3200	7.000	7.000	32.545,52	DR074
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0211	500	100	0,00	DR081
5204 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	100	100	0,00	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	2.000	2.000	523,50	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	21.800	24.100	20.971,09	DR005
	-- Übertragbar --					
5711 0	Softwarewartung	0211	2.600	2.600	2.430,42	DR081
5730 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3200	3.000	3.100	255,98	DR074
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3200	800	800	1.859,96	DR074
6400 0	Versicherungsbeiträge	0211	3.400	3.700	3.247,64	DR081
6500 0	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	0211	100	100	0,00	DR081
6510 0	Bücher und Zeitschriften	3200	100	100	43,50	DR074
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	5.000	1.200	1.011,27	DR081
6521 0	Ausgaben für Internet	0211	300	300	131,84	DR081
6522 0	Internetanwendungen/Schüler	3200	700	0	0,00	DR074
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	3200	1.000	1.000	0,00	DR074
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.700	1.700	1.519,00	DR007
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	300	500	0,00	DR074
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	2.500	2.500	2.251,15	DR081
6790 0	Innere Verrechnungen	0221	19.400	17.000	16.900,00	
6800 0	Abschreibungen	0221	6.800	6.900	5.091,43	ZW063
6850 0	Verzinsung des Anlagekapitals	0221	100	200	150,86	ZW063
7180 0	Zuschüsse an Vereine, kulturelle Einrichtungen und Initiativen	3200	800	800	800,00	
	SUMME AUSGABEN		**834.200**	**794.700**	**794.002,82**	
	Summe Einnahmen UA 3330		**179.500**	**184.500**	**173.389,50**	
	Summe Ausgaben UA 3330		**834.200**	**794.700**	**794.002,82**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		**-654.700**	**-610.200**	**-620.613,32**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3330

11000 Teilnehmerentgelte gemäß Entgeltordnung in Abhängigkeit vom Schülerstand
14000 Leihgebühren (Miete) für Instrumente (einschließlich Gymnasium „Gustav-Freytag"); Ausleihe Bühnenteile
15000 Einnahmen aus Veranstaltungstätigkeit, Konzerten und Projekten
41400 Tarifsteigerungen 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVöD
Freiwillige Ausgabe
41600 Honorarverträge Musikschullehrer/innen
Freiwillige Ausgabe
43400 Freiwillige Ausgabe
44400 Freiwillige Ausgabe
44800 Künstlersozialabgabe = 4,2 % der abgabepflichtigen Entgelte, Freiwillige Ausgabe

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**
Abschnitt	**33**	**Theater, Konzerte, Musikpflege**
Unterabschnitt	**3330**	**Musikschule**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

52000 Ausgaben für die laufenden Unterhaltungen, Wartungen und Reparaturen sowie die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten, Zubehör zu Musikinstrumenten, sonstige Geräte und Ausstattung (außer EDV-Technik)
Freiwillige Ausgabe

52010 Kosten für Reparatur der Hardware in der Musikschule des Landkreises
Freiwillige Ausgabe

52040 Wartung und Reparatur der Feuerlöscher der Musikschule
Freiwillige Ausgabe

53000 Miete für Veranstaltungsräume der Kreismusikschule
Freiwillige Ausgabe

54000 Ausgaben für die Bewirtschaftung der Musikschule:
z. B. Gebäudereinigung, Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Müllgebühren, Entsorgung aller Art, Schornsteinfeger, Straßenreinigung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer, Sicherheitsdienste, lfd. Unterhaltung, Reinigungs- und Hygienematerial, Beleuchtungskörper sowie Schädlingsbekämpfung, sonstiges Wirtschaftsmaterial usw.
Freiwillige Ausgabe

57110 Wartungsgebühren der Fachanwendungssoftware zur Musikschulverwaltung
Freiwillige Ausgabe

57300 Ausgaben für Gema-Gebühren
Freiwillige Ausgabe

57600 Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterial zur Aufrechterhaltung des Unterrichtsbetriebes; Aufbau eines eigenen Notenbestandes
Freiwillige Ausgabe

64000 Ausgaben aus Versicherungsverträgen für Musikschule
- Instrumente
- Gruppenunfall
- Haftpflicht
Freiwillige Ausgabe

65000 Ausgaben zur Deckung des Verwaltungsbedarfes wie Schreib- und Zeichenbedarf, kleine Arbeitsmittel, Kopierpapier, Toner, Kassetten, Tintenpatronen
Freiwillige Ausgabe

65100 Ausgaben für fachbezogene Bücher und Zeitschriften, Freiwillige Ausgabe

65200 Ausgaben für Telekommunikationsgebühren, Freiwillige Ausgabe

65210 Vertraglich gebundene Gebühren für die Internetbetreuung
Freiwillige Ausgabe

65220 Ausgaben für den Internetzugang/Schülerbereich
Freiwillige Ausgabe

65300 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit (Plakate für Veranstaltungen, Werbematerial und Handzettel)
Freiwillige Ausgabe

65400 Ausgaben für Dienstfahrten der Mitarbeiter/innen
Freiwillige Ausgabe

65800 Transportkosten für Ensemble, Orchester, Tanzgruppe (Bustransfer bei Auftritten)
Freiwillige Ausgabe

66100 Ausgaben für die Mitgliedschaft im Verband der Deutschen Musikschulen
Freiwillige Ausgabe

67900 Damit die Kosten der kostenrechnenden Einrichtung Kreismusikschule vollständig erfasst werden, müssen auch die Kosten für die Inanspruchnahme von Querschnittsämtern, hier das Personalamt und die Gebäudeverwaltung, berücksichtigt werden.

68000 Als kostenrechnende Einrichtung sind für die Kreismusikschule angemessene Abschreibungen des Anlagevermögens im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen. Da keine genauen Angaben zum Anschaffungsgut und Anschaffungszeitpunkt der Zugänge 2021 und 2022 vorliegen, wird hierfür mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer und einer Anschaffung in der Mitte des Haushaltsjahres kalkuliert. Des Weiteren kann derzeit noch nicht gesagt werden, ob ungeplante Abgänge eintreten. Es handelt sich daher um Schätzwerte.

68500 Als kostenrechnende Einrichtung ist für die Kreismusikschule eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen. Da keine genauen Angaben zum Anschaffungsgut und Anschaffungszeitpunkt der Zugänge 2021 und 2022 vorliegen, wird bei der Ermittlungder Restbuchwerte mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer und einer Anschaffung in der Mitte des Haushaltsjahres kalkuliert. Des Weiteren kann derzeit noch nicht gesagt werden, ob ungeplante Abgänge eintreten. Es handelt sich daher um Schätzwerte auf Grundlage des derzeit durchschnittlichen Zinssatzes von 0,253 %.

71800 Jährlicher Beitrag zur Finanzierung „Jugend musiziert“ - Freiwillige Ausgabe

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**
Abschnitt	**35**	**Volksbildung**
Unterabschnitt	**3500**	**Volkshochschule**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Teilnehmerentgelte	3300	160.000	160.000	114.408,82	
1101 0	Einnahmen für Kopien	3300	0	0	0,00	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	1.000	1.000	2.047,50	
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	2200	0	0	0,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3300	1.000	1.000	510,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3300	160.000	160.000	158.605,89	
1711 0	Zuweisungen des Bundes und des Landes/Projektmittel	3300	100.000	100.000	90.079,35	ZW043
1780 0	Zuschüsse vom Thüringer Volkshochschulverband e.V.	3300	0	0	77,35	
	SUMME EINNAHMEN		**422.000**	**422.000**	**365.728,91**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	304.800	294.000	229.605,50	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	3300	138.000	138.000	89.126,50	
4161 0	Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln	3300	73.000	73.000	60.236,79	ZW043
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	9.500	9.200	7.953,34	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	62.200	56.400	42.781,77	DR400
4480 0	Künstlersozialkasse	0230	0	0	0,00	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	0	0	0,00	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	0	0	0,00	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3300	2.000	2.500	3.387,99	DR076
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0211	600	100	0,00	DR081
5203 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Projektmittel	3300	1.000	1.000	-3.206,00	ZW043
5204 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	200	200	0,00	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	90.200	400	187,50	DR005
5301 0	Mieten und Pachten - ADV	0211	0	0	0,00	DR081
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	74.100	57.800	-53.504,02	DR005
5620 0	Aus- und Fortbildung	3300	3.200	3.500	1.907,70	DR076
5711 0	Softwarewartung	0211	3.400	3.500	2.574,12	DR081
5730 0	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	3300	1.500	500	0,00	DR076
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3300	2.000	2.500	5.590,64	DR076
5761 0	Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel	3300	4.000	4.000	3.501,78	ZW043
5762 0	Zertifikate/Testate	3300	700	200	0,00	DR076
6000 0	Verbrauchsmittel	3300	200	200	0,00	DR076
6500 0	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	0211	100	100	0,00	DR081
6501 0	Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel	3300	2.000	2.000	120,84	ZW043
6510 0	Bücher und Zeitschriften	3300	200	200	186,64	DR076
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	3.100	3.100	2.386,87	DR081
6521 0	Ausgaben für Internetanwendungen	0211	3.000	2.000	955,50	DR081
6522 0	Internetanwendungen/Schüler	3300	700	0	0,00	DR076
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	3300	10.000	10.000	8.040,31	DR076
6540 0	Dienstfahrten	0231	800	800	137,68	DR007
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	3300	2.200	1.100	3.979,38	DR076

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**
Abschnitt	**35**	**Volksbildung**
Unterabschnitt	**3500**	**Volkshochschule**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6581 0	Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel	3300	18.500	20.000	23.500,00	ZW043
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	12.200	12.200	12.191,00	DR081
6790 0	Innere Verrechnungen	0221	19.300	16.900	16.800,00	
6800 0	Abschreibungen	0221	9.700	6.400	9.141,25	ZW063
6850 0	Verzinsung des Anlagekapitals	0221	200	200	163,36	ZW063
7110 0	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes aus Vorjahren	3300	1.500	1.000	0,00	
7111 0	Rückzahlung von Zuweisungen/ Projektmittel	3300	1.500	0	0,00	ZW043
	SUMME AUSGABEN		**855.600**	**723.000**	**467.746,44**	
	Summe Einnahmen UA 3500		**422.000**	**422.000**	**365.728,91**	
	Summe Ausgaben UA 3500		**855.600**	**723.000**	**467.746,44**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		**-433.600**	**-301.000**	**-102.017,53**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3500

11000 Unterrichtsentgelte gemäß Entgeltordnung der Volkshochschule
11010 Einnahmen von Kopiergeld
14000 Einnahmen aus Mietverträgen
15010 Einnahmen aus Prüfungsentgelten und Vergütung aus Bildungsprämienberatung
17100 Landeszuweisungen für die Volkshochschule gemäß ThürEBG
17110 Projektförderungen z.B. Deutsch für Migranten, Grundbildung (Alpha), politische Bildung u.s.w.
nicht planbar, da die Zuweisung von Maßnahmen nicht garantiert werden kann
zweckgebundene Einnahmen lt. Zweckbindungsring Nr. 043
17800 Projektförderungen (TVV)
41400 Tarifsteigerungen 2021, Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD
41600 Ausgaben für Honorarlehrer/innen der Volkshochschule
41610 Projektförderungen z.B. Deutsch für Migranten, Grundbildung (Alpha), politische Bildung u.s.w.
nicht planbar, da die Zuweisung von Maßnahmen nicht garantiert werden kann
zweckgebundene Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 043
44800 Künstlersozialabgabe-Nullmeldung
50000 Ausgaben für laufende Bauunterhaltung
50200 wiederkehrende Ausgaben für Wartungen und Sachverständigenprüfung am Gebäude der
Volkshochschule (bisher in Haushaltsstelle 01.35000.50000 enthalten)
52000 Ausgaben für die laufenden Unterhaltungen (Wartungen und Reparaturen) sowie die Anschaffung,
Herstellung und Ersatzbeschaffung von z. B. Arbeitsgeräten und sonstigen Bürogeräten, Ersatzbeschaffung
und Reparaturbedarf für die PC-Kabinette
52010 Wartung und Reparatur der in der Verwaltung der Volkshochschule eingesetzten Hardware
52030 Projektförderungen z.B. Deutsch für Migranten, Grundbildung (Alpha), politische Bildung u.s.w.
nicht planbar, da die Zuweisung von Maßnahmen nicht garantiert werden kann
zweckgebundene Ausgabe lt. Zweckbindungsring Nr. 043
52040 Wartung und Reparatur der Feuerlöscher der Volkshochschule
53000 Ausgaben für die Anmietung von Unterrichtsräumen für spezifische Kurse/Lehrgänge
Erhöhung wegen Neuanmietung von Räumlichkeiten im Objekt Waltershäuser Str. 136 in Gotha
zur Unterbringung der Kreisvolkshochschule
53010 Nutzungsabhängige Miete eines Kopiergerätes
54000 Ausgaben für die Bewirtschaftung der Volkshochschule:
z. B. Gebäudereinigung, Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Müllgebühren, Entsorgung aller Art,
Schornsteinfeger, Straßenreinigung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer, Sicherheitsdienste, lfd.
Unterhaltung, Reinigungs- und Hygienematerial, Beleuchtungskörper sowie Schädlingsbekämpfung,
sonstiges Wirtschaftsmaterial usw.; Erhöhung aufgrund Neuanmietung des Objektes
Waltershäuser Str. 136 in Gotha
56200 Zweckgebundene Ausgaben für haupt- und nebenberuflich Beschäftigte der Volkshochschule lt.
ThürEBG als Zuweisung vom Land (mind. 2 % der Fördersumme)
57110 Pflege der Fachanwendungssoftware der Volkshochschule
57300 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit
57600 Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterial zur Aufrechterhaltung des
Unterrichtsbetriebes
57610 Projektförderungen z.B. Deutsch für Migranten, Grundbildung (Alpha), politische Bildung u.s.w.
nicht planbar, da die Zuweisung von Maßnahmen nicht garantiert werden kann
zweckgebundene Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 043

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**
Abschnitt	**35**	**Volksbildung**
Unterabschnitt	**3500**	**Volkshochschule**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

57620 Ausgaben für Abschlussprüfungen, Zertifikate und sonstige Testate

65000 Ausgaben zur Deckung des Verwaltungsbedarfes wie Schreib- und Zeichenbedarf, kleine Arbeitsmittel, Kopierpapier, Toner, Kassetten, Tintenpatronen

65010 Projektförderungen z.B. Deutsch für Migranten, Grundbildung (Alpha), politische Bildung u.s.w. nicht planbar, da die Zuweisung von Maßnahmen nicht garantiert werden kann zweckgebundene Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 043

65100 Ausgaben für fachbezogene Bücher und Zeitschriften

65200 Ausgaben für Telekommunikationsgebühren

65210 Vertraglich gebundene Gebühren für die Internetbetreuung/Erweiterung und für Zertifikatserneuerung und Erweiterung der Internetpräsenz um Mobile Template

65220 Ausgaben für den Internetzugang/Schülerbereich

65300 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit; Programm 2 x pro Jahr und andere Veröffentlichungen

65400 Ausgaben für Mitarbeiter/innen der Volkshochschule

65800 Sonstige Geschäftsausgaben für z. B. Ehrungen für mit Prüfung endende Kurs- und Schulabschlüsse, Ausstellungen, Zertifizierungen und Workshops und Rate für IWIS-Zertifiziering

65810 Projektförderungen z.B. Deutsch für Migranten, Grundbildung (Alpha), politische Bildung u.s.w. nicht planbar, da die Zuweisung von Maßnahmen nicht garantiert werden kann zweckgebundene Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 043

66100 Ausgaben für die Mitgliedschaft im „Volkshochschulenverband"

67900 Damit die Kosten der kostenrechnenden Einrichtung Volkshochschule vollständig erfasst werden, müssen auch die Kosten für die Inanspruchnahme von Querschnittsämtern, hier das Personalamt und die Gebäudeverwaltung, berücksichtigt werden.

68000 Als kostenrechnende Einrichtung sind für die Volkshochschule angemessene Abschreibungen des Anlagevermögens im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen. Da keine genauen Angaben zum Anschaffungsgut und zum Anschaffungszeitpunkt der Zugänge für 2021 und 2022 vorliegen, wird hierfür mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer und einer Anschaffung in der Mitte des Haushaltsjahres kalkuliert. Derzeit kann noch nicht gesagt werden, ob ungeplante Abgänge eintreten. Es handelt sich daher um Schätzwerte.

68500 Als kostenrechnende Einrichtung ist für die Volkshochschule eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen. Da keine genauen Angaben zum Anschaffungsgut und zum Anschaffungszeitpunkt der Zugänge für 2021 und 2022 vorliegen, wird für die Ermittlung dieser Restbuchwerte mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer und einer Anschaffung in der Jahresmitte 2021 kalkuliert. Derzeit kann noch nicht gesagt werden, ob ungeplante Abgänge eintreten. Es handelt sich daher um Schätzwerte auf Grundlage des derzeit durchschnittlichen Zinssatzes von 0,253 %.

71100 eventuelle Rückforderungen durch den Freistaat Thüringen

71110 eventuelle Rückforderungen von Projektmitteln

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**
Abschnitt	**36**	**Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege**
Unterabschnitt	**3600**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7180 0	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche	5200	500	500	500,00	
7181 0	Zuschüsse Naturschutzverbände	5200	4.000	4.000	1.022,00	
	SUMME AUSGABEN		**4.500**	**4.500**	**1.522,00**	
	Summe Einnahmen UA 3600		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3600		**4.500**	**4.500**	**1.522,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		**-4.500**	**-4.500**	**-1.522,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3600

71800 Bezuschussung der Pilzberatung gemäß Kreistagsbeschluss Nr. 07/2004 vom 26.03.2004
Freiwillige Ausgabe

71810 Zuschüsse für Naturschutzverbände und ähnliche Vereinigungen und Einrichtungen sowie Zuschüsse für Landschaftspflegemaßnahmen gemäß Überprüfung und Ausstellung von Zuwendungsbescheiden
Freiwillige Ausgabe

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**
Abschnitt	**36**	**Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege**
Unterabschnitt	**3650**	**Denkmalschutz und -pflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	5100	5.000	5.000	11.637,63	ZW060
1710 0	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**5.000**	**5.000**	**11.637,63**	
	AUSGABEN					
5700 0	Denkmalschutzpreis	5100	2.500	0	1.536,73	
5710 0	Tag des offenen Denkmals	5100	500	500	0,00	
6150 0	Ersatzvornahmen	5100	5.000	5.000	10.946,49	ZW060
7110 0	Rückzahlung v. Zuweisungen und Zuschüssen des Denkmalschutzes	5100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**8.000**	**5.500**	**12.483,22**	
	Summe Einnahmen UA 3650		**5.000**	**5.000**	**11.637,63**	
	Summe Ausgaben UA 3650		**8.000**	**5.500**	**12.483,22**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		**-3.000**	**-500**	**-845,59**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3650

15000 Auslagenerstattung aus Ersatzvornahmen der Unteren Denkmalschutzbehörde.
Die Ausgaben für die Ersatzvornahmen befinden sich in der
Haushaltsstelle 01.36500.61500.
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 060

57000 Gemäß Kreistagsbeschluss Nr. 66/2006 wird in Jahren mit geraden Zahlen der
Denkmalschutzpreis des Landkreises Gotha vergeben. Dabei werden 1.500,00 € für das
Preisgeld und 1.000,00 € für die Ausgestaltung der feierlichen Übergabe veranschlagt;
Freiwillige Ausgabe

57100 Mittel für die Vorbereitung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals;
Freiwillige Ausgabe

61500 Eine steigende Zahl von bedeutenden Kulturdenkmälern (u. a. Schlossanlagen,
Herrenhäuser) erfordern Ersatzvornahmen der Unteren Denkmalschutzbehörde,
um ihren vollständigen Verlust zu vermeiden. Die Einnahmen erscheinen in der
Haushaltsstelle 01.36500.15000 (lt. ZR Nr. 060).

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	32.700	-32.700	0	32.700	-32.700	153,00	21.750,00	-21.597,00
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
33	179.500	1.899.200	-1.719.700	184.500	1.859.700	-1.675.200	173.389,50	1.859.002,82	-1.685.613,32
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	422.000	855.600	-433.600	422.000	723.000	-301.000	365.728,91	467.746,44	-102.017,53
36	5.000	12.500	-7.500	5.000	10.000	-5.000	11.637,63	14.005,22	-2.367,59
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	606.500	2.800.000	-2.193.500	611.500	2.625.400	-2.013.900	550.909,04	2.362.504,48	-1.811.595,44

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**40**	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4000**	**Sozialamt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	4200	600	600	783,35	
1300 0	Einnahmen aus Verkauf - Wertmarken	4200	73.500	65.000	64.630,00	ZW021
1710 0	Zuweisungen vom Land	4200	2.200	2.200	2.206,00	
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0120	0	0	60.000,00	
1740 0	Selbsthilfekontaktstelle	4200	3.000	3.000	2.650,37	ZW052
	SUMME EINNAHMEN		**79.300**	**70.800**	**130.269,72**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	73.500	76.100	82.489,26	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	1.670.000	1.604.200	2.720.897,56	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	24.300	25.200	50.864,03	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	51.800	49.700	83.884,95	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	340.700	317.100	545.731,03	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	62.900	36.700	57.230,04	DR400
5700 0	Selbsthilfekontaktstelle	4200	3.000	3.000	2.650,37	ZW052
6540 0	Dienstfahrten	0231	4.000	4.000	3.180,76	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4200	25.000	10.000	3.611,53	
6551 0	Schwerbehindertenrecht - Kosten für Befundberichte und Außengutachter	4200	291.800	255.000	242.371,29	DR001
6710 0	Weiterleitung der Einnahmen aus Wertmarken an das Land	4200	73.500	65.000	64.600,00	ZW021
	SUMME AUSGABEN		**2.620.500**	**2.446.000**	**3.857.510,82**	
1						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuwendung vom Land für die Integration von Flüchtlingen	4200	256.500	298.000	298.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		**256.500**	**298.000**	**298.000,00**	
	AUSGABEN					
7110 0	Rückzahlung v. Fördermitteln zur Integration v. Flüchtlingen aus Vorjahren	4200	33.800	78.400	123.593,26	
7880 0	Ausgaben für die soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge	4200	256.500	298.000	214.732,64	
	SUMME AUSGABEN		**290.300**	**376.400**	**338.325,90**	
	Summe Einnahmen UA 4000		**335.800**	**368.800**	**428.269,72**	
	Summe Ausgaben UA 4000		**2.910.800**	**2.822.400**	**4.195.836,72**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4000		**-2.575.000**	**-2.453.600**	**-3.767.567,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4000

Erläuterungen zu 40000:

10000 Nach § 16 SGB IX ist bei Erstattungen nach § 14 SGB IX eine Verwaltungskostenpauschale zu erheben - Orientierung am Rechnungsergebnis 2020

13000 Schwerbehinderte Menschen, die das Recht auf unentgeltliche Beförderung im Sinne des § 228 SGB IX in Anspruch nehmen wollen, erhalten auf Antrag ein Beiblatt zum Schwerbehindertenausweis, das mit einer Wertmarke versehen ist. Diese Wertmarke wird gegen Entrichtung eines Betrages von 91,00 € für ein Jahr oder 46,00 € für ein halbes Jahr ausgegeben. Zum 01. Januar 2021 wurde die Eigenbeteiligung für die Wertmarken erhöht. In dieser Haushaltsstelle werden die eingehenden Beträge für die Wertmarken erfasst. Die Einnahmen sind an das Land abzuführen (HH-Stelle 01.40000.67100).
Die Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2021 und 30.04.2021.
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 021

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**40**	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4000**	**Sozialamt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

17100 Personalkostenzuschuss des Landes zur Förderung der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen.
Der Ansatz wurde auf Grundlage der Zuwendungsbescheide der letzten Jahre geschätzt.

17400 Zweckgebundene Mittel für die Haushaltsstelle 01.40000.57000 laut Zweckbindungsring Nr. 052
Förderung der gesetzlichen Krankenversicherung zur Finanzierung der Aufgaben der Selbsthilfekontaktstelle. Der Ansatz wurde anhand der Förderhöhe der letzten Jahre geschätzt und orientiert sich an den geplanten Ausgaben in der Haushaltsstelle 01.40000.57000.

41000 Besoldungsanpassung 2021
Ausgliederung in andere Unterabschnitte im Jahr 2021

41400 Tarifsteigerungen 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD
Einrichtung 1 EG 9a

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse, 10 % Zuschlag in 2022

57000 Ausgaben für Aufwendungen der Kontaktstelle für den Selbsthilfetag,
zwei Gesamttreffen, Seminare und Tagungen.
Die Finanzierung erfolgt durch die HH-Stelle 01.40000.17400 (ZR Nr. 052).

65400 Ausgaben für die Erstattung von Aufwendungen bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, für die Wegstreckenentschädigung bei der Nutzung von Privatfahrzeugen bei Dienstreisen und Dienstfahrten der Beschäftigten sowie für die Zahlung von Tagegeldern

65500 Kostenerstattungen im Widerspruchsverfahren und Rechtsanwaltsgebühren gemäß Rechtsanwalts-vergütungsgesetz (RVG) im Rahmen von Abhilfeverfahren
Im Jahr 2022 fällt ein Teil der Kosten für die Beauftragung eines Unternehmens mit der Durchführung einer Mietwerterhebung im Landkreis Gotha in Höhe von 21.000,00 € an.

65510 Nach dem JVEG (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz) zum 01.01.2021 erhält ein Arzt für die Ausstellung eines Befundberichts in Verfahren nach dem SGB IX oder die Erteilung einer schriftlichen Auskunft ohne nähere gutachterliche Äußerung 25,00 €
(zuzüglich Portokosten und Auslagen).Nach dem JVEG erhält ein Gutachter ab 01.01.2021 für jedes schriftliche Gutachten 22,50 € und für die gutachterliche Äußerung im Klageverfahren 90,00 €.
Die Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll per 30.04.2021 zzgl. künftiger Kosten für MDK-Gutachten aufgrund BTHG.

67100 Die Einnahmen aus dem Wertmarkenverkauf sind an das Land abzuführen. Die Einnahmen werden in der Haushaltsstelle 01.40000.13000 ausgewiesen.
Orientierung am Anordnungssoll per 31.03.2021 und 30.04.2021 der Ausgabenhaushaltsstelle

Erläuterungen zu 40001:

17100 Zuwendung vom Land laut der Richtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen - gehört zur Ausgabenhaushaltsstelle 01.40001.78800.
Die Sozialberatungsrichtlinie besitzt eine Gültigkeit bis zum 31.12.2021. Diese Ausgabe wird geplant unter der Bedingung, dass die Förderung über die Richtlinie zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen verlängert wird.

71100 Es fallen monatliche Kosten in der Zeit von 01/2021 bis 12/2021 in Höhe von 20.541,32 € an.
Daraus ergibt sich ein Betrag in Höhe von 246.495,84 € pro Jahr.
Für das Jahr 2021 hat der Landkreis Gotha 280.266,15 € vom Land erhalten (HH-Stelle 01.40001.17100), der Differenzbetrag muss an das Land in 2022 erstattet werden. 280.266,15 € - 246.495,84 € = 33.770,31 €

78800 Kosten für die soziale Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen.
Im Rahmen einer Förderung des Freistaates Thüringen erhält der Landkreis Gotha eine Zuwendung vom Land. Die jeweilige Höhe ergibt sich aus der Richtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von von anerkannten Flüchtlingen. Die dazugehörige Zuwendung wird unter der HH-Stelle 01.40001.17100 geplant.
Die Sozialberatungsrichtlinie besitzt eine Gültigkeit bis zum 31.12.2021. Diese Ausgabe wird geplant unter der Bedingung, dass die Förderung über die Richtlinie zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen verlängert wird.
Aktuell betragen die monatlichen Kosten 20.541,32 € (jährlich 246.495,84 €). Der Vertrag mit Ziola, die diese Leistungen erbringen, endet am 31.12.2021 und kann nicht verlängert werden.
Es muss eine erneute Vergabe für die Zeit ab 01.01.2022 durchgeführt werden.
Daher ist von Mehrkosten in Höhe von ca. 10.000,00 € auszugehen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**40**	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4001**	**Versorgungsverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	50.900	51.600	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	343.400	362.700	0,00	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	16.800	17.100	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	10.700	11.700	0,00	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	70.100	72.900	0,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	3.900	9.800	0,00	DR400
	SUMME AUSGABEN		**495.800**	**525.800**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4001		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4001		**495.800**	**525.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4001		**-495.800**	**-525.800**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4001

41000 1 A 10 im UA 4001 in Teilzeit
41400 Tarifsteigerung 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse, 10 % Zuschlag in 2022

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**40**	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4002**	**Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	0120	809.600	704.700	0,00	ZW056
	SUMME EINNAHMEN		**809.600**	**704.700**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	50.400	48.700	0,00	ZW056
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.600	1.600	0,00	ZW056
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	10.300	9.800	0,00	ZW056
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0120	5.000	4.000	0,00	ZW056
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0120	50.000	14.600	0,00	ZW056
7120 0	Zuweisungen für Gemeinden - Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	0120	100.000	131.100	0,00	ZW056
7180 0	Zuweisungen für freie Träger, Vereine u. a. - Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	0120	559.600	494.900	0,00	ZW056
	SUMME AUSGABEN		**776.900**	**704.700**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4002		**809.600**	**704.700**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4002		**776.900**	**704.700**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4002		**32.700**	**0**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4002

17100 Zu erwartende Zuweisung des Landes Thüringen im Rahmen des Landesprogramms "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"
Mit Schreiben vom 11.05.2021 erhielt der Landkreis Gotha vom Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie die Auskunft über die voraussichtliche Förderhöchstsumme im Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" für das Jahr 2022 in Höhe von 809.602,66 €.

- Handlungsfeld 1:	
Personalstelle MA Integrierte Sozialplanung	65.000,00
Personalstelle Verwaltungsfachkraft 0,5 VbE Integrierte Sozialplanung	30.000,00
technische Ausstattung, Geräte, Software, Lizenzen	5.000,00
Analysen, Befragungen, Beratungsleistungen	50.000,00
Zwischensumme:	150.000,00
- Handlungsfeld 2:	
Frauen- und Familienzentrum Nesse-Apfelstädt Krügerverein	40.000,00
Maßnahme zur Entlastung von Familien mit Erziehungs- und Pflegeverantwortung	10.000,00
Zwischensumme:	50.000,00
- Handlungsfeld 3:	
Maßnahmen zur Familienbildung und Familienerholung	50.000,00
Zwischensumme:	50.000,00
- Handlungsfeld 4:	
EEFL Beratungsstelle ÖKP gGmbH Gotha	67.000,00
EEFL Beratungsstelle Sunshinehouse gGmbH Waltershausen	53.000,00
Beratungsangebot in der Begegnungsstätte LIORA Diakoniewerk Gotha e.V.	12.000,00
Allgemeine Sozialberatung Caritas Südthüringen e.V.	17.000,00
mobile Beratung zur Pflege Josias Löffler Diakoniewerk gGmbH	35.000,00
digitale und analoge Beratung, Unterstützung und Information im Landkreis	14.980,00
Zwischensumme:	198.980,00
- Handlungsfeld 5:	
Klub Galletti AWO KV Gotha e.V.	45.000,00
STADTteilLEBEN Verein zur Förderung des kirchlichen Lebens Siebleben e.V.	10.000,00
Interkulturelle Begegnungsstätte der Generationen TALISA e.V.	34.000,00
Dorfkümmerer/Stadt(teil)lotsen	50.000,00
Vereine / Interessengruppen stärken Familien	50.000,00

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**40**	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4002**	**Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Zwischensumme:				189.000,00	
	- Handlungsfeld 6:					
	Thüringer Eltern-Kind-Zentren (ThEKiZ)				71.622,00	
	Mehrgenerationenhäuser				50.000,00	
	Soziale Zentren, Begegnung vor Ort				30.000,00	
	Netzwerkarbeit, Koordination				20.000,00	
	Zwischensumme:				171.622,00	
	Gesamtsumme:				**809.602,00**	
41400	Tarifsteigerungen 2021					
	Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD					
52000	Mittel zur Finanzierung der Durchführung von Maßnahmen gemäß dem Landesprogramm					
	"Solidarisches Zusammenleben der Generationen"					
	Anschaffung von technischer Ausstattung, Software, Lizenzen					
65500	Mittel zur Finanzierung der Durchführung von Maßnahmen gemäß dem Landesprogramm					
	"Solidarisches Zusammenleben der Generationen"					
	Verwendung für Analysen, Befragungen und Beratungsleistungen					
71200	Mittel zur Finanzierung der Durchführung von Maßnahmen gemäß dem Landesprogramm					
	"Solidarisches Zusammenleben der Generationen":					
	- Handlungsfeld 3:					
	Maßnahmen zur Familienbildung und Familienerholung				25.000,00	
	- Handlungsfeld 5:					
	Dorfkümmerer/Statteillotsen				25.000,00	
	- Handlungsfeld 6:					
	ThEKiZ in kommunaler Trägerschaft				25.000,00	
	Soziale Zentren, Begegnung vor Ort				15.000,00	
	Netzwerkarbeit, Koordination				10.000,00	
	Gesamtsumme:				**100.000,00**	
71800	Mittel zur Finanzierung der Durchführung von Maßnahmen gemäß dem Landesprogramm					
	"Solidarisches Zusammenleben der Generationen":					
	- Handlungsfeld 2:					
	Frauen- und Familienzentrum Nesse-Apfelstädt Krügerverein				40.000,00	
	Maßnahmen zur Entlastung von Familien mit Erziehungs- und Pflegeverantwortung				10.000,00	
	- Handlungsfeld 3:					
	Maßnahmen zur Familienbildung und Familienerholung				25.000,00	
	- Handlungsfeld 4:					
	EEFL Beratungsstelle ÖKP gGmbH Gotha				67.000,00	
	(zusätzlich aus Mitteln des LK in Haushaltsstelle 01.45510.76210: 164.733,00€)					
	EEFL Beratungsstelle Sunshinehouse gGmbH Waltershausen				53.000,00	
	(zusätzlich aus Mitteln des LK in Haushaltsstelle 01.45510.76210: 218.702,00€)					
	Beratungsangebot in der Begegnungsstätte LIORA Diakoniewerk Gotha e.V.				12.000,00	
	Allgemeine Sozialberatung Caritas Südthüringen e.V.				17.000,00	
	mobile Beratung zur Pflege Josias Löffler Diakoniewerk gGmbH				35.000,00	
	digitale und analoge Beratung, Unterstützung und Information im Landkreis				14.980,00	
	- Handlungsfeld 5:					
	Klub Galletti AWO KV Gotha e.V.				45.000,00	
	STADTteilLEBEN Verein zur Förderung des kirchlichen Lebens Siebleben e.V.				10.000,00	
	Interkulturelle Begegnungsstätte der Generationen TALISA e.V.				34.000,00	
	Dorfkümmerer / Stadtteillotsen				25.000,00	
	Vereine / Interessengruppen stärken Familien				50.000,00	
	- Handlungsfeld 6:					
	bestehendes ThEKiZ Christl. Kinderhaus Teeschlösschen - Evang.-Luth. Kirchengemeinde				22.020,00	
	neue ThEKiZ in freier Trägerschaft				24.602,00	
	Mehrgenerationenhäuser				50.000,00	
	Soziale Zentren, Begegnung vor Ort				15.000,00	
	Netzwerkarbeit, Koordination				10.000,00	
	Gesamtsumme:				**559.602,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**40**	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4003**	**Verwaltung Leistungsgewährung AsylbLG**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	381.900	348.600	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	11.900	10.800	0,00	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	77.900	69.600	0,00	DR400
	SUMME AUSGABEN		**471.700**	**429.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4003		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4003		**471.700**	**429.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4003		**-471.700**	**-429.000**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4003

41400 Tarifsteigerungen 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD
Einrichtung 1 EG 9a

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**40**	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4040**	**Verwaltung der Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	1.100	900	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	457.700	467.000	0,00	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	400	300	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	14.200	14.500	0,00	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	93.400	93.900	0,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	200	100	0,00	DR400
	SUMME AUSGABEN		**567.000**	**576.700**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4040		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4040		**567.000**	**576.700**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4040		**-567.000**	**-576.700**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4040

41000 0,02 Anteile von A 12 im UA 40400
41400 Tarifsteigerungen in 2021
persönliche Teilzeiten
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse, 10 % Zuschlag in 2022

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**40**	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4050**	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückerstattung Jobcenter	0211	100	100	56.094,25	
1640 0	Erstattungen Personalausgaben	0230	1.099.500	1.038.300	950.018,74	
	SUMME EINNAHMEN		**1.099.600**	**1.038.400**	**1.006.112,99**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	48.000	42.200	30.829,08	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	827.900	783.900	778.173,40	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	15.900	14.000	14.170,01	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	25.700	24.900	25.665,69	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	168.900	161.200	159.829,60	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	13.100	12.100	9.995,16	DR400
6740 0	Beteiligung an den Verwaltungsausgaben	0211	1.735.700	1.735.000	1.734.030,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		**2.835.200**	**2.773.300**	**2.752.692,94**	
	Summe Einnahmen UA 4050		**1.099.600**	**1.038.400**	**1.006.112,99**	
	Summe Ausgaben UA 4050		**2.835.200**	**2.773.300**	**2.752.692,94**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4050		**-1.735.600**	**-1.734.900**	**-1.746.579,95**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4050

15000 Nichtplanbare anteilige Rückerstattungen von nicht verauslagten Verwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung „Jobcenter im Landkreis Gotha"
16400 Erstattungen vom Jobcenter des Landkreises Gotha entsprechend den Ausgaben
41000 Besoldungsanpassung 2021
41400 Tarifsteigerungen 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVöD
Einrichtung Ersatzstellen ATZ
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse, 10 % Zuschlag in 2022
67400 Kommunaler Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 % an den Gesamtverwaltungskosten des „Jobcenter im Landkreis Gotha" gemäß § 46 Abs. 3 SGB II

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**40**	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4060**	**Betreuungsstelle**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	222.700	210.800	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	7.000	6.600	0,00	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	45.500	42.200	0,00	DR400
5620 0	Aus- und Fortbildung	4200	1.000	1.000	546,80	
	SUMME AUSGABEN		**276.200**	**260.600**	**546,80**	
	Summe Einnahmen UA 4060		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4060		**276.200**	**260.600**	**546,80**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4060		**-276.200**	**-260.600**	**-546,80**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4060

41400 Tarifsteigerungen in 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD

56200 Aufwendungen für die Fortbildung der Betreuer gemäß § 5 Betreuungsbehördengesetz
Erhöhter Schulungsbedarf der Betreuer, insbesondere aufgrund des Bundesteilhabegesetzes, steigende Seminarkosten.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**40**	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4070**	**Jugendamt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	4100	0	0	0,00	
1610 0	Verwaltungskostenpauschale vom Land	4100	45.900	45.300	121.065,45	
1760 0	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4100	0	0	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	4100	200	1.500	150,00	
	SUMME EINNAHMEN		**46.100**	**46.800**	**121.215,45**	
	AUSGABEN					
4010 0	Ehrenamtliche Tätigkeiten	4100	100	100	0,00	
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	304.600	293.700	240.108,12	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	2.803.400	2.798.800	2.351.980,29	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	100.500	97.000	84.174,17	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	87.000	86.700	73.673,75	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	571.900	554.000	461.773,11	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	75.000	41.100	44.544,81	DR400
5700 0	Jugendförderpreis	4100	0	2.700	0,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	18.000	17.500	10.627,56	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	3.000	2.000	21.987,84	
6551 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	0	0	20.000,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	2.600	2.500	2.399,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		**3.966.100**	**3.896.100**	**3.311.268,65**	
	Summe Einnahmen UA 4070		**46.100**	**46.800**	**121.215,45**	
	Summe Ausgaben UA 4070		**3.966.100**	**3.896.100**	**3.311.268,65**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4070		**-3.920.000**	**-3.849.300**	**-3.190.053,20**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4070

16100 Verwaltungspauschale für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA).
Je Betreuungstag wird durch den Freistaat Thüringen eine Verwaltungskostenpauschale
in Höhe von 15,35 € gewährt.
Summe Betreuungstage in 2022: 2.995 x Verwaltungspauschale: 15,35 € = Gesamtsumme: 45.973,25

26000 Einnahmen in Form von Verwarnungs- und Bußgeldern aus den Bereichen des Jugendamtes,
wie BAföG, Jugendschutz, Tagespflege etc.

40100 Ausgaben für Aufwendungen von Betreuern im Rahmen der Jugend- und Sozialarbeit

41000 Besoldungsanpassung 2021

41400 Tarifsteigerungen 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD
Einrichtung 1 EG S11b

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse, 10 % Zuschlag in 2022

57000 Ausgaben für den Jugendförderpreis des Landkreises Gotha - die Vergabe erfolgt im Rhythmus von
2 Jahren, die letzte Vergabe erfolgte im Jahr 2021
Freiwillige Ausgabe

65400 Ausgaben für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel sowie die Erstattung von Aufwendungen
von Selbstfahrern zur sozialpädagogischen Betreuung

65500 Ausgaben für Gerichts- und Verfahrenskosten im Rahmen von Verwaltungs- und Zivilverfahren
unter anderem für UVG, BAföG, Elterngeld, Wirtschaftliche Jugendhilfe und Sachverständigenkosten
für interkommunale Vergleiche

66100 Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen
- Deutsches Institut für Jugendhilfe- und Familienrecht

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4100**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7301 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Empfänger lfd. Leistungen außerh. v. Einr.	4200	16.900	16.900	9.492,47	DR001
	SUMME AUSGABEN		**16.900**	**16.900**	**9.492,47**	
	Summe Einnahmen UA 4100		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4100		**16.900**	**16.900**	**9.492,47**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4100		**-16.900**	**-16.900**	**-9.492,47**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4100

73010 Die Planung in Höhe von 16.900,00, 2020 und 2021 bilden aufgrund geringer Leistungen (Corona) keine Planungsgrundlage. Die Jahre zuvor können auch nicht berücksichtigt werden, da im Laufe des Jahres 2019 das "Starke Familiengesetz" in Kraft getreten ist (führt zur jährlichen Anpassung des Schulbedarfs und zum Wegfall des Eigenanteils beim Mittagessen)
Die Teilhabegewährung erfolgt pauschal mit 15,00 € je Monat.
Weiterhin wird Fallzuwachs bei Lernförderung erwartet.
Berechnung:

25 Kinder x 159,00 € Schulbedarf	3.975,00
15 Kinder x 3,00 € x 20 Tage x 10 Monate Essengeld	9.000,00
35 Kinder x 112,00 €/Jahr (weitere Bedarfe)	3.920,00
Summe:	**16.895,00**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4101**	**Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenersatz - Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfeleistungen	4200	5.400	8.500	5.468,65	
2411 0	Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	643,70	
2412 0	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	-2.659,21	
2430 0	Ansprüche an Unterhaltspflichtige außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	-672,69	
2450 0	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern - Sonstige	4200	4.000	8.000	5.106,34	
2451 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Agentur für Arbeit	4200	10.000	10.000	10.950,31	
2452 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Rentenstellen	4200	10.000	10.000	23.093,62	
2453 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkassen	4200	1.600	1.500	11.548,25	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
2471 0	Erstattungs- und Ersatzansprüche gegen Dritte (Arbeitgeber)	4200	0	0	0,00	
2472 0	Ersatzleistungen aus Strafen und Bußen	4200	1.000	1.000	2.945,50	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. v. Einr.	4200	0	0	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Wohngeld	4200	0	0	0,00	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Renten	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**32.300**	**39.300**	**56.424,47**	
	AUSGABEN					
7300 0	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4200	0	0	0,00	DR001
7301 0	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4200	1.083.900	1.046.400	1.006.301,64	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.083.900**	**1.046.400**	**1.006.301,64**	
8						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattung des Barbetrages gemäß § 136 SGB XII	4200	13.300	12.600	38.346,56	
2410 0	Erstattung HLU für Leistungsberechtigte über "Tag und Nacht"	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**13.300**	**12.600**	**38.346,56**	
	AUSGABEN					
7401 0	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen (für Personen, die auch Hilfe z. Pflege erhalten)	4200	195.000	179.000	183.978,07	DR001
7401 1	Hilfe zum Lebensunterhalt-laufende Leistungen in Einrichtungen (Wohnheime)	4200	210.000	248.000	211.274,26	DR001

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4101**	**Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7401 2	Hilfe zum Lebensunterhalt- laufende Leistungen in Einr. (besond. soziale Schwierigk.)	4200	0	0	0,00	DR001
7401 3	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen in Einrichtungen - Suchtkrankenhilfe	4200	0	0	0,00	DR001
7401 4	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen in Einrichtungen - Förderschule	4200	0	0	0,00	DR001
7401 5	Erstattung HLU für Leistungsberechtigte über "Tag und Nacht"	4200	0	0	0,00	DR001
7409 0	Hilfe zum Lebensunterhalt - Darlehen in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**405.000**	**427.000**	**395.252,33**	
	Summe Einnahmen UA 4101		**45.600**	**51.900**	**94.771,03**	
	Summe Ausgaben UA 4101		**1.488.900**	**1.473.400**	**1.401.553,97**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4101		**-1.443.300**	**-1.421.500**	**-1.306.782,94**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4101

Erläuterungen zu UA 41010

24100 Erstattungen gemäß § 104 SGB XII sowie § 45 und § 50 Abs. 1 SGB X bei zu Unrecht erbrachten Leistungen der Sozialhilfe, z. B. durch falsche oder fehlende Angaben zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen. Die Rückzahlungen erfolgen in kleinen Raten, weil die Schuldner oft über geringe Einkommen verfügen oder weitere Schulden gegenüber anderen Gläubigern haben. Die Plangröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2020.

24120 Kostenersatz gemäß §§ 102, 103 und 104 SGB XII (z. B. durch Erben) Aufgrund gering auftretender Fallzahlen kann die Planzahl nur geschätzt werden.

24300 Aufgrund des Angehörigen-Entlastungsgesetzes ab 01.01.2020 gibt es nur noch Einzelfälle.

24500 Sonstige, nicht regelmäßige Erstattungen anderer Leistungsträger z. B. Unterhaltsvorschuss, Wohngeld oder BaföG. Die Höhe dieser Einnahmen ist nicht planbar und wurde geschätzt.

24510 Erstattungen von Sozialleistungen gemäß § 102 ff SGB X, die in Einzelfällen für die Agentur für Arbeit erbracht wurden. Der Planansatz orientiert sich an den Einnahmen der Vorjahre sowie Anordnungssoll per 31.03.2021.

24520 Die Einnahmen ergeben sich aus der Erstattung der Vorleistungen gemäß § 102 ff SGB X, die das Sozialamt erbracht hat. Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis der Vorjahre.

24530 Erstattung von Leistungen, die in Einzelfällen bis zur Entscheidung über einen Anspruch auf gesetzliche Krankenversicherung erbracht wurden (§ 102 ff SGB X). Die Planung orientiert sich am Anordnungssoll per 30.04.2021.

24700 Sonstige Ersatzleistungen gemäß § 93 SGB XII, §§ 115, 116 SGB X (z. B. durch Arbeitgeber oder Schadenersatzpflichtige)

24720 Durch den weitgehenden Wegfall von Unterhaltsprüfungen werden weniger Zwangsgeldforderung eingenommen.

73010 Laufende Leistungen der Sozialhilfe zum Lebensunterhalt sowie Kosten der Unterkunft und Heizung außerhalb von Einrichtungen (Pflichtleistungen gemäß §§ 27, 28, 29, 30 SGB XII). Aufgrund der Anordnungssoll 05/2021 = 475.807,92 € / 6 Monate
aktuell 217 Fälle = 365,44 € je Monat und Fall
365,44 € x 217 Fälle x 12 Monate = 951.605,76 € +114.000,00 € Ausgaben an Eingliederungshilfe (Haushaltsstelle 01.48807.24100) = 1.065.605,76 € zzgl. Regelsatzanpassung 7,00 € je Fall und Monat (analog 2021 für Einzelpersonen)
7,00 € x 217 Fälle x 12 Monate = 18.228,00 €
Summe: **1.083.833,76**

Erläuterungen zu UA 41018

16100 Erstattung des Barbetrages gemäß § 136a SGB XII für 12 Monate mit 50 LE Pro Monat x 22,30 € (5 % von 446,00 € für das Jahr 2021 rückwirkend) 13.380,00

74010 Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 19 Abs. 3 SGB XII (Pflichtleistungen) für Menschen, die auch Hilfe zur Pflege in Einrichtungen erhalten.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4101**	**Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Berechnung:					
	65 Leistungsempfänger x 250,00 €/Monat x 12 Monate				195.000,00	
74011	Hilfe zum Lebensunterhalt, Eingliederungshilfe (Pflichtleistungen).					
	Berechnung:					
	25 Leistungsempfänger x 700,00 €/Monat x 12 Monate				210.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4102**	**Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
9						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4102		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4102		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4102		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4103**	**Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2490 0	Darlehensrückzahlungen von Empfängern lfd. Leistungen außerh. von Einrichtungen	4200	11.000	8.700	14.069,67	
	SUMME EINNAHMEN		**11.000**	**8.700**	**14.069,67**	
	AUSGABEN					
7300 0	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Leistungen außerh. von Einrichtungen	4200	31.900	5.000	9.594,27	DR001
7301 0	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4200	0	0	0,00	DR001
7309 0	Darlehen an Empfänger lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4200	10.000	13.800	9.766,96	DR001
	SUMME AUSGABEN		**41.900**	**18.800**	**19.361,23**	
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4103		**11.000**	**8.700**	**14.069,67**	
	Summe Ausgaben UA 4103		**41.900**	**18.800**	**19.361,23**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4103		**-30.900**	**-10.100**	**-5.291,56**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4103

24900 Tilgung von Darlehen, die an Empfänger laufender Leistungen ausgereicht wurden.
Die Rückzahlung der ausgereichten Darlehen kann nur in kleinen Raten erfolgen.
Die Planzahl orientiert sich am Rechnungsergebnis der letzten Jahre.

73000 Leistungen für einmalige Bedarfe gemäß § 31 SGB XII an laufende Hilfeempfänger.
Die Plangröße orientiert sich am Anordnungssoll per 30.04.2021 und am Rechenergebnis 2020. Fallzuwachs aufgrund des Bundesteilhabegesetz.
18.063,66 / 4 x 12 Monate = 54.190,98 € + 9.594,27 € = 63.785,25 € / 2 = 31.892,63 €

73090 Darlehen sind nach §§ 35, 36, 37 und 38 SGB XII zu gewähren. Es müssen Darlehen zur Überbrückung bis zur 1. Rentenzahlung ausgereicht werden bzw. für die Ersatzbeschaffung von notwendigen Einrichtungsgegenständen sowie für Stromschulden.
Die Planzahl orientiert sich am Rechnungsergebnis 2020 und am Anordnungssoll per 04/2021.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4104**	**Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2490 0	Darlehensrückzahlungen von sonst. Leistungsberechtigten außerh. von Einrichtungen	4200	1.000	2.000	-364,96	
	SUMME EINNAHMEN		**1.000**	**2.000**	**-364,96**	
	AUSGABEN					
7300 0	Einmalige Beihilfen an sonst. Leistungsberechtigte außerh. von Einrichtungen	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
7309 0	Darlehen an sonstige Leistungsberechtigte außerh. von Einrichtungen	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**2.000**	**2.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4104		**1.000**	**2.000**	**-364,96**	
	Summe Ausgaben UA 4104		**2.000**	**2.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4104		**-1.000**	**0**	**-364,96**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4104

24900 Tilgung von Darlehen, die an sonstige Hilfeempfänger ausgereicht wurden.
Die Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll und am Rechnungsergebnis 2020.

73000 Leistungen für einmalige Bedarfe gemäß § 31 SGB XII an sonstige Hilfeempfänger.
Laut Gesetz besteht auch für Personen, die nicht Empfänger von lfd. Leistungen sind, die Möglichkeit, einmalige Beihilfen zu erhalten.

73090 Diese Haushaltsstelle umfasst für sonstige Leistungsberechtigte eine ähnliche Darlehensgewährung wie für laufende Leistungsberechtigte.
Es handelt sich um Darlehen zur Überbrückung bis zur ersten Rentenzahlung sowie Miet- und Stromschulden.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4110**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2430 0	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**200**	**0,00**	
2						
	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei erheblichen Beeinträchtigungen (Pflegegrad 2)	4200	3.000	5.900	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**3.000**	**5.900**	**0,00**	
3						
	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schweren Beeinträchtigungen (Pflegegrad 3)	4200	39.300	19.700	20.901,96	DR001
	SUMME AUSGABEN		**39.300**	**19.700**	**20.901,96**	
4						
	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen (Pflegegrad 4)	4200	8.800	8.800	2.353,87	DR001
	SUMME AUSGABEN		**8.800**	**8.800**	**2.353,87**	
5						
	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen mit besond. Anforderungen (Pflegegrad 5)	4200	10.900	21.700	8.109,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**10.900**	**21.700**	**8.109,00**	
8						
	EINNAHMEN					
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2530 0	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2590 0	Darlehensrückzahlungen in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7400 0	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4110		**200**	**200**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4110		**62.000**	**56.100**	**31.364,83**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4110		**-61.800**	**-55.900**	**-31.364,83**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4110

Erläuterungen zu 41100:

24300 Aufgrund eines neuen Gesetzes nur Einzelfälle
24700 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen.
Aktuell sind keine Zahlungen zu erwarten.

Erläuterungen zu 41102:

73210 Pflegegeld (Pflegegrad 2)
Berechnung:
1 Leistungsempfänger x 244,00 €/Monat x 12 Monate 2.928,00

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4110**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Erläuterungen zu 41103:						
73210	Pflegegeld (Pflegegrad 3) Berechnung: 6 Leistungsempfänger x 545,00 €/Monat x 12 Monate aktuell: 6 Leistungsempfänger				39.240,00	
Erläuterungen zu 41104:						
73210	Pflegegeld (Pflegegrad 4) Berechnung: 1 Leistungsempfänger x 728,00 €/Monat x 12 Monate aktuell: kein Leistungsempfänger				8.736,00	
Erläuterungen zu 41105:						
73210	Pflegegeld (Pflegegrad 5) Berechnung: 1 Leistungsempfänger x 901,00 €/Monat x 12 Monate aktuell: kein Leistungsempfänger				10.812,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4111**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	2.100	2.000	2.185,65	
2430 0	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2450 0	Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2490 0	Darlehensrückzahlungen außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**2.200**	**2.100**	**2.185,65**	
	AUSGABEN					
7300 0	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4200	0	0	0,00	DR001
7321 0	Pflegegeld bei erheblichen Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 2)	4200	0	0	0,00	DR001
7369 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**100**	**100**	**0,00**	
2						
	AUSGABEN					
7322 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 2	4200	9.000	12.000	10.640,78	DR001
	SUMME AUSGABEN		**9.000**	**12.000**	**10.640,78**	
3						
	AUSGABEN					
7322 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 3	4200	22.400	38.900	36.272,54	DR001
	SUMME AUSGABEN		**22.400**	**38.900**	**36.272,54**	
4						
	AUSGABEN					
7322 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 4	4200	26.400	120.200	100.113,45	DR001
	SUMME AUSGABEN		**26.400**	**120.200**	**100.113,45**	
5						
	AUSGABEN					
7322 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 5	4200	169.200	54.000	49.665,99	DR001
	SUMME AUSGABEN		**169.200**	**54.000**	**49.665,99**	
	Summe Einnahmen UA 4111		**2.200**	**2.100**	**2.185,65**	
	Summe Ausgaben UA 4111		**227.100**	**225.200**	**196.692,76**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4111		**-224.900**	**-223.100**	**-194.507,11**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4111

Erläuterungen zu 41110:

24100 Erstattungen von Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz sowie Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen. Orientierung am Rechnungsergebnis 2020.

24900 Rückzahlungen gewährter Darlehen im Bereich der Hilfe zur häuslichen Pflege entsprechend dem vereinbarten Modus.
Aktuell gibt es keinen Darlehensfall Hilfe zur Pflege, aus dem Rückzahlungen zu erwarten sind.

73690 Hilfe zur häuslichen Pflege - Darlehen außerhalb von Einrichtungen.
Aktuell gibt es keinen entsprechenden Darlehensfall.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4111**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen zu 41112:

73220 Restkosten (Pflegegrad 2)
Berechnung:
6 Leistungsempfänger x 125,00 €/Monat x 12 Monate 9.000,00

Erläuterungen zu 41113:

73220 Restkosten (Pflegegrad 3)
Berechnung:
12 Leistungsempfänger x 155,00 €/Monat x 12 Monate 22.320,00

Erläuterungen zu 41114:

73220 Restkosten (Pflegegrad 4)
Umbuchung eines intensiven Einzelfalles in Pflegegrad 5
Berechnung:
2 LE x 1.000,00 €/Monat x 12 Monate 26.400,00

Erläuterungen zu 41115:

73220 Restkosten (Pflegegrad 5)
Berechnung:
3 Leistungsempfänger x 4.700,00 €/Monat x 12 Monate 169.200,00

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4112**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schweren Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 3)	4200	0	0	0,00	DR001
7322 0	Verhinderungspflege	4200	300	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**300**	**100**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4112		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4112		**300**	**100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4112		**-300**	**-100**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4112

73220 Verhinderungspflege gem. § 64 c SGB XII
Kosten für Ersatzpflege bei Verhinderung der Pflegeperson.
Aktuell 1 Fall - Auszahlung in 05/2021

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4113**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 4)	4200	0	0	0,00	DR001
7322 0	Pflegehilfsmittel	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
1						
	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 5)	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4113		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4113		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4113		**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4113

Erläuterungen zu 41130

73220 Pflegehilfsmittel gemäß § 64 d SGB XII
Ergänzende Leistungen zu § 40 SGB XI, genaue Planungen sind nicht möglich.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4114**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2450 0	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern außerh. v. Einr.	4200	0	0	0,00	
2490 0	Darlehensrückzahlungen außerhalb v. Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7322 0	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form v. anderen Leistungen	4200	0	0	95,20	DR001
7399 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**95,20**	
1						
	AUSGABEN					
7322 0	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	4200	1.000	3.000	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**3.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4114		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4114		**1.000**	**3.000**	**95,20**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4114		**-1.000**	**-3.000**	**-95,20**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4114

73220 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes gemäß § 64 e SGB XII
Aufstockende Leistungen zu § 40 SGB XI (Badumbau, etc.),
genaue Planungen sind nicht möglich.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4115**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7322 0	Andere Leistungen gemäß § 64 f SGB XII	4200	100	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**100**	**100**	**0,00**	
8						
	EINNAHMEN					
2511 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz in Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**200**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7422 0	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen - teilstationär	4200	0	0	159,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**159,00**	
	Summe Einnahmen UA 4115		**200**	**200**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4115		**100**	**100**	**159,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4115		**100**	**100**	**-159,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4115

Erläuterungen zu 41150

73220 Andere Leistungen gemäß § 64 f SGB XII
Beiträge zur Alterssicherung und Beratung der Pflegepersonen, bisher keine Antragstellung erfolgt.

Erläuterungen zu 41158

25110 Eigenanteil bei Leistungen der Tagespflege, aktuell gibt es keinen Fall.
25500 Bisher anteilige Leistungen der Pflegekasse (Entlastungsbetrag), aktuell keine Einnahmen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4116**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7422 0	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen - vollstationär (Minus- Pflegestufen)	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
1						
	AUSGABEN					
7322 0	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1	4200	1.500	1.500	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.500**	**1.500**	**0,00**	
2						
	AUSGABEN					
7322 0	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2	4200	1.500	1.500	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.500**	**1.500**	**0,00**	
3						
	AUSGABEN					
7322 0	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3	4200	1.500	1.500	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.500**	**1.500**	**0,00**	
4						
	AUSGABEN					
7322 0	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4	4200	1.500	1.500	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.500**	**1.500**	**0,00**	
5						
	AUSGABEN					
7322 0	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5	4200	1.500	1.500	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.500**	**1.500**	**0,00**	
8						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger	4200	0	0	0,00	
2510 0	Kostenersatz - Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2530 0	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Wohngeld	4200	0	0	0,00	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2590 0	Darlehensrückzahlungen in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	0	0	0,00	DR001
7421 0	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	DR001
7429 0	Hilfe zur Pflege in	4200	0	0	0,00	DR001

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4116**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7469 0	Einrichtungen - Darlehen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen- Darlehen	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4116 **Summe Ausgaben UA 4116**		**0** **7.500**	**0** **7.500**	**0,00** **0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4116		**-7.500**	**-7.500**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4116

Erläuterungen zu 41161

73220 Entlastungsbetrag bei Plegegrad 1 gemäß § 64 i SGB XII
Anspruch auf max. 125,00 € zusätzlich, zweckgebundener Einsatz
bei nicht pflegeversicherten Personen.
Berechnung:
125,00 €/Monat x 12 Monate 1.500,00

Erläuterungen zu 41162

73220 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 gemäß § 64 i SGB XII
Anspruch auf max. 125,00 € zusätzlich, zweckgebundener Einsatz
bei nicht pflegeversicherten Personen.
Berechnung:
125,00 €/Monat x 12 Monate 1.500,00

Erläuterungen zu 41163

73220 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 gemäß § 64 i SGB XII
Anspruch auf max. 125,00 € zusätzlich, zweckgebundener Einsatz
bei nicht pflegeversicherten Personen.
Berechnung:
125,00 €/Monat x 12 Monate 1.500,00

Erläuterungen zu 41164

73220 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 gemäß § 64 i SGB XII
Anspruch auf max. 125,00 € zusätzlich, zweckgebundener Einsatz
bei nicht pflegeversicherten Personen.
Berechnung:
125,00 €/Monat x 12 Monate 1.500,00

Erläuterungen zu 41165

73220 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 gemäß § 64 i SGB XII
Anspruch auf max. 125,00 € zusätzlich, zweckgebundener Einsatz
bei nicht pflegeversicherten Personen.
Berechnung:
125,00 €/Monat x 12 Monate 1.500,00

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4117**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2						
	AUSGABEN					
7422 0	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 2	4200	2.600	5.400	2.569,99	DR001
	SUMME AUSGABEN		**2.600**	**5.400**	**2.569,99**	
3						
	AUSGABEN					
7422 0	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 3	4200	7.500	4.600	7.305,49	DR001
	SUMME AUSGABEN		**7.500**	**4.600**	**7.305,49**	
4						
	AUSGABEN					
7422 0	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 4	4200	500	1.000	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**500**	**1.000**	**0,00**	
5						
	AUSGABEN					
7422 0	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 5	4200	1.600	1.900	1.589,11	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.600**	**1.900**	**1.589,11**	
	Summe Einnahmen UA 4117		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4117		**12.200**	**12.900**	**11.464,59**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4117		**-12.200**	**-12.900**	**-11.464,59**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4117

Erläuterungen zu 41172

74220 Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 2 gemäß § 64 g SGB XII.
Orientierung am Rechnungsergebnis 2020

Erläuterungen zu 41173

74220 Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 3 gemäß § 64 g SGB XII
Orientierung am Rechnungsergebnis 2020 und Anordnungssoll 04/2021

Erläuterungen zu 41174

74220 Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 4 gemäß § 64 g SGB XII,
derzeit kein Leistungsberechtigter

Erläuterungen zu 41175

74220 Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 5 gemäß § 64 g SGB XII
Orientierung am Rechnungsergebnis 2020

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4118**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2						
	AUSGABEN					
7422 0	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 2	4200	1.800	1.800	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.800**	**1.800**	**0,00**	
3						
	AUSGABEN					
7422 0	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 3	4200	700	700	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**700**	**700**	**0,00**	
4						
	AUSGABEN					
7422 0	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 4	4200	1.800	1.800	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.800**	**1.800**	**0,00**	
5						
	AUSGABEN					
7422 0	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 5	4200	500	500	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**500**	**500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4118		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4118		**4.800**	**4.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4118		**-4.800**	**-4.800**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4118

Erläuterungen zu 41182

74220 Kurzzeitpflege gemäß § 64 h SGB XII - Pflegegrad 2
Kurzeitpflege in einer stationären Einrichtung bei Verhinderung der Pflegeperson, Pflegegrad 2.
Orientierung am Rechenergebnis 2019, das 2020 und 2021 keine Fälle wegen Corona zu verzeichnen waren.

Erläuterungen zu 41183

74220 Kurzzeitpflege gemäß § 64 h SGB XII - Pflegegrad 3
Kurzzeitpflege in einer stationären Einrichtung bei Verhinderung der Pflegeperson, Pflegegrad 3.
Orientierung am Rechenergebnis 2019, da 2020 und 2021 keine Fälle wegen Corona zu verzeichnen waren.

Erläuterungen zu 41184

74220 Kurzzeitpflege gemäß § 64 h SGB XII - Pflegegrad 4
Kurzzeitpflege in einer stationären Einrichtung bei Verhinderung der Pflegeperson, Pflegegrad 4.
Orientierung am Rechenergebnis 2019, da 2020 und 2021 keine Fälle wegen Corona zu verzeichnen waren.

Erläuterungen zu 41185

74220 Kurzzeitpflege gemäß § 64 h SGB XII - Pflegegrad 5
Kurzzeitpflege in einer stationären Einrichtung bei Verhinderung der Pflegeperson, Pflegegrad 5.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4119**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger	4200	100	100	0,00	
2510 0	Kostenersatz - Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einrichtungen	4200	35.300	11.500	35.306,53	
2511 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz in Einrichtungen	4200	4.000	4.000	4.128,35	
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	23.400	4.000	55.209,88	
2530 0	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	4200	5.000	5.000	2.407,47	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Wohngeld	4200	38.300	52.900	35.499,79	
2554 0	Leistungen von Sozial-leistungsträgern in Einrichtungen	4200	438.000	420.000	437.176,08	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4200	14.900	100	14.902,69	
2590 0	Darlehensrückzahlungen in Einrichtungen	4200	65.600	40.000	89.111,08	
	SUMME EINNAHMEN		**624.600**	**537.600**	**673.741,87**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
7469 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen- Darlehen	4200	140.000	134.800	135.878,51	DR001
	SUMME AUSGABEN		**141.000**	**135.800**	**135.878,51**	
2						
	AUSGABEN					
7422 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 2	4200	492.700	434.700	458.317,96	DR001
	SUMME AUSGABEN		**492.700**	**434.700**	**458.317,96**	
3						
	AUSGABEN					
7422 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 3	4200	1.238.800	991.700	1.152.299,25	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.238.800**	**991.700**	**1.152.299,25**	
4						
	AUSGABEN					
7422 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 4	4200	1.198.100	953.400	1.114.487,19	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.198.100**	**953.400**	**1.114.487,19**	
5						
	AUSGABEN					
7422 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 5	4200	518.500	384.200	482.260,66	DR001
	SUMME AUSGABEN		**518.500**	**384.200**	**482.260,66**	
	Summe Einnahmen UA 4119		**624.600**	**537.600**	**673.741,87**	
	Summe Ausgaben UA 4119		**3.589.100**	**2.899.800**	**3.343.243,57**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4119		**-2.964.500**	**-2.362.200**	**-2.669.501,70**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4119

Erläuterungen zu 41190

16200 Erstattungsansprüche an andere örtlich zuständige Träger der Sozialhilfe gemäß § 106 ff SGB XII. Die Höhe der Einnahmen ist nicht planbar und wurde geschätzt.

25100 Erstattung von zu Unrecht erbrachten Leistungen bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen gem. § 104 SGB XII und § 50 SGB X

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4119**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Orientierung am Rechnungsergebnis 2020.					
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen - Hilfe zur Pflege Orientierung am Rechnungsergebnis 2020.					
25120	Anzahl der Nachlassprüfungen steigt aufgrund höherer Vermögensfreibeträge. Orientierung am Anordnungssoll 04/2021.					
25300	Elternunterhalt Einzelfall, evtl. Trennungs- oder Geschiedenenunterhalt. Orientierung am Rechnungsergebnis 2020.					
25510	Erfassung der Wohngeldeinnahmen von Altenpflegeheimbewohnern. Orientierung am Anordnungssoll 2020, genaue Planung nicht möglich.					
25540	Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber anderen Leistungsträgern (z.B. Renten). Orientierung an monatlicher Umbuchung der Einnahmen. 36.500,00 €/Monat x 12 Monate				438.000,00	
25700	Sonstige Ersatzleistungen gemäß § 93 SGB XII, § 116 SGB X (z.B. durch Schadenersatzpflichtige). Der Planansatz erfolgt aus dem Ergebnis der letzten Jahre.					
25900	Rückzahlung gewährter Darlehen (01.41190.74690) nach vereinbartem Modus. Zuzahlungsbeträge zur gesetzlichen Krankenversicherung sowie Rückzahlung der Darlehen nach § 91 SGB XII. Der Planansatz orientiert sich am Anordnungssoll per 30.04.2021 unter Berücksichtigung der Anhebung des Vermögensfreibetrages.					
67200	Kostenerstattung gemäß § 106 ff SGB XII (Pflichtleistung), wenn ein anderer Träger der Sozialhilfe Leistungen bei Aufenthalt in einer Einrichtung erbracht hat. Die Mittelanmeldung kann nur geschätzt werde. Sie orientiert sich an den Erfahrungswerten der vergangenen Haushaltsjahres.					
74690	Darlehensweise Gewährung von Sozialhilfe an Heimbewohner für Zuzahlungsbeträge zur gesetzlichen Krankenversicherung nach §§ 61, 62 SGB V und Ausreichung von Darlehen nach § 91 SGB XII an Empfänger laufender Leistungen in Altenpflegeheimen, wenn die sofortige Verwertung von Vermögen nicht möglich ist. Orientierung am Rechnungsergebnis 2020, genaue Planungen sind nicht möglich, steigende Fallzahlen.					
Erläuterungen zu 41192						
74220	Stationäre Pflege gemäß § 65 SGB XII - Pflegegrad 2 Aktuell 58 Leistungsempfänger, Fallzahlensteigerung durch Erhöhung des Eigenanteiles in Pflegeheimen. Rechnungsergebnis 2020 = 458.317,96 € zzgl. 7,5 % Steigerung (von 458.317,96 €) 34.373,85 €				492.691,81	
Erläuterungen zu 41193						
74220	Stationäre Pflege gemäß § 65 SGB XII - Pflegegrad 3 Aktuell 149 Leistungsempfänger, Fallzahlensteigerung durch Erhöhung des Eigenanteiles in Pflegeheimen. Rechnungsergebnis 2020 = 1.152.299,25 € zzgl. 7,5 % Steigerung (von 1.152.299,25) 86.422,44 €				1.238.721,69	
Erläuterungen zu 41194						
74220	Stationäre Pflege gemäß § 65 SGB XII - Pflegegrad 4 Aktuell 122 Leistungsempfänger, Fallzahlensteigerung durch Erhöhung des Eigenanteiles in Pflegeheimen. Rechnungsergebnis 2020 = 1.114.487,19 € zzgl. 7,5 % Steigerung (von 1.114.487,19) 83.585,54 €				1.198.073,73	
Erläuterungen zu 41195						
74220	Stationäre Pflege gemäß § 65 SGB XII - Pflegegrad 5 Aktuell 40 Leistungsempfänger, Erhöhung des Eigenanteils in Pflegeheimen. Rechnungsergebnis 2020 = 482.260,66 € zzg. 7,5 % Steigerung (von 482.260,66 €) 36.169,55 €				518.430,21	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4128**	**Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	4200	0	0	-2.703,00	
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	-126,57	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-2.829,57**	
8						
	EINNAHMEN					
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Wohngeld	4200	0	0	-1.543,00	
2554 0	Leistungen von Sozial-leistungsträgern in Einrichtungen	4200	0	0	-798,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-2.341,00**	
	Summe Einnahmen UA 4128		**0**	**0**	**-5.170,57**	
	Summe Ausgaben UA 4128		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4128		**0**	**0**	**-5.170,57**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4130**	**Hilfen zur Gesundheit**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	4200	100	1.200	25,52	
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**1.300**	**25,52**	
	AUSGABEN					
7314 0	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	4200	102.700	112.000	79.133,55	DR001
	SUMME AUSGABEN		**102.700**	**112.000**	**79.133,55**	
8						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7414 0	Krankenhilfe in Einrichtungen	4200	24.800	32.000	37.130,25	DR001
	SUMME AUSGABEN		**24.800**	**32.000**	**37.130,25**	
	Summe Einnahmen UA 4130		**200**	**1.300**	**25,52**	
	Summe Ausgaben UA 4130		**127.500**	**144.000**	**116.263,80**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4130		**-127.300**	**-142.700**	**-116.238,28**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4130

Erläuterungen zu UA 41300

24110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gemäß §§ 19, 87, 88, 90 und 92 a SGB XII, derzeit keine Fälle.

24500 Die Einnahmen ergeben sich aus der Erstattung der Vorleistungen, die das Sozialamt für andere Sozialleistungsträger (z. B. Krankenkassen) erbracht hat, derzeit keine Fälle.

73140 Ambulante und stationäre Krankenhilfe nach § 48 SGB XII i. V. m. SGB V.
Die Planungsgrundlage bildet das Anordnungssoll per 30.04.2021 und das Rechnungsergebnis 2020.
42.035,37 € / 4 x 12 Monate = 126.106,11 € + 79.133,55 € = 205.239,66 € / 2 = 102.619,83

Erläuterungen zu UA 41308

74140 Ambulante und stationäre Hilfe nach § 48 SGB XII i. V. m. § 52 SGB XII für Hilfeempfänger, die in Einrichtungen leben.
Die Planungsgrundlage bildet das Rechnungsergebnis 2020 und das Anordnungssoll per 30.04.2021.
4.091,83 € / 4 x 12 Monate = 12.275,49 € + 37.130,25 € = 49.405,74 € / 2 = 24.702,87

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4141**	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. von Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Soziale Betreuung für Obdachlose	4200	24.000	20.000	2.000,00	DR001
7324 1	Ambulant betreutes Wohnen außerhalb von Einrichtungen	4200	10.700	6.600	10.617,46	DR001
	SUMME AUSGABEN		**34.700**	**26.600**	**12.617,46**	
8						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	4200	100	100	0,00	
2554 0	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**200**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	100	100	0,00	DR001
7424 0	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	4200	68.500	68.500	66.299,04	DR001
7424 1	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten - Tagesstrukturierung	4200	22.000	14.500	21.969,17	DR001
	SUMME AUSGABEN		**90.600**	**83.100**	**88.268,21**	
	Summe Einnahmen UA 4141		**200**	**200**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4141		**125.300**	**109.700**	**100.885,67**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4141		**-125.100**	**-109.500**	**-100.885,67**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4141

Erläuterungen zu UA 41410

71800 Einrichtung eines ambulanten Beratungs- und Unterstützungsangebotes im Bereich Wohnungsnot/Obdachlosigkeit zur sozialen Betreuung des betroffenen Personenkreises.
Ausreichung der Mittel an einen im sozialen Bereich tätigen Leistungserbringer / Verein.

73241 Pflichtleistungen gemäß §§ 67, 68 SGB XII für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind.
Aktuell 4 Leistungsempfänger
Anordnungssoll 03/2021 = 2.646,81 € x 4 = 10.587,24
Orientierung am Rechenergebnis 2020 und am Anordnungssoll 03/2021.

Erläuterungen zu UA 41418

16200 Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern gemäß § 102 ff. SGB X.
Sollte der Erstattungsfall auftreten, kann der Betrag höher ausfallen.

25540 Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber anderen Leistungsträgern,
derzeit keine Einnahmen, nicht planbar.

67200 Kostenerstattung gemäß § 106 ff SGB XII, wenn ein anderer Träger der Sozialhilfe Leistungen bei Aufenthalt in einer Einrichtung erbracht hat
Die Höhe dieser Ausgaben ist nicht planbar, da es sich um Einzelfälle handelt.

74240 Pflichtleistungen gemäß § 67 ff SGB XII für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind
Fallzahlen schwanken, aktuell 3 Leistungsempfänger
Haushaltsstelle schwer planbar, Orientierung am Rechnungsergebnis 2020.

74241 Pflichtleistungen gemäß § 67 ff SGB XII für Personen in Wohnheimen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4141**	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

1 Leistungsfall bis 03/2021 mit Nachzahlungen aus 2020, aktuell keine Fälle
Orientierung am Rechenergebnis 2020.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4144**	**Blindenhilfe nach SGB XII**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
2410 0	Erstattung zu Unrecht erbrachter Blindenhilfeleistg. außerhalb von Einrichtungen	4200	800	800	3.874,33	
2510 0	Erstattung zu Unrecht erbrachter Blindenhilfe-leistungen in Einrichtungen	4200	3.000	100	3.054,94	
	SUMME EINNAHMEN		**3.800**	**900**	**6.929,27**	
	AUSGABEN					
7319 0	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	4200	124.900	124.900	105.255,94	DR001
7419 0	Blindenhilfe in Einrichtungen	4200	57.200	57.200	53.098,02	DR001
	SUMME AUSGABEN		**182.100**	**182.100**	**158.353,96**	
	Summe Einnahmen UA 4144		**3.800**	**900**	**6.929,27**	
	Summe Ausgaben UA 4144		**182.100**	**182.100**	**158.353,96**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4144		**-178.300**	**-181.200**	**-151.424,69**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4144

24100 Rückforderungen überzahlter Blindenhilfeleistungen gemäß § 50 SGB X
Die Erstattungen ergeben sich z. B. durch falsche oder fehlende Angaben zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen. Die Höhe dieser Einnahmen orientiert sich am Anordnungssolls per 31.03.2021.

25100 Rückforderungen überzahlter Leistungen gemäß § 50 SGB X
Die Erstattungen ergeben sich z. B. durch falsche oder fehlende Angaben zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen. Die Höhe orientiert sich am Rechnungsergebnis 2020.

73190 Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen
Berechnung:

Januar bis Juni 2022

Voll	765,43 € - 400,00 € =	365,43
PG II	765,43 € - 158,00 € - 182,40 € =	425,03
PG III - V	765,43 € - 218,00 € - 127,50 € =	419,93

Im Rahmen der Rentenwerterhöhung steigt die Blindenhilfe jährlich zum 01.07.
Zum 01.07.2022 beträgt die Steigerung 25,52 €. Im Jahr 2022 ist daher mit einer Steigerung von 765,43 € auf 790,95 € zu rechnen.

Juli bis Dezember 2022

Voll	790,95 € - 400,00 € =	390,95
PG II	790,95 € - 158,00 € - 182,40 € =	450,55
PG III - V	790,95 € - 218,00 € - 127,50 € =	445,45

Januar bis Juni 2022
365,43 € + 425,03 € + 419,93 € = 1.210,39 € : 3 x 25 Zahlfälle x 6 Monate = 60.519,50

Juli bis Dezember 2022
390,95 € + 450,55 € + 445,45 € = 1.286,95 € : 3 x 25 Zahlfälle x 6 Monate = 64.347,50

Anmeldung für 2022 BliHi a.v.E. = 124.867,00 €

74190 Blindenhilfe innerhalb von Einrichtungen
Berechnung:

Januar bis Juni 2022
382,72 € - 91,20 € = 291,52 € x 16 Zahlfälle x 6 Monate = 27.985,92
Im Rahmen der Rentenwerterhöhung steigt die Blindenhilfe jährlich zum 01.07.
Zum 01.07. beträgt die Steigerung 12,76 €. Im Jahr 2022 ist daher mit einer Steigerung von 382,72 € auf voraussichtlich 395,48 € zu rechnen.

Juli - Dezember 2022
395,48 € - 91,20 € = 304,28 € x 16 Zahlfälle x 6 Monate = 29.210,88

Summe: 57.196,80

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4145**	**Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
2430 0	Unterhaltsansprüche außerhalb v. Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
2450 0	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern außerh. v. Einrichtung	4200	100	700	1.148,28	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einr.	4200	1.000	1.500	1.805,86	
2490 0	Darlehensrückzahlungen	4200	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.400**	**2.500**	**2.954,14**	
	AUSGABEN					
7323 0	Hauswirtschaftshilfe	4200	31.500	32.900	29.818,13	DR001
7399 0	Hauswirtschaftshilfe - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**31.600**	**33.000**	**29.818,13**	
	Summe Einnahmen UA 4145		**1.400**	**2.500**	**2.954,14**	
	Summe Ausgaben UA 4145		**31.600**	**33.000**	**29.818,13**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4145		**-30.200**	**-30.500**	**-26.863,99**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4145

24100 Erfassung von Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz sowie Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen bei der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - aktuell keine Einnahmen

24300 Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen gegen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtige gemäß § 94 SGB XII. Nur Einzelfälle aufgrund des Angehörigen-Entlastungsgesetzes.

24500 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen bei der Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes. Aktuell liegen keine Einnahmen vor.

24700 Einnahmen aus "Sonstigen Ersatzleistungen" gem. § 116 SGB X (z.B. durch Schadenersatz) Der in Ansatz gebrachte Betrag wurde geschätzt.

24900 Rückzahlungen gewährter Darlehen im Bereich der Hauswirtschaftshilfe entsprechend dem vereinbarten Modus, aktuell keine Einnahmen.

73230 Leistungen für Personen mit eigenem Haushalt, denen Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes gewährt wird, aktuell 13 Leistungsempfänger
Berechnung:
Anordnungssoll 04/2021 = 10.483,55 € x 3 = 31.450,65

73990 Darlehensgewährung gemäß § 90 SGB XII i. V. m. § 91 SGB XII, aktuell liegt kein Fall vor.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4147**	**Altenhilfe**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7325 0	Altenhilfe	4200	100	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4147		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4147		**100**	**100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4147		**-100**	**-100**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4147

73250 Leistungen für alte Menschen gemäß § 71 SGB XII,
aktuell werden keine Leistungen gezahlt.
Die Mittelanmeldung ist als Bedarfsvorhaltung zu betrachten.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4148**	**Hilfe in besonderen Lebenslagen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen	4200	3.600	1.300	4.831,03	
	SUMME EINNAHMEN		**3.600**	**1.300**	**4.831,03**	
	AUSGABEN					
7310 0	Bestattungskosten	4200	60.000	60.000	53.330,08	DR001
	SUMME AUSGABEN		**60.000**	**60.000**	**53.330,08**	
	Summe Einnahmen UA 4148		**3.600**	**1.300**	**4.831,03**	
	Summe Ausgaben UA 4148		**60.000**	**60.000**	**53.330,08**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4148		**-56.400**	**-58.700**	**-48.499,05**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4148

24700 Geht der Nachlass eines Verstorbenen an den Fiskus, weil die Erben die Erbschaft ausgeschlagen haben und wurden vom Sozialamt Bestattungskosten übernommen, kann das Sozialamt einen Erstattungsanspruch anmelden. Die Erstattung richtet sich nach der jeweiligen Vermögenslage und ist nicht planbar.
Der Ansatz erfolgt aus dem Ergebnis der letzten Jahre und besteht aus Einzelfällen.

73100 Der § 74 SGB XII schränkt die Gewährung der Bestattungskosten nicht auf Leistungsempfänger nach diesem Gesetz ein, sondern gilt für alle Verpflichteten, denen nicht zugemutet werden kann, die Bestattungskosten zu tragen. Eine exakte Planung ist nicht möglich.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4149**	**Hilfe in sonstigen Lebenslagen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2490 0	Darlehensrückzahlungen	4200	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**100**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7329 0	Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Beihilfen	4200	2.400	2.800	2.384,02	DR001
7399 0	Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Darlehen außerhalb von Einrichungen	4200	100	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**2.500**	**2.900**	**2.384,02**	
	Summe Einnahmen UA 4149		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4149		**2.500**	**2.900**	**2.384,02**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4149		**-2.400**	**-2.800**	**-2.384,02**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4149

24900 Rückzahlungen gewährter Darlehen im Bereich der Hilfe in sonstigen Lebenslagen entsprechend dem vereinbarten Modus, bisher kein Darlehen ausgereicht, somit auch keine Rückforderung.

73290 Essengeldzuschuss entsprechend der Festlegung des Kreistages (Beschluss 60/92) und der Richtlinie zur Durchführung des Mahlzeitendienstes vom 28. August 1992
Bei den Ausgaben handelt es sich um Leistungen gemäß § 73 SGB XII.
Berechnung:

Aktuell 9 Leistungsberechtigte x 0,51 € x 30 Tage x 12 Monate =	1.652,40
zuzüglich Dolmetscherkosten nach § 73 SGB XII 61,80 € x 12 Sitzungen =	741,60
Summe:	**2.394,00**

Die Abrechnungen erfolgen unterschiedlich: monatlich, halbjährlich, quartalsweise.

73990 Darlehensgewährung gemäß § 90 SGB XII i. V. m. § 91 SGB XII,
bisher wurde kein Darlehen ausgereicht.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4150**	**Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen vom Land	4200	5.228.800	4.909.200	4.905.489,76	
2410 0	Kostenersatz-Rückzahlungen zu Unrecht erbrachter Leistungen außerh.v.Einr.	4200	5.200	10.100	5.129,79	
2410 1	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen	4200	20.300	14.800	20.367,47	
2450 0	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern außerh. von Einrichtungen	4200	16.800	16.500	16.838,93	
2450 1	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern a.v.E.	4200	70.400	70.000	70.403,22	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einr.	4200	100	100	0,00	
2490 0	Darlehensrückzahlungen nach § 38 SGB XII	4200	2.800	5.000	2.254,02	
2491 0	Darlehensrückzahlungen nach §§ 35, 36, 37, 91 SGB XII	4200	3.600	3.500	3.632,92	
2491 1	Darlehensrückzahlungen	4200	10.000	10.000	7.811,28	
2511 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz in Einrichtungen	4200	200	200	128,58	
2511 1	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz i.E.	4200	100	100	4,04	
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
2512 1	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Wohngeld	4200	0	0	0,00	
2554 0	Leistungen von Sozial-leistungsträgern in Einrichtungen	4200	1.000	100	5.237,08	
2554 1	Leistungen von Sozial-leistungsträgern i.E.	4200	3.000	3.000	3.853,80	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**5.362.600**	**5.042.900**	**5.041.150,89**	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0211	900	1.200	850,00	DR081
7350 0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	4200	1.266.300	1.059.900	1.093.942,29	DR001
7350 1	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4200	3.694.500	3.457.800	3.618.995,85	DR001
7350 2	Mehrbedarf für Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen	4200	175.500	115.500	153.707,73	DR001
7350 3	Mehrbedarf Mittagessen (Altersgrenze erreicht/älter)	4200	9.700	7.900	8.505,26	DR001
7351 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 42 Nr.3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
7359 0	Darlehen nach § 38 SGB XII	4200	2.500	3.000	1.946,01	DR001
7359 1	Darlehen nach §§ 35, 36, 37 und 91 SGB XII	4200	5.000	4.400	3.870,35	DR001
7359 2	Darlehen nach §§ 35, 35, 37 und 91 SGB XII	4200	18.500	20.400	19.595,74	DR001
7450 0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	4200	122.100	103.700	114.131,60	DR001
7450 1	Grundsicherung im Alter nach § 41 Abs. 3 SGB XII	4200	67.400	269.000	171.764,47	DR001

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4150**	**Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		**5.363.400**	**5.043.800**	**5.187.309,30**	
	Summe Einnahmen UA 4150		**5.362.600**	**5.042.900**	**5.041.150,89**	
	Summe Ausgaben UA 4150		**5.363.400**	**5.043.800**	**5.187.309,30**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4150		**-800**	**-900**	**-146.158,41**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4150

17100 Ausreichung des Bundesanteils zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach § 46 a SGB XII an die örtlichen Träger der Sozialhilfe. Der Bund erstattet den Ländern jeweils einen Anteil von 100 Prozent der im jeweiligen Kalenderjahr entstandenen Nettoausgaben für Geldleistungen. (geplante Ausgaben 2022 abzüglich Einnahmen im Unterabschnitt 41500).
Berechnung:

geschätzte Nettoausgaben 2022	5.362.300,00
geschätzte Nettoeinnahmen 2022	133.500,00
Summe:	**5.228.800,00**

24100 Erstattungen bei zu Unrecht erbrachten Leistungen (§ 104 SGB XII), z. B. durch fehlende oder falsche Angaben über Einkommens- und Vermögensverhältnisse für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII (Altersgrenze erreicht und älter)
Die Rückzahlungen erfolgen in kleinen Raten, weil die Schuldner oft über geringe Einkommen verfügen oder weitere Schulden gegenüber anderen Gläubigern haben. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2020.

24101 Erstattungen bei zu Unrecht erbrachten Leistungen (§ 104 SGB XII), z. B. durch fehlende oder falsche Angaben über Einkommens- und Vermögensverhältnisse für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 3. SGB II. Die Rückzahlungen erfolgen in kleinen Raten, weil die Schuldner oft über geringe Einkommen verfügen oder weitere Schulden gegenüber anderen Gläubigern haben. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2020.

24500 Erstattungen von Sozialleistungen für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII, die vorläufig für andere Sozialleistungsträger (z. B. Rentenstellen und Krankenkassen) erbracht wurden. Die Plangröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2020.

24501 Erstattungen von Sozialleistungen für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII, die vorläufig für andere Sozialleistungsträger (z. B. Rentenstellen und Krankenkassen) erbracht wurden. Die Plangröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2020.

24700 Sonstige Ersatzleistungen gemäß § 93 SGB XII, §§ 115, 116 SGB X (z. B. durch Schadenersatzpflichtige), derzeit liegen keine Fälle vor.

24900 Rückzahlung gewährter Darlehen nach § 38 SGB XII im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.
Die Plangröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2020 und am Anordnungssoll per 05/2021.
Berechnung:
1.415,50 € / 5 x 12 Monate = 3.396,00 € + 2.254,02 € = 5.650,02 € / 2 = 2.825,01

24910 Rückzahlung gewährter Darlehen nach §§ 35, 36, 37 und 91 SGB XII im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII.
Die Plangröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2020.

24911 Rückzahlung gewährter Darlehen nach §§ 35, 36, 37 und 91 SGB XII im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII.
Die Plangröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2020 und am Anordnungssoll per 31.05.2021.
(2021 Einzelfälle enthalten)

25110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen gemäß §§ 19, 87, 88, 90, 92 a SGB XII bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII (Altersgrenze erreicht und älter). Orientierung am Rechnungsergebnis 2020.

25111 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen gemäß §§ 19, 87, 88, 90, 92 a SGB XII bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII (auf Dauer voll erwerbgemindert). Aktuell keine Einnahmen vorhanden.

25120 Kostenersatz in Einrichtungen gemäß §§ 102 – durch Erben, 103 (bei schuldhaftem Verhalten) 104 (zu Unrecht erbrachte Leistungen) SGB XII bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII (Altersgrenze erreicht und älter). Aktuell ist kein Fall vorhanden.

25121 Kostenersatz in Einrichtungen gemäß §§ 102 – durch Erben, 103 – bei schuldhaftem Verhalten, 104 – zu Unrecht erbrachte Leistungen SGB XII bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII (Personenkreis: auf Dauer voll erwerbsgemindert).
Aktuell ist kein Fall vorhanden.

25540 Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber anderen Leistungsträgern (z. B. Renten, Erstattung von Krankenkassenbeiträgen) für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4150**	**Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	(Altersgrenze erreicht und älter). Es liegen Einzelfälle aufgrund von Rentennachberechnungen vor.					
25541	Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber anderen Leistungsträgern (z. B. Renten, Erstattung von Krankenkassenbeiträgen) für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII (auf Dauer voll erwerbsgemindert). Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2020.					
25700	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen gem. § 93 SGB XII, §§ 115, 116 SGB X (z. B. durch Schadenersatzpflichtige), aktuell ist kein Fall vorhanden.					
65500	Anteilige Kosten für den jährlichen Sozialhilfeabgleich nach § 16 SozhiDAV					
73500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen nach § 41 Abs. 2 SGB XII (Personenkreis: Altersgrenze erreicht und älter) Berechnung: Anordnungssoll 04/2021 = 516.528,28 (ML enthalten) / aktuell 316 Fälle = 326,92 € je Fall je Monat 316 Fälle x 326,92 € x 12 Monate = 1.239.680,64 zzgl. 7,00 € RS-Anpassung (analog 2021) 7,00 € x 12 Monate x 316 Fälle = 26.544,00 €					
	Summe:			**1.266.224,64**		
73501	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen nach § 41 Abs. 3 SGB XII für Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, unabhängig von der Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann. Berechnung: Anordnungssoll 04/2021 = 1.515.346,81 € (ML enthalten) / aktuell 686 Fälle = 441,79 je Fall je Monat 686 Fälle x 441,79 € x 12 Monate = 3.636.815,28 € zzgl. 7,00 € RS-Anpassung (analog 2021) 7,00 € x 12 Monate x 686,00 Fälle = 57.624,00 €.					
	Gesamt: 3.636.815,28 € + 57.624,00 € =			**3.694.439,28**		
73502	Seit dem 01.01.2020 ist gemäß § 42 Absatz 2 SGB XII ein Mehrbedarf für die Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen zu gewähren. Aktuell liegen 344 Fälle vor. Berechnung: 344 Personen x 150 Arbeitstage x 3,40 € =			175.440,00		
73503	Seit dem 01.01.2020 ist gemäß § 42 b Absatz 2 SGB XII ein Mehrbedarf für die Teilhabe am gemeinschaftlichen Mittagessen zu gewähren. Aktuell liegen 19 Fälle vor. Berechnung: 19 Personen x 150 Arbeitstage x 3,40 € =			9.690,00		
73510	Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. § 42 Nr. 3 SGB XII umfassen die Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach dem Dritten Abschnitt des Dritten Kapitels, ausgenommen die Bedarfe nach § 34 Abs. 7 SGB XII. Aktuell keine Fälle vorhanden. Inkrafttreten des Starke-Familien-Gesetzes im Jahr 2019.					
73590	Diese Haushaltsstelle umfasst die Darlehensgewährung für Anspruchsberechtigte nach dem 4. Kapitel SGB XII. Für diesen Personenkreis müssen Überbrückungszahlungen bis zur ersten Rente nach § 38 SGB XII als Darlehen gewährt werden. Diese Haushaltsstelle ist nicht konkret planbar, kostenintensive Einzelfälle sind möglich. Die Planzahl orientiert sich am Rechnungsergebnis 2020.					
73591	Diese Haushaltsstelle umfasst die Darlehensgewährung für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII (Personenkreis: Altersgrenze erreicht und älter). Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2020 und am Anordnungssoll per 30.04.2021.					
73592	Diese Haushaltsstelle umfasst die Darlehensgewährung für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII (Personenkreis: auf Dauer voll erwerbsgemindert). Die Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll per 30.04.2021 und am Rechnungsergebnis 2020.					
74500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen nach § 41 Abs. 2 SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben (Personenkreis: Altersgrenze erreicht und älter) Berechnung: Orientierung am Anordnungssoll 04/2021 = 50.842,13 € / 5 = 10.168,43 € x 12 Monate = (nur noch Leistungsempfänger in Hilfe zur Pflege ab 2020)			122.021,11		
74501	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen nach § 41 Abs. 3 SGB XII (Personenkreis: auf Dauer voll erwerbsgemindert) Orientierung am Anordnungssoll 04/2021 = 28.064,73 € / 5 = 5.612,95 € x 12 Monate = (nur noch Leistungsempfänger in Hilfe zur Pflege).			67.355,35		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**
Unterabschnitt	**4200**	**Leistungen für Asylbewerber in besonderen Fällen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	1.144.000	1.545.600	1.115.128,35	ZW035
1610 1	Erstattungen vom Land	4200	669.700	8.500	0,00	ZW035
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. v. Einr.	4200	2.500	6.300	-1.969,03	ZW035
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	4200	12.100	23.200	12.190,78	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		**1.828.300**	**1.583.600**	**1.125.350,10**	
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	ZW035
1614 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
2490 0	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen a. v. E.	4200	4.100	4.400	4.105,00	ZW035
2590 0	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einr.	4200	2.500	3.200	1.653,95	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		**6.600**	**7.600**	**5.758,95**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach AsylbLG § 2 außerhalb von Einrichtungen	4200	198.000	198.000	172.726,73	ZW035
7911 0	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII	4200	10.500	11.200	6.339,89	ZW035
7912 0	Leistungen nach § 2 AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen - Kosten der Unterkunft	4200	0	0	0,00	ZW035
7920 0	Leistungen nach AsylbLG § 2 in Einrichtungen	4200	396.900	532.800	447.200,07	ZW035
7921 0	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII	4200	7.000	5.000	4.965,36	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**612.400**	**747.000**	**631.232,05**	
	Summe Einnahmen UA 4200		**1.834.900**	**1.591.200**	**1.131.109,05**	
	Summe Ausgaben UA 4200		**612.400**	**747.000**	**631.232,05**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4200		**1.222.500**	**844.200**	**499.877,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4200

Erläuterungen zu UA 42000

16100 Das Thüringer Landesverwaltungsamt erstattet gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 ThürFlüKEVO die tatsächlichen Kosten je Leistungsberechtigten. Für das Jahr 2022 wird mit 410 Leistungsberechtigten gerechnet.
Derzeit erhebliche Außenstände gegenüber dem Land aufgrund fehlender Statistiken.
Berechnung:
410 Leistungsberechtigte x 232,53,00 €/Monat x 12 Monate **1.144.047,60**

16101 Erwartete Einnahmen des Landes zur Unterbringung von Asylbewerbern

24900 Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen außerhalb von Einrichtungen
(z.B. Rückforderungen der Überzahlungen von den Leistungsempfängern nach § 3 AsylbLG)
Die Plangröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2020 und am Anordnungssoll 04/2021.

25900 Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einrichtungen
(z. B. Rückforderungen der Überzahlungen von den Leistungsempfängern nach § 3 AsylbLG)
Die Plangröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2020.

Erläuterungen zu UA 42009

24900 Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen außerhalb von Einrichtungen
(z.B. Rückforderungen der Überzahlungen von den Leistungsempfängern nach § 2 AsylbLG)
Die Plangröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2020.

25900 Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einrichtungen
(z.B. Rückforderungen der Überzahlungen von den Leistungsempfängern nach § 2 AsylbLG)

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**
Unterabschnitt	**4200**	**Leistungen für Asylbewerber in besonderen Fällen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Die Plangröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2020 und am Anordnungssoll per 30.04.2021.					
79100	Ausgaben für Asylbewerber gemäß § 2 AsylbLG (Pflichtleistung), wenn diese 18 Monate Leistungen nach § 3 AsylbLG erhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben. Zum 01.09.2019 trat eine Gesetzesänderung bei § 2 AsylbLG in Kraft, welche die Vorbezugszeit nach § 3 AsylbLG von 15 auf 18 Monate erhöht, bevor ein Leistungsempfänger Anspruch auf die Leistungen nach § 2 AsylbLG hat. Berücksichtigung von Zu- und Abgängen und Minderung durch Arbeitseinkommen. Berechnung:					
	50 Fälle x 330,00 €/Monat x 12 Monate =				**198.000,00**	
79110	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i. V. m. § 34 SGB XII Die Haushaltsstelle ist schwer planbar, da 2020 und 2021 aufgrund von Corona deutlich weniger Leistungen ausgereicht wurden/werden. Berücksichtigung des im Jahr 2019 in Kraft getretenen Starke-Familien-Gesetz.					
79200	Ausgaben gemäß § 2 AsylbLG (Pflichtleistung) für Asylbewerber in Einrichtungen, wenn diese 18 Monate Leistungen nach § 3 AsylbLG erhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben. Zum 01.09.2019 trat eine Gesetzesänderung bei § 2 AsylbLG in Kraft, welche die Vorbezugszeit nach § 3 AsylbLG von 15 auf 18 Monate erhöht, bevor ein Leistungsempfänger Anspruch auf die Leistungen nach § 2 AsylbLG hat. Für 2022 werden durchschnittlich 130 Leistungsberechtigte in den Gemeinschaftsunterkünften erwartet. Berechnung:					
	130 Leistungsberechtigte x 254,38 € x 12 Monate =				**396.832,80**	
79210	Es wird davon ausgegangen, dass viele Kinder mit Leistungen nach § 2 AsylbLG in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen und Leistungen für Bildung und Teilhabe erhalten. Die Haushaltsstelle ist schwer planbar, da 2020 und 2021 aufgrund von Corona deutlich weniger Leistungen ausgereicht wurden/werden. Berücksichtigung des im Jahr 2019 in Kraft getretenen Starke-Familien-Gesetz					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**
Unterabschnitt	**4211**	**Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale	4200	1.418.700	1.310.400	1.111.320,00	ZW035
1611 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
2490 0	Rückzahlung Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen	4200	71.200	70.000	71.226,12	ZW035
2590 0	Rückzahlung Kosten der Unterkunft in Einrichtungen	4200	264.100	350.000	264.119,79	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		**1.754.000**	**1.730.400**	**1.446.665,91**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach AsylbLG § 3 außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen	4200	100	2.200	310,00	ZW035
7920 0	Leistungen nach AsylbLG § 3 in Einrichtungen - Sachleistungen	4200	1.396.100	1.104.700	1.170.419,49	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**1.396.200**	**1.106.900**	**1.170.729,49**	
	Summe Einnahmen UA 4211		**1.754.000**	**1.730.400**	**1.446.665,91**	
	Summe Ausgaben UA 4211		**1.396.200**	**1.106.900**	**1.170.729,49**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4211		**357.800**	**623.500**	**275.936,42**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4211

16100 Die Haushaltsstelle umfasst die Einnahmen zur Absicherung der Kosten für Betreibung und Unterhaltung von Einzel- und Gemeinschaftsunterkünften. Folgende Gemeinschaftsunterkünfte sind vorhanden:
- Leinastraße 29 in Gotha
- Eisenachere Landstraße 72 in Waltershausen
- Fabrikstraße 9 in Waltershausen und
- Suhler Staße 16 a - c in Ohrdruf

Es wird von durchschnittlich 563 Plätzen im Jahr 2022 ausgegangen.
Die Höhe der Erstattung beträgt laut § 2 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 ThürFlüKEVO 210,00 €
Es wird in den Gemeinschaftsunterkünften mit 380 Plätzen geplant.
Berechnung:

210 €/Monat x 380 Plätze x 12 Monate =	957.600,00
In Einzelunterkünften wird mit 183 Plätzen geplant.	
210,00 €/ Monat x 183 Plätze x12 Monate =	461.160,00
Summe	**1.418.760,00**

24900 Rückzahlung Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen (z.B. Erstattungen der Mieten vom Jobcenter, Forderung der Nutzungsgebühren von den Leistungsempfängern)
Die Planzahl orientiert sich am Rechnungsergebnis 2020.

25900 Rückzahlung Kosten der Unterkunft in Einrichtungen (z.B. Erstattungen der Mieten vom Jobcenter, Forderung der Nutzungsgebühren von den Leistungsempfängern)
Die Planzahl orientiert sich am Rechnungsergebnis 2020.

79100 In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Einrichtung von Wohnungen in Einzelfällen sowie Gebrauchsgegenstände des Haushalts bei Direktzuweisung aus einer Erstaufnahmeeinrichtung des Landes gebucht.

79200 In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Betreibung der Gemeinschaftsunterkunft durch einen Betreiber gebucht. Im Kalenderjahr 2021 erfolgt die vollständige Übernahme aller 4 GU's durch die ILG GmbH. Die Planung orientiert sich an der Kostenplanung der ILG GmbH für 2022, hierin sind auch Kosten für die Miete des Objektes in Ohrdruf und kleinerer Renovierungs-/ baurechtliche Kosten sowie laufende Betreibungskosten enthalten.
Nicht enthalten sind die Kosten der sozialen Betreuung und Beratung.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**
Unterabschnitt	**4213**	**Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach AsylbLG § 3 außerh.v.Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse	4200	33.000	30.000	32.921,54	ZW035
7920 0	Leistungen nach AsylbLG § 3 in Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse	4200	257.000	270.000	160.392,34	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**290.000**	**300.000**	**193.313,88**	
	Summe Einnahmen UA 4213		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4213		**290.000**	**300.000**	**193.313,88**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4213		**-290.000**	**-300.000**	**-193.313,88**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4213

79100 Aufwendungen für Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen gemäß § 3 a Abs. 1 Asylberwerberleistungsgesetz (AsylbLG) in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Pflichtleistung).
Die Ausgaben werden vom überörtlichen Träger erstattet.
Die Planung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2020.

79200 Aufwendungen für Asylbewerber in Einrichtungen gemäß § 3 a Abs. 1 AsylbLG in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Pflichtleistung).
Die Ausgaben werden vom überörtlichen Träger erstattet.
Monatlich ca. 21.410,00 € x 12 Monate = 256.920,00

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**
Unterabschnitt	**4214**	**Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach § 3 AsylbLG für den Lebensunterhalt	4200	50.000	35.000	44.851,80	ZW035
7920 0	Leistg.nach § 3 Asylb.LG für den Lebensunterhalt	4200	283.000	375.500	199.187,88	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**333.000**	**410.500**	**244.039,68**	
	Summe Einnahmen UA 4214		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4214		**333.000**	**410.500**	**244.039,68**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4214		**-333.000**	**-410.500**	**-244.039,68**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4214

79100 In dieser Haushaltsstelle werden die Bedarfe gem. § 3 a Abs. 2 AsylbLG für Ernährung, Hygieneartikel, Bekleidung und ähnliches gebucht.
Die Ausgaben werden durch das Land erstattet.
Die Planung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2020 zuzüglich 5.100,00 € für eine geplante Erhöhung der Anzahl der Plätze.

79200 In dieser Haushaltsstelle werden die Bedarfe gem. § 3 a Abs. 2 AsylbLG für Ernährung, Hygieneartikel, Bekleidung und ähnliches gebucht.
Die Ausgaben werden durch das Land erstattet.
Die Planung orientiert sich am Anordnungssoll/Hochrechnung 2021.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**
Unterabschnitt	**4220**	**Leistungen für Asylbewerber bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	-100.788,39	ZW035
1611 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-100.788,39**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistg. nach AsylbLG § 4 außerhalb v. Einrichtungen	4200	0	0	1,46	ZW035
7920 0	Leistg.nach AsylbLG § 4 in Einrichtungen	4200	0	0	336,00	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**337,46**	
	Summe Einnahmen UA 4220		**0**	**0**	**-100.788,39**	
	Summe Ausgaben UA 4220		**0**	**0**	**337,46**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4220		**0**	**0**	**-101.125,85**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4220

16100 Erstattung der Aufwendungen für Asylbewerber gemäß § 4 AsylbLG
Krankenkosten, welche 2020 nicht mehr beglichen werden.
Aufgrund der Verjährungsfristen können Altfälle nur bis 2019 erstattet werden.
Die Direktabrechnung erfolgt ab dem Jahr 2017 durch die Krankenkassen mit dem Land.
Die Haushaltsstelle bleibt bestehen, da noch Klageverfahren bzgl. Erstattung von
Altfällen gegen das Land anhängig sind.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**
Unterabschnitt	**4230**	**Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land (FIM)	4200	0	0	0,00	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach AsylbLG § 5 außerhalb von Einrichtungen	4200	1.000	1.000	0,00	ZW035
7920 0	Leistungen nach AsylbLG § 5 in Einrichtungen	4200	29.000	23.100	28.922,00	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**30.000**	**24.100**	**28.922,00**	
	Summe Einnahmen UA 4230		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4230		**30.000**	**24.100**	**28.922,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4230		**-30.000**	**-24.100**	**-28.922,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4230

16100 Einnahmen für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen im Rahmen des befristeten Arbeitsmarktprogramms des Bundes (FIM).
Für 2022 sind keine Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen geplant.

79100 Aufwendungen gemäß § 5 Abs. 2 AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen für gemeinnützige Arbeit (Sollleistung), aktuell kein Fall.
Die Kostenerstattung erfolgt durch das Land.
Berechnung:
52 Wochen x 24 Stunden (mögl. Arbeitsstunden pro Woche) x 80 998,40

79200 Aufwendungen gemäß § 5 Abs. 2 AsylbLG und Arbeitsgelegenheiten nach § 5 a AsylbLG (FIM) an Personen in Einrichtungen für gemeinnützige Arbeit
Die Kostenerstattung erfolgt durch das Land.
Die Planzahl orientiert sich am Rechnungsergebnis 2020.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**
Unterabschnitt	**4241**	**Sonstige Leistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach AsylbLG § 6 außerh. v. Einrichtungen - Sachleistungen	4200	500	500	0,00	ZW035
7920 0	Leistg. nach AsylbLG § 6 in Einrichtungen - Sachleistungen	4200	600	600	0,00	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**1.100**	**1.100**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4241		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4241		**1.100**	**1.100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4241		**-1.100**	**-1.100**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4241

79100 Aufwendungen nach § 6 AsylbLG für sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen für Personen außerhalb von Einrichtungen (Kannleistung).
Die Gewährung erfolgt nur, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich ist.
Die Kosten werden vom überörtlichen Träger erstattet.

79200 Aufwendungen nach § 6 AsylbLG für sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen für Personen in Einrichtungen (Kannleistung).
Die Gewährung erfolgt nur, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich ist.
Die Kosten werden vom überörtlichen Träger erstattet.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**
Unterabschnitt	**4242**	**Sonstige Leistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	AUSGABEN					
7910 0	Leistg. nach AsylbLG § 6 außerh. v. Einrichtungen	4200	3.500	3.500	3.319,14	ZW035
7920 0	Leistungen nach AsylbLG § 6 in Einrichtungen	4200	25.000	10.000	15.524,84	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**28.500**	**13.500**	**18.843,98**	
	Summe Einnahmen UA 4242		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4242		**28.500**	**13.500**	**18.843,98**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4242		**-28.500**	**-13.500**	**-18.843,98**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4242

79100 Aufwendungen nach § 6 Satz 2 AsylbLG für sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen (Kannleistung).
Sonstige Leistungen werden nur gewährt, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich sind. Bei Vorliegen besonderer Umstände ist die Hilfe als Geldleistung zu gewähren. Die Ausgaben werden vom Land erstattet.
Hier sind auch Bestattungskosten für Asylbewerber zu verbuchen, diese sind nicht planbar.

79200 Aufwendungen nach § 6 Satz 2 AsylbLG für sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen an Personen in Einrichtungen (Kannleistung).
Sonstige Leistungen werden nur gewährt, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich sind. Bei Vorliegen besonderer Umstände ist die Hilfe als Geldleistung zu gewähren. Die Ausgaben werden vom Land erstattet.
Hier sind auch Bestattungskosten für Asylbewerber zu verbuchen. Die Mittelanmeldung orientert sich am Rechnungsergebnis 2020 und am Anordnungssoll per 05/2021.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**
Unterabschnitt	**4243**	**Sachleistungen für Asylbewerber - Bildung und Teilhabe**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	AUSGABEN					
7910 0	Leist. zur Bildung u.Teilhabe n. § 6 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen	4200	1.500	1.500	0,00	ZW035
7920 0	Leistg. zur Bildung u.Teilhabe nach § 6 AsylbLG in Einrichtungen - Sachleistungen	4200	1.000	1.000	484,80	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**2.500**	**2.500**	**484,80**	
	Summe Einnahmen UA 4243		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4243		**2.500**	**2.500**	**484,80**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4243		**-2.500**	**-2.500**	**-484,80**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4243

79100 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Leistungsempfänger nach § 3 ff AsylbLG für Personen außerhalb von Einrichtungen.
Die Haushaltsstelle ist schwer planbar, da 2020 und 2021 aufgrund von Corona deutlich weniger Leistungen ausgereicht wurden/werden.
Die durch das 2019 in Kraft getretene Starke-Familien-Gesetz festgelegten erhöhten Leistungen sind zu berücksichtigen.

79200 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Leistungsempfänger nach § 3 ff. AsylbLG innerhalb von Einrichtungen.
Die Haushaltsstelle ist schwer planbar, da 2020 und 2021 aufgrund von Corona deutlich weniger Leistungen ausgereicht wurden/werden.
Die durch das 2019 in Kraft getretene Starke-Familien-Gesetz festgelegten erhöhten Leistungen sind zu berücksichtigen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**
Unterabschnitt	**4244**	**Geldleistungen für Asylbewerber - Bildung und Teilhabe**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	AUSGABEN					
7910 0	Leistg. zur Bildung u.Teilhabe nach § 6 AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen - Geldleistungen	4200	4.700	600	200,00	ZW035
7920 0	Leistg. zur Bildung u.Teilhabe nach § 6 AsylbLG in Einrichtungen - Geldleistungen	4200	1.600	1.500	450,00	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**6.300**	**2.100**	**650,00**	
	Summe Einnahmen UA 4244		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4244		**6.300**	**2.100**	**650,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4244		**-6.300**	**-2.100**	**-650,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4244

79100 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Leistungsempfänger nach § 3 ff AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen.
Aktuell sind 29 Kinder anspruchsberechtigt. 2022 ist von einem Betrag in Höhe von 159,00 € jährlich je Kind auszugehen. (Zahlung im Februar und im August).
Berechnung:
29 Kinder x 159,00 € 4.611,00

79200 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Leistungsempfänger nach § 3 ff AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen.
Es wird davon ausgegangen, dass viele Kinder mit Leistungen nach § 3 AsylbLG in der Gemeinschaftsunterkunft wohnen und Leistungen für Bildung und Teilhabe erhalten.
Aktuell liegen 10 leistungsberechtigte Personen für Schulbedarf vor. 2022 ist von einem Betrag in Höhe von 159,00 € jährlich je Kind auszugehen (Zahlung im Februar und August).
Es wird mit 10 anspruchsberechtigten Personen gerechnet:
Berechnung:
10 x 159,00 € 1.590,00

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**43**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)**
Unterabschnitt	**4360**	**Unterbringung von Aussiedlern**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land - Aussiedler	4200	12.300	9.800	14.725,20	ZW035
1611 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		**12.300**	**9.800**	**14.725,20**	
	AUSGABEN					
5302 0	Unterbringung von Aussiedlern	2200	11.900	9.500	18.012,46	ZW035
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	400	300	169,46	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**12.300**	**9.800**	**18.181,92**	
	Summe Einnahmen UA 4360		**12.300**	**9.800**	**14.725,20**	
	Summe Ausgaben UA 4360		**12.300**	**9.800**	**18.181,92**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4360		**0**	**0**	**-3.456,72**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4360

16100 Erstattung der Ausgaben für Unterkunftskosten durch den überörtlichen Träger
Die dazugehörigen Ausgaben werden in den Haushaltsstellen 01.43609.53020 und 01.43609.54000 vom Amt für Gebäude- und Straßenmanagement geplant.
Berechnung:
5 Personen x 613,55 €/Quartal x 4 Quartale = 12.271,00
gerundet: = 12.300,00

53020 Ausgaben zur Anmietung von Unterkünften für die Unterbringung von Spätaussiedlern

54000 Ausgaben zur Bewirtschaftung der angemieteten Unterkünfte für die Unterbringung von Spätaussiedlern

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**43**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)**
Unterabschnitt	**4361**	**Unterbringung v. Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten	2200	0	74.400	74.400,00	ZW035
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	2200	100	2.000	1.672,72	ZW035
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Gemeinschaftsunterkünfte	2200	8.000	60.000	55.368,81	ZW035
1610 0	Erstattungen vom Land	0221	0	0	0,00	
1650 0	Erstattungen der ILG von Ausgaben des Verwaltungs-haushalts	2200	81.300	0	0,00	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		**89.400**	**136.400**	**131.441,53**	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	150.000	170.000	70.000,00	ZW035
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	100	100	693,75	ZW035
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	2200	25.900	0	0,00	ZW035
5200 0	Ausstattung Gemeinschafts-unterkünfte	2200	3.000	10.000	4.077,17	ZW035
5300 0	Mieten und Pachten	2200	125.000	125.000	122.930,40	ZW035
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	130.000	170.000	108.338,87	ZW035
5710 0	Ausgaben für Datenverarbeitung	2200	0	0	0,00	
6580 0	Transportkosten	2200	500	2.000	533,98	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**434.500**	**477.100**	**306.574,17**	
1						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	314.900	312.200	332.343,03	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		**314.900**	**312.200**	**332.343,03**	
	AUSGABEN					
5400 0	Bewachung von Gemeinschafts-unterkünften	4200	343.600	345.000	358.413,46	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**343.600**	**345.000**	**358.413,46**	
	Summe Einnahmen UA 4361		**404.300**	**448.600**	**463.784,56**	
	Summe Ausgaben UA 4361		**778.100**	**822.100**	**664.987,63**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4361		**-373.800**	**-373.500**	**-201.203,07**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4361

Erläuterungen zu UA 43610

14000 keine Einnahmen aus Vermietung von landkreiseigenen Liegenschaften zur Betreibung von Gemeinschaftsunterkünften für die Unterbringung von Asylbewerbern / ausländischen Flüchtlingen, da die Mietverträge mit den bisherigen Betreibern im Jahr 2021 beendet wurden.
15000 Gutschriften für Bewirtschaftungskosten und sonstige Einnahmen der Gemeinschaftsunterkünfte
15010 Erstattung von Betriebskosten aus 2021 an den Landkreis durch die bisherigen Betreiber der Gemeinschaftsunterkünfte
16500 Erstattung von Ausgaben in Bezug auf die Gemeinschaftsunterkünfte
50000 Ausgaben für laufende Bauunterhaltung
50100 Ausgaben für Streusalz und Landschaftspflegemaßnahmen (z. B. Mulch, Rasensamen, Grünschnitt u. ä.) für die Gemeinschaftsunterkünfte
50200 Ausgaben für Wartungen der technischen und sonstigen Anlagen
52000 Anschaffung und Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie sonstigen Gebrauchsgegenständen für Gemeinschaftsunterkünfte
53000 Ausgaben zur Anmietung von Gemeinschaftsunterkünften für die Unterbringung von Asylbewerbern/ausländischen Flüchtlingen
54000 Ausgaben für die Bewirtschaftung der Gemeinschaftsunterkünfte, die durch den Landkreis selbst getragen werden.
65800 Ausgaben für Transport von Ausrüstung, Arbeitsmaschinen, Möbel u .ä. der Gemeinschaftsunterkünfte

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**43**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)**
Unterabschnitt	**4361**	**Unterbringung v. Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen zu UA 43611

16100 Die Einnahmen für die Bewachungsleistungen für die Gemeinschaftsunterkünfte orientieren sich an den Ausgaben für die Bewachungsleistungen (01.43611.54000). Die Ausgaben für die Bewachungsleistungen werden vom Thüringer Landesverwaltungsamt auf Antrag erstattet. Zu beachten ist, das für die GU Fabrikstraße zusätzlich zu der vom Thüringer Landesverwaltungsamt zu erstattenden Bewachungsleistung auf Kosten des Landkreises eine Erweiterung des Wachschutzes vorgenommen wurde. Diese Kosten sind von den zu erwartenden Einnahmen abzuziehen. Auf Grundlage der derzeitigen vertraglichen Verpflichtung für die GU Fabrikstraße wurden die Selbstkosten für den Landkreis Gotha in Höhe von 28.700 € berechnet.

54000 Folgende vertragliche Verpflichtungen bestehen derzeit:

- Gemeinschaftsunterkunft Waltershausen, Eisenacher Landstraße pro Monat:	6.351,26
- Gemeinschaftsunterkunft Waltershausen, Fabrikstraße pro Monat:	8.752,78
- Gemeinschaftsunterkunft Gotha, Leinastraße pro Monat:	6.335,23
- Gemeinschaftsunterkunft Ohrdruf, Suhler Straße pro Monat:	6.334,25
Gesamtkosten 27.773,52 €/Monat x 12 Monate	**333.282,24**

Im Jahr 2021/2022 laufen die Bewachungsverträge der Unterkünfte in Gotha, Ohrdruf und Waltershausen aus. Zu erwartende Mehrkosten für 2022 aufgrund neuer Bewachungs- und Tarifverträge ca. 10.300,00 €.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**43**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)**
Unterabschnitt	**4362**	**Unterbringung v. Asylbewerbern - Einzelunterkünfte**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	2200	20.000	25.000	21.478,87	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		**20.000**	**25.000**	**21.478,87**	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2200	20.000	20.000	5.918,77	ZW035
	-- Übertragbar --					
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	100	100	0,00	ZW035
5200 0	Ausstattung Einzelunterkünfte	2200	8.000	8.000	10.979,42	ZW035
5300 0	Mieten und Pachten	2200	452.000	407.000	312.072,16	ZW035
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	50.000	50.000	33.234,06	ZW035
6580 0	Transportkosten	2200	5.000	5.000	5.014,47	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**535.100**	**490.100**	**367.218,88**	
1						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	405.300	374.400	317.520,00	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		**405.300**	**374.400**	**317.520,00**	
	AUSGABEN					
5400 0	Soziale Betreuung nach § 2 ThürGUSVO	4200	405.300	249.700	259.743,16	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**405.300**	**249.700**	**259.743,16**	
	Summe Einnahmen UA 4362		**425.300**	**399.400**	**338.998,87**	
	Summe Ausgaben UA 4362		**940.400**	**739.800**	**626.962,04**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4362		**-515.100**	**-340.400**	**-287.963,17**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4362

Erläuterungen zu UA 43620

15000 Gutschriften für Bewirtschaftungskosten und sonstige Einnahmen der Einzelunterkünfte
50000 Ausgaben für laufende Bauunterhaltung
50100 Ausgaben für Streusalz und Landschaftspflegemaßnahmen (z.B. Mulch, Rasensamen, Grünschnitt u. ä.) für die Einzelunterkünfte
52000 Anschaffung und Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie sonstigen Gebrauchsgegenständen für Einzelunterkünfte
53000 Ausgaben zur Anmietung von Einzelunterkünften für die Unterbringung von Asylbewerbern/ ausländischen Flüchtlingen, Erhöhung durch weitere Neuanmietung
54000 Ausgaben für die Bewirtschaftung von Einzelunterkünften (Betriebskosten) zur Unterbringung von Asylbewerbern/ausländischen Flüchtlingen
65800 Ausgaben für Transport von Ausrüstung, Arbeitsmaschinen, Möbel, Geräte u. ä. der Einzelunterkünfte

Erläuterungen zu UA 43621

16100 Dem Landkreis werden gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ThürFlüKEVO monatlich 60,00 € je aufgenommenen Flüchtling vom Thüringer Landesverwaltungsamt erstattet. Für 2022 werden 563 Personen in Einzel- und Gemeinschaftsunterkünften erwartet.
Berechnung:
563 Personen x 60,00 € x 12 Monate = 405.360,00
54000 Der Vertrag mit der Sozialbetreuung für Flüchtlinge nach dem AsylbLG läuft zum 31.12.2021 aus. Es gibt keine Verlängerungsoption. Bis 30.06.2021 muss die ILG GmbH entscheiden, ob sie ab 2022 die soziale Betreuung selbst übernimmt oder ob eine erneute Vergabe an eine Drittfirma erfolgt. Aktuell wird die soziale Betreuung von 4 Vollzeitstellen ausgeführt. Diese 4 Stellen sind nicht ausreichend. Es ist eine Erhöhung auf 5 Stellen erforderlich.
Da derzeit die Grundlage ab 01.01.2022 noch unklar ist, wird die Haushaltsstelle in Höhe der Erstattung des Landes für diesen Bereich (01.43621.16100) geplant.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4511**	**Außerschulische Jugendbildung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7660 0	Leistungen der Jugendhilfe außerh. von Einrichtungen	4100	8.000	1.500	1.110,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**8.000**	**1.500**	**1.110,00**	
	Summe Einnahmen UA 4511		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4511		**8.000**	**1.500**	**1.110,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4511		**-8.000**	**-1.500**	**-1.110,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4511

76600 Ausgaben zur Förderung der außerschulischen Jugendbildung gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 1 SGB VIII sowie Maßnahmen des Jugendförderplanes

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4512**	**Kinder- und Jugenderholung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	0	0	0,00	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen aus Vorjahren	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7630 0	Kinder- und Jugenderholung	4100	30.000	12.000	375,90	DR002
	SUMME AUSGABEN		**30.000**	**12.000**	**375,90**	
	Summe Einnahmen UA 4512		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4512		**30.000**	**12.000**	**375,90**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4512		**-30.000**	**-12.000**	**-375,90**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4512

76300 Ausgaben zur Förderung der Kinder- und Jugenderholung gemäß § 11 SGB VIII und Umsetzung der Förderrichtlinie der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit entsprechend dem Beschluss des Kreistages Gotha Nr. 04/2002 vom 22.02.2002.
Ab 2022 ist mit einer neuen Förderrichtlinie mit aktualisierten Fördersätzen zu rechnen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4513**	**Internationale Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7650 0	Internationale Jugendarbeit	4100	6.000	2.300	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**6.000**	**2.300**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4513		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4513		**6.000**	**2.300**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4513		**-6.000**	**-2.300**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4513

76500 Ausgaben zur Förderung der internationalen Jugendarbeit gemäß § 11 SGB VIII und Umsetzung der Förderrichtlinie Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit entsprechend dem Beschluss des Kreistages Gotha Nr. 04/2002 vom 22.02.2002.
Es ist mit einer neuen Förderrichtlinie mit überarbeiteten Fördersätzen im Jahr 2022 zu rechnen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4514**	**Mitarbeiterbildung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7670 0	Fortbildung auf dem Gebiet der Jugendarbeit	4100	7.000	7.000	2.959,54	DR002
	SUMME AUSGABEN		**7.000**	**7.000**	**2.959,54**	
	Summe Einnahmen UA 4514 **Summe Ausgaben UA 4514**		**0** **7.000**	**0** **7.000**	**0,00** **2.959,54**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4514		**-7.000**	**-7.000**	**-2.959,54**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4514

11000 Einnahmen aus Teilnahmebeiträgen für Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen des Jugendamtes

76700 Ausgaben für die Förderung der freien Träger gemäß § 74 SGB VIII entsprechend dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses Nr. 06/2001, den erarbeiteten Qualitätskriterien in der Jugendarbeit sowie den bestätigten Leistungsbeschreibungen der Jugendarbeit im Landkreis Gotha

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4515**	**Sonstige Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7640 0	Sonstige Leistungen im Rahmen der Jugendarbeit	4100	2.600	2.600	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**2.600**	**2.600**	**0,00**	
8						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	1.041.400	998.600	998.664,73	ZW036
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	1.479.000	1.405.900	1.381.481,54	ZW032
1720 0	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	7.726,34	
1780 0	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen von anerkannten freien Trägern der Jugendhilfe	4100	0	0	34.170,87	
	SUMME EINNAHMEN		**2.520.400**	**2.404.500**	**2.422.043,48**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	0	0	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	0	0	0,00	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	0	0	0,00	DR400
7110 0	Rückzahlung von Landesmitteln	4100	0	0	29.635,68	DR002
7120 0	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	833.800	806.800	757.537,07	ZW036
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	410.300	396.600	368.658,31	ZW036
7181 0	Zuweisungen schulbezogene Jugendarbeit	4100	87.200	85.200	36.141,31	ZW036
7182 0	Zuweisungen schulbezogene Jugendsozialarbeit	4100	1.525.000	1.405.900	1.146.321,10	ZW032
	SUMME AUSGABEN		**2.856.300**	**2.694.500**	**2.338.293,47**	
	Summe Einnahmen UA 4515		**2.520.400**	**2.404.500**	**2.422.043,48**	
	Summe Ausgaben UA 4515		**2.858.900**	**2.697.100**	**2.338.293,47**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4515		**-338.500**	**-292.600**	**83.750,01**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4515

Erläuterungen zu 45150

76400 Ausgaben zur Finanzierung von Angeboten der kulturellen, sportlichen und alltagsorientierten Freizeitbeschäftigung gemäß § 11 SGB VIII

Erläuterungen zu 45158

17100 Landeszuweisung im Rahmen der Richtlinie „Örtliche Jugendförderung“ des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport

17110 Einnahmen in Form einer Landeszuweisung im Rahmen der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Träger der Jugendhilfe für Vorhaben der schulbezogenen Jugendsozialarbeit" des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport vom 16. Juni 2016 zweckbebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 032

17200 Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter/nicht zweckentsprechend verwendeter Landes- und Kreismittel aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" durch Gemeinden und Gemeindeverbände - eine Planung ist nicht möglich

17800 Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter/nicht zweckentsprechend verwendeter Landes- und Kreismittel aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" sowie nicht verbrauchter/ nicht zweckentsprechend verwendeter Landesmittel der "Richtlinie über die Gewährung von

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4515**	**Sonstige Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Zuwendungen an örtliche Träger der Jugendhilfe für Vorhaben der schulbezogenen Jugendsozial-arbeit" vom 16. Juni 2016 durch anerkannte freie Träger der Jugendhilfe - eine Planung ist nicht möglich					
71100	Rückzahlung von nicht verwendeten Landesmitteln aus Vorjahren im Ergebnis der Prüfung der Verwendungsnachweise der Kommunen und Freien Träger der Jugendhilfe im Rahmen der Richtlinien "Örtliche Jugendförderung" und "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Vorhaben der schulbezogenen Jugendsozialarbeit" vom 16. Juni 2016 des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – eine Planung ist nicht möglich					
71200	Ausgaben für Maßnahmen und Projekte sowie Leistungen der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit in kommunaler Trägerschaft, die entsprechend der Landesrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“ gefördert werden. Das Land Thüringen beteiligt sich an den Ausgaben der Landkreise nach Maßgabe des Landes-haushaltes. (Tabelle siehe Anlage 3 nach dem Vermögenshaushalt)					
71800	Ausgaben für Maßnahmen und Projekte sowie Leistungen der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft, die entsprechend der Landesrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“ gefördert werden. Das Land Thüringen beteiligt sich an den Ausgaben der Landkreise nach Maßgabe des Landeshaushaltes. (Tabelle siehe Anlage 3 nach dem Vermögenshaushalt)					
71810	Ausgaben für Maßnahmen und Projekte sowie Leistungen der schulbezogenen Jugendarbeit an Schulen durch freie Träger, die entsprechend der Landesrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“ gefördert werden. Das Land Thüringen beteiligt sich an den Ausgaben der Landkreise nach Maßgabe des Landeshaushaltes.					
71820	Ausgaben für Leistungen der schulbezogenen Jugendsozialarbeit an Schulen entsprechend der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Vorhaben der schulbezogenen Jugendsozialarbeit" des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport. Die Finanzierung der Leistungen erfolgt aus Mitteln des Landes Thüringen (Einnahmen in HH-Stelle 01.45158.17110 lt. ZR Nr. 032). Darüber hinaus sollen Kreismittel für die weitere Schaffung von Schul-sozialarbeiterstellen im Landkreis Gotha eingesetzt werden.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4516**	**Projektmittel Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	4100	0	0	0,00	
1700 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	4100	125.000	125.000	126.618,20	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	50.000	41.100	35.317,74	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen aus Vorjahren	4100	0	0	3.793,46	
	SUMME EINNAHMEN		**175.000**	**166.100**	**165.729,40**	
	AUSGABEN					
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4100	0	0	0,00	DR002
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	150.800	150.800	150.800,00	DR002
7690 0	Förderung der Jugendarbeit	4100	36.000	25.200	6.269,23	DR002
7691 0	Kinder- und Jugendparlament	4100	700	700	500,00	DR002
7692 0	Projekt Lokaler Aktionsplan Landkreis Gotha "Demokratie leben"	4100	187.500	180.100	174.171,14	
	SUMME AUSGABEN		**375.000**	**356.800**	**331.740,37**	
	Summe Einnahmen UA 4516		**175.000**	**166.100**	**165.729,40**	
	Summe Ausgaben UA 4516		**375.000**	**356.800**	**331.740,37**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4516		**-200.000**	**-190.700**	**-166.010,97**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4516

17000 Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Bundesprogrammes "Demokratie leben".
Diese Zuweisung dient der Finanzierung des Projektes "Lokaler Aktionsplan" (LAP) im Landkreis Gotha (Haushaltsstelle 01.45160.76920)

17100 Zuweisungen des Freistaates Thüringen im Rahmen des Landesprogramms "denkt bunt".
diese Einnahmen ergänzen die Zuweisungen des Bundes im Rahmen von "Demokratie leben", (Haushaltsstelle 01.45160.17000) und dienen der Finanzierung des Projektes "Lokaler Aktionsplan" (LAP) im Landkreis Gotha (Haushaltsstelle 01.45160.76920)

24900 Rückzahlung nicht verbrauchter oder unsachgemäß verwendeter Zuwendungen im Anschluss an die Prüfung der Verwendungsnachweise des Vorjahres. Eine Planung ist nicht möglich.

57000 Ausgaben für die Anschaffung von Sachmitteln für die Durchführung von Projekten der Schulsozialarbeit, insbesondere für didaktische Arbeitsmaterialien

71800 Aufgrund der Festlegungen zur Antragstellung gemäß Richtlinie " Örtliche Jugendförderung" durch die GFAW mbH Thüringen erfolgt die Planung der jährlichen Zuwendung an den Kreisjugendring auf Grundlage eines Zuwendungsvertrages zwischen dem Landkreis Gotha und dem Kreisjugendring Gotha e.V. in diesem Unterabschnitt.

76900 Förderung von Projekten der Jugendkulturarbeit, Modellen und Sondermaßnahmen der offenen Jugendarbeit gemäß der Förderrichtlinie Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit entsprechend dem Beschluss des Kreistages Gotha Nr. 04/2002 vom 22.02.2002 zur Förderung der verbandlichen Jugendarbeit im Rahmen der Aufgaben des Kreisjugendringes Gotha e.V. entsprechend der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Gotha und dem Kreisjugendring e.V. in Höhe von 5.113,00 €

76910 Ausgaben für die Finanzierung der Aufwendungen des Kinder- und Jugendparlamentes des Landkreises Gotha

76920 Unterstützung für das Projekt Lokaler Aktionsplan (LAP) Landkreis Gotha im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben"
Die Ausgaben werden wie folgt finanziert:

1. Bundesprogramm "Demokratie leben"	125.000,00
2. Landesprogramm "denkt Bunt"	50.000,00
3. Mittel des Landkreises Gotha	12.500,00
Gesamt	**187.500,00**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4517**	**Zusammenarbeit mit freien Trägern**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	0	0	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4517		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4517		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4517		**0**	**0**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4517

71800 Aufgrund der Festlegungen zur Antragstellung gemäß Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" durch die GFAW mbH Thüringen erfolgt die Planung der jährlichen Zuwendung an den Kreisjugendring auf Grundlage eines Zuwendungsvertrages zwischen dem Landkreis Gotha und dem Kreisjugendring Gotha e.V. - künftig im Unterabschnitt 45160 (HH-Stelle 01.45160.71800)

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4521**	**Jugendsozialarbeit**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	0	0	0,00	
2590 0	Eigenanteile	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4160 0	Beschäftigungsentgelte	4100	1.200	1.200	0,00	
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	0	0	0,00	DR002
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	300	300	0,00	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	28.600	41.200	10.855,90	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	1.100	1.200	392,33	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	500	700	188,32	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	600	400	5,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**32.300**	**45.000**	**11.441,55**	
1						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4100	71.000	124.000	0,00	ZW044
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**71.000**	**124.000**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	1.500	1.500	0,00	ZW044
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	64.300	116.200	130.136,90	ZW044
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	3.200	4.300	5.207,96	ZW044
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	1.600	1.400	2.534,05	ZW044
7708 0	Fahrtkosten in Einrichtungen	4100	500	3.000	159,80	ZW044
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	2.600	2.300	924,89	ZW044
	SUMME AUSGABEN		**73.700**	**128.700**	**138.963,60**	
	Summe Einnahmen UA 4521		**71.000**	**124.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4521		**106.000**	**173.700**	**150.405,15**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4521		**-35.000**	**-49.700**	**-150.405,15**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4521

Erläuterungen zu 45210:

25100 Einnahmen in Form von Kostenbeiträgen, zurzeit ist kein Fall bekannt

25900 Einnahmen in Form von Eigenanteilen, zurzeit ist kein Fall bekannt

41600 Ausgaben für sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen sowie sportorientierte Jugendsozialarbeit nach § 13 Abs. 2 SGB VIII (Beschäftigungsentgelte an nebenberuflich tätige Personen)

76290 Ausgaben zur Förderung junger Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen gemäß § 13 Abs. 1 SGB VIII

77000 Ausgaben für junge Menschen in einer sozialpädagogisch begleiteten Wohnform gemäß § 13 Abs. 3 SGB VIII, um die Teilnahme an schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen zu gewährleisten
Die Planung berücksichtigt einen namentlich bekannten Neufall mit 365 Betreuungstagen sowie die derzeitigen Kostensätze.

77010 Ausgaben in Form von Barbeträgen gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses Beschluss- Reg. 151/09 vom 14.09.2009

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4521**	**Jugendsozialarbeit**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

77020 Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung, Wäsche und Schuhen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien, gültig seit 01.01.2011.

77290 Sonstige Ausgaben in Form von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen für in Heimen oder Pflegefamilien lebende Kinder, Jugendliche und junge Volljährige gemäß § 39 SGB VIII auf der Grundlage der Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 17.06.2021 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien, gültig seit 01.07.2021

Erläuterungen zu 45211:

16100 Auf der Grundlage des § 89 d SGB VIII ist das Land verpflichtet, entstehende Kosten infolge der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher zu erstatten.

25910 Einnahmen aus Rückzahlung zu unrecht gewährter Hilfen

65500 Ausgaben für Gutachten, Gerichtsvollzieher-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten im Zusammenhang mit der Hilfe nach § 13 Abs. 3 SGB VIII, die durch Anträge auf Kostenerstattung bzw. Aufwendungsersatz, insbesondere Dolmetscher und notwendige Ausgaben für Übersetzungen usw. entstehen.
Die Kostenerstattung erfolgt im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28.10.2015.

77000 Ausgaben im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28.10.2015
Berechnungsgrundlage:
Die Berechnung der erforderlichen Mittel erfolgte auf der Grundlage der zur Zeit bekannten 2 UMA für die Hilfe nach § 13 Abs. 3 SGB VIII unter Berücksichtigung der notwendigen Hilfeplanung sowie der mit den Trägern verhandelten Entgelte mit insgesamt 35.500,00
- einem nicht namentlich bekannten Neufall 27.740,00
Summe: 64.240,00

77010 Ausgaben für Barbeträge gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses - Beschluss-Reg. 151/09 vom 14.09.2009 - gültig ab 01.07.2016 - im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28.10.2015. Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl der namentlich bekannten Fälle sowie unter Berücksichtigung der gepl. Neufälle in den jeweiligen Altersstufen.

77020 Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung, Wäsche und Schuhen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011 im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbrigung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28. Oktober 2015.
Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl der namentlich bekannten Fälle sowie unter Berücksichtigung der geplanten Neufälle in den jeweiligen Altersstufen (bis zum vollendeten 12. Lebensjahr 33,00 €/Monat, ab dem 13. Lebensjahr 42,00 €/Monat).

77080 Ausgaben für die Erstattung von Fahrtkosten bei Rückführung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28. Oktober 2015.

77290 Sonstige Ausgaben in Form von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011 im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28. Oktober 2015.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4525**	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	83.500	83.500	78.279,00	
1712 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	39.600	39.700	37.227,78	
1780 0	Rückzahlungen von Zuweisungen von anerkannten freien Trägern der Jugendhilfe	4100	0	0	35.717,51	
	SUMME EINNAHMEN		**123.100**	**123.200**	**151.224,29**	
	AUSGABEN					
4160 0	Beschäftigungsentgelte	4100	1.000	1.000	0,00	
7110 0	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	4100	0	0	22.899,47	
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	83.500	83.500	99.154,00	DR002
7181 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	56.700	56.700	61.997,30	DR002
7600 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	1.500	1.000	0,00	DR002
7623 0	Erzieherische Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	4100	1.000	1.000	1.225,30	DR002
	SUMME AUSGABEN		**143.700**	**143.200**	**185.276,07**	
	Summe Einnahmen UA 4525		**123.100**	**123.200**	**151.224,29**	
	Summe Ausgaben UA 4525		**143.700**	**143.200**	**185.276,07**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4525		**-20.600**	**-20.000**	**-34.051,78**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4525

17110 Einnahmen in Form einer Landeszuweisung von Bundesmitteln in Umsetzung der Bundesinitiative „Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" (Weiterleitung der finanziellen Mittel an den freien Träger der Jugendhilfe Sunshinehouse gGmbH in Haushaltsstelle 01.45250.71800)
In die Planung wurde die höchstmögliche Zuweisung durch das Land aufgenommen.

17120 Einnahmen in Form einer Landeszuweisung auf der Grundlage der Richtlinie „Landesprogramm Kinderschutz" vom 24. Juli 2013 des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport.
die Landeszuweisungen decken zu 70 %die Ausgaben der Haushaltsstelle 01.45250.71800.

17800 Rückzahlung von nicht verbrauchten Fördermitteln/Zuweisungen durch die Projektträger

41600 Beschäftigungsentgelte für Referenten zur Durchführung von Aufklärungs- und Informationsveranstaltungen in Einrichtungen der Jugendhilfe zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz nach § 14 SGB VIII unter Beachtung des § 8 a SGB VIII sowie des neuen Bundeskinderschutzgesetzes

71800 Ausgaben zur Umsetzung der Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen"
Der Landkreis Gotha leitet auf der Grundlage der Richtlinie zur Umsetzung der Bundesinitiative zugewiesene Bundesmittel an den Freien Träger der Jugendhilfe Sunshinehouse gGmbH weiter.
Mit diesen Mitteln wird die Tätigkeit der beim Träger beschäftigten Netzwerkkoordinatorin des Landkreises Gotha für die frühen Hilfen und die Familienhebammen finanziert. Bei der Planung wurde die höchstmögliche Zuweisung an Bundesmitteln durch das Land berücksichtigt.

71810 Ausgaben zur Umsetzung der Richtlinie „Landesprogramm Kinderschutz" vom 06. März 2018.
Auf der Grundlage einer Kooperationsvereinbarung mit der Sunshinehouse gGmbH leitet der Landkreis diese Mittel an den Freien Träger der Jugendhilfe weiter, welcher die Umsetzung des Landesprogrammes durch die Erbringung der Leistungen sicherstellt.
Bis zu 70 % der Gesamtkosten werden durch den Freistaat Thüringen finanziert (HH-St. 01.45250.17120).

76000 Ausgaben für die ambulante Betreuung von schwangeren Frauen, Müttern und ihren Kindern bis zum 1. Geburtstag des Kindes durch Familienhebammen.
Diese Leistungen werden über die Regelleistung der gesetzlichen Krankenkassen hinaus erbracht und sollen insbesondere zur Stabilisierung des Frühwarnsystems in Umsetzung des 19-Punkte-Programmes der Thüringer Landesregierung beitragen. Im Landkreis Gotha stehen Familienhebammen mit wöchentlich 30 Einsatzstunden zur Verfügung.

76230 Aufwendungen gemäß § 14 SGB VIII - Angebote zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz sowie Förderung suchtpräventiver Maßnahmen und Projekte

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4531**	**Allg. Förderung d. Erziehung in der Familie**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2470 0	Rückzahlungen aus Vorjahren	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7600 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	59.200	59.200	59.619,97	DR002
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	75.000	68.700	35.252,29	DR002
7630 0	Hilfen zur Erholung	4100	2.000	2.000	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**136.200**	**129.900**	**94.872,26**	
	Summe Einnahmen UA 4531		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4531		**136.200**	**129.900**	**94.872,26**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4531		**-136.200**	**-129.900**	**-94.872,26**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4531

76000 Ausgaben im Rahmen ambulanter erzieherischer Hilfen gemäß § 16 SGB VIII, die dazu beitragen sollen, dass Mütter und Väter sowie andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können sowie Wege zur gewaltfreien Lösung von innerfamiliären Konfliktsituationen finden. Die Leistungen werden auf vertraglicher Grundlage durch FöBi Bildungszentrum erbracht.
Die Höhe der Ausgaben resultiert aus der Leistungs- und Kostenvereinbarung zwischen dem Landkreis Gotha und dem FöBi Bildungszentrum e.V. vom 18.12.2019.

76010 Ausgaben für die ambulante Betreuung von schwangeren Frauen, Müttern und ihren Kindern bis zum 1. Geburtstag des Kindes durch Familienhebammen. Diese Leistungen werden über die Regelleistung der gesetzlichen Krankenversicherung hinaus erbracht und sollen insbesondere zur Stabilisierung des Frühwarnsystems in Umsetzung des 19-Punkte-Programmes der Thüringer Landesregierung beitragen.

76300 Ausgaben zur Förderung der Erziehung in der Familie durch Angebote der Familienbildung, der Beratung, der Familienfreizeit und der Familienerholung gemäß § 16 SGB VIII.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4534**	**Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	20.000	21.000	18.639,30	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4100	100	3.500	0,00	
2590 0	Eigenanteile	4100	20.000	13.000	10.956,44	
	SUMME EINNAHMEN		**40.100**	**37.500**	**29.595,74**	
	AUSGABEN					
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	622.900	342.600	414.818,89	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	4.500	7.900	5.545,80	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	4.900	6.600	6.056,69	DR002
7704 0	Leistungen an Sozialversicherungsträger	4100	1.600	2.300	1.598,98	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	6.300	3.500	4.472,47	DR002
	SUMME AUSGABEN		**640.200**	**362.900**	**432.492,83**	
	Summe Einnahmen UA 4534		**40.100**	**37.500**	**29.595,74**	
	Summe Ausgaben UA 4534		**640.200**	**362.900**	**432.492,83**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4534		**-600.100**	**-325.400**	**-402.897,09**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4534

16200 Einnahmen aus Kostenerstattungen durch andere Jugendämter gemäß §§ 89 ff. SGB VIII, eine Planung ist nicht möglich, da zurzeit kein Fall bekannt ist.

25100 Einnahmen in Form von Kostenbeiträgen

25500 Einnahmen in Form von Leistungen durch Sozialleistungsträger (z.B. Renten)

25900 Einnahmen aus BAB, BAföG als Eigenanteile

77000 Ausgaben für die Betreuung von Müttern/Vätern mit Kind in einer geeigneten Wohnform gemäß § 19 SGB VIII

Berechnung:

- 8 namentlich bekannte Fälle aus dem Jahr 2021, die in 2022 mit 2616 Betreuungstagen fortgeführt werden:	391.187,19
- zuzüglich 3 Neufälle mit 1095 Betreuungstagen:	231.614,40
Summe:	**622.801,59**

77010 Ausgaben in Form von Barbeträgen gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses - Beschluss- Reg. 151/09 vom 14.09.2009 - gültig ab 01.07.2016
Die Planung erfolgte auf der Grundlage der vorhandenen und bereits bekannten Fälle in den jeweiligen Altersstufen.

77020 Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung, Wäsche und Schuhen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011.

77040 Ausgaben für die Leistungen an Sozialversicherungsträger. Mütter und Väter, die Leistungen nach § 19 SGB VIII erhalten und nicht sozialversichert sind, müssen nachversichert werden.

77290 Sonstige Ausgaben in Form von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen für in Heimen oder Pflegefamilien lebende Kinder, Jugendliche und junge Volljährige gemäß § 39 SGB VIII auf der Grundlage der Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 17.06.2021 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII ab 01.07.2021

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4535**	**Betreuung und Versorgung von Kindern in Not**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
6620 0	Vermischte Ausgaben	4100	700	700	655,39	
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	2.500	2.500	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**3.200**	**3.200**	**655,39**	
	Summe Einnahmen UA 4535		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4535		**3.200**	**3.200**	**655,39**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4535		**-3.200**	**-3.200**	**-655,39**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4535

66200 Ausgaben für unvorhersehbare notwendige Maßnahmen zur Vorbereitung bzw. Verhinderung von Jugendhilfemaßnahmen, deren Einzelzwecke nicht einschätzbar sind

76290 Ausgaben für die Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
Bei Ausfall des Elternteils, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, soll gemäß § 20 SGB VIII das Kind im elterlichen Haushalt versorgt und betreut werden.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4542**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	0	0	0,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4100	171.100	171.100	168.326,64	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh. von Einrichtungen	4100	90.000	90.000	57.786,18	
2412 0	Elternbeiträge	4100	0	0	-60,00	
2510 0	Einnahmen aus Rückzahlungen v. Eltern und Tagespflegepersonen	4100	500	500	969,72	
	SUMME EINNAHMEN		**261.600**	**261.600**	**227.022,54**	
	AUSGABEN					
5620 0	Aus- und Fortbildung	4100	2.000	2.000	0,00	
6789 0	Rückzahlung zu unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4100	0	0	0,00	
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	4100	360.200	353.100	312.125,06	DR002
7181 0	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Kostenbeiträge	4100	0	0	1,78	DR002
7625 0	Sonstige Leistungen	4100	0	0	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**362.200**	**355.100**	**312.126,84**	
	Summe Einnahmen UA 4542		**261.600**	**261.600**	**227.022,54**	
	Summe Ausgaben UA 4542		**362.200**	**355.100**	**312.126,84**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4542		**-100.600**	**-93.500**	**-85.104,30**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4542

17100 Einnahmen aus Landeszuschüssen
Gemäß § 25 Abs. 1 Punkt 1 und 2 ThürKigaG erhält der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe für jedes Kind bis zur Vollendung des ersten Lebensjahres monatlich 170,00 € und für jedes Kind vom vollendeten ersten und vor Vollendung des dritten Lebensjahres monatlich 290,00 €, wenn diese zum Stichtag 1.3. und 1.9. in Kindertragespflege betreut werden.

24100 Einnahmen in Form von Kostenbeiträgen von Eltern, deren Kinder in Tagespflege nach § 23 SGB VIII betreut werden. Die Kostenbeiträge werden auf der Grundlage der Kostenbeitragssatzung des Landkreises Gotha zur Kindertagespflege erhoben.

25100 Einnahmen aus Rückzahlungen von Eltern und Tagespflegepersonen aus Vorjahren.
Eine Planung ist nicht möglich.

56200 Ausgaben für die Beratung und Fortbildung von Tagespflegepersonen zur Durchführung der Tagespflege sowie zur Umsetzung des § 8 a SGB VIII

71800 Gemäß § 23 SGB VIII - Förderung in Kindertagespflege - hat der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet, an die Tagespflegepersonen eine laufende Geldleistung zu zahlen. Die Höhe der jeweiligen Geldleistung ergibt sich aus den Regelungen des § 23 ThürKigaG und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses Nr. 04/2018 vom 22.11.2018.
Berechnungsgrundlage:

- durchschnittliche Belegung = 50 Kinder mit unterschiedlichem Betreuungsumfang	317.034,00
- Aufwendungen für Eingewöhnung	10.100,00
- Aufwendungen für Ersatzbetreuung	2.000,00
- Erstattung Unfallversicherung	1.532,00
- Erstattung Altersvorsorge	7.122,00
- Erstattung Kranken- und Pflegeversicherung	22.320,00
Summe:	**360.108,00**

76250 Ausgaben zur Anschaffung von Sachmitteln für die Tagespflege (Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen) auf Antrag von Tagespflegepersonen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4543**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	333.000	335.000	334.975,92	ZW020
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Kindergärten	0120	0	0	27.800,01	
1780 0	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen von freien Trägern aus Vorjahren	4100	2.500	0	2.735,31	
2510 0	Einnahmen aus Rückzahlungen von Eltern und Kindertageseinrichtungen	4100	6.000	16.000	9.281,63	
	SUMME EINNAHMEN		**341.500**	**351.000**	**374.792,87**	
	AUSGABEN					
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4100	500	2.000	2.000,00	ZW020
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4100	0	0	0,00	ZW020
7110 0	Rückzahlung von Landesmitteln aus Vorjahren	4100	0	0	0,00	
7120 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	0	0	37.000,00	ZW020
7121 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	0	0	28.608,70	ZW020
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	132.000	130.000	108.127,58	ZW020
7181 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	150.000	145.000	122.157,25	ZW020
7182 0	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen	0120	0	0	27.800,00	
7625 0	Fachberatung und Fortbildung für Kindertageseinrichtungen	4100	50.500	58.000	39.499,86	ZW020
7714 0	Hilfen in Kindertages-einrichtungen	4100	350.000	400.000	332.193,35	DR002
7714 1	Hilfen in Kindertageseinrichtungen	4100	13.000	13.000	10.733,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**696.000**	**748.000**	**708.119,74**	
1						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7120 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4543		**341.500**	**351.000**	**374.792,87**	
	Summe Ausgaben UA 4543		**696.000**	**748.000**	**708.119,74**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4543		**-354.500**	**-397.000**	**-333.326,87**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4543

17100 Einnahmen in Form einer Landespauschale zur Unterstützung der Einrichtungen bei der Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf gemäß § 8 Abs. 3 Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz (ThürKitaG) und zur Umsetzung von Fachberatung nach § 11 ThürKitaG. Gemäß § 26 Abs. 1 ThürKitaG zahlt das Land 50 € monatlich und je 0,675 vom Hundert der Kinder im Alter bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres, 2,25 vom Hundert der Kinder im Alter zwischen dem vollendeten zweiten und vor Vollendung des dritten Lebensjahres sowie 4,5 vom Hundert der Kinder im Alter zwischen dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zur

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4543**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Vollendung des 78. Lebensmonats an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf der Grundlage der Anzahl der Kinder bis zu einem Alter von sechs Jahren und sechs Monaten, die nach dem Landesamt für Statistik zum 31. Dezember des jeweils vorletzten Jahres im Landkreis Gotha gemeldet waren.
Gemäß § 26 Abs. 2 ThürKitaG zahlt das Land jährlich 30 € je Kind im Alter zwischen dem vollendeten ersten Lebensjahr und vor Vollendung des 78. Lebensmonats an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf der Grundlage der Anzahl der Kinder, die am Stichtag 31. Dezember des jeweils vorletzten Jahres im Zuständigkeitsbereich des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe gemeldet waren.

25100 Einnahmen aus Rückzahlungen gewährter Übernahmen von Kostenbeiträgen aus Kindertageseinrichtungen

52000 Ersatzbeschaffung für vorhandene Ausstattungsgegenstände bei Leistungserbringern der Fachberatung und Beratung zur Förderung im im Bereich der Kindertageseinrichtungen.
Ausgaben für die Anschaffung von Fachliteratur.

71200 Gemäß § 11 Abs. 4 ThürKigaG wurde die Konzeption zur Fachberatung unter Beschluss des Jugendhilfeausschusses am 18.06.2020 angespasst, sodass Fachberatung künftig nur noch von öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe erbracht werden darf. Die Vereinbarungen mit den Kommunen Stadtverwaltung Gotha und Stadtverwaltung Waltershausen liefen zum 30.06.2020 aus.

71210 Gemäß § 11 Abs. 4 ThürKigaG wurde die Konzeption zur Fachberatung unter Beschluss des Jugendhilfeausschusses am 18.06.2020 angepasst, sodass Fachberatung künftig nur noch von öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe erbracht werden darf. Die Vereinbarungen mit den Kommunen Stadtverwaltung Gotha und Stadtverwaltung Waltershausen liefen zum 30.06.2020 aus.

71800 Der Landkreis leitet einen Teil der Landespauschale gem. § 26 Abs. 1 ThürKitaG zur Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf auf der Grundlage abgeschlossener Vereinbarungen an freie Fachberatungsträger weiter. Gleichzeitig überträgt er im Rahmen seiner Gesamtverantwortung nach § 79 SGB VIII die Wahrnehmung von Teilen der Aufgaben gem. § 26 Abs. 1 ThürKitaG, d.h. die Beratung des pädagogischen Personals sowie die Beratung der Eltern von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf.
Die Grundlage hierfür stellt die Konzeption des Landkreises Gotha zur Durchführung von Fachberatung und Beratung zur Förderung in allen Kindertageseinrichtungen des Landkreises dar (Beschluss des Jugendhilfeausschusses Nr. 01/2018 vom 15.03.2018).

71810 Der Landkreis leitet einen Teil der Landespauschalen gem. § 26 Abs. 2 ThürKigaG zur Erbringung der Leistung Fachberatung gem. § 11 ThürKigaG auf der Grundlage abgeschlossener Vereinbarungen an freie Fachberatungsträger weiter. Die Grundlage hierfür stellt die Konzeption des Landkreises Gotha zur Durchführung von Fachberatung und Beratung zur Förderung in allen Kindertageseinrichtungen des Landkreises dar (Beschluss des Jugendhilfeausschusses Nr. 01/2018 vom 15.03.2018).

76250 Ausgaben zur Umsetzung der §§ 8 Abs. 3 und 11 ThürKitaG durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Form von Fortbildungen und Inhouseseminaren in Kindertageseinrichtungen.

77140 Ausgaben auf Antrag zur Übernahme von Kostenbeiträgen für die Betreuung eines Kindes in einer Kindertageseinrichtung gem. § 90 (3) SGB VIII, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist.
Für die Schätzung der Ausgaben wurden 2 beitragsfreie Kindergartenjahre, die derzeit bekannten Fallzahlen sowie deren durchschnittlicher Beitragssatz berücksichtigt.

77141 Ausgaben auf Antrag von Personen (die nicht Eltern sind), der Aufenthalt des Kindes jedoch nach § 1631 (1) BGB bei diesen bestimmt wurde, zur Übernahme von Kostenbeiträgen für die Betreuung eines Kindes in einer Kindertrageseinrichtung gem. § 22 - 24 SGB VIII.
Die Schätzung erfolgte aufgrund der derzeit laufenden Fälle.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4550**	**Hilfen zur Erziehung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	0,00	
2470 0	Rückzahlung von Hilfen zur Erziehung aus Vorjahren	4100	0	0	0,00	
2491 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge in Einrichtungen	4100	0	0	-167,44	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-167,44**	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	1.500	1.500	0,00	DR002
7626 0	ambulante Hilfen zur Erziehung	4100	879.100	680.000	750.097,23	DR002
7627 0	Aufsuchende Familientherapie	4100	3.000	0	6.388,40	DR002
7629 0	Darlehen als Hilfe zur Verselbständigung	4100	1.000	1.000	0,00	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	66.700	71.600	24.856,64	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	300	600	0,00	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	1.000	1.200	0,00	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	1.700	1.100	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**954.300**	**757.000**	**781.342,27**	
	Summe Einnahmen UA 4550		**0**	**0**	**-167,44**	
	Summe Ausgaben UA 4550		**954.300**	**757.000**	**781.342,27**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4550		**-954.300**	**-757.000**	**-781.509,71**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4550

24700 Einnahmen aus Rückzahlungen von Leistungserbringern - eine Planung ist nicht möglich

24910 Einnahmen aus Rückzahlung gewährter Darlehen als Hilfe zur Verselbständigung - eine Planung ist nicht möglich.

25100 Einnahmen aus Kostenbeiträgen in Einrichtungen - eine Planung ist nicht möglich.

65500 Ausgaben für Gutachten, Gerichtsvollzieher-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten im Zusammenhang mit Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff und § 35 a SGB VIII durch Anträge auf Kostenerstattung bzw. Aufwendungsersatz für Ärzte, Sozialpädiatrische Zentren, Gutachter usw. im Rahmen des Hilfeplanprozesses.

76260 Ausgaben für ambulante Hilfen zur Erziehung gemäß § 27 i.V.m. §§ 30, 31 und § 27 Abs. 2 SGB VIII
Die Leistungen werden auf der Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung im Ergebnis von Entgeltverhandlungen im Jahr 2019 durch FöBi Bildungszentrum erbracht.
Berechnungsgrundlage:

- 14.000 Fachleistungsstunden x 61,00 €	854.000,00
- Zusatzleistungen:	
* bedarfsorientierte Kontakte sowie Budget im Rahmen § 27 SGB VIII sowie für besondere Bedarfe - 100 Fachleistungsstunden x 61,00 € als Gutscheine	6.100,00
* Familienassistenz – 1.000 Stunden/Jahr x 19,00 €	19.000,00
Summe:	**879.100,00**

76290 Ausgaben für Darlehen als Hilfe zur Verselbständigung
Die Rückzahlung dieser Darlehen wird in der Haushaltsstelle 01.45500.24910 ausgewiesen.

77000 Ausgaben für die Betreuung von Kindern behinderter Mütter/Väter mit Kind in einer geeigneten Wohnform auf der Grundlage einer abgeschlossenen Vereinbarung mit dem Bodelschwingh-Hof Mechterstädt e.V. - AWG Eltern-Kind-Wohnen
Berechnungsgrundlage:
3 namentlich bekannte Fälle, - 911 Betreuungstage x 72,08 €/Betreuungstage 65.665,00

77010 Ausgaben in Form von Barbeträgen gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses - Beschluss-Reg. 151/09 vom 14.09.2009 - gültig ab 01.07.2016
Die Planung erfolgte auf der Grundlage der vorhandenen und bereits bekannten Fälle in den jeweiligen Altersstufen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4550**	**Hilfen zur Erziehung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
77020	Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung, Wäsche und Schuhen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011					
77290	Sonstige Ausgaben in Form von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen für in Heimen oder Pflegefamilien lebende Kinder, Jugendliche und junge Volljährige gemäß § 39 SGB VIII auf der Grundlage der Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 17.06.2021 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien, gültig ab 01.07.2021					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4551**	**Erziehungsberatung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0120	0	0	84.600,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**84.600,00**	
	AUSGABEN					
7621 0	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend	4100	383.500	383.500	468.035,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**383.500**	**383.500**	**468.035,00**	
	Summe Einnahmen UA 4551		**0**	**0**	**84.600,00**	
	Summe Ausgaben UA 4551		**383.500**	**383.500**	**468.035,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4551		**-383.500**	**-383.500**	**-383.435,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4551

17100 Die Einnahmen aus Zuweisungen des Landes Thüringen im Rahmen des Landesprogramms "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" werden ab dem Haushaltsjahr 2021 in der Haushaltsstelle 01.40020.17100 dargestellt.

76210 Ausgaben für Leistungen der Jugendhilfe in Erziehungsberatungsstellen für Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Faktoren nach § 28 SGB VIII
Im Ergebnis eines Interessenbekundungsverfahrens im Jahr 2015 erbringen nachfolgende Freie Träger der Jugendhilfe auf vertraglicher Grundlage seit 01.01.2016 die genannten Leistungen:

- Sunshinehouse gGmbH mit jährlich	264.527,00
- Ökumenische Kliniken für Psychiatrie gGmbH mit jährlich	203.508,00
Summe:	**468.035,00**

Die Leistung wird aus 2 Haushaltsstellen bezahlt:

- 01.45510.76210 (Jugendamt)	383.435,00
- 01.40020.71800 (Förderung im Rahmen des Landesprogramms "eins99")	84.600,00

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4552**	**Soziale Gruppenarbeit**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	20.000	15.700	11.700,00	DR002
7600 0	Soziale Gruppenarbeit	4100	6.500	4.000	4.000,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**26.500**	**19.700**	**15.700,00**	
	Summe Einnahmen UA 4552		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4552		**26.500**	**19.700**	**15.700,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4552		**-26.500**	**-19.700**	**-15.700,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4552

71800 Ausgaben für einen Zuschuss des Landkreises zur Tätigkeit der Gothaer Fachvermittlungsstelle, welche die im Ergebnis von Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Klienten unter 18 Jahren verhängte gemeinnützige Arbeit organisiert und vermittelt. Die Hauptfinanzierung der Gothaer Fachvermittlungsstelle erfolgt durch das Thüringer Oberlandesgericht, der Anteil des Landkreises Gotha dient zur Absicherung der notwendigen Komplementärfinanzierung des Projektes.
Die Gesamtausgaben setzen sich zusammen aus:

1. Zuschuss Gothaer Fachvermittlungsstelle (FöBi e.V.)	15.000,00
2. Diversion (FöBi e.V.)	5.000,00
Gesamt:	**20.000,00**

76000 Ausgaben für ambulante erzieherische Hilfen gemäß § 29 SGB VIII sowie § 52 SGB VIII i. V. m. § 38 JGG in den Formen
- Sozialer Trainingskurs
- Soziale Gruppenarbeit
- Anti-Aggressivitäts-Training/Coolness Training

Die Leistung wird u.a. auf der Grundlage eines Angebotes durch das Kind- und Jugendhilfehaus „Lebens(t)räume“ e.V. erfolgen.
Weiterhin sind standortbezogene Angebote an Schulstandorten vorgesehen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4553**	**Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7600 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	12.000	10.000	13.172,03	DR002
	SUMME AUSGABEN		**12.000**	**10.000**	**13.172,03**	
	Summe Einnahmen UA 4553		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4553		**12.000**	**10.000**	**13.172,03**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4553		**-12.000**	**-10.000**	**-13.172,03**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4553

76000 Ausgaben für ambulante erzieherische Hilfen gemäß § 30 SGB VIII für Fälle, die außerhalb des Landkreises aufgrund der Zuständigkeit zu finanzieren sind. Die Planung erfolgt auf der Grundlage eines vorhandenen und eines bereits bekannten Neufalles für das Haushaltsjahr 2022.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4554**	**Ambulante erzieherische Hilfen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7600 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	0	0	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4554		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4554		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4554		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4555**	**Erziehung in einer Tagesgruppe**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	100	500	0,00	
2500 0	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	1.500	1.300	870,35	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.600**	**1.800**	**870,35**	
	AUSGABEN					
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	424.300	392.700	424.363,40	DR002
7708 0	Fahrtkosten in Einrichtungen	4100	100	0	70,30	DR002
	SUMME AUSGABEN		**424.400**	**392.700**	**424.433,70**	
	Summe Einnahmen UA 4555		**1.600**	**1.800**	**870,35**	
	Summe Ausgaben UA 4555		**424.400**	**392.700**	**424.433,70**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4555		**-422.800**	**-390.900**	**-423.563,35**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4555

25100 Einnahmen aus Kostenbeiträgen gemäß § 94 SGB VIII

77000 Ausgaben zur Finanzierung der Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII auf der Grundlage der vertraglich vereinbarten Kapazitäten und der jährlichen Anzahl an Betreuungstagen

Berechnungsgrundlage:

- Internationaler Bund Finsterbergen - Tagesgruppe Waltershausen
  Kapazität: 10 Plätze
  * 216 Betreuungstage im Jahr bei einer Auslastungsquote von 97 % rund 2095
  * vereinbartes Entgelt/Platz/Betreuungstag (einschließlich Fahrtkosten): 108,00 €
- Versatio gGmbH -Tagesgruppe Gotha
  Kapazität: 10 Plätze
  * 212 Betreuungstage im Jahr bei einer Auslastung von 97 % rund 2056
  * vereinbartes Entgelt/Platz/Betreuungstag (einschließlich Fahrtkosten): 96,25 €

Ergebnis: **424.210,10**

77080 Eine Planung von Fahrtkosten ist entbehrlich, da Fahrtkosten in den verhandelten Entgelten enthalten sind.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4556**	**Vollzeitpflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	0	0	0,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	85.000	79.000	99.257,11	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh. von Einrichtungen	4100	10.000	15.000	-2.103,09	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerh. von Einrichtungen	4100	15.000	15.000	10.097,75	
2490 0	Eigenanteile	4100	10.000	4.000	11.007,11	
2491 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	500	1.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**120.500**	**114.000**	**118.258,88**	
	AUSGABEN					
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4100	300	300	0,00	DR002
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	330.000	316.300	336.562,94	DR002
7601 0	Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege	4100	627.000	557.500	469.506,65	DR002
7622 0	Schulungsveranstaltungen Pflegekindwesen	4100	2.000	3.000	997,50	DR002
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	26.700	26.600	17.223,82	DR002
	SUMME AUSGABEN		**986.000**	**903.700**	**824.290,91**	
	Summe Einnahmen UA 4556		**120.500**	**114.000**	**118.258,88**	
	Summe Ausgaben UA 4556		**986.000**	**903.700**	**824.290,91**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4556		**-865.500**	**-789.700**	**-706.032,03**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4556

16200 Einnahmen aus Kostenerstattung durch andere Jugendämter gemäß §§ 89 ff SGB VIII
Die Planung basiert auf den derzeit bekannten Fällen.
24100 Einnahmen aus Kostenbeiträgen gemäß § 91 Abs. 1 SGB VIII i. V. m. § 94 Abs. 2 SGB VIII
24500 Einnahmen in Form von Leistungen durch Sozialleistungsträger (z.B. Renten)
24900 Einnahmen in Form von Eigenanteilen (BAB, BaföG)
24910 Einnahmen aus Rückzahlungen von Pflegegeld aus Vorjahren
57000 Ausgaben im Rahmen der nach § 37 Abs. 2 SGB VIII i. V. m. § 33 SGB VIII durch den öffentlichen Träger der Jugendhilfe durchzuführenden Beratung, Fortbildung und Unterstützung der Pflegepersonen für die Anschaffung von Sachmitteln, wie didaktische Arbeitsmaterialien u. ä.
67200 Ausgaben in Form von Kostenerstattungen an andere Jugendämter gemäß §§ 89 ff SGB VIII für Hilfen zur Erziehung gemäß § 33 SGB VIII
Die Planung basiert auf den derzeit bekannten Fällen zuzüglich 2 unbekannten Neufällen.
76010 Ausgaben in Form von Pflegegeld (Erziehungspauschale + Pauschale für materielle Anwendungen) für Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege gemäß § 27 i.V.m. § 33 SGB VIII
Berechnungsgrundlage:

- 46 Pflegekinder, die aus 2021 im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich in Dauerpflege verbleiben	434.723,00
- 21 Neufälle, die bereits namentlich bekannt sind und zum Teil begonnen wurden	191.052,00
- Erstattung Unfallversicherung und angemessene Altersvorsorge an Pflegepersonen	6.000,00
- 4 unbekannte Neufälle	39.360,00
- abzüglich: Verrechnung mit Kindergeld	44.200,00
Summe:	**627.000,00**

76220 Gemäß § 37 Abs. 2 SGB VIII hat der öffentliche Träger der Jugendhilfe die Pflicht, die Pflegepersonen nach § 33 SGB VIII und § 14 SGB I zu beraten, zu unterstützen und gegebenenfalls fortzubilden.
76290 Sonstige Ausgaben in Form von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen für in Pflegefamilien oder Heimen lebende Kinder und Jugendliche gemäß § 39 SGB VIII auf der Grundlage der Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 17.06.2021 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII, gültig ab 01.07.2021

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4557**	**Heimerziehung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	4100	0	0	0,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4100	165.900	165.900	326.117,91	
2500 0	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	289.500	250.000	290.462,45	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4100	17.500	15.000	16.365,73	
2590 0	Eigenanteile	4100	35.000	35.000	29.181,04	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	3.000	2.000	6.492,95	
	SUMME EINNAHMEN		**510.900**	**467.900**	**668.620,08**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	200.000	100.000	202.768,93	DR002
7180 0	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4100	0	0	1.581,20	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	5.443.700	6.873.000	6.122.484,99	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	41.700	58.200	38.450,05	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	44.500	57.000	48.868,92	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	54.500	68.700	59.895,63	DR002
	SUMME AUSGABEN		**5.784.400**	**7.156.900**	**6.474.049,72**	
1						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4100	363.000	245.900	1.142.141,61	ZW044
1611 0	Erstattungen Altfälle gemäß § 89d SGB VIII	4100	0	0	0,00	ZW044
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	0,00	ZW044
1640 0	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern	4100	100	1.500	0,00	ZW044
2510 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz in Einrichtungen	4100	4.000	7.500	2.673,69	ZW044
2590 0	Eigenanteile	4100	9.500	10.000	11.048,68	ZW044
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	100	0	1.776,46	ZW044
	SUMME EINNAHMEN		**376.700**	**264.900**	**1.157.640,44**	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	1.500	3.000	977,42	ZW044
6720 0	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	1.000	3.000	0,00	ZW044
7180 0	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4100	0	0	284,71	ZW044
7600 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	1.500	5.000	191,44	ZW044
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	332.100	218.000	493.460,59	ZW044
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	3.100	2.400	7.652,91	ZW044
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	2.500	1.900	4.934,94	ZW044
7708 0	Fahrtkosten in Einrichtungen	4100	1.500	1.500	0,00	ZW044
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	20.000	13.100	37.100,53	ZW044

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4557**	**Heimerziehung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		**363.200**	**247.900**	**544.602,54**	
	Summe Einnahmen UA 4557		**887.600**	**732.800**	**1.826.260,52**	
	Summe Ausgaben UA 4557		**6.147.600**	**7.404.800**	**7.018.652,26**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4557		**-5.260.000**	**-6.672.000**	**-5.192.391,74**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4557

Erläuterungen zu 45570

16200 Einnahmen aus Kostenerstattungen durch andere Jugendämter gemäß §§ 89 ff SGB VIII
Derzeit ist auszugehen von 3 Kostenerstattungsfällen mit 1095 Betreuungstagen.

25100 Einnahmen aus Kostenbeiträgen (z.B. von den Eltern) gemäß § 91 Abs. 1 Nr. 5 b i. V. m. § 94 Abs. 2 SGB VIII. Die Einnahmeschätzung basiert aus dem Ergebnis der Monate Januar bis Mai 2021.

25500 Einnahmen aus Leistungen der Sozialleistungsträger (Renten)

25900 Einnahmen aus Eigenanteilen (BAB, BaföG)

25910 Rückzahlung gewährter Hilfen

67200 Ausgaben für Kostenerstattungen an andere Jugendämter nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit gemäß § 86 i. V. m. § 89 ff SGB VIII
Geplant wurden 4 unbekannte Neufälle (§ 34 SGB VIII) mit
- durchschnittlich 321 Betreuungstagen
- und einem durchschnittlichen (Median) Entgeltsatz von 155,70 €

77000 Ausgaben für Hilfen zur Erziehung von Kindern und Jugendlichen in einer Einrichtung oder einer sonstigen betreuten Wohnform gemäß § 27 i. V. m. § 34 SGB VIII
Berechnungsgrundlage:

- aus dem Jahr 2021 werden voraussichtlich 89 Fälle im Jahr 2022 fortgeführt (in Euro)	4.468.546,00
- zuzüglich 14 Fälle, welche namentlich bekannt sind und noch 2021 bewilligt werden (in Euro)	747.806,00
- zuzüglich 4 Neufälle mit einem durchschnittlichen Entgeltsatz von 156,22 €/Tag	227.322,00
Summe:	**5.443.674,00**

77010 Ausgaben für Barbeträge gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses - Beschluss-Reg. 151/09 vom 14.09.2009 - gültig ab 01.01.2021
Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl der namentlich bekannten Fälle sowie unter Berücksichtigung der geplanten Neufälle in den jeweiligen Altersstufen.

77020 Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung, Wäsche und Schuhen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011
Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl der namentlich bekannten Fälle sowie unter Berücksichtigung der geplanten Neufälle in den jeweiligen Altersstufen (bis zum vollendeten 12. Lebensjahr 33,00 €/Monat, ab dem 13. Lebensjahr 42,00 €/Monat).

77290 Sonstige Ausgaben in Form von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen gemäß den Empfehlungen der kommunlaen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 17.06.2021 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.07.2021.

Erläuterungen zu 45571

16100 Auf der Grundlage des § 89 d SGB VIII ist das Land verpflichtet, entstehende Kosten infolge der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher zu erstatten.
Die Einnahmen entsprechen der Summe aller geplanten Ausgaben in dem Unterabschnitt 45571 (Heimerziehung für UMA).

25100 Einnahmen aus Kostenbeiträgen gemäß §§ 91 ff. SGB VIII
Eine Planung anhand von Hochrechnungen ist nicht möglich.

25900 Einnahmen aus Eigenbeiträgen
Eine Planung anhand von Hochrechnungen ist nicht möglich.

65500 Ausgaben für Gutachten, Gerichtsvollzieher-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten im Zusammenhang mit Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII durch Anträge auf Kostenerstattung bzw. Aufwendungsersatz, insbesondere für Dolmetscher und notwendige Ausgaben für Übersetzungen usw. im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28.10.2015.

67200 Ausgaben im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28.10.2015

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4557**	**Heimerziehung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Der Haushaltsansatz wurde geschätzt für Ausgaben notwendiger Inobhutnahmen ausländischer Kinder und Jugendlicher, welche durch die Jugendämter zu erstatten sind, denen sie ursprünglich zugewiesen wurden.					
76000	Ausgaben im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28.10.2015 Die Planung dieser Ausgaben für ambulante Hilfe ist erforderlich, da davon auszugehen ist, dass die Kinder und Jugendlichen gegebenenfalls physisch und psychisch stark belastet sind und eine sozialpädagogische Betreuung und ggfs. therapeutische Hilfen, wie Traumatherapie etc. zu gewähren ist.					
77000	Ausgaben im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28.10.2015 Berechnungsgrundlage: Die Berechnung der erforderlichen Mittel erfolgte auf der Grundlage der zur Zeit bereits betreuten 8 UMA in 3 Einrichtungen Freier Träger der Jugendhilfe. Unter Berücksichtigung der erfolgten Hilfeplanung ist damit zu rechnen, dass davon 5 UMA im Jahr 2021 Leistungen der Jugendhilfe in Form einer Heimunterbringung erhalten werden. Es wurde ein Neufall berücksichtigt.					
	5 bekannte Fälle multipliziert mit den verhandelten Entgelte =			271.780,40		
	+ 1 Neufall			60.225,00		
	Summe:			**332.005,40**		
77010	Ausgaben für Barbeträge gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses - Beschluss-Reg. 151/09 vom 14.09.2009 - gültig ab 01.07.2016 - im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28.10.2015. Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl der namentlich bekannten Fälle sowie unter Berücksichtigung der geplanten Neufälle in den jeweiligen Altersstufen.					
77020	Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung, Wäsche und Schuhen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011 im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28.10.2015. Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl der namentlich bekannten Fälle sowie unter Berücksichtigung der geplanten Neufälle in den jeweiligen Altersstufen (bis vollendeten 12. Lebensjahr 33,00 €/Monat, ab 13. Lebensjahr 42,00 €/Monat).					
77080	Ausgaben für die Erstattung von Fahrtkosten bei der Rückführung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28.10.2015.					
77290	Sonstige Ausgaben in Form von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 17.06.2021 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.07.2021 im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28.10.2015. Für UMA fallen in dieser Haushaltsstelle ebenfalls die Erstattungen für Krankheitskosten an. Diese Position ist schwer kalkulierbar. Hilfsweise werden die Relationen zur Haupthilfe als Planungsgrundlage herangezogen. Im Jahr 2019 betrug diese Leistung in Relation zur Haupthilfe (Haushaltsstelle 01.45571.77000) 15 %; im Jahr 2020 lag die Relation bei 7,52 %. In den ersten 5 Monaten des Jahres 2021 betrug die Relation 6,5 %. Der Ansatz basiert auf der Schätzung, dass die Relation zwischen einmaligen Beihilfen/Zuschüssen und der Haupthilfe bei 6 % liegt.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4558**	**Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	75.000	0	333.054,20	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	9.000	15.500	13.421,27	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4100	500	500	836,58	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**84.500**	**16.000**	**347.312,05**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4100	0	0	0,00	
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	163.300	237.100	290.538,84	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	1.000	1.800	1.707,86	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	1.600	1.600	1.769,33	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	1.700	2.400	2.509,47	DR002
	SUMME AUSGABEN		**167.600**	**242.900**	**296.525,50**	
	Summe Einnahmen UA 4558		**84.500**	**16.000**	**347.312,05**	
	Summe Ausgaben UA 4558		**167.600**	**242.900**	**296.525,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4558		**-83.100**	**-226.900**	**50.786,55**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4558

16200 Einnahmen aus Kostenerstattungen durch andere Jugendämter gemäß §§ 89 ff SGB VIII.
Es wird mit einem Kostenerstattungsfall in 2021 gerechnet.

25100 Einnahmen aus Kostenbeiträgen gemäß § 91 Abs. 1 Nr. 5 c i. V. m. § 94 Abs. 2 SGB VIII

77000 Ausgaben für Hilfen zur Erziehung in Form einer intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung von Kindern und Jugendlichen in einer Einrichtung gemäß § 27 i. V. m. § 35 SGB VIII
Berechnungsgrundlage:
- 2 namentlich bekannte Fälle, die aus 2021 in 2022 fortgeführt werden mit 730 Betreuungstagen und einem Neufall mit 181 Betreuungstagen 163.300,00

77010 Ausgaben für Barbeträge gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses - Beschluss-Reg. 151/09 vom 14.09.2009 - gültig ab 01.07.2016.
Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl der namentlich bekannten Fälle sowie unter Berücksichtigung der geplanten Neufälle in der jeweiligen Altersstufe.

77020 Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung, Wäsche und Schuhen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011.
Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl der namentlich bekannten Fälle sowie unter Berücksichtigung des geplanten Neufalles in der jeweiligen Altersstufe (bis zum vollendeten 12. Lebensjahr 33,00 €/Monat, ab dem 13. Lebensjahr 42,00 €/Monat).

77290 Sonstige Ausgaben in Form von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 17.06.2021 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.07.2021.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4561**	**Hilfen für junge Volljährige**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungersatz in Einrichtungen	4100	8.000	8.000	3.686,23	
2550 0	Leistungen von Sozial-leistungsträgern	4100	3.000	5.000	3.112,80	
2590 0	Eigenanteile	4100	5.000	5.000	8.248,08	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**16.000**	**18.000**	**15.047,11**	
	AUSGABEN					
4160 0	Beschäftigungsentgelte	4100	0	0	0,00	
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	500	1.000	0,00	DR002
6721 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	5.000	5.000	0,00	DR002
7140 0	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4100	0	0	6,46	DR002
7602 0	Unterbringung von Jungen Volljährigen außerhalb von Einrichtungen	4100	5.000	10.000	1.497,98	DR002
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	500	500	0,00	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	668.500	182.900	180.724,55	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	14.000	3.800	3.442,68	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	6.500	1.800	987,09	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	6.500	1.900	1.755,84	DR002
	SUMME AUSGABEN		**706.500**	**206.900**	**188.414,60**	
	Summe Einnahmen UA 4561		**16.000**	**18.000**	**15.047,11**	
	Summe Ausgaben UA 4561		**706.500**	**206.900**	**188.414,60**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4561		**-690.500**	**-188.900**	**-173.367,49**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4561

16200 Einnahmen aus Kostenerstattungen durch andere Jugendämter gemäß §§ 89 ff SGB VIII
25100 Einnahmen in Form von Kostenbeiträgen gemäß § 91 Abs. 1 Nr. 5 b i. V. m. § 94 Abs. 2 SGB VIII
25500 Einnahmen aus Leistungen durch Sozialleistungsträger (z.B. Renten)
25900 Einnahmen aus Eigenanteilen (BAB, BAföG)
67200 Ausgaben für Kostenerstattungen an andere Jugendämter nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit gemäß § 86 i. V. m. §§ 89 ff SGB VIII
67210 Ausgaben für Kostenerstattungen an andere Jugendämter nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit – Hilfen für junge Volljährige in Vollzeitpflege gemäß § 41 i. V. m. § 33 SGB VIII
76290 Sonstige Ausgaben in Form von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen für in Pflegefamilien lebende junge Volljährige gemäß § 39 SGB VIII auf der Grundlage der Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII
Der Planansatz ist notwendig, da voraussichtlich 1 Pflegekind als junge Volljährige in den Pflegefamilien weiter betreut werden müssen. Eingeplant wurde hier jeweils eine Verselbständigungspauschale, weitere ANNEX-Leistungen sind nicht berücksichtigt.
77000 Ausgaben für Hilfen für junge Volljährige (bis 27 Jahre) gemäß § 41 i. V. m. §§ 34 und 35 a SGB VIII
Berechnung:
- Auf der Grundlage der Hilfeplanung für Fälle, die sich derzeitig in Hilfen zur Erziehung gemäß § 34 SGB VIII bzw. in Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII befinden, wird mit einem namentlich bekannten laufenden Fall gerechnet. 26.218,80

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4561**	**Hilfen für junge Volljährige**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	- 23 namentlich bekannte neue Fälle für 2022				593.722,00	
	- 1 unbekannter Neufall in 2022				48.545,00	
	Summe:				**668.485,80**	
77010	Ausgaben für Barbeträge gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses - Beschluss-Reg. 151/09 vom 14.09.2009 - gültig ab 01.07.2016 Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl der in der Haupthilfe berücksichtigten Fälle.					
77020	Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung, Wäsche und Schuhen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011. Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl aller i nder Haupthilfe berücksichtigten Fälle.					
77290	Sonstige Ausgaben für einmalige Beihilfen oder Zuschüsse für in Pflegefamilien oder Heimen lebende Kinder und Jugendliche gemäß § 39 SGB VIII auf der Grundlage der Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 17.06.2021 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII. Der Planansatz ist notwendig, da voraussichtlich 1 Pflegekind als junge Volljährige in der Pflegefamilie weiter betreut werden muss. Eingeplant wurde hier eine Verselbständigungspauschale, weitere ANNEX-Leistungen sind nicht berücksichtigt.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4562**	**Seelisch behinderte Kinder**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4100	5.000	0	0,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	5.000	10.000	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge u.Aufwendungs-ersatz in Einrichtungen	4100	30.000	30.000	25.891,05	
2530 0	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	4100	0	0	0,00	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4100	2.000	2.000	2.183,42	
2590 0	Eigenanteile	4100	500	1.000	0,00	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	0	0	2.623,40	
	SUMME EINNAHMEN		**42.500**	**43.000**	**30.697,87**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	10.000	35.000	10.518,33	DR002
7610 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	904.100	737.700	287.904,65	DR002
7611 0	Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	4100	13.000	13.000	11.019,37	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	1.252.500	1.150.500	689.616,79	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	7.500	8.100	3.336,74	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	8.000	7.300	4.657,19	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	12.600	11.600	4.179,74	DR002
	SUMME AUSGABEN		**2.207.700**	**1.963.200**	**1.011.232,81**	
	Summe Einnahmen UA 4562		**42.500**	**43.000**	**30.697,87**	
	Summe Ausgaben UA 4562		**2.207.700**	**1.963.200**	**1.011.232,81**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4562		**-2.165.200**	**-1.920.200**	**-980.534,94**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4562

16100 Einnahmen aus Erstattungen vom Land für in Obhut genommene Kinder und Jugendliche ohne Personensorge- oder Erziehungsberechtigte (z.B. anonyme Geburten)
Eine Planung ist nicht möglich.

16200 Einnahmen aus Kostenerstattungen durch andere Jugendämter gemäß §§ 89 ff SGB VIII

25100 Einnahmen aus Kostenbeiträgen gemäß § 91 Abs. 1 Nr. 5 b i. V. m. § 94 Abs. 2 SGB VIII

25500 Einnahmen aus Leistungen durch Sozialleistungsträger (Renten)

25900 Einnahmen aus Eigenanteilen (BAB, BaföG)

67200 Ausgaben für Kostenerstattungen an andere Jugendämter nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit gemäß § 86 i. V. m. § 89 ff SGB VIII

76100 Ausgaben für Eingliederungshilfe im ambulanten Bereich für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII
Berechnungsgrundlage:

- 35 namentlich bekannte laufende Fälle:	430.328,26
- 19 namentlich bekannt Neufälle für 2022:	273.385,87
- 10 unbekannte Neufälle in 2022 (durchschnittliche Jahreskosten)	200.290,00
Summe:	**904.004,13**

Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ergibt sich aus 10 Neufällen als Integrationshelfer zu je 20h/Woche bei 38,4 Schulwochen/Jahr zu je 26.08 €.

77000 Ausgaben für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII in Einrichtungen
Berechnungsgrundlage:

- Aus dem Jahr 2021 werden voraussichtlich 15 namentlich bekannte Fälle fortgeführt	
* mit 5.206 Betreuungstagen	1.039.683,51
- zuzüglich 8 namentlich bekannter Fälle, die voraussichtlich noch im laufenden Jahr bewilligt werden	
* mit 731 Betreuungstagen:	212.769,45
Summe:	**1.252.452,99**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4562**	**Seelisch behinderte Kinder**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
77010	Ausgaben für Barbeträge gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses – Beschluss-Reg. Nr. 151/09 vom 14.09.2009 – gültig ab 01.07.2016 Der Haushaltsansatz wurde mit der Anzahl der namentlich bekannten Fälle sowie unter Berücksichtigung der geplanten Neufälle in den jeweiligen Altersstufen berechnet.					
77020	Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung, Wäsche und Schuhen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011. Der Haushaltsansatz wurde mit der Anzahl der namentlich bekannten Fälle sowie unter Berücksichtigung der geplanten Neufälle in den jeweiligen Altersstufen (bis zum vollendeten 12. Lebensjahr 33,00 €/Monat, ab dem 13. Lebensjahr 42,00 €/Monat) berechnet.					
77290	Sonstige Ausgaben für einmalige Beihilfen oder Zuschüsse für in Pflegefamilien oder Heimen lebende Kinder und Jugendliche gemäß § 39 SGB VIII auf der Grundlage der Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 17.06.2021 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4565**	**Vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	4100	0	0	0,00	
1610 0	Erstattungen vom Land	4100	0	0	0,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	6.500	6.500	3.831,73	
1640 0	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	4100	0	0	1.937,70	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	4100	45.000	20.000	44.458,54	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4100	400	100	406,20	
2590 0	Eigenanteile	4100	0	0	0,00	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	0	0	709,72	
	SUMME EINNAHMEN		**51.900**	**26.600**	**51.343,89**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	18.800	10.000	12.441,08	DR002
7604 0	Erstausstattungsbeihilfen	4100	1.700	1.500	810,00	DR002
7608 0	Fahrtkostenerstattungen außerhalb von Einrichtungen	4100	500	500	0,00	DR002
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	175.000	165.000	175.960,88	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	363.900	276.900	335.211,22	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	3.600	2.000	1.699,40	DR002
	SUMME AUSGABEN		**563.500**	**455.900**	**526.122,58**	
	Summe Einnahmen UA 4565		**51.900**	**26.600**	**51.343,89**	
	Summe Ausgaben UA 4565		**563.500**	**455.900**	**526.122,58**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4565		**-511.600**	**-429.300**	**-474.778,69**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4565

16100 Einnahmen aus Erstattungen vom Land für in Obhut genommene Kinder und Jugendliche ohne Personensorge- oder Erziehungsberechtigte (z. B. anonyme Geburten)
Eine Planung ist nicht möglich.

16200 Einnahmen aus Kostenerstattungen durch andere Jugendämter gemäß §§ 89 ff. SGB VIII

25100 Einnahmen aus Kostenbeiträgen gemäß § 91 Abs. 1 Nr. 5 b i. V. m. § 94 Abs. 2 SGB VIII

25500 Einnahmen aus Leistungen durch Sozialleistungsträger (Renten)

25900 Einnahmen aus Eigenanteilen (BAB, Bafög)

67200 Ausgaben für Kostenerstattungen an andere Jugendämter nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit gemäß § 86 i. V. m. §§ 89 ff. SGB VIII

76040 Ausgaben

- für Erstausstattungen bei notwendiger Ausstattung von Bereitschaftspflegestellen mit Mobiliar und Bekleidung	1.000,00
- für Erstausstattungsbeihilfe für Bekleidung, wenn diese bei Inobhutnahmen nicht vorhanden ist	700,00
Summe:	**1.700,00**

76080 Ausgaben für die Erstattung von Fahrtkosten bei der Rückführung von Kindern und Jugendlichen

76290 Ausgaben für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern unter 6 Jahren in Bereitschaftspflegestellen sowie bei geeigneten Personen sowie Vorhaltekosten für die Zeit der Nichtbelegung in fünf Bereitschafts-pflegestellen mit insgesamt 10 Bereitschaftspflegeplätzen auf vertraglicher Grundlage gemäß § 42 Abs. 1 SGB VIII

77000 Ausgaben für die Inobhutnahme von Kindern oder Jugendlichen in einer Einrichtung oder einer sonstigen betreuten Wohnform gemäß § 42 SGB VIII auf der Grundlage der Vereinbarungen über die Beteiligung anerkannter freier Träger der Jugendhilfe an vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in der jeweils gültigen Fassung
Die Erhöhung des Haushaltsansatzes basiert auf dem Ergebnis des Vorjahres und der bisherigen Entwicklung im Haushaltsjahr 2021 sowie von Kapazitätserweiterungen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4565**	**Vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
77290	Sonstige Ausgaben für einmalige Beihilfen oder Zuschüsse für in Pflegefamilien oder Heimen lebende Kinder und Jugendliche gemäß § 39 SGB VIII auf der Grundlage der Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 17.06.2021 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4572**	**Adoptionsvermittlung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	700	1.200	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**700**	**1.200**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	1.000	1.000	217,18	DR002
7622 0	Adoptivwesen	4100	1.500	1.500	0,00	DR002
7623 0	Vollzug Adoptionsvermittlung	4100	200	200	24,45	DR002
	SUMME AUSGABEN		**2.700**	**2.700**	**241,63**	
	Summe Einnahmen UA 4572		**700**	**1.200**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4572		**2.700**	**2.700**	**241,63**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4572		**-2.000**	**-1.500**	**-241,63**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4572

15000 Einnahmen von Adoptionsbewerbern für Eignungsprüfungen gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 Adoptionsvermittlungsgesetz

65500 Ausgaben für Einwilligungserklärungen bei sozial schwachen Familien zur Adoption sowie Aufwendungen und Auslagen, die dem örtlichen Träger der Jugendhilfe entstehen, wenn er durch die Vermittlungsstelle bei Auslandsadoptionen beteiligt wird

76220 Ausgaben für Beratung und Weiterbildung von Adoptionsbewerbern gemäß § 7 Adoptionsvermittlungsgesetz mit dem Ziel, die Aufnahme eines fremden Kindes in die Familie vorzubereiten und inhaltlich auszugestalten

76230 Ausgaben für den Abschluss des Adoptionsverfahrens

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4574**	**Amtsvormundschaft, Beistandschaft**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
6530 0	Öffentlichkeitsarbeit, Öffentliche Bekanntmachungen	4100	1.000	0	0,00	DR002
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	20.000	20.000	14.971,25	DR002
7617 0	Vormundschaftswesen	4100	10.800	5.000	4.450,01	DR002
	SUMME AUSGABEN		**31.800**	**25.000**	**19.421,26**	
	Summe Einnahmen UA 4574		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4574		**31.800**	**25.000**	**19.421,26**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4574		**-31.800**	**-25.000**	**-19.421,26**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4574

65300 Öffentlichkeitsarbeit und Werbungskosten u.a. zur Gewinnung ehrenamtlicher Vormünder

65500 Ausgaben für Übersetzungskosten, Dolmetschergebühren, Gerichtsvollzieherkosten sowie Korrespondenzanwälte im Ausland bei Amtsvormundschaften und Beistandschaften nach §§ 18, 55, 59, 60 SGB VIII

76170 Aufwendungen zur Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich des Vormundschaftswesens

- Beihilfen für Amtsmündel bei besonderen Anlässen, (u.a. Geburtstag, Jugendweihe, Konfirmation, Schuleinführung) und Weihnachten	
100 Kinder x 25,00 € Geburtstagsbeihilfe	2.500,00
20 Kinder x 25,00 € Beihilfe zur Schuleinführung	500,00
20 Kinder x 25,00 € Beihilfe zur Jugendweihe/Konfirmation	500,00
100 Kinder x 25 € Weihnachtsbeihilfe	2.500,00
- Freiwillige Krankenversicherung 2 Kinder x 12 Monate x 200,00 €	4.800,00
Summe:	**10.800,00**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4581**	**Mitarbeiterfortbildung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
5620 0	Aus- und Fortbildung	0230	6.700	6.700	3.229,60	
	SUMME AUSGABEN		**6.700**	**6.700**	**3.229,60**	
	Summe Einnahmen UA 4581		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4581		**6.700**	**6.700**	**3.229,60**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4581		**-6.700**	**-6.700**	**-3.229,60**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4581

56200 Supervision Mitarbeiter und Leitungskräfte Jugendamt

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4680**	**Schutz von Kindern v. körperl. u. seelischer Gewalt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	4100	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	0	0	0,00	
1780 0	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	4100	93.800	80.000	80.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**93.800**	**80.000**	**80.000,00**	
	Summe Einnahmen UA 4680		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4680		**93.800**	**80.000**	**80.000,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4680		**-93.800**	**-80.000**	**-80.000,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4680

17100 Die Einnahmen aus Landesmitteln werden nach der Änderung der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" seit dem Jahr 2018 in der Haushaltsstelle 01.45158.17100 geplant.

17800 Die Einnahmen aus Landesmitteln werden nach der Änderung der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" seit dem Jahr 2018 in der Haushaltsstelle 01.45158.17100 geplant.

71800 Ausgaben für die Finanzierung des Kinder- und Jugendschutzdienstes des Landkreises Gotha bei der Sunshinehouse gGmbH auf der Grundlage der Vereinbarung vom 21.01.2021 und dem Kostenplan für das Jahr 2022

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**47**	**Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege**
Unterabschnitt	**4700**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4200	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0120	0	0	70.992,90	
1780 0	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	4200	500	500	1.977,56	
	SUMME EINNAHMEN		**500**	**500**	**72.970,46**	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke	4200	30.000	30.000	52.992,91	
7181 0	Zuschuss Täter-Opfer-Ausgleich	4200	0	0	0,00	
7182 0	Zuschüsse für Schuldnerberatung	4200	110.000	110.000	87.559,64	
7183 0	Zuschuss Verbraucherzentrale	4200	0	0	0,00	
7184 0	Zuschuss Freiwilligenagentur Gotha	4200	8.000	0	0,00	
7185 0	Zuschüsse Selbsthilfegruppen	4200	11.600	11.600	9.304,02	
7187 0	Zuschuss Frauenhaus Gotha	0160	60.000	60.000	50.000,00	
7188 0	Seniorenbetreuung	0110	4.000	4.000	183,70	
7189 0	Behindertenbetreuung	0110	1.500	1.500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**225.100**	**217.100**	**200.040,27**	
	Summe Einnahmen UA 4700		**500**	**500**	**72.970,46**	
	Summe Ausgaben UA 4700		**225.100**	**217.100**	**200.040,27**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4700		**-224.600**	**-216.600**	**-127.069,81**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4700

17800 Bei den möglichen Einnahmen handelt es sich z. B. um nicht verbrauchte Zuschüsse der freien Wohlfahrtspflege (z.B. Schuldnerberatung, Frauenhaus).
Die Höhe dieser Einnahme ist nicht planbar und wurde geschätzt.

71800 Die in Ansatz gebrachten Mittel dienen der Förderung ausgewählter Projekte in freier Trägerschaft (Sollleistung nach § 5 SGB XII)
Freiwillige Ausgabe

71820 Aufwendungen, die durch die Übertragung von Sollaufgaben der Sozialhilfe auf freie Träger entstehen (§ 11 Abs. 5 SGB XII)
Hier handelt es sich um Ausgaben für die Schuldnerberatung des Thüringer Arbeitslosenverbandes.
Im Rahmen der Richtlinie für Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen erfolgt die Förderung durch das Land Thüringen in Form von Festbeträgen für die Insolvenzberatung. Dem Landkreis obliegt die Anteilsfinanzierung der Schuldnerberatung in Form von Personal- und Sachkosten.

71840 Zuschuss an die Freiwilligenagentur Gotha
Freiwillige Ausgabe

71850 Der Landkreis Gotha unterstützt nach Maßgabe des Haushaltes die Tätigkeit von Selbsthilfegruppen auf Grundlage des § 5 SGB XII und der Richtlinie des Landes Thüringen für die Förderung von Selbsthilfegruppen im Sozialbereich sowie des Kreistagsbeschlusses 106-97 vom 10. November 1997 (Sollleistung).
Freiwillige Ausgabe

71870 Zuschuss an den Träger des Frauenhauses im Rahmen einer Leistungsvereinbarung mit dem Landkreis Zuflucht und ambulantes Beratungsangebot für Frauen und deren Kinder, die Opfer häuslicher Gewalt geworden sind.
Freiwillige Ausgabe

71880 Aufgrund der vielfältigen Aktivitäten der Seniorinnen und Senioren im Landkreis Gotha besteht das Erfordernis der finanziellen Unterstützung. So soll u. a. der jährliche Seniorentag, organisiert vom Seniorenbeirat des Landkreises Gotha und der Beauftragten für Senioren und Behinderte, finanziell unterstützt werden. Weiterhin werden finanzielle Mittel für die Seniorenbetreuer des Landkreises Gotha und die Integration der Spätaussiedler (ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger) unter den Senioren benötigt.

71890 Aufgrund der vielfältigen Aktivitäten der Behinderten im Landkreis Gotha besteht das Erfordernis der finanziellen Unterstützung.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4810**	**Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Zuweisungen des Bundes und des Landes	4100	3.066.000	3.002.100	2.792.956,86	
2430 0	Leistungen von Unterhaltspflichtigen	4100	110.000	190.000	606.775,84	ZW034
2490 0	Rückzahlungen aus Vorjahren	4100	24.200	22.000	24.063,39	
2491 0	Rückzahlungen aus Vorjahren Bund/Land § 5 UVG	4100	45.000	37.000	54.608,62	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	4100	0	0	0,00	
2610 0	Säumnis- und Verspätungszuschläge, Stundungszinsen	4100	40.000	38.000	53.378,73	ZW034
	SUMME EINNAHMEN		**3.285.200**	**3.289.100**	**3.531.783,44**	
	AUSGABEN					
6710 0	Erstattungen an das Land	4100	304.000	285.200	306.937,05	ZW034
7180 0	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4100	4.000	4.000	530,50	
7880 0	Leistungen nach dem UVG	4100	4.380.000	4.288.700	4.053.014,36	
	SUMME AUSGABEN		**4.688.000**	**4.577.900**	**4.360.481,91**	
	Summe Einnahmen UA 4810		**3.285.200**	**3.289.100**	**3.531.783,44**	
	Summe Ausgaben UA 4810		**4.688.000**	**4.577.900**	**4.360.481,91**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4810		**-1.402.800**	**-1.288.800**	**-828.698,47**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4810

16100 Einnahmen aus Zuweisungen des Bundes und des Landes
Berechnungsgrundlage:

voraussichtliche Ausgaben UVG gesamt	4.380.000,00
- hiervon trägt der Bund 40 % (§ 8 Abs. 1 UVG)	1.752.000,00
- weiterhin das Land 30 % (§ 4 ThürAGUVG)	1.314.000,00
Summe:	**3.066.000,00**

24300 Übergang von Ansprüchen gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

24900 Ersatz- und Rückzahlungspflicht gemäß § 5 UVG bei Feststellen des Fehlens oder der Veränderung der Anspruchsvoraussetzungen gemäß § 1 UVG

24910 Ersatz- und Rückzahlungspflicht gemäß § 5 UVG bei nachträglichem Feststellen des Fehlens der Anspruchsvoraussetzungen gemäß § 1 UVG

26100 Für übergegangene Unterhaltsansprüche nach § 7 UVG besteht nach §§ 282 und 288 BGB ein Anspruch auf Verzugszinsen und nach § 32 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung ein Anspruch auf Stundungszinsen bei entsprechender Stundung der übergegangenen Forderungen.

67100 Gemäß § 8 Abs. 2 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) i. V. m. § 4 Thüringer Ausführungsgesetz zum Unterhaltsvorschussgesetz (ThürAGUVG) sind die nach § 7 UVG eingezogenen Beträge (Einnahmen HH-Stelle 01.48100.24300) einschließlich Zinsen (Einnahmen HH-Stelle 01.48100.26100) zu 40 % an das Land abzuführen.

78800 Der Planansatz wurde auf der Grundlage der Höhe der tatsächlichen Ausgaben der Monate Januar bis Juni 2021 und aus den daraus hochgerechneten Gesamtausgaben 2021 ermittelt.
Berechnungsgrundlage:

- durchschnittliche monatliche Ausgaben von 01/2021 - 06/2021	365.000,00
- multipliziert mit 12 Monaten	4.380.000,00

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4820**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1910 0	Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung	4200	9.074.700	9.858.500	8.905.558,93	
	SUMME EINNAHMEN		**9.074.700**	**9.858.500**	**8.905.558,93**	
	AUSGABEN					
6910 0	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung	4200	13.057.200	14.063.600	13.266.355,76	DR001
6920 0	Leistungsbeteiligung zur Eingliederung	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
6930 0	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen	4200	296.500	340.000	296.426,53	DR001
6960 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	4200	619.700	597.700	525.927,52	DR001
	SUMME AUSGABEN		**13.974.400**	**15.002.300**	**14.088.709,81**	
	Summe Einnahmen UA 4820		**9.074.700**	**9.858.500**	**8.905.558,93**	
	Summe Ausgaben UA 4820		**13.974.400**	**15.002.300**	**14.088.709,81**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4820		**-4.899.700**	**-5.143.800**	**-5.183.150,88**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4820

19100 Erstattung des Bundesanteils an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 6 bis 8 SGB II i. V. m. § 7 Abs. 2 ThürAGSGB II und der Verordnung zu § 7 ThürAGSGB II.
Gemäß § 46 Abs. 6 und Abs. 7 SGB II beteiligt sich der Bund zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Absatz 1. Im Jahr 2022 beträgt der Beteiligungssatz 62,8 %.
Mit Inkrafttreten der Verordnung zu § 7 ThürAGSGB II orientiert sich die Verteilung der Mittel aus der Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 8 SGB II an den tatsächlichen Aufwendungen der Landkreise und kreisfreien Städte für die Zweckausgaben für Bildung und Teilhabe.
Die Verteilung erfolgt entsprechend dem Anteil des einzelnen kommunalen Trägers an den Gesamtausgaben aller kommunalen Träger in Thüringen im jeweiligen Vorjahr.
Die Leistungen für Unterkunft und Heizung für die Bezieher von ALG II sind i. H. v. 13.057.200 € geplant.

Bundesanteil nach § 46 Abs. 6 SGB II: 13.057.200 € x 27,6 % =	3.603.787,20
Bundesanteil nach § 46 Abs. 7 SGB II: 13.057.200 € x 35,2 % =	4.596.134,40
Bundesanteil nach § 46 Abs. 8 SGB II: 13.057.200 € x 6,7 % =	874.832,40
Summe:	**9.074.754,00**

69100 Leistungen für Unterkunft und Heizung für Bezieher von Arbeitslosengeld II (Pflichtleistung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 und § 22 SGB II)
Aktuell beziehen durchschnittlich 3.900 Bedarfsgemeinschaften Leistungen nach dem SGB II.
Durch die Regelsatzanpassung zum 01.01.2022 ist von einem monatlichen Betrag in Höhe von 279,00 € auszugehen.
Berechnung:
3900 Bedarfsgemeinschaften x 279,00 € x 12 Monate = 13.057.200,00

69200 In dieser Haushaltsstelle werden Ausgaben für Leistungen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II (Kannleistung) verbucht.
Aufgrund aktueller Rechtsprechung sind Betreuungskosten für Frauen, die sich außerhalb des Landkreises in Frauenhäusern aufhalten, zu erstatten. Der in Ansatz gebrachte Betrag wurde geschätzt, seit mehreren Jahren keine Erstattung.

69300 Bei den Ausgaben handelt es sich um einmalige Leistungen nach §§ 6 Abs. 1 Nr. 2 und 23 Abs. 3 SGB II (Pflichtleistung). Die Leistungen umfassen Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte sowie Erstausstattungen für Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt.
Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2020.

69600 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach SBG II
Inkrafttreten des Starke-Familen-Gesetz, Erhöhung Schulbedarf von 100 € auf 150 € und weitere Dynamisierung in den Folgejahren, Erhöhung der Pauschale zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben von bis zu 10 € auf 15 €, Wegfall der Eigenanteile für das Mittagessen und für die Schülerfahrkarte, Unabhängigkeit des Anspruchs auf Lernförderung von einer unmittelbaren Versetzungsgefährdung.
2020 und 2021 bilden aufgrund geringerer Zahlungen wegen Corona keine Grundlage für die Planung. Es ist zukünftig mit einer Erhöhung der Leistungen für Lernförderung auszugehen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4820**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Schulbedarf:				210.000,00	
	Mittagessen:				307.000,00	
	Lernbedarf:				10.000,00	
	Beförderung:				2.500,00	
	Klassenfahrten:				61.000,00	
	Schulausflüge:				4.200,00	
	Teilhabe:				25.000,00	
	Summe:				**619.700,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4880**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1						
	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	4200	15.900	23.700	15.806,94	DR001
	SUMME AUSGABEN		**15.900**	**23.700**	**15.806,94**	
2						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	4200	100	100	29.684,54	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4200	500	500	753,24	
2513 0	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4200	0	0	4.245,42	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4200	30.000	11.400	56.397,98	
	SUMME EINNAHMEN		**30.600**	**12.000**	**91.081,18**	
	AUSGABEN					
7890 1	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen - Arbeitsbereich	4200	7.702.000	7.574.000	6.834.529,24	DR001
7890 2	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen-Arbeitsförderungsgeld	4200	335.100	337.600	325.260,96	DR001
7890 3	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen-Sozialvers.-beiträge	4200	1.044.000	1.012.800	1.042.492,91	DR001
7890 4	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen - Förderbereich	4200	2.060.200	1.811.300	1.684.406,51	DR001
	SUMME AUSGABEN		**11.141.300**	**10.735.700**	**9.886.689,62**	
4						
	AUSGABEN					
7890 1	Budget für Arbeit und Ausbildung	4200	63.000	105.100	53.457,30	DR001
	SUMME AUSGABEN		**63.000**	**105.100**	**53.457,30**	
5						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land für Kinder mit Integrationshelfer außerhalb von Einrichtungen	4200	27.200	27.200	61.320,66	
1620 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	4200	100	100	0,00	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	4200	7.900	7.900	6.980,28	
	SUMME EINNAHMEN		**35.300**	**35.300**	**68.300,94**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
7890 1	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen	4200	1.156.000	1.054.000	1.129.296,13	DR001
7890 2	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf a.v.E.	4200	2.600	3.500	2.532,16	DR001
7890 3	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	4200	38.000	64.000	36.930,77	DR001

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4880**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7890 4	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen-Förderschulen	4200	66.100	70.800	38.227,16	DR001
7890 5	Hilfe z. schulischen Ausbildg. für einen angemessenen Beruf in Einrichtungen	4200	100	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.263.800**	**1.193.400**	**1.206.986,22**	
7						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	4200	1.000	1.000	62.603,93	
2410 0	Erstattung HLU für Leistungsberechtigte über "Tag und Nacht"	4200	114.000	240.000	114.048,93	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in besonderen Wohnformen	4200	15.300	25.000	15.359,97	
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	100	100	25.213,94	
2530 0	Unterhaltsansprüche in besonderen Wohnformen	4200	4.000	4.000	3.398,78	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in besonderen Wohnformen	4200	759.700	545.000	904.384,14	
2590 0	Darlehensrückzahlungen in besonderen Wohnformen	4200	100	100	103,68	
	SUMME EINNAHMEN		**894.200**	**815.200**	**1.125.113,37**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
7890 1	Assistenzleistungen in einer besonderen Wohnform	4200	9.455.500	8.960.800	9.339.031,71	DR001
7899 0	Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft in besond. Wohnformen - Darlehen	4200	1.000	3.500	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**9.457.500**	**8.965.300**	**9.339.031,71**	
8						
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenersatz - Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4200	1.500	1.500	1.510,13	
2411 0	Kostenbeträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	1.700	15.000	1.732,64	
2412 0	Kostenerstattung außerhalb von Einrichtungen - KH	4200	100	100	0,00	
2430 0	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	4200	2.400	5.000	1.661,90	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4200	37.000	19.500	10.538,00	
2490 0	Darlehensrückzahlungen außerhalb von Einrichtungen	4200	300	100	345,00	
	SUMME EINNAHMEN		**43.000**	**41.200**	**15.787,67**	
	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft a.v.E - Ambulant Betreutes Wohnen	4200	864.000	1.586.400	1.953.892,87	DR001
7890 2	Personenzentrierte Komplexleistungen	4200	1.805.500	415.200	381.298,96	DR001
7899 0	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Darlehen	4200	100	100	0,00	DR001

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4880**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		**2.669.600**	**2.001.700**	**2.335.191,83**	
9						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	4200	10.000	1.000	22.256,63	
	SUMME EINNAHMEN		**10.000**	**1.000**	**22.256,63**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	1.000	1.000	263,22	DR001
7890 1	Heilpädagogische Maßnahmen außerhalb von Einrichtungen	4200	1.260.000	1.215.000	1.089.791,71	DR001
7890 2	Heilpädagogische Maßnahmen in Einrichtungen	4200	2.595.900	2.966.100	2.377.072,32	DR001
	SUMME AUSGABEN		**3.856.900**	**4.182.100**	**3.467.127,25**	
	Summe Einnahmen UA 4880		**1.013.100**	**904.700**	**1.322.539,79**	
	Summe Ausgaben UA 4880		**28.468.000**	**27.207.000**	**26.304.290,87**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4880		**-27.454.900**	**-26.302.300**	**-24.981.751,08**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4880

Erläuterungen zu 48801:

78901 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 42 SGB IX -
Orientierung am Rechnungsergebnis 2020

Erläuterungen zu 48802:

16200 Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern gemäß §§ 102 ff. SGB X.
Der in Ansatz gebrachte Betrag wurde geschätzt. Im Erstattungsfall kann der
Betrag höher sein. Im Jahr 2020 gab es ein Erstattungsfall aufgrund eines Klageverfahrens.
25110 Kostenbeitrag für Mittagessen ist durch das BTHG weggefallen.
Orientierung am Rechnungsergebnis 2020 und am Anordnungssoll 03/2021.
25700 Einsatzleistungen von Sonstigen gemäß § 93 SGB XII, §§ 115 und 116 SGB X
(z.B. durch Arbeitgeber, Schadenersatzpflichtige).
Orientierung an den Rechnungsergebnisse der Vorjahre und den bekannten Forderungen.
78901 Ausgaben für Besucher einer Werkstatt für behinderte Menschen (Arbeitsbereich)
gemäß § 111 i.V.m. §§ §§ 56 ff SGB IX (Pflichtleistung).
Berechnung:
537 Leistungsempfänger x 57,37 € x 250 AT 7.701.922,50
78902 Arbeitsförderungsgeld nach § 59 SGB IX (Pflichtleistung)
Berechnung:
537 Leistungsempfänger x 52,00 € x 12 Monate = 335.088,00
78903 Sozialversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger in einer Werkstatt für behinderte
Menschen gem. § 251 Abs. 2 SGB V (Pflichtleistung)
Berechnung:
537 Leistungsempfänger x 162,00 € x 12 Monate = 1.043.928,00
78904 Ausgaben für Besucher einer Werkstatt für behinderte Menschen (Förderbereich)
gemäß § 111 i.V.m. § 56 ff SGB IX (Pflichtleistung)
Berechnung:
64 Leistungsempfänger x 128,76 € x 250 AT = 2.060.160,00

Erläuterungen zu 48804:

78901 Budget für Arbeit nach § 61 SGB IX
Das Budget für Arbeit umfasst einen Lohnkostenzuschuss an den Arbeitgeber zum
Ausgleich der Leistungsminderung des Beschäftigten und die Aufwendungen für die
wegen der Behinderung erforderliche Anleitung und Begleitung am Arbeitsplatz.
Berechnung:
5 Leistungsempfänger x 1.050,00 € x 12 Monate = 63.000,00

Erläuterungen zu 48805:

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4880**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
16100	Pauschale Finanzhilfe für Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf an Schulen (Pflegebudget) Das Sozialamt erhält das Geld für die Kinder mit Pflegegrad, die durch einen Integrationshelfer begleitet werden. Für das Schuljahr 2020/2021 werden 27 Kinder das Pflegebudget erhalten.					
16200	Erstattungsansprüche an andere örtlich zuständige Träger der Sozialhilfe gemäß §§ 102 ff SGB X. Die Höhe der Einnahmen ist nicht planbar und wurde geschätzt.					
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen für den Bereich der Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (z.B. Einsatz von Einkommen und Vermögen, Kostenbeteiligung). Rückzahlung von nicht ausgeschöpftem persönlichem Budget für Integrationshelfer - aktuell keine Rückzahlung.					
24500	Leistungen der Krankenkasse für persönliches Budget bisher 1 Leistungsempfänger x 664,75 € x 12 Monate =				7.977,00	
67200	Kostenerstattung gem. §§ 102 ff. SGB X, wenn ein anderer Träger Leistungen zu einer angemessenen Schulbildung und zur schulischen Weiterbildung erbracht hat.					
78901	Bei den beantragten Mitteln handelt es sich um Pflichtleistungen gem. §§ 53 und 54 Abs. 1 Nr 1 SGB XII für heilpädagogische und andere Maßnahmen während der Schulzeit Berechnung: 68 Leistungsempfänger x 1.700,00 € x 10 Monate =				1.156.000,00	
	Aktuell durch Schulschließungen weniger Ausgaben, da die Kinder in der Häuslichkeit keinen Integrationshelfer benötigen.					
78902	Pflichtleistungen gemäß §§ 53 und 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, SGB XII zur Berufsausbildung, Fortbildung und Arbeitsplatzbeschaffung außerhalb von Einrichtungen Orientierung am Rechnungsergebnis 2020					
78903	Pflichtleistungen gemäß §§ 53 und 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII Es handelt sich um Kosten für Integrationshelfer, Unterbringung in besonderen Schulformen und sonstigen The rapien. Aktuell benötigen 4 Kinder in Unterbringung über Tag und Nacht einen Integrationshelfer in der Schule. Planung mit 4 Leistungsberechtigten x 950,00 € x 10 Monate =				38.000,00	
78904	Pflichtleistungen nach § 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII zur Finanzierung der Wohnheimbetreuung an Förderschulen Berechnung: 1 Leistungsempfänger x 6.005,00 € (Tagessatz Internat + Schulgeld) x 11 Monate =				66.055,00	
78905	Aktuell gibt es keinen Fall					

Erläuterungen zu 48807:

16200	Erstattungsansprüche an andere Träger der Sozialhilfe gemäß § 106 SGB XII und §§ 102 ff SGB X. Der in Ansatz gebrachte Betrag wurde geschätzt.					
24100	Für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche in Einrichtungen über "Tag und Nacht" zahlt der Träger der Eingliederungshilfe die volle Vergütung inklusive der Existenzsicherung. Diese wird durch den Träger der HLU/GsiG erstattet. Orientierung am Rechnungsergebnis 2020.					
25110	Die hohen Einnahmen ergeben sich aus Rückforderung PB (wird in Ausgabe ABW gebucht). Kostenbeiträge häusliche Ersparnis, Orientierung am Rechnungsergebnis 2020 (15.359,97 €)					
25120	Kostenersatz i.v.E. nach §§ 102 bis 104 SGB XII - Einzelfall (Kostenersatz durch Erben, bei schuldhaftem Verhalten, für zu Unrecht erbrachte Leistungen)					
25300	Gesetzesänderung - Einzelfall volljähriges Kind in Einrichtung und Einzelfall Kindesunterhalt					
25540	Einnahme von Pflegegeldern in besonderen Wohnformen 62.000,00 € x 12 Monate zzgl. Halbwaisenrenten =				744.000,00	
	700,00 € x 12 Monate zzgl. Kindergeld =				8.400,00	
	612,00 € x 12 Monate =				7.344,00	
	Gesamt:				**759.744,00**	
25900	Aktuell kein Fall vorhanden.					
67200	Kostenerstattung gemäß § 106 ff SGB XII und §§ 102 ff. SGB X, wenn ein anderer Träger der Sozialhilfe Leistungen der Eingliederungshilfe erbracht hat. Die Höhe der zu erwartenden Ausgaben sind nicht planbar und wurden unter Einbeziehung von Erfahrungswerten geschätzt.					
78901	Durchschnittliche Fachleistung in besonderer Wohnform mit Kosten der Einrichtungen im Landkreis = Assistenzleistungen Berechnung: 329 Leistungsempfänger x 2.395,00 € x 12 Monate				9.455.460,00	
78990	Darlehen nach § 91 SGB XII (Pflichtleistungen/Sollleistungen) - aktuell kein Darlehen ausgereicht					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4880**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen zu 48808:

24100 Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen außerhalb von Einrichtungen bei Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
Rückzahlung nicht ausgeschöpftes persönliches Budget.
Orientierung am Rechnungsergebnis 2020.

24110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gemäß §§ 19, 87, 88, 90 und 92 a SGB XII
(Einsatz von Einkommen und Vermögen, häusliche Ersparnis). Einige Leistungsempfänger im ambulant betreuten Wohnen müssen sich bei Überschreiten der Einkommensgrenze an den Kosten beteiligen. Eigenbeträge für ABW und Erstattung zusätzlicher Betreuungsleistungen.
Orientierung am Rechnungsergebnis 2020.

24120 Einzelfall, Rückerstattung Reha – kein pfändbares Einkommen,
kein Fall vorhanden

24300 Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen.
Aufgrund der Gesetzesänderung nur noch Einzelfälle. Orientierung am Rechnungsergebnis 2020.

24500 Pflegegeldeinnahmen aufgrund der Gewährung von trägerübergreifenden persönlichen Budgets und Leistungen PZK in Remstädt
Berechnung:

3 LE x 728,00 € x 12 Monate =	26.208,00
1 LE x 901,00 € x 12 Monate =	10.812,00
Summe:	**37.020,00**

24900 Rückzahlung gewährter Darlehen zur Teihabe am Leben in der Gemeinschaft entsprechend dem vereinbarten Modus. Eine genaue Bezifferung ist nicht möglich.
Orientierung am Rechnungsergebnis 2020.

78901 Leistungen für Wohnraum (Ambulantes Wohnen) gem. § 113 i.V.m. § 77 SGB IX
Umwandlung von ABW in PZK ab Vergütung 2021
Berechnung:
1.600 Fachleistungsstunden/Monat x 45,00 €/Stunde x 12 Monate 864.000,00
(hohe Ausgaben in 2021 resultieren aus PB für 3 LE in Remstädt;
PB ist zurückgefordert - Zahlung erfolgt auf Ausgabe zurück;
neue Leistung wird gezahlt aus PZK in Höhe von insgesamt 123.486,69 €)

78902 Heilpädagogische Leistungen in Einrichtungen gem. § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX
- Personenzentrierte Komplexleistungen in Teilhabezentren
BHM:
Berechnung:
31.878 Planungsstunden x 56.6347 €/Stunde 1.805.400,90
(Zusammenschluss aus ABW, Tagesstätte - Bezahlung nach Hilfebedarfsgruppen;
Vergütungen ab 01.01.2021)

78990 Eingliederungshilfen, die darlehensweise an anspruchsberechtigte Antragsteller gewährt werden (Pflichtleistung gemäß § 113 i.V.m. § 55 SGB IX, z.B. behindertengerechter Wohnungsumbau, Einbau von Treppenliften, etc.). Es liegt aktuell kein Darlehensfall vor.

Erläuterungen zu 48809:

16200 Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern gemäß §§ 102 ff. SGB X.
Im Jahr 2021 gab es Rückforderungen aus SodEG, welche im Jahr 2022 nicht erwartet werden.

67200 Kostenerstattung gemäß §§ 102 ff SGB X, wenn ein anderer Träger Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft erbracht hat.
Wenn ein Erstattungsanfall auftritt, kann der Betrag höher sein.

78901 Frühförderung für Kinder, die noch nicht im schulpflichtigen Alter sind gemäß § 79 SGB IX (Pflichtleistung).
Berechnung:

330 Leistungsempfänger x 60,00 € x 50 Wochen =	990.000,00
46 Leistungsempfänger x 120,00 € x 50 Wochen =	270.000,00
Summe:	**1.260.000,00**

(in 2020 weniger Förderung durch Corona, für 2021 - Mehrkosten durch zusätzliche Kosten nach neuer Landesrahmenvereinbarung ca. 37.900,00 €)

78902 Frühförderung für Kinder, die noch nicht im schulpflichtigen Alter sind in teilstationären Einrichtungen (Tagesstätten) = Pflichtleistung
Berechnung:

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4880**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	146 Leistungsempfänger x 71,12 € x 250 Betreuungstage =				2.595.880,00	
	(in 2020 weniger Förderung durch Corona, für 2021 Mehrausgaben durch zusätzliche Kosten nach neuer Landesrahmenvereinbarung ca. 14.900,00 €)					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4881**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7890 1	Hilfe zur Beschäftigung behinderter Menschen in einer Tagesstätte	4200	735.000	735.000	717.609,95	DR001
	SUMME AUSGABEN		**735.000**	**735.000**	**717.609,95**	
1						
	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen zur Förderung der Verständigung	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
2						
	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	4200	9.000	1.000	8.902,91	DR001
	SUMME AUSGABEN		**9.000**	**1.000**	**8.902,91**	
3						
	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen zur Beförderung	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
4						
	EINNAHMEN					
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**100**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7890 1	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
7890 2	Hilfs- und Heilmittel	4200	40.000	53.000	39.937,06	DR001
	SUMME AUSGABEN		**41.000**	**54.000**	**39.937,06**	
5						
	AUSGABEN					
7890 1	Besuchsbeihilfen	4200	8.400	1.000	4.277,89	DR001
	SUMME AUSGABEN		**8.400**	**1.000**	**4.277,89**	
6						
	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft a.v.E. - Familienpflege	4200	87.700	77.200	67.949,29	DR001
7890 2	Sonstige ambulante Leistungen und Beihilfen außerhalb von Einrichtungen	4200	87.800	93.500	78.078,71	DR001
7890 3	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Tagesstrukturierung	4200	919.900	842.400	906.287,94	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.095.400**	**1.013.100**	**1.052.315,94**	
	Summe Einnahmen UA 4881		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4881		**1.890.800**	**1.806.100**	**1.823.043,75**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4881		**-1.890.700**	**-1.806.000**	**-1.823.043,75**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4881

Erläuterungen zu 48810:

78901 Ausgaben für unterstützte Beschäftigung gem. § 113 i.V.m. § 81 SGB IX in einer Tagesstätte (Pflichtleistung)
Berechnung:
50 Leistungsempfänger x 70,00 € x 210 Betreuungstage = 735.000,00
Fallzahlen schwanken durch Angebot für psychisch kranke Menschen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4881**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen zu 48811:

78901 Hilfen durch Gebärdendolmetscher und andere geeignete Kommunikationshilfen
nach § 82 SGB IX

Erläuterungen zu 48812:

78901 Leistungen zur Mobilität gem. §§ 113 und 114 i.V.m. § 83 SGB IX
Kraftfahrzeughilfe nach § 83 Absatz 1 Nr. 2 SGB IX,
Orientierung am Rechnungsergebnis 2020

Erläuterungen zu 48813:

78901 Leistungen zur Mobilität gem. §§ 113 und 114 i.V.m. § 83 IX
Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst
nach § 83 Absatz 1 Nr. 1 SGB IX

Erläuterungen zu 48814:

24500 Erstattungsansprüche an andere Sozialleistungsträger gemäß §§ 102 ff SGB X oder
§ 14 SGB IX. Die Höhe der Einnahmen ist nicht planbar und wurde geschätzt.
78901 Kostenübernahme für Hilfsmittel gem. § 113 i.V.m. § 84 SGB IX
- Barrierefreie Computer sowie Unterweisung in Technik und deren Instandhaltung
gemäß § 84 SGB IX
78902 Kostenübernahme für Hilfs- und Heilmittel nach § 113 i.V.m. § 84 SGB IX
Eine genaue Planung ist nicht möglich, Orientierung am Rechnungsergebnis 2020.

Erläuterungen zu 48815:

78901 Beihilfen für Leistungsberechtigte "über Tag und Nacht" für Besuche sowie Familienheimfahrten
für Bewohner in besonderen Wohnformen nach § 115 SGB IX,
genaue Planungen sind nicht möglich. Orientierung am Anordnungssoll 03/2021

Erläuterungen zu 48816:

78901	Familienpflege im Rahmen der Eingliederungshilfe (Pflichtleistung)	
	Berechnung:	
	10 Leistungsempfänger x 715,00 € x 12 Monate =	85.800,00
	zuzüglich Annexleistung Jugendamt 2.000,00 € +	2.000,00
	Gesamt:	**87.800,00**
	jährliche Anpassung (Steigerung der Leistungshöhe)	
78902	Sonstige ambulante Leistungen und Beihilfe außerhalb von Einrichtungen gem. § 99 i.V.m. § 76 SGB IX	
	Autismustherapie, Leistungen FuD; Orientierung am AO-Soll 04/2021 mit =	32.461,97
	Hochrechnung von monatlich 8.115,49 € x 12 Monate	97.385,91
	AO-Soll Rechnungsergebnis 2020 = 175.464,62 / 2 =	87.732,31
78903	Maßnahmen der Tagesstrukturierung fallen zum Beispiel für behinderte Menschen in Wohnheimen, für Suchtkranke in Wohnheimen und für pflegebedürftige Menschen in Altenpflegeheimen an. Pflichtleistung nach § 113 i.V.m. § 76 ff SGB IX	
	Berechnung:	
	32 Leistungsempfänger x 13,00 € x 30,42 Tage x 12 Monate =	151.856,64
	80 Leistungsempfänger x 38,40 €/BT x 250 BT =	768.000,00
	Gesamt:	**919.856,64**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4886**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1						
	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
2						
	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
3						
	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4886		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4886		**3.000**	**3.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4886		**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4886

Erläuterungen zu 48861:

78901 Leistungen für Wohnraum eigene Wohnung
Überhängige Aufwendungen für Kosten der Unterkunft, soweit wegen Assistenzleistungen ein gesteigerter Bedarf nach § 42a Absatz 6 SGB XII i.V.m. § 113 Absatz 5 SGB IX besteht.

Erläuterungen zu 48862:

78901 Leistungen für Wohnraum besondere Wohnform
Überhängige Aufwendungen für Kosten der Unterkunft, soweit wegen Assistenzleistungen ein gesteigerter Bedarf nach § 42 a Absatz 6 SGB XII i.V.m. § 113 Abs. 5 SGB IX besteht.

Erläuterungen zu 48863:

78901 Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft
Überhängige Aufwendungen für Kosten der Unterkunft, soweit wegen Assistenzleistungen ein gesteigerter Bedarf nach § 42 a Absatz 6 SGB XII i.V.m. § 113 Absatz 5 SGB IX besteht.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**49**	**Sonstige soziale Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4950**	**Sonstige soziale Angelegenheiten, überörtl. Träger**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Erstattung zu Unrecht erbrach. Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	4200	2.500	2.500	4.973,50	
	SUMME EINNAHMEN		**2.500**	**2.500**	**4.973,50**	
	AUSGABEN					
7810 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - eintägige Schulausflüge	4200	1.000	2.000	234,50	DR001
7811 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - mehrtägige Klassenfahrten	4200	15.900	20.000	2.762,00	DR001
7812 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schulbedarf	4200	51.000	34.000	48.850,00	DR001
7813 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schülerbeförderung	4200	3.000	3.000	2.369,30	DR001
7814 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Lernförderung	4200	6.000	4.300	4.233,25	DR001
7815 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Mittagsverpflegung	4200	135.000	135.000	95.663,33	DR001
7816 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - soziales u. kulturelles Leben	4200	12.000	10.200	11.273,50	DR001
	SUMME AUSGABEN		**223.900**	**208.500**	**165.385,88**	
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	41.800	41.800	38.716,81	ZW030
	SUMME EINNAHMEN		**41.800**	**41.800**	**38.716,81**	
	AUSGABEN					
7880 0	Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz/ Berufl.Rehabilitierungsgesetz	4200	41.800	41.800	38.716,81	ZW030
	SUMME AUSGABEN		**41.800**	**41.800**	**38.716,81**	
	Summe Einnahmen UA 4950		**44.300**	**44.300**	**43.690,31**	
	Summe Ausgaben UA 4950		**265.700**	**250.300**	**204.102,69**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4950		**-221.400**	**-206.000**	**-160.412,38**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4950

Erläuterungen zu 49500

24100 Rückforderungen überzahlter Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG.
Die Höhe der Rückzahlungen orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019.

78100 Das Bildungs- und Teilhabepaket sieht Leistungen für eintägige Ausflüge der Schule/ Kindertagesstätte gemäß § 6 b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 2 SGB II vor.
Unterschiedliche Verteilung der Schulausflüge innerhalb des Schuljahres.
Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019.

78110 Das Bildungs- und Teilhabepaket sieht Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten bei Schülerinnen und Schülern gemäß § 6 b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 2 SGB II vor.
Die Planungsgrundlage bildet das Rechnungsergebnis 2019 (15.884,44 €).

78120 Das Bildungs- und Teilhabepaket sieht Leistungen für den Schulbedarf gem. § 6 b BKGG i.V.m. § 28 Abs. 3 SGB II vor. Planungsgrundlage bildet das Anordnungssoll per 30.04.2021, bei den Leistungen für den Schulbedarf in Höhe von 51,50 € (2. Schulhalbjahr) gewährt worden sind.
Im Jahr 2021 erfolgt insgesamt eine Zahlung von 154,50 € für den Schulbedarf.
Durch das Starke-Familien-Gesetz wird ab dem Jahr 2021 der Schulbedarf entsprechend der Fortschreitung der Regelbedarfsstufe (2021 = 2,57 %) angepasst.
Ansatz 2022 = 3,00 %

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**49**	**Sonstige soziale Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4950**	**Sonstige soziale Angelegenheiten, überörtl. Träger**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Berechnung:					
	16.406,00 € : 51,50 € =				318,56	
	318,00 x 159,00 € (Jahr 2022) =				50.562,00	
78130	Das Bildungs- und Teilhabepaket sieht Leistungen für Schülerbeförderung bei Schülerinnen und Schülern gemäß § 6 b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 4 SGB II vor. Es gibt eine Vielzahl von anspruchsberechtigten Personen, welche die Schülerbeförderung für den Besuch der nächstgelegenen Schule erhalten, die einer besonderen inhaltlich oder organisatorischen Ausgestaltung des Unterrichts folgt. Planungsgrundlage bildet der Durchschnitt aus dem Anordnungssoll per 30.04.2021.					
78140	Das Bildungs- und Teilhabepaket sieht Leistungen für Lernförderung bei Schülerinnen und Schülern gemäß § 6 b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 5 SGB II vor. Die Planungsgrundlage bildet das Rechnungsergebnis 2020 und ein erhöhter Bedarf an Lernförderung durch die Corona-Pandemie.					
78150	Das Bildungs- und Teilhabepaket sieht Leistungen für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in der Schule/Kindertagesstätte gemäß § 6 b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 6 SGB II vor. Kostenabrechnung hauptsächlich durch die Firmen Schmähling und Enjoy, wo der Preis pro Mittagessen in den Schulen bei 3,20 € bis 3,80 € liegt. Planungsgrundlage bildet das Anordnungssoll per 30.04.2021, wobei hierbei zu berücksichtigen ist, dass durch Schul- und Kitaschließungen eine hohe Anzahl an Mittagessen nicht abgerechnet wurde. Ausgehend davon, dass im Jahr 2022 keine Schließungen mehr erfolgen, sollte mindestens der in Ansatz gebrachte Betrag von 2021 geplant werden.					
78160	Das Bildungs- und Teilhabepaket sieht Leistungen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft gemäß § 6 b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 7 SGB II vor. Pauschale von 15,00 € pro Monat. Dabei sind die tatsächlichen Kosten unrelevant. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2020 + Erhöhung, da 2020 und 2021 nicht alle Aktivitäten durchgeführt werden konnten.					
	Erläuterungen zu 49509					
16100	Erstattung der Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz (BerRehaG) zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Haushaltsstelle 01.49509.78800 (lt. ZR 030)					
	Berechnung:					
	14 Leistungsempfänger x 180,00 € x 12 Monate =				30.240,00	
	4 Leistungsempfänger x 240,00 € x 12 Monate =				11.520,00	
	Gesamt:				**41.760,00**	
78800	Leistungen nach den Regelungen des Beruflichen Rehabilitationsgesetzes (BerRehaG) Die Hilfegewährung erfolgt an Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR und wird vom Land erstattet.					
	Berechnung:					
	14 Leistungsempfänger x 180,00 €/Monat x 12 Monate =				30.240,00	
	4 Leistungsempfänger x 214,00 €/Monat x 12 Monate =				11.520,00	
	Gesamt:				**41.760,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**49**	**Sonstige soziale Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4951**	**Sinnesbehindertengeld**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	892.900	951.600	960.628,88	
2410 0	Erstattung zu Unrecht erbrachter Blindengeldleistung außerhalb von Einrichtungen	4200	20.000	10.000	47.441,70	
2510 0	Erstattung zu Unrecht erbrachter Blindengeldleistung in Einrichtungen	4200	2.000	900	2.082,60	
	SUMME EINNAHMEN		**914.900**	**962.500**	**1.010.153,18**	
	AUSGABEN					
7880 0	Sinnesbehindertengeld außerhalb von Einrichtungen	4200	797.700	920.000	865.725,90	DR001
7881 0	Sinnesbehindertengeld in Einrichtungen	4200	56.600	55.500	56.246,40	DR001
	SUMME AUSGABEN		**854.300**	**975.500**	**921.972,30**	
	Summe Einnahmen UA 4951		**914.900**	**962.500**	**1.010.153,18**	
	Summe Ausgaben UA 4951		**854.300**	**975.500**	**921.972,30**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4951		**60.600**	**-13.000**	**88.180,88**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4951

16100 Nach § 8 Abs. 3 Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetz erstattet das Land die Leistungen aufgrund dieses Gesetzes jeweils nach Ablauf eines Kalenderhalbjahres. Im Jahr 2022 erfolgt die Erstattung der Ausgaben abzüglich der Einnahmen (z. B. aus Überzahlungen) für das 2. Halbjahr 2021 und für das 1. Halbjahr 2022.

Berechnung:

- voraussichtl. Sinnesbehindertengeld außerhalb von Einrichtungen	
im 2. Halbjahr 2021 (920.000 €/2) =	460.000,00
im 1. Halbjahr 2022 (797.000 €/2) =	398.850,00
- voraussichtl. Sinnesbehindertengeld in Einrichtungen	
im 2. Halbjahr 2021 (55.500 €/2)	27.752,00
im 1. Halbjahr 2019 (56.600 €/2)	28.300,00
- abzüglich voraussichtl. Einnahmen	22.000,00
Summe:	**892.900,00**

24100 Rückforderungen überzahlter Sinnesbehindertengeldleistungen gemäß § 50 SGB X. Die Erstattungen ergeben sich z. B. durch falsche oder fehlende Angaben zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen. Orientierung am Rechnungsergebnis 2020 und am Anordnungssoll per 31.03.2021.

25100 Rückforderungen überzahlter Sinnesbehindertengeldleistungen innerhalb von Einrichtungen gemäß § 50 SGB X. Die Erstattungen ergeben sich z. B. durch falsche oder fehlende Angaben zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen.
Orientierung am Rechnungsergebnis 2020 und am Anordnungssoll 31.03.2021.

78800 Sinnesbehindertengeld außerhalb von Einrichtungen
Rechtsgrundlage für das zu zahlenden Sinnesbehindertengeld ist das Thüringer Sinnesbehindertengesetz. Voraussichtliche Berechnung Januar bis Dezember 2022:

Voll	400,00 € x 95 Zahlfälle x 12 Monate =	456.000,00
PG II	182,40 € x 39 Zahlfälle x 12 Monate =	85.363,20
PG III-V	127,50 € x 56 Zahlfälle x 12 Monate =	85.680,00
PG III-V BS	218,00 € x 1 Zahlfall x 12 Monate =	2.616,00
Gehörlose	100,00 € x 137 Zahlfälle x 12 Monate =	164.400,00
Taubblinde	100,00 € x 3 Zahlfälle x 12 Monate =	3.600,00
Gesamt:		**797.659,20**

Anmeldung für 2022 SinnbGG a. v. E. = 797.659,20 (aufgerundet auf 797.700,00 €)

78810 Sinnesbehindertengeld innerhalb von Einrichtungen
Rechtsgrundlage für das zu zahlenden Sinnesbehindertengeld ist das Thüringer Sinnesbehindertengesetz, welches rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft trat.
Voraussichtliche Berechnung Januar bis Dezember 2022:

91,20 € x 48 Zahlfälle x 12 Monate =	52.531,20
150,00 € x 1 Zahlfall Besitzstand x 12 Monate =	1.800,00
182,40 € x 1 Zahlfall Taubblind x 12 Monate =	2.188,80
Gesamt:	**56.520,00**

Anmeldung für 2022 SinnbGG i. v. E. = 56.520,00 € (aufgerundet auf 56.600,00 €)

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	2.291.100	12.299.700	-10.008.600	2.158.700	11.988.600	-9.829.900	1.555.598,16	10.260.345,11	-8.704.746,95
41	6.056.700	11.347.300	-5.290.600	5.651.900	10.297.200	-4.645.300	5.835.123,54	10.661.772,58	-4.826.649,04
42	3.588.900	2.700.000	888.900	3.321.600	2.607.700	713.900	2.476.986,57	2.288.553,34	188.433,23
43	841.900	1.730.800	-888.900	857.800	1.571.700	-713.900	817.508,63	1.310.131,59	-492.622,96
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	4.738.000	17.993.200	-13.255.200	4.421.300	17.767.400	-13.346.100	5.844.631,55	16.149.241,71	-10.304.610,16
46	0	93.800	-93.800	0	80.000	-80.000	0,00	80.000,00	-80.000,00
47	500	225.100	-224.600	500	217.100	-216.600	72.970,46	200.040,27	-127.069,81
48	13.373.100	49.024.200	-35.651.100	14.052.400	48.596.300	-34.543.900	13.759.882,16	46.576.526,34	-32.816.644,18
49	959.200	1.120.000	-160.800	1.006.800	1.225.800	-219.000	1.053.843,49	1.126.074,99	-72.231,50
4	31.849.400	96.534.100	-64.684.700	31.471.000	94.351.800	-62.880.800	31.416.544,56	88.652.685,93	-57.236.141,37

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**50**	**Gesundheitsverwaltung**
Unterabschnitt	**5010**	**Gesundheitsamt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	6100	100.000	100.000	87.456,61	
1001 0	Gebühren für Leichenschau	6100	30.000	36.000	19.710,00	ZW011
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6100	100	100	102,26	
1600 0	Erstattungen vom Bund	6100	0	0	0,00	
1610 0	Erstattungen vom Land	6100	400	400	0,00	ZW004
1700 0	Zuweisungen für Bundesfreiwilligendienst	0230	3.600	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6100	0	0	0,00	
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - SARS-CoV-2 - Kontaktpersonennachverfolgung	0221	0	0	45.454,00	
1712 0	Zuweisungen vom Land - Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	0211	479.100	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**613.200**	**136.500**	**152.722,87**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	224.300	217.800	161.161,11	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	1.687.400	1.446.600	1.532.564,50	DR400
4168 0	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	0230	4.500	0	0,00	
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	74.200	71.900	75.079,97	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	52.400	42.700	43.657,78	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	344.300	274.700	281.214,07	DR400
4480 0	Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0230	2.000	0	0,00	
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	33.500	23.900	23.769,84	DR400
5400 0	Bewirtschaftungskosten Corona-Pandemie	6100	0	0	0,00	
5700 0	Veranstaltungen	6100	1.000	1.000	0,00	
5701 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben aufgrund Corona-Pandemie	6100	0	0	0,00	
6000 0	Verbrauchsmittel	6100	2.500	2.800	1.714,58	
6001 0	Verbrauchsmittel	6100	400	400	671,58	ZW004
6160 0	Sonstige Sachausgaben	6100	50.000	50.000	38.782,88	
6540 0	Dienstfahrten	0231	10.000	10.000	7.655,70	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6100	20.000	20.000	8.235,48	
6710 0	Erstattung von Ausgaben (Polizei)	6100	1.500	1.500	1.544,20	
6760 0	Erstattung von Ausgaben	6100	30.000	36.000	19.516,30	ZW011
7110 0	Rückzahlung von Zuwendungen an das Land	6100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**2.538.000**	**2.199.300**	**2.195.567,99**	
	Summe Einnahmen UA 5010		**613.200**	**136.500**	**152.722,87**	
	Summe Ausgaben UA 5010		**2.538.000**	**2.199.300**	**2.195.567,99**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5010		**-1.924.800**	**-2.062.800**	**-2.042.845,12**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5010

10000 Die Haushaltsstelle umfasst öffentlich-rechtliche Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen sowie Leistungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes auf der Basis geltender Rechtsvorschriften.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**50**	**Gesundheitsverwaltung**
Unterabschnitt	**5010**	**Gesundheitsamt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

10010 Die Haushaltsstelle umfasst Einnahmen aus Gebühren für die 2. ärztliche Leichenschau vor Feuerbestattungen; zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben in der Haushaltsstelle 01.50100.67600 (Zweckbindungsring Nr. 011)

15000 Die Haushaltsstelle umfasst Einnahmen für die Verwaltungskostenpauschale der Prophylaxefachkraft der LAG Jugendzahnpflege in Thüringen e.V. in Höhe von 102,26 €.

16100 Die Haushaltsstelle umfasst Einnahmen aus der Erstattung für Prophylaxemedikamente durch das Land; zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben in der Haushaltsstelle 01.50100.60010 (Zweckbindungsring Nr. 004)

17120 Zuweisung des Landes gemäß der Auszahlungsrichtlinie zur Umsetzung der Thüringer Rahmenvereinbarung zur Umsetzung des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)

41000 Besoldungsanpassung 2021

41400 Tarifsteigerungen 2021, Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD
Einrichtung von Stellen - Corona Pandemie -

41680 1 Stelle Bundesfreiwilligendienst - 375,00 €/Monat Taschengeld

44800 Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse, 10 % Zuschlag in 2022

54000 Die Haushaltsstelle umfasst Ausgaben für die Unterbringung von im Gesundheitsamt tätigen Soldaten der Bundeswehr im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie.

57000 Die Haushaltsstelle umfasst Sachausgaben für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Durchführung der Thüringer Gesundheitswoche und anderer Veranstaltungen (z. B. Welt-AIDS-Tag, Welt-Nichtrauchertag, Welttag der Behinderten, Welt-Tuberkulosetag, Tag der Umwelt, Deutscher Lungentag, Tag der Zahngesundheit, Internationaler Tag der seelischen Gesundheit).

57010 Die Haushaltsstelle umfasst Ausgaben für Verpflegung und Versorgung von Hilfspersonal im Rahmen der Amtshilfe der Bundeswehr zur Bewältigung der Corona-Pandemie.

60000 Die Haushaltsstelle umfasst Ausgaben für Fach- und Laborbedarf, Desinfektionsmittel, Teststoffe, Impfstoffe, Aufklärungsmaterial, fachspezifische Vordrucke und Formulare sowie Kosten für Umgebungsuntersuchungen nach dem Infektionsschutzgesetz.

60010 Die Haushaltsstelle umfasst Ausgaben für Prophylaxemedikamente; die Ausgaben werden vom Land erstattet und sind finanziell gedeckt durch die Einnahmen in der Haushaltsstelle 01.50100.16100 (Zweckbindungsring Nr. 004)

61600 Die Haushaltsstelle umfasst Ausgaben für in Anspruch zu nehmende medizinische Leistungen in fremden Instituten (z. B. laborärztliche, röntgenologische, mikrobiologische, virologische und serobiologische Untersuchungen) sowie die Kostenübernahme für Absonderungen nach dem Infektionsschutzgesetz.

65400 Die Haushaltsstelle umfasst Ausgaben für Reisekosten.

65500 Die Haushaltsstelle umfasst Ausgaben für die Inanspruchnahme von Sachverständigenleistungen (z. B. fachmedizinische Befundberichte und Gutachten, Durchführung von Sektionen einschließlich Ausfertigung der Sektionsprotokolle) sowie Honorarvergütungen auf vertraglicher Basis für gutachterliche und beratende Tätigkeiten im Verantwortungsbereich des Gesundheitsamtes.

67100 Die Haushaltsstelle umfasst Ausgaben für die Inanspruchnahme der Polizei im Rahmen von Vollzugshilfe- bzw. Amtshilfeersuchen durch den Sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheitsamtes.

67600 Die Haushaltsstelle umfasst Ausgaben für die 2. ärztliche Leichenschau vor Feuerbestattungen; die Ausgaben werden finanziell gedeckt durch die Einnahmen in der Haushaltsstelle 01.50100.10010 (Zweckbindungsring Nr. 011)

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**50**	**Gesundheitsverwaltung**
Unterabschnitt	**5020**	**Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	7100	45.000	45.000	38.769,77	
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7100	30.000	30.000	45.309,02	ZW010
1610 0	Erstattungen vom Land	7100	2.200	0	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	7100	10.000	10.000	11.441,38	
	SUMME EINNAHMEN		**87.200**	**85.000**	**95.520,17**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	883.200	888.400	879.099,02	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	0230	26.000	26.000	14.271,09	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	27.400	27.600	26.750,82	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	180.200	167.600	161.857,82	DR400
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7100	0	0	0,00	
6150 0	Ersatzvornahmen	7100	30.000	30.000	29.304,92	
6160 0	Sonstige Sachausgaben	7100	100	100	55,89	
6450 0	Schadenersatzleistungen	7100	0	0	0,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	9.000	9.000	6.918,10	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7100	600	600	0,00	
6710 0	Weiterleitung von Gebühren	7100	5.000	5.000	5.698,91	ZW010
	SUMME AUSGABEN		**1.161.500**	**1.154.300**	**1.123.956,57**	
	Summe Einnahmen UA 5020		**87.200**	**85.000**	**95.520,17**	
	Summe Ausgaben UA 5020		**1.161.500**	**1.154.300**	**1.123.956,57**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5020		**-1.074.300**	**-1.069.300**	**-1.028.436,40**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5020

10000 Die Mittelplanung basiert auf dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Die Zahl der zu bescheinigenden Transporte von Tieren und Bruteiern ist nicht planbar.

11000 Die Gebühreneinnahmen für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung hängen von der Anzahl der im Landkreis durchgeführten Schlachtungen in den beiden gewerblichen Schlachtbetrieben und bei Hausschlachtungen sowie der Anzahl der erlegten Wildschweine ab. Auf die Gebühren für die Trichienuntersuchung von Frischlingen soll 2022 weiterhin aus Tierseuchen rechtlichen Gründen verzichtet werden (ca. 6.000 €).
Zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 010

16100 Es ist beabsichtigt, das Katzenschutzgebiet auszuweiten. Dafür werden 2022 voraussichtlich folgende Mittel abgerufen:
- 1.200 € für die Erweiterung des Geltungsbereiches der Katzenschutz-VO die eine Kastraktion- und Kennzeichnungspflicht für gehaltene Freigängerkatzen beinhaltet
- 1.000 € für den jährlichen Mehraufwand nach Erlass der Katzenschutz-VO

26000 Verwarnungs- und Bußgelder sind nicht planbar und wurden daher, basierend auf dem Durchschnitt der vergangenen Jahre, geschätzt.

41400 Tarifsteigerungen 2021, Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD
Neubesetzung von Stellen in niedrigeren Stufen

41600 Tarifvertrag für Fleischuntersuchung - Fleischbeschau ist rückläufig

61500 Vereinbarung zur Regelung der eingewiesenen Tiere durch den Landkreis Gotha in das Tierheim "Arche Noah" vom 29.08.2019.
Kosten für die Ersatzvornahmen beinhalten z.B. Kosten für notwendige tierärztliche Behandlungen, Futterkosten bei anderweitiger Unterbringung und ähnliche Kosten.
Gemäß § 16a Tierschutzgesetz ist das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt als zuständige Behörde berechtigt und verpflichtet, bei fortwährendem tierschutzwidrigem Verhalten, Tiere auf Kosten des Tierhalters anderweitig pfleglich unterzubringen.

67100 Weiterleitung von Gebühren für Rückstandsuntersuchungen und für Untersuchungskosten für beanstandete Lebensmittel im Fall der Durchführung eines Ordnungswidrigkeits-verfahrens an das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz (TLV), sowie Laboruntersuchungen bei Importkontrollen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**51**	**Krankenhäuser**
Unterabschnitt	**5100**	**Krankenhaus**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2100 0	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0240	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7110 0	Krankenhausumlage an das Land	0221	1.376.600	1.380.200	1.385.673,96	
	SUMME AUSGABEN		**1.376.600**	**1.380.200**	**1.385.673,96**	
	Summe Einnahmen UA 5100		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 5100		**1.376.600**	**1.380.200**	**1.385.673,96**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5100		**-1.376.600**	**-1.380.200**	**-1.385.673,96**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5100

71100 Berechnung der Krankenhausumlage an das Land:

1. amtliche Einwohnerzahl des Landkreises per 31.12.2020	134.563,00
2. Zu zahlender Betrag je Einwohner	10,23
3. Krankenhausumlage (1. x 2.)	1.376.579,00

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**54**	**Sonst. Einrichtg. und Maßnahmen d. Gesundheitspflege**
Unterabschnitt	**5400**	**Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke	6100	307.200	294.000	190.100,00	
7181 0	Zuschüsse für laufende Zwecke - PSAG	6100	500	500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**307.700**	**294.500**	**190.100,00**	
	Summe Einnahmen UA 5400 **Summe Ausgaben UA 5400**		**0** **307.700**	**0** **294.500**	**0,00** **190.100,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5400		**-307.700**	**-294.500**	**-190.100,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5400

71800 Die Haushaltsstelle umfasst Zuschüsse an die Psychosozialen Beratungs- und ambulanten Behandlungsstellen für Suchtgefährdete, Suchtkranke und Angehörige (PSBS) in freier Trägerschaft. Die geplanten finanziellen Mittel werden verwendet für die Beratungsstellen der Suchthilfe in Thüringen gGmbH in Gotha und Waltershausen.

71810 Die Haushaltsstelle umfasst Zuschüsse an die Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft – PSAG (Vorsitzender: 2. Beigeordneter des Landkreises Gotha).
Die geplanten finanziellen Mittel werden für Öffentlichkeitsarbeit der PSAG bereitgestellt.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**55**	**Förderung des Sports**
Unterabschnitt	**5500**	**Sportförderung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	3100	5.400	5.000	5.428,00	
1715 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3100	305.000	300.000	316.184,00	ZW055
	SUMME EINNAHMEN		**310.400**	**305.000**	**321.612,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	58.300	56.400	57.672,65	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.900	1.800	1.770,17	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	11.900	11.300	11.430,80	DR400
5702 0	Ausgaben für Sportveranstaltungen	3100	9.600	9.600	2.134,61	
6160 0	Medaillen, Urkunden u. Pokale	3100	6.000	6.000	63,09	
7120 0	Zuweisungen an Gemeinden	3100	213.500	210.000	221.467,68	ZW055
7130 0	Umlage Zweckverband Stadion Gotha	3100	116.000	115.000	115.000,00	
7181 0	Zuschüsse an Sportvereine	3100	112.000	112.000	109.655,85	
7182 0	Zuschüsse an den Kreissportbund Gotha e.V.	3100	13.000	13.000	13.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**542.200**	**535.100**	**532.194,85**	
	Summe Einnahmen UA 5500		**310.400**	**305.000**	**321.612,00**	
	Summe Ausgaben UA 5500		**542.200**	**535.100**	**532.194,85**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		**-231.800**	**-230.100**	**-210.582,85**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5500

15000 Einnahmen aus der Sporthallennutzung durch Vereine

17150 Einnahmen gemäß Richtlinie des Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport zur Verteilung der Landespauschale zwischen Landkreis Gotha und kreisangehörigen Gemeinden i.V.m. dem Thüringer Sportfördergesetz

41400 Tarifsteigerungen 2021, Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD

57020 Ausgaben für Veranstaltungen des Landkreises (Kreissportspiele und Soccer-Cup)
Freiwillige Ausgabe

61600 Ausgaben für Medaillen, Urkunden und Pokale für Veranstaltungen des Landkreises
Freiwillige Ausgabe

71200 Ausgaben gemäß Richtlinie des Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport zur Verteilung der Landespauschale zwischen Landkreis Gotha und kreisangehörigen Gemeinden i.V.m. dem Thüringer Sportfördergesetz

71300 Umlage für laufende Ausgaben an den Zweckverband Stadion Gotha
Freiwillige Ausgabe

71810 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Kreisfachausschüsse und Landesstützpunkte auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung des Sports im Landkreis Gotha, Beschluss des Kreistages Gotha Nr. 11/2002 vom 10.05.2003
Freiwillige Ausgabe

71820 Ausgaben zur Finanzierung der Sportgala des Landkreises Gotha sowie Ausgaben für leistungsbezogene Sportprojekte
Freiwillige Ausgabe

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	700.400	3.699.500	-2.999.100	221.500	3.353.600	-3.132.100	248.243,04	3.319.524,56	-3.071.281,52
51	0	1.376.600	-1.376.600	0	1.380.200	-1.380.200	0,00	1.385.673,96	-1.385.673,96
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	0	307.700	-307.700	0	294.500	-294.500	0,00	190.100,00	-190.100,00
55	310.400	542.200	-231.800	305.000	535.100	-230.100	321.612,00	532.194,85	-210.582,85
56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	1.010.800	5.926.000	-4.915.200	526.500	5.563.400	-5.036.900	569.855,04	5.427.493,37	-4.857.638,33

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**60**	**Bauverwaltung**
Unterabschnitt	**6010**	**Hochbauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	0	0	0,00	
1650 0	Erstattungen von Personalkoste durch den Eigenbetrieb KAS	2200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	422.200	362.500	333.694,74	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	13.100	11.300	10.241,85	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	86.200	71.400	64.589,54	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	13.500	13.500	7.767,60	DR007
	SUMME AUSGABEN		**535.000**	**458.700**	**416.293,73**	
	Summe Einnahmen UA 6010		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 6010		**535.000**	**458.700**	**416.293,73**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6010		**-535.000**	**-458.700**	**-416.293,73**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6010

41400 Tarifsteigerungen 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD
Einrichtung 1 EG 10
65400 Kosten für Dienstfahrten im Amt für Gebäude- und Straßenmanagement

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**60**	**Bauverwaltung**
Unterabschnitt	**6020**	**Tiefbauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	161.000	155.900	187.598,36	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	5.000	4.900	5.762,74	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	32.900	30.900	35.132,72	DR400
	SUMME AUSGABEN		**198.900**	**191.700**	**228.493,82**	
	Summe Einnahmen UA 6020		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 6020		**198.900**	**191.700**	**228.493,82**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6020		**-198.900**	**-191.700**	**-228.493,82**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6020

41400 Tarifsteigerungen 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVöD

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**61**	**Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**
Unterabschnitt	**6100**	**Bauleitplanung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	120.500	122.100	126.301,80	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	3.800	3.800	3.884,27	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	24.600	23.700	23.510,55	DR400
	SUMME AUSGABEN		**148.900**	**149.600**	**153.696,62**	
	Summe Einnahmen UA 6100		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 6100		**148.900**	**149.600**	**153.696,62**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		**-148.900**	**-149.600**	**-153.696,62**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6100

41400 Tarifsteigerungen 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**61**	**Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**
Unterabschnitt	**6130**	**Bauordnung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5100	385.000	385.000	283.797,46	
1010 0	Verwaltungsgebühren für Prüfingenieure	5100	500.000	550.000	413.888,35	ZW046
1020 0	Verwaltungsgebühren - öffentliche Bekanntmachungen	5100	200	200	203,27	ZW045
1500 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	5100	100.000	135.000	-17.436,07	ZW039
2600 0	Verwarn- und Bußgelder	5100	1.000	3.000	1.054,11	
2601 0	Zwangsgelder	5100	1.000	2.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**987.200**	**1.075.200**	**681.507,12**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	177.000	158.300	158.771,04	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	757.500	690.400	619.916,60	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	58.500	52.300	54.459,40	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	23.500	21.800	19.475,70	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	154.600	136.200	121.755,11	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	0	0	0,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	21.500	15.100	15.883,80	DR400
6150 0	Ersatzvornahmen	5100	150.000	150.000	0,00	ZW039
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	5100	200	200	203,27	ZW045
6540 0	Dienstfahrten	0231	2.500	2.500	1.338,14	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5100	500	500	178,50	
6551 0	Kosten für Prüfingenieure	5100	500.000	550.000	413.888,35	ZW046
	SUMME AUSGABEN		**1.845.800**	**1.777.300**	**1.405.869,91**	
	Summe Einnahmen UA 6130		**987.200**	**1.075.200**	**681.507,12**	
	Summe Ausgaben UA 6130		**1.845.800**	**1.777.300**	**1.405.869,91**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6130		**-858.600**	**-702.100**	**-724.362,79**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6130

10000 Einnahmen aus bauaufsichtlichen Verwaltungsverfahren z. B. Vorbescheide, Baugenehmigungen, ablehnende Bescheide, Rücknahmebescheide, Rückbauverfügungen, Sicherungsmaßnahmen, Akteneinsicht, Baulasten

10100 siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 01.61300.65510
Kostenersatz für die Ausgaben der beauftragten Prüfingenieure
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 046

10200 zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 045

15000 Auslagenerstattung aus Ersatzvornahmen der Unteren Bauaufsichtsbehörde.
Die Ausgaben für die Ersatzvornahmen befinden sich in der Haushaltsstelle 01.61300.61500.
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 039

26000 Verwarn- und Bußgelder aus dem Amtsbereich

26010 Zwangsgelder der Unteren Bauaufsichts- und Unteren Denkmalschutzbehörde

41000 Besoldungsanpassung 2021

41400 Tarifsteigerungen 2021, Erhöhung Sonderzahlung lt. TVöD,
Neubesetzung von Stellen, Höhergruppierungen nach organisatorischer Überprüfung,
Umsetzung 0,5 EG 9b aus UA 1200 in UA 6130

44800 Künstlersozialabgabe – Null-Meldung vom Amtsbereich für 2022

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse, 10 % Zuschlag in 2022

61500 Die Erfahrungen in den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass auf Grund der gesellschaftlichen Entwicklung (Abwanderung, Alterung der Gesellschaft) bei immer mehr Gebäuden Ersatzvornahmen zur Sicherung erfolgen müssen. Die finanziellen Mittel für eventuelle Ersatzvornahmen sind schwer planbar. Die Einnahmen werden in der Haushaltsstelle 01.61300.15000 geplant.

65400 Dienstfahrten der Mitarbeiter des Amtes überwiegend für Kontrollen der Unteren Bauaufsichts- und Deckmalschutzbehörde, des vorbeugenden Brandschutzes, Wohnungsbauförderung, Kreisentwicklung und Regionalplanung

65500 Die Mittel sind erforderlich, um anfallende Anwaltskosten bzw. Sachverständigenkosten für die Untere Bauaufsichtsbehörde sowie der Unteren Denkmalschutzbehörde abdecken zu können.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**61**	**Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**
Unterabschnitt	**6130**	**Bauordnung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

65510 Gemäß § 65 Thüringer Bauordnung sind bautechnische Nachweise zu den Bauvorlagen prüfpflichtig.
Auf der Grundlage des § 2 ThürPPVO nehmen Prüfingenieure der jeweiligen Fachrichtung im Auftrag der Unteren Bauaufsichtsbehörde die Prüfung vor. Die Prüfingenieure sind damit hoheitlich tätig.
Die entstandenen Kosten werden durch die Einnahmen der Haushaltsstelle 01.61300.10100 gedeckt.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**62**	**Wohnungsbauförderung**
Unterabschnitt	**6200**	**Wohnungsbauförderung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5100	3.200	3.000	3.270,00	
	SUMME EINNAHMEN		**3.200**	**3.000**	**3.270,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	43.400	51.600	42.616,68	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.400	1.600	1.308,12	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	8.900	10.400	8.458,67	DR400
	SUMME AUSGABEN		**53.700**	**63.600**	**52.383,47**	
	Summe Einnahmen UA 6200		**3.200**	**3.000**	**3.270,00**	
	Summe Ausgaben UA 6200		**53.700**	**63.600**	**52.383,47**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		**-50.500**	**-60.600**	**-49.113,47**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6200

10000 Gebühren für Wohnberechtigungsscheine und Aufhebung Belegungsbindung
41400 Tarifsteigerungen 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD
persönliche Teilzeit nach Elternzeit

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6500**	**Kreisstraßen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	25.000	25.000	24.445,69	
1501 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	2200	0	0	0,00	ZW040
1710 0	Zuweisung vom Land für Kreisstraßen	2200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**25.000**	**25.000**	**24.445,69**	
	AUSGABEN					
5100 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -- Übertragbar --	2200	760.000	760.000	560.000,00	DR080
5101 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -- Übertragbar --	2200	470.000	420.000	420.000,00	DR080
5102 0	Unterhaltung des sonstigen ungeweglichen Vermögens -- Übertragbar --	2200	18.000	18.000	18.000,00	DR080
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2200	1.000	1.000	705,51	DR080
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	86.000	86.000	77.000,00	DR080
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	2200	3.000	3.000	5.259,42	DR080
6150 0	Ersatzvornahmen	2200	0	0	0,00	ZW040
	SUMME AUSGABEN		**1.338.000**	**1.288.000**	**1.080.964,93**	
	Summe Einnahmen UA 6500		**25.000**	**25.000**	**24.445,69**	
	Summe Ausgaben UA 6500		**1.338.000**	**1.288.000**	**1.080.964,93**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6500		**-1.313.000**	**-1.263.000**	**-1.056.519,24**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6500

51000 Ausgaben für laufende Straßenunterhaltung
51010 Ausgaben für Straßenwinterdienst
51020 Ausgaben für wiederkehrende Prüfungen von Brücken und Durchlässen
52000 Ausgaben für Geräte und Ausstattung für Straßenmeister
54000 Abwassergebühren und Strom für Pumpenanlage
55000 Ausgaben für Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, Gebühren für Abgas- und Hauptuntersuchung, Betriebsstoffe und Zubehör

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	733.900	-733.900	0	650.400	-650.400	0,00	644.787,55	-644.787,55
61	987.200	1.994.700	-1.007.500	1.075.200	1.926.900	-851.700	681.507,12	1.559.566,53	-878.059,41
62	3.200	53.700	-50.500	3.000	63.600	-60.600	3.270,00	52.383,47	-49.113,47
63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	25.000	1.338.000	-1.313.000	25.000	1.288.000	-1.263.000	24.445,69	1.080.964,93	-1.056.519,24
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	1.015.400	4.120.300	-3.104.900	1.103.200	3.928.900	-2.825.700	709.222,81	3.337.702,48	-2.628.479,67

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**72**	**Abfallbeseitigung**
Unterabschnitt	**7201**	**Abfallbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1590 0	Mehrwertsteuer	0221	38.000	38.200	42.709,69	ZW047
2100 0	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0240	0	0	0,00	
2101 0	Gewinnablieferungen vom Eigenbetrieb Abfallservice	0221	16.400	53.800	112.289,12	
2601 0	Bußgelder u.ä.	0221	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**54.400**	**92.000**	**154.998,81**	
	AUSGABEN					
6380 0	Tierkörperbeseitigung	0211	75.000	75.000	72.900,01	DR081
7150 0	Zuschüsse an den Eigenbetrieb Abfallservice	0221	0	0	1.994,89	
7151 0	Zuschüsse an den Eigenbetrieb Abfallservice	0221	0	116.500	126.083,34	
	SUMME AUSGABEN		**75.000**	**191.500**	**200.978,24**	
	Summe Einnahmen UA 7201		**54.400**	**92.000**	**154.998,81**	
	Summe Ausgaben UA 7201		**75.000**	**191.500**	**200.978,24**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7201		**-20.600**	**-99.500**	**-45.979,43**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7201

15900 Vereinnahmte Umsatzsteuer aus der Vereinbarung über die Entsorgung gebrauchter Verkaufsverpackungen, aus Tonverkauf u. a.
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 047

21010 In dieser Haushaltsstelle wird ein Kapitalabfluss vom Eigenbetrieb Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha (KAS) in Höhe von 16.400,00 € (Gewinn aus der Verzinsung des Anlagevermögens) veranschlagt. Es geht zudem jährlich die Abrechnung des Landschaftskontroll- und Beräumdienst (LKB) sowie des BgA DSD ein. Jedoch ist im Vorfeld eine Aussage über die Höhe dieser Abrechnung bzw. inwieweit sie einen Überschuss oder eine Verbindlichkeit darstellt, nicht möglich. Daher kann diese Größe nicht berücksichtigt werden. Mit den Einnahmen werden die aus der Abfallwirtschaft resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen für beim Landkreis Gotha geführte Kredite bedient.

63800 Ausgaben zur Tierkörperbeseitigung und Verbandsumlage im Landkreis Gotha auf der Grundlage der Gebührensatzung des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Thüringen

71510 Mit der Beschlussfassung des Kreistages über die neue Abfallgebührensatzung des Landkreises Gotha kann ab dem Jahr 2022 der Zuschuss an den Eigenbetrieb Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha für die Dienstleistung Abfallbeseitigung aus freier Landschaft entfallen. Die Kosten hierfür sind nunmehr Bestandteil des Gebührenhaushalts.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr**
Unterabschnitt	**7900**	**Tourismusförderung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1780 0	Rückzahlung von Zuweisungen von übrigen Bereichen	5300	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	20.500	20.500	20.317,80	DR081
6611 0	Beitrag Regionalverbund Thüringer Wald	5300	75.000	60.000	54.208,50	
6612 0	Beitrag Naturpark Thüringer Wald	5300	4.500	4.500	4.036,48	
6760 0	Kostenanteil Wettbewerb Inselsberg	5300	0	0	0,00	
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	5300	100.000	100.000	93.192,63	
7181 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Tourismusverband	5300	1.600	1.600	1.600,00	
	SUMME AUSGABEN		**201.600**	**186.600**	**173.355,41**	
	Summe Einnahmen UA 7900		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 7900		**201.600**	**186.600**	**173.355,41**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		**-201.600**	**-186.600**	**-173.355,41**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7900

66100 Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen
- Tourismusverband Thüringer Wald/Gothaer Land e.V.

66110 Mit Beschluss Nr. 16/2011 des Kreistages wurde festgelegt, dass der Landkreis Gotha dem Regionalverbund Thüringer Wald e.V. auf der Grundlage der geltenden Vereinssatzung und Beitragsrechnung beitritt.
Für einen definierten Gebietszuschnitt zahlt der Landkreis den satzungsgemäßen Beitrag.

66120 Beitrag für die Mitgliedschaft des Landkreises Gotha im Naturpark Thüringer Wald e.V.

71800 Die Zuwendungen für den Tourismus sind mit einer Förderrichtlinie gemäß Beschluss Nr. 42/2010 des Kreistages Gotha geregelt.
Freiwillige Ausgabe

71810 Zuwendungen für Aufgaben der Kreiswegewartung entsprechend der Förderrichtlinie zur Tourismusförderung gemäß Beschluss Nr. 42/2010 des Kreistages Gotha.
Freiwillige Ausgabe

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr**
Unterabschnitt	**7910**	**Wirtschaftsförderung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1700 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Klimaschutzmanagement	5300	0	6.400	26.000,00	ZW062
1701 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Breitband	5300	50.000	50.000	0,00	ZW058
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Klimaschutz	5300	38.400	27.000	0,00	
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Radvehrkehrskonzept	5300	0	37.300	16.000,00	
1712 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Breitband	5300	0	0	0,00	ZW058
	SUMME EINNAHMEN		**88.400**	**120.700**	**42.000,00**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	273.300	226.000	175.797,21	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	8.500	7.000	5.382,96	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	55.800	44.600	34.262,29	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	10.400	7.200	7.844,04	DR400
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5300	15.000	10.000	0,00	
5701 0	Ausbildungsbörse	5300	4.000	4.000	2.820,28	
6540 0	Dienstfahrten - Klimaschutzmanagement	5300	0	300	22,50	ZW062
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klimaschutz	5300	0	0	0,00	
6551 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Radverkehrskonzept	5300	0	50.000	22.606,80	
6552 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Breitband	5300	70.000	70.000	0,00	ZW058
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben - Klimaschutzmanagement	5300	1.000	1.000	0,00	ZW062
6610 0	Vereinsbeiträge	5300	21.000	21.000	21.000,00	
6611 0	Mitgliedsbeiträge	0211	2.000	6.000	2.000,00	DR081
6612 0	Mitgliedsbeitrag Fahrradfreundliche Kommunen Thüringen e. V.	5300	1.500	1.500	0,00	
7130 0	Eigenanteil Regionalmanagement	5300	46.700	41.000	31.128,18	DR087
7131 0	Eigenanteil Regionalbudget	5300	49.500	36.000	19.405,99	DR087
7132 0	Eigenanteil Siedlungsflächenkonzept	5300	5.000	2.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**563.700**	**527.600**	**322.270,25**	
	Summe Einnahmen UA 7910		**88.400**	**120.700**	**42.000,00**	
	Summe Ausgaben UA 7910		**563.700**	**527.600**	**322.270,25**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		**-475.300**	**-406.900**	**-280.270,25**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7910

17100 Förderung für die Fortsetzung des Klimaschutzmanagements über das Landesprogramm "Klima Invest"

41000 keine Besetzung mit Planstellen im UA 7910

41400 Tarifsteigerungen 2021
Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD
Verlängerung Klimaschutzmanager bis 2023
Einrichtung 1 EG 6

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr**
Unterabschnitt	**7910**	**Wirtschaftsförderung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse, 10 % Zuschlag in 2022

57000 Im Aufgabenbereich Kreisentwicklung und Regionalplanung entstehen Kosten bei der Präsentation des Landkreises Gotha auf Messen und Ausstellungen und hierzu gehörige Marketingmaßnahmen. Darüber hinaus fallen Kosten im Rahmen von kreisübergreifenden Veranstaltungen und Terminen an. In 2022 ist insbesondere die Teilnahme an der Internatioalen Grünen Woche zur Präsentation des 100jährigen Jubiläums des Landkreises Gotha geplant, hierdurch fallen zusätzliche Kosten an.
Freiwillige Ausgabe

57010 Mittel zur Durchführung der Ausbildungsbörse:
Die Ausbildungsbörse wird nicht mehr durch den Ausbildungsverbund organisiert und finanziert. Deshalb wird diese Aufgabe durch den Landkreis übernommen. Ziel der Ausbildungsbörse ist, den ausbildenden Unternehmen des Landkreises eine Möglichkeit zu bieten, sich Ausbildungssuchenden zu präsentieren und so zukünftige Fachkräfte zu werben und umgekehrt berufliche Orientierungsmöglichkeiten Schulabgängern zu bieten.
Freiwillige Ausgabe

65800 Sonstige Geschäftsausgaben für das Fördervorhaben Klimaschutzmanagement
Freiwillige Ausgabe

66100 Mitgliedsbeiträge des Landkreises im Verein "Regionale LEADER-Aktionsgruppe Gotha-Ilm-Kreis e.V. (RAG e.V.)"

66110 Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen
- Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen

66120 Mitgliedsbeitrag des Landkreises für die "Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Thüringen e. V."

71300 Eigenanteil des Landkreises Gotha für das gemeinsame Regionalmanagement mit dem Ilm-Kreis

71310 Eigenanteil des Landkreises Gotha für das gemeinsame Regionalbudget mit dem Ilm-Kreis

71320 Eigenanteil des Landkreises Gotha für das gemeinsam mit der Stadt Erfurt und dem Ilm-Kreis zu erstellende Siedlungsflächenkonzept Erfurter Kreuz

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr**
Unterabschnitt	**7920**	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Fahrgeldeinnahmen aus dem öffentlichen Busverkehr	5300	4.000.000	3.800.000	3.545.232,73	ZW005
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von Verkehrsunternehmen	5300	0	0	0,00	ZW005
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5300	0	0	0,00	ZW005
1610 0	Erstattungen vom Land	5300	2.972.600	2.796.000	2.091.760,83	ZW005
1670 0	VMT-Verbundausgleich	5300	114.500	48.300	48.351,54	ZW005
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5300	1.920.000	1.916.000	2.092.799,50	ZW005
2100 0	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0240	0	0	0,00	
2680 0	Vertragsstrafen/Pönale	5300	2.500	2.500	9.300,00	ZW005
	SUMME EINNAHMEN		**9.009.600**	**8.562.800**	**7.787.444,60**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	50.500	48.800	50.572,87	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.600	1.600	1.552,23	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	10.300	9.700	10.070,83	DR400
6000 0	Verbrauchsmittel	5300	0	0	0,00	
6200 0	Leistungsentgelte an private Unternehmen	5300	12.598.400	11.287.700	10.635.144,60	ZW005
6201 0	Geschäftsbesorgungsentgelt NVG	5300	702.000	607.000	697.000,00	ZW005
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0240	0	0	0,00	
6551 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5300	30.000	20.000	31.900,00	
6770 0	Erstattung VMT-Aufwendungen	5300	60.000	85.000	80.000,00	ZW005
7170 0	Zuschüsse an private Unternehmen	5300	3.877.200	3.618.200	3.409.901,84	ZW005
	SUMME AUSGABEN		**17.330.000**	**15.678.000**	**14.916.142,37**	
	Summe Einnahmen UA 7920		**9.009.600**	**8.562.800**	**7.787.444,60**	
	Summe Ausgaben UA 7920		**17.330.000**	**15.678.000**	**14.916.142,37**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7920		**-8.320.400**	**-7.115.200**	**-7.128.697,77**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7920

11000 Die Fahrgeldeinnahmen im Busverkehr sind gemäß den Betriebsleistungsverträgen durch die Busunternehmen an den Landkreis Gotha auszureichen.

15000 Eventuelle Einnahmen aus Rückforderungen von Verkehrsbetrieben gemäß StPNV Richtlinie

16100 Gesetzliche Ausgleichsleistungen nach § 45a Personenbeförderungsgesetz (Schülerbeförderungsausgleich) und nach § 228 Sozialgesetzbuch IX (Erstattung der Fahrgeldausfälle für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen); Restzahlungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm 2021 des Freistaates Thüringen (Billigkeitsleistungen im Zuge der Covid-19-Pandemie)

16700 Ausgleich von Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverlusten, welche durch die Anwendung des VMT-Tarifes verursacht werden.

17100 Zum Zeitpunkt der Planung gibt es noch keine Äußerung des Freistaates über die tatsächliche Höhe der Finanzhilfe an den Aufgabenträger Landkreis Gotha für 2022. Aus diesem Grund wurde der Planansatz der Landesfinanzhilfe an den Aufgabenträger Landkreis Gotha in Höhe des aktuellen Zuwendungsbescheides für das Jahr 2021 angesetzt.
Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land erfolgen entsprechend der Haushaltslage des Landes und auf der Grundlage der Förderrichtlinie des Landes zur Gewährung von Finanzhilfe an die Aufgabenträger. Die Zuweisung kann gegenüber der Zuweisung 2021 variieren.
Mit Zuwendungsbescheid vom 05.10.2020 wurden vom Freistaat Thüringen Finanzhilfen für die landesbedeutsame Linie 860 bewilligt. Eine entsprechende Förderung wird auch für 2022 erwartet.
Die Einnahmen sind zweckgebunden zugunsten der Ausgaben in den Haushaltsstellen 01.79200.71700 und 01.79200.62000 lt. Zweckbindungsring Nr. 005.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr**
Unterabschnitt	**7920**	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

26800 Für den Fall von Pflichtverletzungen sind in den Leistungsverträgen zur Erbringung des Busverkehrs Vertragsstrafen (Pönale) an die Busunternehmen vorgesehen. Die Planung geht grundsätzlich von einer vertragskonformen Durchführung des Busverkehrs aus.
zweckgebundene Einnahmen lt. Zweckbindungsring Nr. 005

41400 Tarifsteigerung 2021, Erhöhung Sonderzahlung lt. TVÖD

62000 Leistungsentgelte an Busunternehmen gemäß den Verkehrsverträgen zur Erbringung des Busverkehrs

62010 Die Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH ist gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag u. a. mit dem Management und der Organisation des öffentlichen Personannahverkehrs beauftragt. Die hierfür laut Wirtschaftplanung der NVG erforderlichen Aufwendungen werden über das Geschäftsbesorgungsentgelt vergütet.

65510 Sachverständigenkosten zur Umsetzung der Nahverkehrsplanung (u.a. im Rahmen der Vergabe von Straßenbahnverkehrsleistungen)

67700 Erstattung der den Busunternehmen anfallenden VMT-Aufwendungen

71700 Zuschüsse an die privaten Unternehmen TWSB und VMT:

a) TWSB - betriebszweigbezogene Förderung Straßenbahnverkehr
* 3.825.299,52 € für 758.988 Fahrplankilometer (5,04 €/Fplkm)
Die Erhöhung des Zuschussbedarfes der TWSB resultiert aus der Erhöhung der Personalkosten sowie aus Kostensteigerungen beim Materiallaufwand.

b) VMT - Ausgleich entsprechend des VMT-Finanzierungs- und Fortschreibungsvertrages
* 51.900 €

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	54.400	75.000	-20.600	92.000	191.500	-99.500	154.998,81	200.978,24	-45.979,43
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	9.098.000	18.095.300	-8.997.300	8.683.500	16.392.200	-7.708.700	7.829.444,60	15.411.768,03	-7.582.323,43
7	9.152.400	18.170.300	-9.017.900	8.775.500	16.583.700	-7.808.200	7.984.443,41	15.612.746,27	-7.628.302,86

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Einzelplan	**8**	**Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt	**88**	**Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt	**8800**	**Allgemeines Grundvermögen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	2200	0	0	0,00	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	3.200	3.000	3.996,30	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	4.000	4.000	4.475,63	
1501 0	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebs-einnahmen-Allgemeines Grund-vermögen	2200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**7.200**	**7.000**	**8.471,93**	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	4.000	4.000	2.369,08	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	500	500	0,00	DR079
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	4.000	4.000	4.221,46	DR005
6551 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2200	9.000	12.000	8.361,93	DR005
	SUMME AUSGABEN		**17.500**	**20.500**	**14.952,47**	
	Summe Einnahmen UA 8800		**7.200**	**7.000**	**8.471,93**	
	Summe Ausgaben UA 8800		**17.500**	**20.500**	**14.952,47**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		**-10.300**	**-13.500**	**-6.480,54**	

Erläuterungen Unterabschnitt 8800

14000 Einnahmen aus Miet- und Pachtverträgen für Grundstücke des Landkreises Gotha
15000 Sonstige Einnahmen aus Gebäudenutzung, z. B. des Gebäudes Reinhardsbrunner Str. 23 durch die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach
50000 Ausgaben für laufende Bauunterhaltung
50200 wiederkehrende Ausgaben für Wartungen und Sachverständigenprüfung an sonstigen Immobilien des Landkreises
54000 Bewirtschaftungskosten für die landkreiseigenen Grundstücke/Gebäude, die keine Schulen bzw. Verwaltungsgebäude sind, u. a. für Grundsteuer, Versicherung, Straßenreinigung
65510 Ausgaben für Wertgutachten, Notarkosten, Vermessungskosten, Grundbucheintragungen u. ä.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88	7.200	17.500	-10.300	7.000	20.500	-13.500	8.471,93	14.952,47	-6.480,54
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	7.200	17.500	-10.300	7.000	20.500	-13.500	8.471,93	14.952,47	-6.480,54

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**90**	**Steuern, allgem.Zuweisungen u. allgem. Umlagen**
Unterabschnitt	**9000**	**Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
0410 0	Schlüsselzuweisung vom Land	0221	49.044.200	47.732.300	47.523.745,22	
0510 0	Bedarfszuweisung vom Land	0221	0	0	3.121,00	
0610 0	Mehrbelastungsausgleich	0221	14.532.800	13.625.700	16.536.099,91	
0710 0	Finanzausgleichsumlage	0221	336.700	403.900	277.030,09	
0720 0	Kreisumlage	0221	49.535.000	47.545.000	47.949.995,00	
0721 0	Schulumlage Grundschulen	0221	2.039.800	1.958.600	2.017.372,00	
0722 0	Schulumlage Regelschulen	0221	2.026.100	1.892.300	1.849.113,00	
	SUMME EINNAHMEN		**117.514.600**	**113.157.800**	**116.156.476,22**	
	AUSGABEN					
8221 0	Ausgleichsleistungen Gebietsreform	0221	9.500	4.300	4.349,89	
	SUMME AUSGABEN		**9.500**	**4.300**	**4.349,89**	
	Summe Einnahmen UA 9000		**117.514.600**	**113.157.800**	**116.156.476,22**	
	Summe Ausgaben UA 9000		**9.500**	**4.300**	**4.349,89**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		**117.505.100**	**113.153.500**	**116.152.126,33**	

Erläuterungen Unterabschnitt 9000

04100 Berechnungsgrundlagen zur Schlüsselzuweisung nach der vorläufigen Modellrechnung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 13.09.2021 (Beträge in Euro):

1. amtliche Einwohnerzahl des Landkreises per 31.12.2020	134.563,00
2. Bedarfsgemeinschaften und Hilfeempfänger	5.773,00
3. geschätzte Korrektur der Bedarfsgemeinschaften in %	63,54
4. Gesamtansatz	185.914,47
5. einheitlicher Grundbetrag	559,25
6. Bedarfsmesszahl	103.972.667,00
7. vorläufige Umlagekraft	142.224.656,00
8. Umlagekraftmesszahl (30 % der Umlagekraft)	42.667.397,00
9. Unterschiedsbetrag (6. - 8.)	61.305.271,00
10. Schlüsselzuweisung (80 % vom Unterschiedsbetrag)	49.044.210,00

06100 Berechnungsgrundlagen zum Mehrbelastungsausgleich:

1. amtliche Einwohnerzahl des Landkreises per 31.12.2020	134.563,00
2. Betrag je Einwohner	108,00
3. Summe Mehrbelastungsausgleich (1. x 2.)	14.532.800,00

Nach § 23 Abs. 4 ThürFAG wird der Mehrbelastungsausgleich auf der Grundlage der Entwicklung der Personalkosten der Kommunen in Thüringen sowie der Verbraucherpreise für das Jahr 2022 fortgeschrieben.

07100 Gemäß § 29 Abs. 3 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) fließt zur Kompensation der Verluste bei der Kreis- und Schulumlage das Aufkommen der Finanzausgleichsumlage dem jeweiligen Landkreis zu, in dem sich die finanzausgleichsumlagepflichtige Gemeinde befindet. Berechnungsgrundlage bilden die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage im Ausgleichsjahr und die im Jahr 2021 durch folgende Gemeinden zu zahlende Finanzausgleichsumlage (in Euro):

Emleben	204.758,00
Herrenhof	6.502,00
Ohrdruf	269.287,00
Schwabhausen	355.879,00
Diese Zahlungen führen zu einem Einnahmeausfall bei der Kreis- und Schulumlage in Höhe von zusammen:	336.745,00

07200 Berechnungsgrundlagen zur Kreisumlage (Beträge in Euro):

1. Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden nach § 11 ThürFAG	33.371.808,00
2. Steuerkraftmesszahl des Landkreises nach § 10 ThürFAG	108.852.847,00
3. Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG	823.928,00
4. Umlagekraft (1. + 2. – 3.)	141.400.727,00
5. Ungedeckter Finanzbedarf	49.535.000,00
6. Hebesatz in v. H.	35,03

07210 Berechnungsgrundlage zur Schulumlage Grundschulen (Beträge in Euro):

1. Ungedeckter Finanzbedarf aller Grundschulen	2.549.850,00
2. Maßgeblicher ungedeckter Finanzbedarf nach § 28 (1) ThürFAG (80 %)	2.039.880,00

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**90**	**Steuern, allgem.Zuweisungen u. allgem. Umlagen**
Unterabschnitt	**9000**	**Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	3. Steuerkraftmeßzahl nach § 10 ThürFAG				62.498.196,00	
	4. Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden nach § 11 ThürFAG				15.999.814,00	
	5. Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG				823.928,00	
	6. Umlagekraft der Gemeinden ohne Schulträgerschaft (3.+4.-5.)				77.674.082,00	
	7. Hebesatz in v. H. (2. / 6. x 100)				2,63	
07220	Berechnungsgrundlage zur Schulumlage Regelschulen (Beträge in Euro):					
	1. Ungedeckter Finanzbedarf aller Regelschulen				2.532.668,00	
	2. Maßgeblicher ungedeckter Finanzbedarf nach § 28 (1) ThürFAG (80 %)				2.026.135,00	
	3. Steuerkraftmeßzahl nach § 10 ThürFAG				62.498.196,00	
	4. Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden nach § 11 ThürFAG				15.999.814,00	
	5. Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG				823.928,00	
	6. Umlagekraft der Gemeinden ohne Schulträgerschaft (3.+4.-5.)				77.674.082,00	
	7. Hebesatz in v. H. (2. / 6. x 100)				2,61	
82210	Der Planansatz betrifft den Anteil des Landkreises Gotha an den Ausgaben des Landkreises Sömmerda für Beihilfen und Umlagen für Ruhestandsbeamte im Jahr 2022 auf der Grundlage des Auseinandersetzungsvertrags über den ehemaligen Landkreis Erfurt-Land. Die Erhöhung des Ansatzes beruht auf dem Rechnungsergebnis 2021. Die Satzung des Kommunalen Versorgungsverbandes Thüringen wurde dahingehend geändert, dass ab dem Jahr 2020 die für das jeweilige Mitglied erbrachten Versorgungsleistungen nicht mehr in verschiedenen prozentualen Gewichtungen, sondern jeweils in ihrer vollen Höhe zur Umlagebemessung herangezogen werden.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9100**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	0221	0	0	0,00	
2070 0	Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei Banken	0222	4.600	6.000	7.041,65	
2700 0	Abschreibungen	0221	40.000	33.700	31.298,49	ZW063
2750 0	Verzinsung des Anlagekapitals	0221	900	900	785,47	ZW063
2800 0	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0221	0	0	0,00	
2851 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0221	33.800	78.400	657.928,92	
2852 0	Zuführung vom Vermögens-haushalt aus Sonderrücklage Sabbatjahr	0221	0	0	0,00	
2853 0	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage Corona-Pandemie	0221	872.100	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**951.400**	**119.000**	**697.054,53**	
	AUSGABEN					
4700 0	Deckungsreserve für Personalausgaben	0221	490.000	470.000	0,00	
4701 0	Abzugsbetrag Personalausgaben	0221	-495.000	-540.000	0,00	DR400
8070 0	Zinsen für Kredite von Banken und Sparkasse	0221	276.600	450.000	457.794,43	
8071 0	Zinsen für Kassenkredit Sparkasse	0221	0	0	0,00	
8480 0	Sonstige Zinsen	0221	0	0	5.132,51	
8500 0	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0221	45.000	50.000	0,00	
8600 0	Zuführung an den Vermögenshaushalt	0221	2.850.300	3.453.300	11.892.344,77	
8651 0	Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen	0221	0	0	78.321,28	
8652 0	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung Sonderrücklage Sabbatjahr	0221	9.800	9.700	9.377,16	
8653 0	Zuführung z. Vermögenshaushalt zur Bildung Sonderrücklage Corona-Pandemie	0221	0	0	2.848.700,00	
	SUMME AUSGABEN		**3.176.700**	**3.893.000**	**15.291.670,15**	
	Summe Einnahmen UA 9100		**951.400**	**119.000**	**697.054,53**	
	Summe Ausgaben UA 9100		**3.176.700**	**3.893.000**	**15.291.670,15**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		**-2.225.300**	**-3.774.000**	**-14.594.615,62**	

Erläuterungen Unterabschnitt 9100

20700 Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei Banken und Sparkassen
Die Veranschlagung erfolgt auf der Basis der geschätzten Geldbestände und Zinskonditionen.

20800 Im Jahr 2022 fallen keine Zinseinnahmen aus der Veräußerung von Vermögen an.

27000 Für die kostenrechnenden Einrichtungen Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen, Kreismusikschule und Volkshochschule des Landkreises Gotha sind im Verwaltungshaushalt angemessene Abschreibungen des Anlagevermögens zu veranschlagen.
Gleichzeitig sind diese Ausgabeansätze im Einzelplan 9 für die Allgemeine Finanzwirtschaft zu vereinnahmen (§ 12 Abs. 1 ThürGemHV). Da keine genauen Angaben zum Anschaffungsgut und Anschaffungszeitpunkt der Zugänge für 2021/2022 vorliegen, wird mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 10 Jahren und einer Anschaffung in der Jahresmitte kalkuliert. Des Weiteren kann derzeit noch nicht gesagt werden, ob ggf. ungeplante Abgänge eintreten. Es handelt sich daher um Schätzwerte.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9100**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
27500	Für die kostenrechnenden Einrichtungen Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen, Musikschule und Volkshochschule des Landkreises Gotha ist im Verwaltungshaushalt eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen. Gleichzeitig sind diese Ausgabeansätze im Einzelplan 9 für die Allgemeine Finanzwirtschaft zu vereinnahmen (§ 12 Abs. 1 ThürGemHV). Da keine genauen Angaben zum Anschaffungsgut und Anschaffungszeitpunkt der Zugänge für 2021/2022 vorliegen, wird für die Bemessung der Restbuchwerte mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 10 Jahren und einer Anschaffung in der Jahresmitte kalkuliert. Des Weiteren kann derzeit noch nicht gesagt werden ob ungeplante Abgänge eintreten. Es handelt sich daher um Schätzwerte auf Grundlage des derzeit durchschnittlichen Zinssatzes von 0,253 %.					
28530	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus der Auflösung der mit der Jahresrechnung 2020 gebildeten Sonderrücklage Corona-Pandemie zur Finanzierung pandemiebedingter zusätzlicher Ausgaben					
47000	490.000 € vorauss. Leistungsentgelt bei 2,00 %					
47010	Die Personalausgaben werden auf der Grundlage des Stellenplans veranschlagt. Durch Langzeiterkrankung, Erziehungsurlaub oder unplanmäßige Beendigung von Arbeitsverhältnissen usw. sind erfahrungsgemäß ca. 11 Stellen pro Jahr vorübergehend unbesetzt, so dass veranschlagte Personalausgaben nicht kassenwirksam werden. Diese voraussichtlichen Wenigerausgaben sollen, wie bereits in den Vorjahren praktiziert, mit Hilfe eines pauschalen Abzugsbetrags in den Haushalt 2022 eingearbeitet werden. Berechnung: 11 Stellen x 45.000 €/Stelle = 495.000 €					
80700	Ausgaben für Zinsen für alle vom Landkreis aufgenommenen Kredite					
80710	Für den Fall, dass vorübergehend nicht genügend eigene Mittel zur Finanzierung der Ausgaben zur Verfügung stehen, wird mit der Sparkasse ein Überziehungskredit vereinbart. Zinsen fallen nur an, wenn dieser Kredit in Anspruch genommen wird.					
85000	Die Mittel werden gemäß § 11 ThürGemHV zur Finanzierung von unabweisbaren Mehrausgaben (außer Personalausgaben) veranschlagt.					
86000	Die einheitliche Zuführung an den Vermögenshaushalt kann enthalten: - die Mindestzuführung, - die Mittel zur Bildung der Mindestrücklage, - die Mittel zur Deckung des Ausgabebedarfs im Vermögenshaushalt im laufenden und in künftigen Jahren Im Haushalt 2022 setzt sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt wie folgt zusammen: Mindestzuführung 559.500,00 Finanzierung des Vermögenshaushalts 2022 2.290.800,00 Finanzierung des Vermögenshaushalts in künftigen Jahren **zusammen: 2.850.300,00**					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2950 0	Abschlusstechnische Vorgänge	0222	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
8950 0	Abschlusstechnische Vorgänge	0222	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	117.514.600	9.500	117.505.100	113.157.800	4.300	113.153.500	116.156.476,22	4.349,89	116.152.126,33
91	951.400	3.176.700	-2.225.300	119.000	3.893.000	-3.774.000	697.054,53	15.291.670,15	-14.594.615,62
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	118.466.000	3.186.200	115.279.800	113.276.800	3.897.300	109.379.500	116.853.530,75	15.296.020,04	101.557.510,71

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0600**	**Verwaltungsgebäude**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	6.000	6.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**6.000**	**6.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0600		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0600		**6.000**	**6.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		**-6.000**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0600

93590 Erwerb von technischen Geräten für die Hausmeistereien der Verwaltungsgebäude wie Rasenmäher, Rasentraktor, Kombigeräte, Sauberlaufmatten sowie Ersatzbeschaffung und Komplettierung des Bestandes

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0601**	**Hauptgebäude 18.-März-Str.**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen	0211	0	0	0,00	0	0	
9351 0	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	2200	0	0	0,00	0	0	
9406 0	Kantine Hauptgebäude Lüftung Küche	2200	0	220.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**220.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0601		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0601		**0**	**220.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0601		**0**	**-220.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0603**	**Außenstelle Helenenstraße**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9402 0	W-LAN Helenenstraße	2200	0	0	50.000,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- u. Brandschutz-auflagen	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0603		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0603		**0**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0603		**0**	**0**	**-50.000,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0604**	**Außenstelle Mauerstraße**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9400 0	Planungsleistungen Erneuerung Elektro- u. FM/IT-Installation	2200	0	50.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0604		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0604		**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0604		**0**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0604

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0607**	**Außenstelle Schützenallee 31**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9410 0	Umbau zum Verwaltungsgebäude	2200	0	0	-748,66	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**-748,66**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0607		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0607		**0**	**0**	**-748,66**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0607		**0**	**0**	**748,66**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0608**	**Außenstelle Emminghausstraße**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9470 0	Trockenlegung	2200	0	0	0,00	489.867	339.867	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**489.867**	**339.867**	
	Summe Einnahmen UA 0608		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0608		**0**	**0**	**0,00**	**489.867**	**339.867**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0608		**0**	**0**	**0,00**	**-489.867**	**-339.867**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0608

94700 Durchführung der Trockenlegung 3. BA im Jahr 2023

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0611**	**Ausstattung der Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9351 0	Erwerb Kopiertechnik	0211	0	0	0,00	0	0	
9352 0	Erwerb von Medientechnik	0211	10.000	25.000	149.248,61	0	0	
9353 0	Erwerb Aktenvernichter	0211	0	0	0,00	0	0	
9355 0	Erwerb Kassentechnik	0211	0	0	0,00	0	0	
9356 0	Einrichtung,Werkzeuge,Geräte	2200	0	0	0,00	0	0	
9357 0	Erwerb sonstiger Geräte	0211	10.000	6.000	2.484,70	0	0	
9358 0	Erwerb von Büro- und Sicherheitsmobiliar	0211	30.000	50.000	44.369,97	0	0	
9359 0	Erwerb Sicherheitstechnik	0211	1.500	1.500	3.263,30	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**51.500**	**82.500**	**199.366,58**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0611		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0611		**51.500**	**82.500**	**199.366,58**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0611		**-51.500**	**-82.500**	**-199.366,58**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0611

93520 Beschaffung einer mobilen Medien-, Konferenz- und Beschallungsanlage für den Sitzungssaal des Kreistages

93530 Ersatzbeschaffung Aktenvernichter in Fachbereichen zur Gewährleistung des Datenschutzes

93570 Ausgaben für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen, Arbeitsgeräten, Fotoapparaten, sonstigen Bürogeräten (außer EDV-Technik), Gebäudezubehör, ärztlichen Instrumenten, Labor- und Messtechnik und Werkzeugen

93580 Ersatzbeschaffung von Büromobiliar einschließlich Mobiliar zur Einrichtung von orthopädisch empfohlenem Büromobiliar im Rahmen der Fürsorgepflicht des Dienstherrn nach § 45 BeamtStG; Umsetzung der Auflagen aus der Gefahrenverhütungsschau in allen Verwaltungsgebäuden

93590 Herstellung der Vorschriftsmäßigkeit in sicherheitstechnischen Belangen (mobile Einrichtungen) für alle Ämter des Landratsamtes Gotha

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0620**	**Informations- und Datentechnik**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	0211	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9340 0	Softwarelösungen	0211	110.000	100.000	164.968,54	0	0	
9350 0	Softwarelösungen	0211	0	0	0,00	0	0	
9352 0	Periphere Geräte	0211	150.000	230.000	204.711,03	0	0	
9354 0	Geo-Informationssystem	0211	34.000	34.000	3.915,10	0	0	
9355 0	Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der Kreisverwaltung	0211	150.000	250.000	577.999,94	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**444.000**	**614.000**	**951.594,61**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0620		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0620		**444.000**	**614.000**	**951.594,61**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0620		**-444.000**	**-614.000**	**-951.594,61**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0620

93400 Beschaffung und Qualifizierung von Software/Fachapplikationen zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Kreisverwaltung und der schrittweisen Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen

93520 Beschaffung von Hardware für die Fachämter, Speichererweiterungen zur Gewährleistung der Datensicherheit sowie der mittelfristigen Finanzplanung zum Ersatz der zentralen Telefonanlage

93540 Einrichtung von GIS-Arbeitsplätzen in zwei Fachämtern aufgrund der Forderungen zur Umsetzung der EU-Richtlinie „INSPIRE“ zur Umsetzung europarechtlicher Vorgaben im Umgang mit georeferenzierten Daten, Fortführung der Anpassung an das neue amtliche Bezugssystem des Landes Thüringen und Erweiterung der Schnittstellenprogramme zu Fachverfahren

93550 Mittelfristige Umsetzung der Maßgaben des Thüringer Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung (Thüringer E-Government-Gesetz - ThürEGovG) mit dem Schwerpunkt der mittelfristigen Einführung eines Dokumenten-Management-Systems (DMS) einschließlich der Einbindung der gesetzlichen Vorgaben zur eVergabe, der eRechnung und der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG).

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0630**	**Kommunikationstechnik**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9357 0	Ausrüstungen für Netzwerke	0211	25.000	30.000	34.722,00	0	0	
9358 0	Zentrale Zeiterfassung	0211	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**25.000**	**30.000**	**34.722,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0630		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0630		**25.000**	**30.000**	**34.722,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0630		**-25.000**	**-30.000**	**-34.722,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0630

93570 Zur Gewährleistung einer stabilen Datenkommunikation sowie der Vorbeugung von Netzausfällen und damit zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung ist eine weitere schrittweise Erneuerung der aktiven Netzwerkkomponenten sowie der Sicherheitskommunikationskomponenten erforderlich.

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0660**	**Fuhrpark**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9353 0	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0211	0	0	23.852,28	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**23.852,28**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0660		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0660		**0**	**0**	**23.852,28**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0660		**0**	**0**	**-23.852,28**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06	0	526.500	-526.500	0	1.002.500	-1.002.500	0,00	1.258.786,81	-1.258.786,81
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	0	526.500	-526.500	0	1.002.500	-1.002.500	0,00	1.258.786,81	-1.258.786,81

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**13**	**Brandschutz**
Unterabschnitt	**1300**	**Brandschutz**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1200	0	0	6.952,52	0	0	
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**6.952,52**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9340 0	Softwarelösungen	0211	0	5.000	0,00	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen	0211	0	0	0,00	0	0	
9352 0	Atemschutzausrüstung / Gefahrgutausrüstung	1200	30.000	30.000	47.830,32	0	0	
9353 0	Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	1200	25.000	25.000	14.112,52	0	0	
9354 0	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	1200	60.000	0	-4.924,62	0	0	
9355 0	Periphäre Geräte	0211	1.000	12.500	0,00	0	0	
9358 0	Erwerb von beweglichen Sachen	1200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Umrüstung/Umbau der Antennenanlagen der Feuerwehreinsatzzentralen	1200	0	0	30.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**116.000**	**72.500**	**87.018,22**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1300		**0**	**0**	**6.952,52**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1300		**116.000**	**72.500**	**87.018,22**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		**-116.000**	**-72.500**	**-80.065,70**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1300

34500 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
93400 Softwarelösungen für Feuerwehrführungsfahrzeuge
93500 Beschaffung von Funkmeldeempfängern
93520 Ersatzbeschaffung für die Stützpunktfeuerwehren und den Gefahrgutzug
93530 Ersatzbeschaffung von Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren, Rettungsdienst und Bergrettung sowie Fahrzeugausstattung, Ersatzbeschaffung von hydraulischen Rettungsgeräten
93540 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Einsatzleitdienst (ELD)/Kreisbrandmeister
93550 Beschaffung von Hardwarekomponenten für Einsatzleitwagen

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**13**	**Brandschutz**
Unterabschnitt	**1301**	**Feuerwehr Gotha**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3612 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	138.000	0,00	0	0	ZW218
3614 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	77.000	0,00	0	0	ZW219
3615 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3616 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**215.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9352 0	Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha	1200	0	465.000	0,00	0	0	ZW218
9353 0	Wechsellader Gotha	1200	0	0	0,00	0	0	
9354 0	Gerätewagen Meß Gefahrgut Gotha	1200	0	260.000	0,00	0	0	ZW219
9355 0	Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) Gotha	1200	0	0	0,00	0	0	
9356 0	Mannschaftssportwagen	1200	0	0	0,00	0	0	
9820 0	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**725.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1301		**0**	**215.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1301		**0**	**725.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1301		**0**	**-510.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1301

36150 Landeszuweisung für Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Gotha im Jahr 2028
36160 Landeszuweisung für Mannschaftstransportwagen (MTW) für Gotha im Jahr 2030
93530 Wechsellader (GW-G3) für Gotha im Jahr 2025
93550 Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Gotha im Jahr 2028
93560 Mannschaftstransportwagen (MTW) für Gotha im Jahr 2030

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**13**	**Brandschutz**
Unterabschnitt	**1302**	**Feuerwehr Waltershausen/ Friedrichroda**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1200	0	0	0,00	0	0	
3612 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3613 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3614 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	99.000,00	0	0	ZW217
3615 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	ZW212
3616 0	Zuweisung für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	ZW213
3617 0	Zuweisung für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	ZW210
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**99.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9351 0	Gerätewagen GW-Deko Waltershausen	1200	0	0	0,00	0	0	
9352 0	Mannschaftstransportwagen (MTW) Waltershausen	1200	0	0	0,00	0	0	
9353 0	Einsatzleitwagen Waltershausen	1200	0	0	0,00	0	0	
9354 0	Gerätewagen Dekon Waltershausen	1200	0	0	410.000,00	0	0	ZW217
9355 0	Tanklöschfahrzeug Bad Tabarz	1200	0	0	0,00	0	0	ZW212
9356 0	Rüstwagen Waltershausen	1200	0	0	0,00	0	0	ZW213
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026	
	---- Ansatz		541.000	541.000	0,00	0	0	
9357 0	Tanklöschfahrzeug Friedrichroda	1200	0	0	0,00	0	0	ZW210
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026	
	---- Ansatz		345.000	345.000	0,00	0	0	
9820 0	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**410.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1302		**0**	**0**	**99.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1302		**0**	**0**	**410.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1302		**0**	**0**	**-311.000,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1302

36120 Landeszuweisung für Mannschaftstransportwagen (MTW) für Waltershausen im Jahr 2025
36160 Landeszuweisung für Rüstwagen (RW) für Waltershausen im Jahr 2023
36170 Landeszuweisung für Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Friedrichroda im Jahr 2023
93520 Mannschaftstransportwagen (MTW) für Waltershausen im Jahr 2025
93560 Rüstwagen (RW) für Waltershausen im Jahr 2023
93570 Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Friedrichroda im Jahr 2023

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**13**	**Brandschutz**
Unterabschnitt	**1303**	**Feuerwehr Ohrdruf/ Tambach-Dietharz**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3612 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	ZW221
3613 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3615 0	Zuweisung für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	ZW222
3616 0	Zuweisung für Investitonen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	ZW211
3618 0	Zuweisung für Investitonen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3619 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9352 0	Mannschaftstransportwagen (MTW) Wölfis	1200	0	0	0,00	0	0	ZW221
9353 0	Tanklöschfahrzeug Ohrdruf	1200	0	0	0,00	0	0	
9355 0	Gerätewagen AS Ohrdruf	1200	0	0	0,00	0	0	ZW222
9356 0	Tanklöschfahrzeug Tambach-Dietharz	1200	0	0	0,00	0	0	ZW211
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026	
	---- Ansatz		345.000	345.000	0,00	0	0	
9358 0	Einsatzleitwagen (ELW 1) Ohrdruf	1200	0	0	0,00	0	0	
9359 0	Gerätewagen (GW-G2) Tambach-Dietharz	1200	0	0	0,00	0	0	
9820 0	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1200	0	0	0,00	0	0	
9880 0	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1303		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1303		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1303		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1303

36120 Landeszuweisung für Mannschaftstransportwagen (MTW) für Wölfis im Jahr 2024
36150 Landeszuweisung für Gerätewagen Atemschutz (GW AS) für Ohrdruf im Jahr 2024
36160 Landeszuweisung für Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Tambach-Dietharz im Jahr 2023
36180 Landeszuweisung für Einsatzleitwagen (ELW 1) für Ohrdruf im Jahr 2030
36190 Landeszuweisung für Gerätewagen (GW-G2) für Tambach-Dietharz im Jahr 2026
93520 Mannschaftstransportwagen (MTW) für Wölfis im Jahr 2024
93550 Gerätewagen Atemschutz (GW AS) für Ohrdruf im Jahr 2024
93560 Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Tambach-Dietharz im Jahr 2023
93580 Einsatzleitwagen (ELW 1) für Ohrdruf im Jahr 2030
93590 Gerätewagen (GW-G2) für Tambach-Dietharz im Jahr 2026
98200 Zuweisung für die Stützpunktfeuerwehr Ohrdruf im Jahr 2029

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**13**	**Brandschutz**
Unterabschnitt	**1304**	**Feuerwehr Neudietendorf/ Wechmar**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1200	0	0	0,00	0	0	
3612 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	80.000,00	0	0	ZW214
3613 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	ZW216
3615 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3616 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3617 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**80.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9352 0	Tanklöschfahrzeug Wechmar	1200	0	0	317.000,00	0	0	ZW214
9353 0	Rüstwagen Neudietendorf	1200	0	0	0,00	0	0	ZW216
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026	
	---- Ansatz		541.000	541.000	0,00	0	0	
9355 0	Mannschaftstranportwagen Neudietendorf	1200	0	0	0,00	0	0	
9356 0	Einsatzleitwagen Neudietendorf	1200	0	0	0,00	0	0	
9357 0	Gerätewagen (GW-G1) Neudietendorf	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**317.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1304		**0**	**0**	**80.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1304		**0**	**0**	**317.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1304		**0**	**0**	**-237.000,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1304

36130 Landeszuweisung für Rüstwagen (RW) für Neudietendorf im Jahr 2023
36150 Landeszuweisung für Mannschaftstransportwagen (MTW) für Neudietendorf im Jahr 2025
36160 Landeszuweisung für Einsatzleitwagen (ELW 1) für Neudietendorf im Jahr 2030
36170 Landeszuweisung für Gerätewagen (GW-G1) für Neudietendorf im Jahr 2029
93530 Rüstwagen (RW) für Neudietendorf im Jahr 2023
93550 Mannschaftstransportwagen (MTW) für Neudietendorf im Jahr 2025
93560 Einsatzleitwagen (ELW 1) für Neudietendorf im Jahr 2030
93570 Gerätewagen (GW-G1) für Neudietendorf im Jahr 2029

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**13**	**Brandschutz**
Unterabschnitt	**1305**	**Feuerwehr Warza/Westhausen/ Gräfentonna/Dachwig**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3612 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3615 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3619 1	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3619 2	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	ZW215
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1200	0	0	0,00	0	0	
9352 0	Einsatzleitwagen Gräfentonna	1200	0	0	0,00	0	0	
9355 0	Hilfeleistungslöschfahrzeug Gräfentonna	1200	0	0	0,00	0	0	
9359 1	Tanklöschfahrzeug Dachwig	1200	0	0	0,00	0	0	
9359 2	Mannschaftstransportwagen Gräfentonna	1200	0	0	0,00	0	0	ZW215
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1305		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1305		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1305		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1305

36120 Landeszuweisung für Einsatzleitwagen (ELW 1) für Warza im Jahr 2030
36150 Landeszuweisung für Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) für Gräfentonna im Jahr 2027
36191 Landeszuweisung für Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Dachwig im Jahr 2028
36192 Landeszuweisung für Mannschaftstransportwagen (MTW) für Gräfentonna im Jahr 2024
93520 Einsatzleitwagen (ELW 1) für Warza im Jahr 2030
93550 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10) für Gräfentonna im Jahr 2027
93591 Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Dachwig im Jahr 2028
93592 Mannschaftstransportwagen (MTW) für Gräfentonna im Jahr 2024

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**13**	**Brandschutz**
Unterabschnitt	**1310**	**Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen	1200	20.000	25.000	17.981,17	0	0	
9351 0	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug	1200	0	100.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**20.000**	**125.000**	**17.981,17**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1310		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1310		**20.000**	**125.000**	**17.981,17**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1310		**-20.000**	**-125.000**	**-17.981,17**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1310

93500 Ersatzbeschaffung Waschmaschine/Trockner

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt 14 **Katastrophenschutz, Zivilschutz**
Unterabschnitt 1400 **Katastrophenschutz, Zivilschutz**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen	1200	15.900	21.700	8.162,11	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen	0211	13.000	3.000	0,00	0	0	
9353 0	Beschaffung von Hochwasserschutzkomponenten	1200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Neubau Katastrophenschutzlager	1200	0	0	0,00	0	0	
9820 0	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1200	20.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**48.900**	**24.700**	**8.162,11**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1400		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1400		**48.900**	**24.700**	**8.162,11**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		**-48.900**	**-24.700**	**-8.162,11**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1400

93500 Ausstattung der 5 vorhandenen Löschfahrzeuge KatS mit Waldbrandsets (3x in 2021 und 2x in 2022)
- 2 x Waldbrandsetz (je 1.700 €) 3.400,00
Beschaffung eines mobilen Toilettenwagens 12.500,00

93520 Materiell-technische Ausstattung des Katastrophenschutzstabes/Stabsraum des Landkreises Gotha sowie der Katastrophenschutzeinheiten zur Umsetzung der Thüringer Katastrophenschutzverordnung

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**16**	**Rettungsdienst**
Unterabschnitt	**1600**	**Rettungsdienst**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9340 0	Softwarelösungen	0211	0	0	0,00	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen	0211	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1600		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1600		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**16**	**Rettungsdienst**
Unterabschnitt	**1610**	**Rettungsleitstelle**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9340 0	Softwarelösungen	0211	55.000	10.000	10.535,67	0	0	
9352 0	Periphere Geräte	0211	190.000	20.000	148.010,40	0	0	
9353 0	Digitalfunktechnik	0211	10.000	5.000	11.820,37	0	0	
9358 0	Erwerb von Büromöbeln	0211	5.000	0	0,00	0	0	
9830 0	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverband Rettungsleitstelle	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**260.000**	**35.000**	**170.366,44**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1610		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1610		**260.000**	**35.000**	**170.366,44**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1610		**-260.000**	**-35.000**	**-170.366,44**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1610

93400 Beschaffung notwendiger Softwarekomponenten für Einsatzleitsystem
93520 Beschaffung von Hardwarekomponenten und mittelfristige Finanzplanung zum Austausch der Servertechnik
93530 Fortführung der Umrüstung der Zentralen Leitstelle auf Digitalfunk
93580 Ersatzbeschaffung von 24 Stundenstühlen für die Zentrale Leitstelle nach Ablauf der Nutzungszeit

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	0	136.000	-136.000	215.000	922.500	-707.500	185.952,52	831.999,39	-646.046,87
14	0	48.900	-48.900	0	24.700	-24.700	0,00	8.162,11	-8.162,11
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	0	260.000	-260.000	0	35.000	-35.000	0,00	170.366,44	-170.366,44
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	0	444.900	-444.900	215.000	982.200	-767.200	185.952,52	1.010.527,94	-824.575,42

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2
Schulen

Vermögenshaushalt
Einzelplan 2

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grundschulen**
Unterabschnitt	**2110**	**Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3100	0	0	0,00	0	0	
3470 0	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2200	0	0	1.282,15	0	0	
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung	3100	0	0	0,00	0	0	ZW206
3611 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land - GanztagsInvest	3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**1.282,15**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	67.500	67.000	76.000,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	10.000	7.000	7.000,00	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	3100	0	0	0,00	0	0	ZW206
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	3100	4.500	4.500	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**82.000**	**78.500**	**83.000,00**	**0**	**0**	
1	**Grundschule Dachwig**							
	AUSGABEN							
9403 0	Akustik	2200	0	0	-1.032,39	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**-1.032,39**	**0**	**0**	
2	**Grundschule Friedrichroda**							
	AUSGABEN							
9352 0	Ausstattung Werkraum	3100	30.000	0	0,00	0	0	
9401 0	Außenanlagen	2200	256.000	125.000	290.000,00	918.000	718.000	
9403 0	Fußboden	2200	0	0	0,00	0	0	
9404 0	Behindertentoilette	2200	0	0	0,00	0	0	
9405 0	Erweiterung Schulgebäude	2200	0	0	0,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- u. Brandschutz-auflagen	2200	0	0	0,00	0	0	
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	1.400	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**287.400**	**125.000**	**290.000,00**	**918.000**	**718.000**	
3	**Grundschule Friemar**							
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3100	0	0	76.577,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**76.577,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Sportanlage	2200	0	0	-55.633,58	0	0	
9404 0	Sportanlage	2200	0	0	392.341,70	0	0	
9406 0	Spielgerät und Zuwegung	2200	0	30.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**30.000**	**336.708,12**	**0**	**0**	
4	**Grundschule Georgenthal**							
	EINNAHMEN							
3400 0	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	2200	0	0	2.585,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**2.585,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9403 0	Freisportanlage	2200	0	0	-37.873,98	0	0	
9404 0	Ausgabeküche	2200	25.000	0	0,00	295.000	25.000	
9471 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**25.000**	**0**	**-37.873,98**	**295.000**	**25.000**	
5	**Grundschule Goldbach**							
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen	3100	0	1.274.000	2.210.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 **Schulen**
Abschnitt 21 **Grundschulen**
Unterabschnitt 2110 **Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	vom Land							
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**1.274.000**	**2.210.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9407 0	Erweiterung Schulgebäude	2200	2.300.000	1.515.000	3.812.000,00	9.037.000	9.037.000	
	SUMME AUSGABEN		**2.300.000**	**1.515.000**	**3.812.000,00**	**9.037.000**	**9.037.000**	
6	**Grundschule Großfahner**							
	AUSGABEN							
9403 0	Freisportanlage	2200	0	0	0,00	330.000	0	
9404 0	Pausenhof	2200	30.000	0	0,00	600.000	30.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026	
	---- Ansatz		320.000	320.000	0,00	0	0	
9405 0	Akustik	2200	35.000	0	3.000,00	0	0	
9406 0	Außenspielgerät	2200	0	0	0,00	0	0	
9472 0	Beleuchtung	2200	0	0	10.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**65.000**	**0**	**13.000,00**	**930.000**	**30.000**	
7	**Grundschule Hörselgau**							
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3100	414.500	524.600	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**414.500**	**524.600**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9351 0	Außenspielgerät	2200	0	0	0,00	0	0	
9410 0	Zaun	2200	0	0	0,00	0	0	
9420 0	Teilaufstockung	2200	0	0	-8.777,08	0	0	
9422 0	Bauleistungen Außenspielgerät	2200	0	0	0,00	0	0	
9423 0	Sporthalle/Werkraum	2200	800.000	890.000	110.000,00	3.200.000	1.800.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026	
	---- Ansatz		1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**800.000**	**890.000**	**101.222,92**	**3.200.000**	**1.800.000**	
8	**Grundschule Mechterstädt**							
	AUSGABEN							
9401 0	Sanierung/Neubau Toiletten	2200	150.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**150.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2110		**414.500**	**1.798.600**	**2.290.444,15**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2110		**3.709.400**	**2.638.500**	**4.597.024,67**	**14.380.000**	**11.610.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		**-3.294.900**	**-839.900**	**-2.306.580,52**	**-14.380.000**	**-11.610.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2110

Erläuterungen zu 21100: Grundschulen allgemein

93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulmobiliar und technische Geräte für die Grundschulen

GS Dachwig	3.500,00
GS Friedrichroda	7.000,00
GS Friemar	4.000,00
GS Georgenthal	3.500,00
GS Goldbach	2.000,00
GS Großfahner	8.000,00
GS Hörselgau	3.000,00
GS Mechterstädt	3.000,00
GS Neudietendorf	7.000,00
GS Ohrdruf	3.000,00
GS Schönau v.d.Walde	3.000,00
GS Sonneborn	3.000,00
GS Tambach-Dietharz	7.000,00
GS Wandersleben	3.000,00
GS Wechmar	3.500,00
GS Wölfis	4.000,00
Summe:	**67.500,00**

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grundschulen**
Unterabschnitt	**2110**	**Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9

93510 Ausgaben für die weitere Ausstattung der Sporthallen und Sportanlagen der Grundschulen
93590 Erwerb von technischen Geräten für die Hausmeistereien der Grundschulen wie Rasenmäher, Rasentraktor, Kombigeräte, Sauberlaufmatten sowie Ersatzbeschaffung und Komplettierung des Bestandes

Erläuterungen zu 21102: Grundschule Friedrichroda
93520 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für einen Werkraum
94010 Bauausführung der Außenanlagen 2022 und 2023
94050 Erweiterung Schulgebäude in den Folgejahren nach 2025
94500 Erneuerung Hausalarmanlage in den Jahren 2023 und 2024

Erläuterungen zu 21104: Grundschule Georgenthal
94040 Umbau der Ausgabeküche im Jahr 2023
94710 Anbringen von Prallschutz in der Sporthalle im Jahr 2025

Erläuterungen zu 21105: Grundschule Goldbach
94070 Ausführung Erweiterung und Sanierung des Schulgebäudes

Erläuterungen zu 21106: Grundschule Großfahner
94030 Errichtung einer Freisportanlage in den Jahren 2024 und 2025
94040 Sanierung Pausenhof in den Jahren 2022 bis 2024
94050 Akustik

Erläuterungen zu 21107: Grundschule Hörselgau
36100 Projektförderung Sporthalle und Werkraum GS Hörselgau in den Jahren 2021 - 2023
94230 Errichtung Sporthalle und Werkraum in den Jahren 2021 - 2023

Erläuterungen zu 21108: Grundschule Mechterstädt
94010 Neubau oder Sanierung der Toilettenanlagen

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grundschulen**
Unterabschnitt	**2111**	**Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Grundschule Ohrdruf**							
	EINNAHMEN							
3612 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Landesmittel	3100	0	0	5.085,04	0	0	
3613 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel	3100	0	0	57.784,60	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**62.869,64**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung	2200	0	0	-9.880,94	0	0	
9400 0	Ersatzneubau	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**-9.880,94**	**0**	**0**	
3	**Grundschule Sonneborn**							
	AUSGABEN							
9402 0	Außenspielgerät	2200	0	15.000	0,00	0	0	
9470 0	Trockenlegung/Heizung	2200	140.000	130.000	0,00	941.080	811.080	
9472 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**140.000**	**145.000**	**0,00**	**941.080**	**811.080**	
5	**Grundschule Tambach-Dietharz**							
	AUSGABEN							
9470 0	Außenbeleuchtung	2200	0	0	10.000,00	0	0	
9471 0	Fußboden	2200	0	0	30.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**40.000,00**	**0**	**0**	
7	**Grundschule Wechmar**							
	AUSGABEN							
9402 0	Außenspielgerät	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
9	**Grundschule Wölfis**							
	AUSGABEN							
9400 0	Akustik	2200	0	0	-10.099,63	0	0	
9401 0	Außenspielgerät	2200	0	0	15.000,00	0	0	
9402 0	Außenanlagen	2200	270.000	250.000	0,00	520.000	520.000	
9403 0	Hausanschluss/Hauptverteilung	2200	50.000	0	0,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	0	0	10.000,00	0	0	
9472 0	Ausgabeküche	2200	0	0	270.000,00	0	0	
9490 0	Ausbaubeiträge	2200	0	10.200	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**320.000**	**260.200**	**284.900,37**	**520.000**	**520.000**	
	Summe Einnahmen UA 2111		**0**	**0**	**62.869,64**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2111		**460.000**	**405.200**	**315.019,43**	**1.461.080**	**1.331.080**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2111		**-460.000**	**-405.200**	**-252.149,79**	**-1.461.080**	**-1.331.080**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2111

Erläuterungen zu 21113: Grundschule Sonneborn

94700 Durchführung der Trockenlegung im Schulgebäude einschl. Elektro und Erneuerung der Heizungsanlage für Schulgebäude und Sporthalle in den Jahren 2021 bis 2023

94720 Anbringen von Prallschutz in der Sporthalle im Jahr 2023

Erläuterungen zu 21119: Grundschule Wölfis

94020 Stilllegung der Kläranlagen, Anschluss an den Hauptsammler "Teichgasse", Sanierung der Zugangstreppe Sportplatz sowie des Weges bis zur Treppe am Aufgang Schulhof

94030 Erneuerung Hausanschluss/Hauptverteilung

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**22**	**Regelschulen**
Unterabschnitt	**2250**	**Regelschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung	3100	0	0	16.353,79	0	0	ZW206
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**16.353,79**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	53.000	50.000	60.500,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	7.000	7.000	6.000,00	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	3100	0	0	16.353,79	0	0	ZW206
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	3100	4.500	4.500	2.171,52	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**64.500**	**61.500**	**85.025,31**	**0**	**0**	
2	**Regelschule Crawinkel**							
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachunterrichtsraum	2200	0	0	0,00	0	0	
9401 0	Bauleistungen Fachunterrichtsraum	2200	0	0	0,00	0	0	
9407 0	Zaun	2200	0	0	7.627,31	0	0	
9408 0	Sporthalle	2200	0	30.000	0,00	610.000	30.000	
9450 0	Sicherheits- und Brandschutzauflagen	2200	0	0	31.500,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	0	0	2.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**30.000**	**41.127,31**	**610.000**	**30.000**	
3	**Regelschule Friedrichroda**							
	AUSGABEN							
9470 0	Beleuchtung	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
5	**Regelschule Mechterstädt**							
	AUSGABEN							
9401 0	Zaun	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Akustik	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Sporthalle	2200	0	0	0,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- u. Brandschutz-auflagen	2200	180.000	0	120.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**180.000**	**0**	**120.000,00**	**0**	**0**	
6	**Regelschule Molschleben**							
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Sanierung Sanitäranlagen	2200	150.000	350.000	30.000,00	530.000	530.000	
9403 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9404 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	
9405 0	Einzäunung	2200	20.000	0	0,00	0	0	
9810 0	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	3100	0	0	22.149,86	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**170.000**	**350.000**	**52.149,86**	**530.000**	**530.000**	
7	**Regelschule Neudietendorf**							
	EINNAHMEN							
3600 0	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachunterrichtsraum	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	15.000	0	0,00	0	0	
9401 0	Akustik	2200	20.000	0	0,00	0	0	
9406 0	Barrierefreiheit	2200	0	0	-7.501,82	0	0	
9408 0	Dach	2200	0	250.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**22**	**Regelschulen**
Unterabschnitt	**2250**	**Regelschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9410 0	Trennvorhang	2200	0	0	40.000,00	0	0	
9411 0	Gerätecontainer	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Wärmedämmfassade	2200	500.000	0	300.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**535.000**	**250.000**	**332.498,18**	**0**	**0**	
8	**Regelschule Ohrdruf**							
	EINNAHMEN							
3620 0	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2200	0	0	100.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**100.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9400 0	Untersuchung Gebäude, Sicherungsmaßnahmen	2200	0	0	600.000,00	0	0	
9401 0	Erweiterung Raum	2200	5.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**5.000**	**0**	**600.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2250		**0**	**0**	**116.353,79**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2250		**954.500**	**691.500**	**1.230.800,66**	**1.140.000**	**560.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2250		**-954.500**	**-691.500**	**-1.114.446,87**	**-1.140.000**	**-560.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2250

Erläuterungen zu 22500 Regelschulen allgemein

93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulmobiliar und technische Geräte für die Regelschulen

RS Crawinkel	4.000,00
RS Friedrichroda	6.000,00
RS Mechterstädt	7.000,00
RS Molschleben	6.000,00
RS Neudietendorf	4.000,00
RS Ohrdruf	7.000,00
RS Tambach-Dietharz	6.000,00
RS Warza	6.000,00
RS Wechmar	7.000,00
Summe:	**53.000,00**

93510 Ausgaben für die weitere Ausstattung der Sporthallen und Sportanlagen der Regelschulen

93590 Erwerb von technischen Geräten für die Hausmeistereien der Regelschulen wie Rasenmäher, Rasentraktor, Kombigeräte, Sauberlaufmatten sowie Ersatzbeschaffung und Komplettierung des Bestandes

Erläuterungen zu 22502: Regelschule Crawinkel

93500 Beschaffung der Einrichtung Fachkabinett im Jahr 2025

94010 Bauleistungen Erneuerung Fachkabinett in den Jahren 2024 und 2025

94080 Sanierung Sporthalle 1. BA im Jahr 2023, 2. BA im Jahr 2024

Erläuterungen zu 22505: Regelschule Mechterstädt

94030 Planung Sporthalle im Jahr 2023

94500 Durchführung von Bauleistungen hinsichtlich der Sicherheits- und Brandschutzauflagen, wie z. B. Errichtung von Rettungstreppen, Herstellung von Öffnungen etc.

Erläuterungen zu 22506: Regelschule Molschleben

93500 Beschaffung der Einrichtung Fachkabinett im Jahr 2025

94020 Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle und Schulgebäude

94030 Bauleistungen Erneuerung Fachkebinett in den Jahren 2024 und 2025

94040 Anbringen von Prallschutz in der Sporthalle im Jahr 2023

94050 Einzäunung Schulgrundstück

Erläuterungen zu 22507: Regelschule Neudietendorf

93500 Beschaffung der Einrichtung Fachkabinett im Jahr 2023

94000 Durchführung Bauleistung Fachkabinett in den Jahren 2022 und 2023

94010 Akustik Sporthalle

94700 Sanierung der Fassaden

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**22**	**Regelschulen**
Unterabschnitt	**2250**	**Regelschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu 22508: Regelschule Ohrdruf

94010 Planung Erweiterung Schülerkaffee mit einem Bereich Essenausgabe durch angrenzenden Raum

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**22**	**Regelschulen**
Unterabschnitt	**2251**	**Regelschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	**Regelschule Warza**							
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Barrierefreiheit	2200	50.000	0	0,00	450.000	50.000	
9410 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9420 0	Trennvorhang	2200	0	0	0,00	0	0	
9421 0	Ausgabeküche	2200	0	0	0,00	295.000	0	
9423 0	Akustik	2200	0	0	40.000,00	0	0	
9470 0	Prallschutz	2200	0	0	-5.724,52	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**50.000**	**0**	**34.275,48**	**745.000**	**50.000**	
3	**Regelschule Wechmar**							
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb Geschirrspüler	2200	0	0	8.000,00	0	0	
9400 0	Bauleistungen Geschirrspüler	2200	0	0	4.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**12.000,00**	**0**	**0**	
4	**Regelschule Tambach-Dietharz**							
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9401 0	Bodenbelag	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Sporthallenunterdecke	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Trennvorhang Sporthalle	2200	0	35.000	0,00	0	0	
9420 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	0	0	15.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**35.000**	**15.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2251		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2251		**50.000**	**35.000**	**61.275,48**	**745.000**	**50.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2251		**-50.000**	**-35.000**	**-61.275,48**	**-745.000**	**-50.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2251

Erläuterungen zu 22512: Regelschule Warza

93500 Beschaffung der Einrichtung Fachkabinett im Jahr 2024
94000 Schaffung Barrierefreiheit im Jahr 2023
94100 Bauleistungen Erneuerung Fachkabinett in den Jahren 2023 und 2024
94210 Herrichten einer Ausgabeküche in den Jahren 2024 und 2025

Erläuterungen zu 22514: Regelschule Tambach-Dietharz

93500 Beschaffung der Einrichtung Fachkabinett im Jahr 2024
94020 Erneuerung der Sporthallenunterdecke nach dem Jahr 2025
94200 Durchführung Bauleistungen Fachkabinett in den Jahren 2023 und 2024

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 **Schulen**
Abschnitt 23 **Gymnasien**
Unterabschnitt 2300 **Gymnasien**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3470 0	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2200	0	0	0,00	0	0	
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung	3100	0	0	25.000,00	0	0	ZW206
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**25.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	72.500	55.000	72.000,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	7.000	7.000	7.000,00	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	3100	0	0	25.000,00	0	0	ZW206
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	3100	5.000	5.000	3.822,32	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**84.500**	**67.000**	**107.822,32**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2300		**0**	**0**	**25.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2300		**84.500**	**67.000**	**107.822,32**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		**-84.500**	**-67.000**	**-82.822,32**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2300

93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulmobiliar und technische Geräte für die Gymnasien

Arnoldischule Gotha	28.500,00
Ernestinum Gotha	10.000,00
Gustav-Freytag Gotha	10.000,00
Gleichense Ohrdruf	8.000,00
Perthes Friedrichroda	8.000,00
von Bülow Neudietendorf	8.000,00
Summe:	**72.500,00**

93510 Ausgaben für die weitere Ausstattung der Sporthallen und Sportanlagen der Gymnasien

93590 Erwerb von technischen Geräten für die Hausmeistereien der Gymnasien wie Rasenmäher, Rasentraktor, Kombigeräte, Sauberlaufmatten sowie Ersatzbeschaffung und Komplettierung des Bestandes

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 **Schulen**
Abschnitt 23 **Gymnasien**
Unterabschnitt 2302 **Gymnasium "Arnoldischule" Gotha**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9351 0	Ausstattung Fachkabinett	2200	120.000	0	0,00	0	0	
9402 0	Barrierefreiheit und Behinderten-WC	2200	0	0	-4.173,46	0	0	
9405 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	80.000	0	0,00	0	0	
9420 0	Freisportanlage	2200	0	0	0,00	0	0	
9471 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	
9472 0	Dach und Decke Sporthalle	2200	30.000	0	0,00	350.000	30.000	
	SUMME AUSGABEN		**230.000**	**0**	**-4.173,46**	**350.000**	**30.000**	
	Summe Einnahmen UA 2302		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2302		**230.000**	**0**	**-4.173,46**	**350.000**	**30.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2302		**-230.000**	**0**	**4.173,46**	**-350.000**	**-30.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2302

93510 Beschaffung der Einrichtung Fachkabinett
94050 Bauleistungen Erneuerung Fachkabinett
94710 Anbringen von Prallschutz in den Jahren 2023 und 2024
94720 Erneuerung Dach und Decke der Sporthalle Eschleber Straße in den Jahren 2022 und 2023

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**23**	**Gymnasien**
Unterabschnitt	**2303**	**Gymnasium Ernestinum Gotha**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3100	0	0	294.962,85	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**294.962,85**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung	2200	50.000	150.000	150.000,00	995.000	775.000	
9410 0	Komplexsanierung	2200	1.050.000	400.000	2.800.000,00	24.125.000	13.875.000	
	SUMME AUSGABEN		**1.100.000**	**550.000**	**2.950.000,00**	**25.120.000**	**14.650.000**	
	Summe Einnahmen UA 2303		**0**	**0**	**294.962,85**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2303		**1.100.000**	**550.000**	**2.950.000,00**	**25.120.000**	**14.650.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2303		**-1.100.000**	**-550.000**	**-2.655.037,15**	**-25.120.000**	**-14.650.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2303

36100 Projektförderung Komplexsanierung Gymnasium Ernestinum
93500 Beschaffung der Einrichtung im Rahmen der Komplexsanierung
94100 Komplexsanierung Gymnasium Ernestinum bis 2025 und Folgejahre

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**23**	**Gymnasien**
Unterabschnitt	**2304**	**Gymnasium "Gleichense" Ohrdruf**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9351 0	Ausstattung Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	15.000	0	0,00	0	0	
9403 0	Ausgabeküche	2200	295.000	0	0,00	0	0	
9471 0	Prallschutz/Akustik	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**310.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2304		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2304		**310.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2304		**-310.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2304

93510 Beschaffung der Einrichtung für Fachkabinett im Jahr 2023
94020 Durchführung Bauleistungen Fachkabinett in den Jahren 2022 und 2023
94030 Erneuerung der Ausgabeküche
94710 Anbringen von Prallschutz/Akustik im Jahr 2023

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 **Schulen**
Abschnitt 23 **Gymnasien**
Unterabschnitt 2305 **"Perthes-Gymnasium" Friedrichroda**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachkabinett	2200	120.000	0	0,00	0	0	
9401 0	Barrierefreiheit	2200	0	0	0,00	450.000	0	
9402 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	80.000	0	0,00	0	0	
9404 0	Ausgabeküche	2200	0	250.000	0,00	0	0	
9405 0	Klassenraum	2200	0	0	90.000,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	0	0	0,00	0	0	
9472 0	Fußboden/Bodenbelag	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**200.000**	**250.000**	**90.000,00**	**450.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2305		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2305		**200.000**	**250.000**	**90.000,00**	**450.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2305		**-200.000**	**-250.000**	**-90.000,00**	**-450.000**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2305

93500 Beschaffung der Einrichtung Fachkabinett
94010 Schaffung Barrierefreiheit in den Jahren 2023 und 2024
94020 Bauleistungen Erneuerung Fachkabinett

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**23**	**Gymnasien**
Unterabschnitt	**2306**	**Gymnasium "G.Freytag" Gotha**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9410 0	Überdachung Haltestelle	2200	0	0	20.000,00	0	0	
9471 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**20.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2306		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2306		**0**	**0**	**20.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2306		**0**	**0**	**-20.000,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2306

93500 Beschaffung der Einrichtung für Fachkabinett im Jahr 2026
94030 Bauleistungen Erneuerung Fachkabinett im Jahr 2025 und 2026
94710 Anbringen von Prallschutz im Jahr 2025

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 **Schulen**
Abschnitt 23 **Gymnasien**
Unterabschnitt 2307 **von-Bülow-Gymnasium Neudietendorf**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9351 0	Ausstattung Mensa	2200	80.000	0	0,00	0	0	
9352 0	Ausstattung Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9401 0	Ersatzneubau Sporthalle	2200	0	0	-10.000,00	0	0	
9404 0	Umbau Mensa	2200	320.000	30.000	-3,81	354.000	354.000	
9405 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**400.000**	**30.000**	**-10.003,81**	**354.000**	**354.000**	
	Summe Einnahmen UA 2307		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2307		**400.000**	**30.000**	**-10.003,81**	**354.000**	**354.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2307		**-400.000**	**-30.000**	**10.003,81**	**-354.000**	**-354.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2307

93510 Beschaffung der Einrichtung für die Mensa
93520 Beschaffung der Einrichtung Fachkabinett im Jahr 2024
94040 Bauleistungen Umbau Mensa
94050 Planung und Bauleistungen Fachkabinett in den Jahren 2023 und 2024

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**24**	**Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen**
Unterabschnitt	**2400**	**Berufsschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land - Klima-Invest	2200	0	0	0,00	0	0	
3611 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung	3100	0	0	-2,32	0	0	ZW206
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-2,32**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	117.000	135.000	76.000,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	2.500	2.500	2.500,00	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	3100	0	0	0,00	0	0	ZW206
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	3100	4.500	5.000	21.982,26	0	0	
9400 0	Erneuerung Beleuchtungsanlagen	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**124.000**	**142.500**	**100.482,26**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2400		**0**	**0**	**-2,32**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2400		**124.000**	**142.500**	**100.482,26**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2400		**-124.000**	**-142.500**	**-100.484,58**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2400

93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Schulmobiliar und technische Geräte für die Berufsschulen, Anschaffung/Erneuerung von Medientechnik (Digitalisierung)

BSZ "Gotha-West"	47.500,00
BSZ "Hugo Mairich"	69.500,00
Summe:	**117.000,00**

93510 Ausgaben für die weitere Ausstattung der Sporthallen und Sportanlagen der Berufsschulen

93590 Erwerb von technischen Geräten für die Hausmeistereien der Berufsschulen wie Rasenmäher, Rasentraktor, Kombigeräte, Sauberlaufmatten sowie Ersatzbeschaffung und Komplettierung des Bestandes

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**24**	**Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen**
Unterabschnitt	**2401**	**Berufsschulzentrum "Gotha-West"**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Chemiekabinett - Standort Sundhausen	2200	0	0	-17.772,43	0	0	
9406 0	Außenanlagen	2200	80.000	0	0,00	2.880.000	80.000	
9407 0	Bauleistungen Chemiekabinett - Standort Sundhausen	2200	0	0	-10.224,66	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	0	0	50.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**80.000**	**0**	**22.002,91**	**2.880.000**	**80.000**	
	Summe Einnahmen UA 2401		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2401		**80.000**	**0**	**22.002,91**	**2.880.000**	**80.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2401		**-80.000**	**0**	**-22.002,91**	**-2.880.000**	**-80.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2401

34500 Veräußerung von beweglichen Sachen
94060 Planung und Herrichten der Außenanlagen in den Jahren 2022 bis 2025 und Folgejahre

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**24**	**Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen**
Unterabschnitt	**2402**	**Berufsschulzentrum "Hugo Mairich"**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3100	0	0	0,00	0	0	
3470 0	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9402 0	Heizungsanlage	2200	0	0	-8.575,02	0	0	
9403 0	Amoksignal	2200	150.000	150.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**150.000**	**150.000**	**-8.575,02**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2402		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2402		**150.000**	**150.000**	**-8.575,02**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2402		**-150.000**	**-150.000**	**8.575,02**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2402

34500 Veräußerung von beweglichen Sachen
94030 Erweiterung vorhandener Anlagen um die Funktion Amoksignal

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**26**	**Gemeinschaftsschulen**
Unterabschnitt	**2600**	**Gemeinschaftsschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung	3100	0	0	0,00	0	0	ZW206
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	14.000	14.000	17.000,00	0	0	
9351 0	Ausstattung von Sporthallen und Sportanlagen	3100	1.500	1.500	1.500,00	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	3100	0	0	0,00	0	0	ZW206
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	3100	1.500	1.500	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**17.000**	**17.000**	**18.500,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2600		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2600		**17.000**	**17.000**	**18.500,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2600		**-17.000**	**-17.000**	**-18.500,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2600

93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Schulmobiliar und technische Geräte für die Gemeinschaftsschulen

TGS Bad Tabarz	8.000,00
TGS Tonna	6.000,00
Summe:	**14.000,00**

93510 Ausgaben für die weitere Ausstattung der Sporthallen und Sportanlagen der Gemeinschaftsschulen

93590 Erwerb von technischen Geräten für die Hausmeistereien der Gemeinschaftsschulen wie Rasenmäher, Rasentraktor, Kombigeräte, Sauberlaufmatten sowie Ersatzbeschaffung und Komplettierung des Bestandes

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**26**	**Gemeinschaftsschulen**
Unterabschnitt	**2601**	**TGS Bad Tabarz**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen gemäß KInFG Landesmittel	3100	0	0	6.130,78	0	0	
3611 0	Zuweisungen gemäß KInFG Bundesmittel	3100	0	0	121.427,39	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**127.558,17**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachkabinett	2200	0	0	90.654,60	0	0	
9402 0	Barrierefreiheit	2200	0	0	-11.692,13	0	0	
9403 0	Beleuchtung	2200	0	0	20.000,00	0	0	
9404 0	Bodenbelag	2200	0	0	-1.248,74	0	0	
9405 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	0	79.637,92	0	0	
9406 0	Schulhof	2200	120.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**120.000**	**0**	**177.351,65**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2601		**0**	**0**	**127.558,17**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2601		**120.000**	**0**	**177.351,65**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2601		**-120.000**	**0**	**-49.793,48**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2601

94060 Befestigung und Entwässerung Schulhof Grundschule

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**27**	**Förderschulen, Förderberufsschulen**
Unterabschnitt	**2700**	**Förderschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3100	0	0	0,00	0	0	
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung	3100	0	0	0,00	0	0	ZW206
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	15.000	12.000	10.500,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	26.500	1.500	1.500,00	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	3100	0	0	0,00	0	0	ZW206
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	3100	2.000	2.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**43.500**	**15.500**	**12.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2700		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2700		**43.500**	**15.500**	**12.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		**-43.500**	**-15.500**	**-12.000,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2700

93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Schulmobiliar und technische Geräte für die Förderschulen, Neuausstattung eines Snoozleraumes/Regenbogenschule

Regenbogenschule Gotha	8.000,00
Förderzentrum "Lucas Cranach"	7.000,00
Summe:	**15.000,00**

93510 Ausgaben für die weitere Ausstattung der Sporthallen und Sportanlagen der Förderschulen (25.000,00 € Sportgeräte für Sporthalle FZ "Lucas-Cranach-Schule")

93590 Erwerb von technischen Geräten für die Hausmeistereien der Förderschulen wie Rasenmäher, Rasentraktor, Kombigeräte, Sauberlaufmatten sowie Ersatzbeschaffung und Komplettierung des Bestandes

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**27**	**Förderschulen, Förderberufsschulen**
Unterabschnitt	**2703**	**Regionales Förderzentrum "Aug.Trinius" Waltershausen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3400 0	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2703		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2703		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2703		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**27**	**Förderschulen, Förderberufsschulen**
Unterabschnitt	**2707**	**Regionales Förderzentrum "Lucas Cranach" Gotha**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3400 0	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	2200	0	470.000	0,00	0	0	
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3100	0	130.800	126.932,68	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**600.800**	**126.932,68**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2200	5.500	0	0,00	0	0	
9401 0	Standort Breite Gasse - Außenanlagen	2200	0	0	-11.706,63	0	0	
9402 0	Standort Breite Gasse - Freisportanlage	2200	0	450.000	310.000,00	0	0	
9410 0	Standort Breite Gasse - Fugensanierung	2200	0	0	0,00	0	0	
9417 0	Standort Breite Gasse - Barrierefreiheit	2200	0	0	-1.079,11	0	0	
9419 0	Standort Breite Gasse - Ausgabeküche	2200	0	0	0,00	295.000	0	
9470 0	Standort Breite Gasse - Beleuchtung	2200	0	0	20.000,00	0	0	
9474 0	Standort Breite Gasse - Prallschutz	2200	210.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**215.500**	**450.000**	**317.214,26**	**295.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2707		**0**	**600.800**	**126.932,68**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2707		**215.500**	**450.000**	**317.214,26**	**295.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2707		**-215.500**	**150.800**	**-190.281,58**	**-295.000**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2707

93500 Honorar Ausstattung Prallschutz
94100 Fugensanierung Sporthalle nach 2025 und Folgejahre
94190 Erneuerung Ausgabeküche in den Jahren 2023 und 2024
94740 Anbringen von Prallschutz

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 **Schulen**
Abschnitt 28 **Gesamtschulen**
Unterabschnitt 2810 **Gesamtschule Gotha**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung	3100	0	0	0,00	0	0	ZW206
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	15.000	10.000	12.000,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	2.000	4.000	2.000,00	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	3100	0	0	0,00	0	0	ZW206
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	3100	2.500	2.500	0,00	0	0	
9400 0	Außenanlagen	2200	300.000	50.000	0,00	1.150.000	350.000	
9411 0	Freisportanlage	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**319.500**	**66.500**	**14.000,00**	**1.150.000**	**350.000**	
	Summe Einnahmen UA 2810		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2810		**319.500**	**66.500**	**14.000,00**	**1.150.000**	**350.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2810		**-319.500**	**-66.500**	**-14.000,00**	**-1.150.000**	**-350.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2810

93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Schulmobiliar und technische Geräte für die Kooperative Gesamtschule
93510 Ausgaben für die weitere Ausstattung der Sporthalle und Sportanlage
93590 Erwerb von technischen Geräten für die Hausmeisterei der Kooperativen Gesamtschule wie Rasenmäher, Rasentraktor, Kombigeräte, Sauberlaufmatten sowie Ersatzbeschaffung und Komplettierung des Bestandes
94000 Erweiterung Außenanlagen inkl. Errichtung einer Freisportanlage in den Jahren 2022 - 2024
94110 Neuplanung der Freisportanlage im Zusammenhang mit der Erweiterung der Außenanlagen in der Haushaltsstelle 02.28100.94000.

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**29**	**Sonstiges Schulwesen**
Unterabschnitt	**2931**	**Internat der Berufsschulen des Landkreises Gotha**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2931		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2931		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2931		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2931

93500 Ausgaben für Geräte und Ausstattung des Internats für Schüler/innen der Berufsschulen

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**29**	**Sonstiges Schulwesen**
Unterabschnitt	**2950**	**Medienzentrum**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3100	0	0	0,00	0	0	ZW205
3611 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projekt LEADER	3100	0	0	0,00	0	0	
3612 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land/RL Sondervermögen	3100	0	0	0,00	0	0	ZW204
3613 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Digitalpakt	3100	945.000	1.500.000	1.500.000,00	0	0	ZW205
	SUMME EINNAHMEN		**945.000**	**1.500.000**	**1.500.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9340 0	Softwarelösungen	3100	30.000	0	0,00	0	0	ZW205
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	4.000	4.000	4.000,00	0	0	
9351 0	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens/ Gemeinsamer Unterricht	3100	5.000	5.000	5.000,00	0	0	
9352 0	Ausstattung der Schulen mit Medientechnik/ RL Sondervermögen	3100	0	0	0,00	0	0	ZW204
9355 0	Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	3100	1.125.000	1.680.000	1.680.000,00	7.665.000	4.665.000	ZW205
9400 0	Amoksignal	2200	0	0	0,00	0	0	
9410 0	W-LAN an Schulen	2200	0	0	0,00	0	0	
9420 0	Allgemeine Planung	3100	10.000	10.000	9.424,27	0	0	
9421 0	Allgemeine Planung Breitband	2200	0	100.000	0,00	0	0	
9422 0	Breitbandanschluss Schulen	2200	500.000	100.000	0,00	1.600.000	600.000	
9499 0	Installationsarbeiten für Computertechnik	2200	30.000	30.000	30.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.704.000**	**1.929.000**	**1.728.424,27**	**9.265.000**	**5.265.000**	
	Summe Einnahmen UA 2950		**945.000**	**1.500.000**	**1.500.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2950		**1.704.000**	**1.929.000**	**1.728.424,27**	**9.265.000**	**5.265.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		**-759.000**	**-429.000**	**-228.424,27**	**-9.265.000**	**-5.265.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2950

36100 Zuweisungen des Landes für Medientechnik an den Schulen, Ausgaben in Haushaltsstelle 02.29500.93550 (voraussichtliche Zuweisung, keine konkrete Planung möglich)
36130 Zuweisungen zur Umsetzung des DigitalPakts Schule 2019 - 2024
93500 Ausgaben für Geräte des Medienzentrums zur Ausleihe und Betrieb
93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände für Schülerinnen und Schüler im Gemeinsamen Unterricht
93550 Ausgaben für Medientechnik an den Schulen, notwendig für die schrittweise Erneuerung sowie Erhaltung der Medientechnik, Digitalisierung (DigitalPakt Schule 2019 - 2024)
94000 Amoksignal an Schulen des Landkreises Gotha
94200 Allgemeine Planung/Digitalisierung an den Schulen des Landkreises Gotha
94220 Realisierung/Finanzierung von Breitbandanschlüssen an Schulen des Landkreises Gotha
94990 Installation und Verkabelung für Computer an diversen Schulstandorten

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**29**	**Sonstiges Schulwesen**
Unterabschnitt	**2951**	**Verkehrserziehung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	0	0	5.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2951		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2951		**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2951		**0**	**0**	**-5.000,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 **Schulen**
Abschnitt 29 **Sonstiges Schulwesen**
Unterabschnitt 2955 **Besondere Investitionspauschale Schulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Investitionspauschale für Schulen	3100	1.518.000	1.510.000	1.511.335,76	0	0	
3611 0	Zuweisung für pandemiebedingte Investitionen an Schulen (ThürCorPanG)	3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.518.000**	**1.510.000**	**1.511.335,76**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2955		**1.518.000**	**1.510.000**	**1.511.335,76**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2955		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2955		**1.518.000**	**1.510.000**	**1.511.335,76**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2955

36100 Besondere Investitionspauschale des Landes für Schulen
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben im Einzelplan 2

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	414.500	4.169.400	-3.754.900	1.798.600	3.043.700	-1.245.100	2.353.313,79	4.912.044,10	-2.558.730,31
22	0	1.004.500	-1.004.500	0	726.500	-726.500	116.353,79	1.292.076,14	-1.175.722,35
23	0	2.324.500	-2.324.500	0	897.000	-897.000	319.962,85	3.153.645,05	-2.833.682,20
24	0	354.000	-354.000	0	292.500	-292.500	-2,32	113.910,15	-113.912,47
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	0	137.000	-137.000	0	17.000	-17.000	127.558,17	195.851,65	-68.293,48
27	0	259.000	-259.000	600.800	465.500	135.300	126.932,68	329.214,26	-202.281,58
28	0	319.500	-319.500	0	66.500	-66.500	0,00	14.000,00	-14.000,00
29	2.463.000	1.704.000	759.000	3.010.000	1.929.000	1.081.000	3.011.335,76	1.733.424,27	1.277.911,49
2	2.877.500	10.271.900	-7.394.400	5.409.400	7.437.700	-2.028.300	6.055.454,72	11.744.165,62	-5.688.710,90

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**
Abschnitt	**33**	**Theater, Konzerte, Musikpflege**
Unterabschnitt	**3330**	**Musikschule**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3200	0	0	38.908,12	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**38.908,12**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3200	1.000	1.000	44.908,12	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**1.000**	**44.908,12**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3330		**0**	**0**	**38.908,12**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3330		**1.000**	**1.000**	**44.908,12**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		**-1.000**	**-1.000**	**-6.000,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3330

93510 Ersatzbeschaffung von Instrumenten, Digitalisierung
Freiwillige Ausgabe

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**
Abschnitt	**35**	**Volksbildung**
Unterabschnitt	**3500**	**Volkshochschule**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3300	0	0	0,00	0	0	ZW208
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3300	24.000	12.000	6.000,00	0	0	ZW208
9401 0	WLAN-Hotspots	0211	0	0	0,00	0	0	
9420 0	Allgemeine Planung	3300	0	0	0,00	0	0	ZW208
	SUMME AUSGABEN		**24.000**	**12.000**	**6.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3500		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3500		**24.000**	**12.000**	**6.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		**-24.000**	**-12.000**	**-6.000,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3500

93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulmobiliar und technische Geräte, bedingt durch den Umzug in die Myconiusschule, Ausstattung PC-Technik

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**
Abschnitt	**36**	**Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege**
Unterabschnitt	**3600**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3500 0	Ausgleichszahlungen	5200	20.000	20.000	122.455,76	0	0	ZW220
	SUMME EINNAHMEN		**20.000**	**20.000**	**122.455,76**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9500 0	Ausgleichsmaßnahmen	5200	20.000	20.000	122.455,76	0	0	ZW220
	SUMME AUSGABEN		**20.000**	**20.000**	**122.455,76**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3600		**20.000**	**20.000**	**122.455,76**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3600		**20.000**	**20.000**	**122.455,76**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3600

35000 Abwicklung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen über einen „Kompensationsflächenpool“
95000 Abwicklung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen über einen „Kompensationsflächenpool“

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
33	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	38.908,12	44.908,12	-6.000,00
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	0	24.000	-24.000	0	12.000	-12.000	0,00	6.000,00	-6.000,00
36	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	122.455,76	122.455,76	0,00
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	20.000	45.000	-25.000	20.000	33.000	-13.000	161.363,88	173.363,88	-12.000,00

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**43**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)**
Unterabschnitt	**4360**	**Unterbringung von Aussiedlern**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	4200	0	0	0,00	0	0	ZW200
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4360		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4360		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4360		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**43**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)**
Unterabschnitt	**4361**	**Unterbringung v. Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung	2200	8.000	0	0,00	0	0	ZW200
9400 0	Bauleistungen	2200	0	0	0,00	0	0	ZW200
9401 0	Barrierefreiheit	2200	330.000	30.000	0,00	0	0	
9402 0	Erweiterung von Gemeinschaftsunterkünften	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**338.000**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4361		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4361		**338.000**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4361		**-338.000**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4361

93500 Beschaffung der Einrichtung für Gemeinschaftsunterkünfte
94010 Herrichtung Barrierefreiheit

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**43**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)**
Unterabschnitt	**4362**	**Unterbringung v. Asylbewerbern - Einzelunterkünfte**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
3450 0	**EINNAHMEN** Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
9359 0	**AUSGABEN** Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2200	37.500	0	0,00	0	0	ZW200
	SUMME AUSGABEN		**37.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4362		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4362		**37.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4362		**-37.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4362

93590 Beschaffung der Ausstattung für neu anzumietende Einzelunterkünfte

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4600**	**Einrichtungen d. Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3450 0	Rückzahlung überzahlter Beträge	4100	0	0	0,00	0	0	
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	4100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4100	0	0	0,00	0	0	
9820 0	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Jugendarbeit in Gemeinden	4100	0	0	0,00	0	0	DR201
9880 0	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Jugendarbeit an freie Träger	4100	0	0	0,00	0	0	DR201
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4600		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4600		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4600

98200 Mit der neuen Förderrichtlinie sollen ab 2022 keine Investitionsvorhaben mehr finanziert werden. Die Fördermittel sollen ausschließlich für Sach- und Personalkosten verwendet werden.

98800 Mit der neuen Förderrichtlinie sollen ab 2022 keine Investionsvorhaben mehr finanziert werden. Die Fördermittel sollen ausschließlich für Sach- und Personalkosten verwendet werden.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43	0	375.500	-375.500	0	30.000	-30.000	0,00	0,00	0,00
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	0	375.500	-375.500	0	30.000	-30.000	0,00	0,00	0,00

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**50**	**Gesundheitsverwaltung**
Unterabschnitt	**5010**	**Gesundheitsamt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6100	5.000	5.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**5.000**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5010		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5010		**5.000**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5010		**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5010

93500 Die Haushaltsstelle umfasst Ausgaben zur Ersatzbeschaffung von medizinischen Geräten und Ausrüstungen.

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**55**	**Förderung des Sports**
Unterabschnitt	**5500**	**Sportförderung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3450 0	Rückzahlungen von Vereinen und Gemeinden	3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9820 0	Zuweisung für Sportanlagen an Gemeinden	3100	12.000	12.000	8.500,00	0	0	DR202
9830 0	Zuweisungen für Investitionen des Zweckverbandes Volkspark-Stadion Gotha	3100	150.000	0	0,00	0	0	
9880 0	Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	3100	12.000	12.000	15.160,00	0	0	DR202
	SUMME AUSGABEN		**174.000**	**24.000**	**23.660,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5500		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5500		**174.000**	**24.000**	**23.660,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		**-174.000**	**-24.000**	**-23.660,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5500

34500 Rückzahlungen, keine konkrete Planung möglich

98200 Berücksichtigung finden beantragte Maßnahmen, die im jeweiligen Sportstättenleitplan der Kommunen erfasst sind
Freiwillige Ausgabe

98300 anteilige Kosten des Landkreises für Investitions- und Sanierungsmaßnahmen des Zweckverbandes Volkspark-Stadion
Freiwillige Ausgabe

98800 Berücksichtigung finden beantragte Maßnahmen, die im jeweiligen Sportstättenleitplan der Kommunen erfasst sind
Freiwillige Ausgabe

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0,00	0,00	0,00
51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55	0	174.000	-174.000	0	24.000	-24.000	0,00	23.660,00	-23.660,00
56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	0	179.000	-179.000	0	29.000	-29.000	0,00	23.660,00	-23.660,00

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**60**	**Bauverwaltung**
Unterabschnitt	**6000**	**Allgemeine Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	2200	0	0	4.398,24	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**4.398,24**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9410 0	Allgemeine Planung Hochbau	2200	40.000	50.000	45.077,84	0	0	
9420 0	Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz und -anpassung	2200	100.000	20.000	0,00	0	0	
9421 0	Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz und -anpassung	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**140.000**	**70.000**	**45.077,84**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6000		**0**	**0**	**4.398,24**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6000		**140.000**	**70.000**	**45.077,84**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		**-140.000**	**-70.000**	**-40.679,60**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6000

94100 Ausgaben für vorbereitende Planung einschließlich vorbereitende Planung für Heizungsumstellung
94200 Maßnahmen an kreisangehörigen Gebäuden und Klimaschutz und -anpassung im Rahmen der Richtlinie des Landes Thüringen zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen in Kommunen "Klimainvest"

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6500**	**Kreisstraßen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9320 0	Sonstige Maßnahmen Straßenwesen	2200	5.000	5.000	0,00	0	0	
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	15.000	15.000	0,00	0	0	
9352 0	Ersatzbeschaffung KFZ	2200	60.000	0	0,00	0	0	
9500 0	Allgemeine Planung Tiefbau	2200	15.000	15.000	15.000,00	0	0	
9501 0	Bushaltestellen	2200	0	120.000	40.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**95.000**	**155.000**	**55.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6500		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6500		**95.000**	**155.000**	**55.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6500		**-95.000**	**-155.000**	**-55.000,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6500

93200 Erwerbsaufwand für ungeklärte Eigentumsverhältnisse und Folgekosten
93510 Beschaffung von Schneezäunen
93520 Neubeschaffung KFZ
95000 Ausgaben für vorbereitende Planung

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6501**	**K 1 Wechmar-Grabsleben**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	2200	0	0	306.100,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**306.100,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9501 0	Erneuerung Deckschicht OD Cobstädt	2200	0	0	0,00	0	0	
9502 0	Deckenerneuerung	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6501		**0**	**0**	**306.100,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6501		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6501		**0**	**0**	**306.100,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6501

95020 Deckenerneuerung freie Strecke L2147 bis Cobstädt bis K3 nach 2025

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6503**	**K 3 Landesstraße-Grabsleben-B7**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9502 0	Erneuerung Deckschicht OD Großrettbach	2200	0	225.000	405.000,00	0	0	
9503 0	Deckenerneuerung	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**225.000**	**405.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6503		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6503		**0**	**225.000**	**405.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6503		**0**	**-225.000**	**-405.000,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6503

95030 Deckenerneuerung B7 - Grabsleben - L 1044 nach 2025

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6504**	**K 4 Friemar-Kindleben**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9505 0	Trag- und Deckschicht B7 - Pferdingsleben	2200	0	0	0,00	2.380.000	0	
9506 0	Trag- und Deckschicht Pferdingsleben-Panzerstraße	2200	0	200.000	0,00	0	0	
9507 0	Durchlass Pferdingsleben 4/6	2200	0	140.000	20.000,00	0	0	
9508 0	Durchlass Pferdingsleben 4/3	2200	0	0	-3.783,87	0	0	
9509 0	Grundhafter Ausbau Pferdingsleben - Friemar	2200	0	0	0,00	1.660.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**340.000**	**16.216,13**	**4.040.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6504		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6504		**0**	**340.000**	**16.216,13**	**4.040.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6504		**0**	**-340.000**	**-16.216,13**	**-4.040.000**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6504

95050 Grundhafter Ausbau B 7 - Pferdingsleben in den Jahren 2024 bis 2025
95090 Grundhafter Ausbau Pferdingsleben - Friemar in den Jahren 2023 bis 2024

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6505**	**K 5 Landesstraße-Boxberg- Gospiteroda**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9500 0	Trag- und Deckschicht Boxberg	2200	0	0	0,00	630.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**630.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6505		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6505		**0**	**0**	**0,00**	**630.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6505		**0**	**0**	**0,00**	**-630.000**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6505

95000 Erneuerung Trag- und Deckschicht Boxberg in den Jahren 2023 und 2024

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6507**	**K 7 Goldbach-Wangenheim-Kreisgrenze**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9503 0	Brückensanierung	2200	0	0	5.244,23	0	0	
9504 0	Brückensanierung	2200	50.000	20.000	45.000,00	465.000	115.000	
9505 0	Trag- und Deckschicht	2200	70.000	0	0,00	620.000	70.000	
	OD Hochheim							
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026	
	---- Ansatz		550.000	550.000	0,00	0	0	
9506 0	Trag- und Deckschicht	2200	0	700.000	100.000,00	0	0	
	OD Westhausen							
9507 0	Trag- und Deckschicht	2200	0	0	0,00	470.000	0	
	OD Ballstädt							
9508 0	Brückenerneuerung Dillbach	2200	0	0	0,00	260.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**120.000**	**720.000**	**150.244,23**	**1.815.000**	**185.000**	
	Summe Einnahmen UA 6507		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6507		**120.000**	**720.000**	**150.244,23**	**1.815.000**	**185.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6507		**-120.000**	**-720.000**	**-150.244,23**	**-1.815.000**	**-185.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6507

95040 Sanierung der Bahnbrücke (DB) Westhausen/Ballstädt in den Jahren 2022 und 2024
95050 Erneuerung Trag- und Deckschicht Ortsdurchfahrt Hochheim in den Jahren 2022 und 2023
95070 Erneuerung Trag- und Deckschicht Ortsdurchfahrt Ballstädt im Jahr 2025 und Folgejahre
95080 Erneuerung der Brücke über den Dillbach in Wangenheim in den Jahren 2023 und 2024

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6509**	**K 9 Engelsbach-Finsterbergen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	2200	0	0	67.200,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**67.200,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9504 0	Erneuerung Deckschicht OD Finsterbergen	2200	0	0	-282,46	0	0	
9505 0	Beseitigung Schadstellen	2200	500.000	0	250.000,00	3.000.000	1.000.000	
9506 0	Grundhafter Ausbau OD Engelsbach	2200	50.000	0	0,00	300.000	50.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026	
	---- Ansatz		250.000	250.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**550.000**	**0**	**249.717,54**	**3.300.000**	**1.050.000**	
	Summe Einnahmen UA 6509		**0**	**0**	**67.200,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6509		**550.000**	**0**	**249.717,54**	**3.300.000**	**1.050.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6509		**-550.000**	**0**	**-182.517,54**	**-3.300.000**	**-1.050.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6509

95050 Beseitigung Schadstellen Engelsbach - Finsterbergen in den Jahren 2022, 2024, 2025 und Folgejahre
95060 Grundhafter Ausbau Ortsdurchfahrt Engelsbach in den Jahren 2022 und 2023

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6510**	**Wirtschaftsweg zum Gr.Inselsberg**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9500 0	Instandsetzung Pflaster	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6510		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6510		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6510		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6510

95000 Instandsetzung des Pflasters zum Großen Inselsberg

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6511**	**K 11 Schwarzhausen-Haina**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9501 0	Erneuerung Deckschicht	2200	0	0	0,00	530.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**530.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6511		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6511		**0**	**0**	**0,00**	**530.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6511		**0**	**0**	**0,00**	**-530.000**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6511

95010 Grundhafter Ausbau Ebenheim - Kreisgrenze im Jahr 2025 und Folgejahre

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6512**	**K 12 Tabarz - Winterstein**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9501 0	Grundhafter Ausbau	2200	20.000	20.000	-50.000,00	523.455	123.455	
	OD Winterstein							
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026	
	---- Ansatz		400.000	400.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**20.000**	**20.000**	**-50.000,00**	**523.455**	**123.455**	
	Summe Einnahmen UA 6512		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6512		**20.000**	**20.000**	**-50.000,00**	**523.455**	**123.455**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6512		**-20.000**	**-20.000**	**50.000,00**	**-523.455**	**-123.455**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6512

95010 Grundhafter Ausbau Ortsdurchfahrt Winterstein in den Jahren 2022 und 2023

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6513**	**K 13 Waltershausen-Teutleben**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9511 0	Grundhafte Sanierung OD Hörselgau	2200	0	0	800.000,00	0	0	
9512 0	Deckenerneuerung OD Hörselgau	2200	200.000	30.000	30.000,00	260.000	260.000	
	SUMME AUSGABEN		**200.000**	**30.000**	**830.000,00**	**260.000**	**260.000**	
	Summe Einnahmen UA 6513		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6513		**200.000**	**30.000**	**830.000,00**	**260.000**	**260.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6513		**-200.000**	**-30.000**	**-830.000,00**	**-260.000**	**-260.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6513

95120 Erneuerung Deckschicht Ortsdurchfahrt Hörselgau

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6514**	**K 14 Leina-Friedrichroda**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3470 0	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9502 0	Erneuerung Deckschicht OD Cumbach	2200	0	0	0,00	470.000	0	
9503 0	Erneuerung Deckschicht OD Ernstroda	2200	0	0	-77.970,19	0	0	
9504 0	Kreuzungsbeteiligung L 1025	2200	0	0	200.000,00	0	0	
9508 0	Brückensanierung	2200	0	280.000	60.000,00	0	0	
9510 0	Grundhafter Ausbau Cumbach - Ernstroda	2200	0	0	0,00	2.320.000	0	
9511 0	Trag- und Deckschicht Leina - Cumbach	2200	0	0	0,00	830.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**280.000**	**182.029,81**	**3.620.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6514		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6514		**0**	**280.000**	**182.029,81**	**3.620.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6514		**0**	**-280.000**	**-182.029,81**	**-3.620.000**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6514

95020 Erneuerung Trag- und Deckschicht in der Ortsdurchfahrt Cumbach in den Jahren 2024 und 2025
95100 Grundhafter Ausbau Cumbach-Ernstroda in den Jahren 2024 und 2025
95110 Erneuerung Trag- und Deckschicht Leina - Cumbach im Jahr 2025 und Folgejahre

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6518**	**K 18 Nottleben-Kreisgrenze**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9500 0	Erneuerung Brücke Nottleben	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6518		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6518		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6518		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6518

95000 Erneuerung Brücke Nottleben in den Jahren 2023 und 2024

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6519**	**K 19 Ballstädt - Gräfentonna**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	2200	0	0	100.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**100.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9510 0	Brückensanierung	2200	0	0	-4.172,07	0	0	
9511 0	Trag- und Deckschicht OD Hausen	2200	0	70.000	0,00	520.000	70.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026	
	---- Ansatz		450.000	450.000	0,00	0	0	
9512 0	Trag- und Deckschicht OD Gräfentonna	2200	0	0	500.000,00	0	0	
9513 0	Grundhafter Ausbau OD Ballstädt	2200	70.000	0	0,00	520.000	70.000	
9514 0	Deckenerneuerung OD Burgtonna	2200	0	0	0,00	0	0	
9515 0	Grundhafter Ausbau OD Gräfentonna	2200	0	0	0,00	520.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**70.000**	**70.000**	**495.827,93**	**1.560.000**	**140.000**	
	Summe Einnahmen UA 6519		**0**	**0**	**100.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6519		**70.000**	**70.000**	**495.827,93**	**1.560.000**	**140.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6519		**-70.000**	**-70.000**	**-395.827,93**	**-1.560.000**	**-140.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6519

95110 Grundhafter Ausbau Ortsdurchfahrt Hausen im Jahr 2023
95130 Grundhafter Ausbau Ortsdurchfahrt Ballstädt im Jahr 2024
95140 Deckenerneuerung Orstdurchfahrt Burgtonna nach 2025
95150 Ortsdurchfahrt Gräfentonna - Grundhafter Ausbau Obervorstadtstraße im Jahr 2025 und Folgejahre

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6520**	**K 20 Burgtonna-Kreisgrenze**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9501 0	Brückensanierung	2200	0	0	0,00	250.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6520		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6520		**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6520		**0**	**0**	**0,00**	**-250.000**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6520

95010 Sanierung Brücke über den Ascharaer Bach in den Jahren 2023 und 2024

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6521**	**K 21 Bienstädt-Kreisgrenze**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9501 0	Erneuerung Durchlass	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6521		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6521		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6521		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6521

95010 Erneuerung Durchlass 21/1 und 21/2 im Jahr 2024

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6523**	**K 23 Landesstraße-Wipperoda**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9500 0	Grundhafter Ausbau	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6523		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6523		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6523		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6523

95000 Grundhafter Ausbau der freien Strecke der K 23 nach dem Jahr 2025

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6524**	**K 24 Friemar - Tröchtelborn - L 1044**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9501 0	Trag- und Deckschicht	2200	70.000	0	0,00	590.000	70.000	
	Zimmernsupra-Kreisgrenze							
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2023	2024	2025	ab 2026	
	---- Ansatz		520.000	520.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**70.000**	**0**	**0,00**	**590.000**	**70.000**	
	Summe Einnahmen UA 6524		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6524		**70.000**	**0**	**0,00**	**590.000**	**70.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6524		**-70.000**	**0**	**0,00**	**-590.000**	**-70.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6524

95010 Erneuerung Trag- und Deckschicht Zimmernsupra - Kreisgrenze in den Jahren 2022 und 2023

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6525**	**K 25 Neudietendorf - Ingersleben - Marienthal**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9501 0	Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider	2200	0	470.000	50.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**470.000**	**50.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6525		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6525		**0**	**470.000**	**50.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6525		**0**	**-470.000**	**-50.000,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6527**	**K 27 Hohenkirchen - Emleben**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	2200	450.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**450.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9500 0	Erneuerung Trag- und Deckschicht	2200	1.450.000	100.000	0,00	1.620.000	1.620.000	
9501 0	Grundhafter Ausbau OD Emleben	2200	220.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.670.000**	**100.000**	**0,00**	**1.620.000**	**1.620.000**	
	Summe Einnahmen UA 6527		**450.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6527		**1.670.000**	**100.000**	**0,00**	**1.620.000**	**1.620.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6527		**-1.220.000**	**-100.000**	**0,00**	**-1.620.000**	**-1.620.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6527

36100 Erwartete Zuweisung des Landes gemäß Förderrichtlinie für Vorhaben der kommunalen Verkehrsinfrastruktur für die Maßnahme "Erneuerung K 27 zwischen Emleben und Uelleben"
95000 Erneuerung Trag- und Deckschicht Emleben - Uelleben
95010 Grundhafter Ausbau Ortsdurchfahrt Emleben

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6528**	**K 28 Crawinkel - Wölfis**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9500 0	Grundhafter Ausbau B 88 bis Wölfis	2200	0	0	0,00	2.220.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**2.220.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6528		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6528		**0**	**0**	**0,00**	**2.220.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6528		**0**	**0**	**0,00**	**-2.220.000**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6528

95000 Grundhafter Ausbau der freien Strecke der K 28 ab dem Jahr 2025 und Folgejahre

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6529**	**K 29 Crawinkel - Kreisgrenze**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	2200	0	0	168.900,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**168.900,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9500 0	Kreuzungsbeteiligung	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6529		**0**	**0**	**168.900,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6529		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6529		**0**	**0**	**168.900,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	140.000	-140.000	0	70.000	-70.000	4.398,24	45.077,84	-40.679,60
61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	450.000	2.795.000	-2.345.000	0	2.410.000	-2.410.000	642.200,00	2.384.035,64	-1.741.835,64
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	450.000	2.935.000	-2.485.000	0	2.480.000	-2.480.000	646.598,24	2.429.113,48	-1.782.515,24

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**72**	**Abfallbeseitigung**
Unterabschnitt	**7201**	**Abfallbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0221	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7201		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7201		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7201		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr**
Unterabschnitt	**7900**	**Tourismusförderung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9820 0	Zuweisung für touristische Infrastruktur an Gemeinden	5300	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7900		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7900		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7900

98200 Mittel zur Unterstützung investiver Maßnahmen im Bereich der touristischen Infrastruktur, die eine gemeindeübergreifende Bedeutung für die touristische Entwicklung des Landkreises haben (z.B. Ausbau des touristischen Rad- und Wanderwegenetzes, touristische Attraktionen)
Freiwillige Ausgabe

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr**
Unterabschnitt	**7920**	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	5300	0	0	0,00	0	0	ZW202
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5300	220.000	170.000	229.189,89	0	0	ZW202
9820 0	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	5300	0	70.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**220.000**	**240.000**	**229.189,89**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7920		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7920		**220.000**	**240.000**	**229.189,89**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7920		**-220.000**	**-240.000**	**-229.189,89**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7920

36100 Investitionen des Landkreises in Telematiksysteme (Rechnergestütztes Betriebsleitsystem, Dynamisches Fahrgastinformationssystem) sind nach der Investitionsrichtlinie des Freistaates Thüringen förderfähig.
Zum Zeitpunkt der Planung liegt dem Landkreis noch keine Förderzusage für beabsichtigte Investitionen im Jahr 2022 vor.

93500 Der Landkreis Gotha ist vertraglich verpflichtet, den Busverkehrsunternehmen das Rechnergestützte Betriebsleitsystem (RBL), bewirtschaftet durch den NVG, zur Verfügung zu stellen. Um dem nachkommen zu können, bedarf es der kontinuierlichen Erneuerung von RBL IT-Hardware sowie der Erneuerung von dynamischen Fahrgastinformationssystemen (DFI). Weiterhin ist die Beschaffung von Ausrüstung vorgesehen, welche zur Umsetzung der Nahverkehrsplanung erforderlich ist (z.B. Fahrradträger für touristisch bedeutsame Linien.

98200 Zuweisung an Gemeinden als Beteiligung an der Eigenmittelbereitstellung der Gemeinden für investive Vorhaben im übergemeindlichen Personennahverkehr, die im besonderen kreislichen Interesse stehen, im Investitionsplan des Nahverkehrsplanes enthalten sind und deren Investitionsförderung seitens des Freistaates gesichert ist.
Grundlage: Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen des übergemeindlichen öffentlichen Personennahverkehrs in den Städten und Gemeinden des Landkreises Gotha.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	0	220.000	-220.000	0	240.000	-240.000	0,00	229.189,89	-229.189,89
7	0	220.000	-220.000	0	240.000	-240.000	0,00	229.189,89	-229.189,89

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Einzelplan	**8**	**Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt	**88**	**Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt	**8800**	**Allgemeines Grundvermögen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3400 0	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	2200	0	0	60.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**60.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9320 0	Erwerb von Grundstücken	2200	2.500	2.500	0,00	0	0	
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**2.500**	**2.500**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8800		**0**	**0**	**60.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8800		**2.500**	**2.500**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		**-2.500**	**-2.500**	**60.000,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 8800

93200 Erwerbsaufwand für ungeklärte Eigentumsverhältnisse und Folgekosten

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	60.000,00	0,00	60.000,00
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	60.000,00	0,00	60.000,00

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**90**	**Steuern, allgem.Zuweisungen u. allgem. Umlagen**
Unterabschnitt	**9000**	**Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3611 0	Allgemeine Investitions-pauschale	0221	2.527.500	2.527.500	4.670.053,66	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**2.527.500**	**2.527.500**	**4.670.053,66**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9000		**2.527.500**	**2.527.500**	**4.670.053,66**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9000		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		**2.527.500**	**2.527.500**	**4.670.053,66**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 9000

36110 Gemäß § 2 des Thüringer Gesetzes für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024 vom 11.03.2020 erhalten Landkreise und kreisfreie Städte in den Jahren 2021, 2022, 2023 und 2024 in jedem Jahr jeweils eine allgemeine investive Zuweisung in Höhe von 18,66 € je Einwohner. Als Einwohnerzahl im Sinne dieses Gesetzes gilt die vom Statistischen Landesamt ermittelte Bevölkerung zum maßgebenden Stichtag 31. Dezember 2018.

Berechnung (Beträge in Euro):

1. Einwohnzahl Landkreis Gotha zum 31.12.2018	135.452,00
2. Betrag pro Einwohner	18,66
3. Gesamtbetrag (1. x 2.)	2.527.534,32

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9100**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0221	2.850.300	3.453.300	11.892.344,77	0	0	
3001 0	Zuführung vom VwHH-überplanmäßig	0221	0	0	0,00	0	0	
3051 0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0221	0	0	78.321,28	0	0	
3052 0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt z. Bildung Sonderrücklage Sabbatjahr	0221	9.800	9.700	9.377,16	0	0	
3053 0	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt zur Bildung Sonderrücklage Corona-Pandemie	0221	0	0	2.848.700,00	0	0	
3100 0	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0221	7.334.500	997.800	0,00	0	0	
3151 0	Entnahme aus Sonderrücklagen	0221	33.800	78.400	657.928,92	0	0	
3152 0	Entnahme aus Sonderrücklage Sabbatjahr	0221	0	0	0,00	0	0	
3153 0	Entnahme aus Sonderrücklage Corona-Pandemie	0221	872.100	0	0,00	0	0	
3778 0	Einnahmen aus Krediten ohne Umschuldung	0221	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**11.100.500**	**4.539.200**	**15.486.672,13**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0221	0	0	0,00	0	0	
9051 0	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0221	33.800	78.400	657.928,92	0	0	
9052 0	Zuführung zum Verwaltungshaus-haushalt aus Sonderrücklage Sabbarjahr	0221	0	0	0,00	0	0	
9053 0	Zuführung zum Verwaltungs-haushalt aus Sonderrücklage Corona-Pandemie	0221	872.100	0	0,00	0	0	
9100 0	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0221	0	0	6.419.237,00	0	0	
9151 0	Zuführung an Sonderrücklagen	0221	0	0	78.321,28	0	0	
9152 0	Zuführung an Sonderrücklage Sabbatjahr	0221	9.800	9.700	9.377,16	0	0	
9153 0	Zuführung an Sonderrücklage Corona-Pandemie	0221	0	0	2.848.700,00	0	0	
9200 0	Gewährung von Darlehen	0221	0	0	0,00	0	0	
9778 0	Ordentliche Tilgung von Krediten	0221	559.500	386.100	378.223,17	0	0	
9779 0	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0221	500.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.975.200**	**474.200**	**10.391.787,53**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9100		**11.100.500**	**4.539.200**	**15.486.672,13**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9100		**1.975.200**	**474.200**	**10.391.787,53**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		**9.125.300**	**4.065.000**	**5.094.884,60**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 9100

30000 Die einheitliche Zuführung an den Vermögenshaushalt kann enthalten:

- die Mindestzuführung
- die Mittel zur Bildung der Mindestrücklage
- die Mittel zur Deckung des Ausgabebedarfs im Vermögenshaushalt im laufenden und in künftigen Jahren

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9100**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Im Haushalt 2022 setzt sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt wie folgt zusammen:							
	- Mindestzuführung					559.500,00		
	- Finanzierung des Vermögenshaushalts 2022					2.290.800,00		
	- Finanzierung des Vermögenshaushalts in künftigen Jahren							
	zusammen:					**2.850.300,00**		
30520	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für die Zuführung zur Sonderrücklage Sabbatjahr - Ansparung Guthaben aus Teilzeit gemäß §§ 61, 63 ThürBG (siehe HH-Stelle 02.91000.91520)							
31000	Der Einsatz der Mittel aus der Allgemeinen Rücklage erfolgt als allgemeine Deckungsquelle zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Jahres 2022.							
97780	Tilgungsleistungen für alle vom Landkreis Gotha aufgenommenen Kredite							
97790	Zum 30.10.2021 erfolgte die Umschuldung eines laufenden Kreditvertrages. Die neuen Kreditkonditionen beinhalten die Option einer vorzeitigen völligen oder teilweisen Rückzahlung des Darlehens. Der Landkreis Gotha möchte im Jahr 2022 die Möglichkeit der Sondertilgung während der Vertragslaufzeit in Anspruch nehmen, um den Abbau der Schulden zu beschleunigen.							

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3920 0	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	0222	0	0	0,00	0	0	
3950 0	Abschlusstechnische Vorgänge	0222	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9920 0	Deckung von Fehlbeträgen	0221	0	0	0,00	0	0	
9950 0	Abschlusstechnische Vorgänge	0222	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2022			Ansatz 2021			Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	2.527.500	0	2.527.500	2.527.500	0	2.527.500	4.670.053,66	0,00	4.670.053,66
91	11.100.500	1.975.200	9.125.300	4.539.200	474.200	4.065.000	15.486.672,13	10.391.787,53	5.094.884,60
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	13.628.000	1.975.200	11.652.800	7.066.700	474.200	6.592.500	20.156.725,79	10.391.787,53	9.764.938,26

Anlage 1: Hortgebühren

a) Erläuterung zu Haushaltsstellen 01.21100.11200 und 01.21100.11300

voraussichtliche Anzahl der Hortkinder 2.318
(durchschnittl. Gebühr pro Monat bei Berücksichtigung
der sozialen Staffelung und der jeweils gültigen Satzung:
Sachkostenanteil Hhst. (01.21000.11200) im Durchschnitt 16,80 € pro Monat
Personalkostenanteil (Hhst.01.21000.11300) im Durchschnitt 28,60 € pro Monat
Anpassung des Sach- und Personalkostenanteils als Durchschnitt der letzten Jahre

Hort der Grundschule	2022 Anzahl Kinder	für 11 Monate Sachkosten-anteil (€)	für 11 Monate Personalkosten-anteil (€)
Dachwig	74	13.675,20	23.280,40
Friedrichroda	174	32.155,20	54.740,40
Friemar	190	35.112,00	59.774,00
Georgenthal	112	20.697,60	35.235,20
Goldbach	180	33.264,00	56.628,00
Großfahner	160	29.568,00	50.336,00
Hörselgau	113	20.882,40	35.549,80
Mechterstädt	92	17.001,60	28.943,20
Neudietendorf	240	44.352,00	75.504,00
Ohrdruf	180	33.264,00	56.628,00
Schönau	142	26.241,60	44.673,20
Sonneborn	100	18.480,00	31.460,00
Tamb.-Dieth.	111	20.512,80	34.920,60
Wandersl.	136	25.132,80	42.785,60
Wechmar	174	32.155,20	54.740,40
Wölfis	140	25.872,00	44.044,00
tageweise Hortnutzung (20 x)		336,00	572,00
Summe	**2.318**	**428.702,40**	**729.814,80**

b) Erläuterung zu Haushaltsstellen 01.26000.11200 und 01.26000.11300

voraussichtliche Anzahl der Hortkinder 120
(durchschnittl. Gebühr pro Monat bei Berücksichtigung
der sozialen Staffelung und der jeweils gültigen Satzung:
Sachkostenanteil Hhst. (01.26000.11200) im Durchschnitt 16,80 € pro Monat
Personalkostenanteil (Hhst.01.26000.11300) im Durchschnitt 28,60 € pro Monat
Anpassung des Sach- und Personalkostenanteils als Durchschnitt der letzten Jahre

Hort der Grundschule	2022 Anzahl Kinder	für 11 Monate Sachkosten-anteil (€)	für 11 Monate Personalkosten-anteil (€)
TGS Tabarz	120	22.176,00	37.752,00
Summe	**120**	**22.176,00**	**37.752,00**

Anlage 2: Erläuterung zur Haushaltsstelle 01.29530.17100

Schullastenausgleich 2022
Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs

	Schulart	voraussichtliche Schülerzahlen Schuljahr 2021/2022	Sachkosten-beitrag (EUR)	Voraussichtl. Zuweisung
1.	an Grundschulen	2.753	430	1.183.790,00
2.	an Regelschulen	1.721	422	726.262,00
3.	an Gemeinschaftsschulen			
	a) in den Klassenstufen 1 bis 4	128	430	55.040,00
	b) ab Klassenstufe 5	495	422	208.890,00
4.	an Gymnasien	3.120	360	1.123.200,00
5.	an Gesamtschulen	855	349	298.395,00
6.	an Kollegs			
7.	an berufsbildenden Schulen in Form			
	a) der Berufsschule Teilzeit-/Blockunterricht	2.120	158	334.960,00
	b) der Berufsfachschule			
	Vollzeitunterricht	150	383	57.450,00
	Teilzeitunterricht			
	c) der Höheren Berufsfachschule			
	Vollzeitunterricht	70	383	26.810,00
	Teilzeitunterricht			
	d) der Fachoberschule in Vollzeitunterricht	60	383	22.980,00
	e) des beruflichen Gymnasiums in Vollzeitunterricht	130	383	49.790,00
	f) der Fachschule			
	Vollzeitunterricht			
	Teilzeitunterricht			
8.	an berufsbildenden Schulen im Berufsvorbereitungsjahr			
	a) BVJ Vollzeitunterricht	70	509	35.630,00
	b) BVJ Teilzeitunterricht			
9.	im gemeinsamen Unterricht an allgemeinbildenden und			
	berufsbildenden Schulen bei sonderp. Förderbedarf			
	a) Lernen, Sprache, Hören sowie emotionale und			
	soziale Entwicklung			
	Vollzeitunterricht	144	789	113.616,00
	Teilzeitunterricht	21	302	6.342,00
	b) Sehen sowie körperliche und motorische Entwickl.			
	Vollzeitunterricht	28	1.662	46.536,00
	Teilzeitunterricht	3	635	1.905,00
	c) geistige Entwicklung			
	Vollzeitunterricht	8	1.522	12.176,00
	Teilzeitunterricht			
10.	an regionalen Förderzentren mit den Förderschwerp.			
	a) Hören			
	b) Sehen	1	1.662	1.662,00
	c) körperliche und motorische Entwicklung	3	1.662	4.986,00
	d) Lernen	84	514	43.176,00
	e) Sprache	7	514	3.598,00
	f) emotionale und soziale Entwicklung	18	514	9.252,00
	g) geistige Entwicklung	100	1.522	152.200,00
11.	mit sonderpädagischem Förderbedarf in berufsbildenden			
	Schulteilen/Klassen			
	a) Vollzeitunterricht			
	b) Teilzeitunterricht	50	293	14.650,00
12.	an schulvorbereitenden Einrichtungen			
	Gesamtschülerzahl	**12.139**		
	Schullastenausgleich 2022			**4.533.296,00**

Zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben des Landkreises
im Einzelplan 2 Schulen

Anlage 3: Erläuterungen zum UA 45158 - Sonstige Jugendarbeit

a) Haushaltsstelle 01.45158.71200

Maßnahme/Träger	Anzahl Stellen VbE	Landesmittel €	Mittel des Landkreises €	Gesamt €
Gemeinde Bad Tabarz	0,5	22.750,00	4.250,00	27.000,00
Gemeinde Drei Gleichen	2,0	91.000,00	20.300,00	111.300,00
VG Fahner Höhe	0,75	34.125,00	8.850,00	42.975,00
Stadt Friedrichroda	1,0	45.500,00	11.800,00	57.300,00
Gemeinde Georgenthal	2,0	91.000,00	20.300,00	111.300,00
Stadt Gotha	6,0	0,00	80.000,00	80.000,00
Gemeinde Hörsel	1,0	45.500,00	11.800,00	57.300,00
Gemeinde Nesse-Apfelstädt	0,75	34.125,00	8.850,00	42.975,00
VG Nesseaue	1,0	45.500,00	11.800,00	57.300,00
Gemeinde Nessetal	1,0	45.500,00	11.800,00	57.300,00
Stadt Ohrdruf	2,0	91.000,00	17.000,00	108.000,00
Stadt Waltershausen	1,5	68.250,00	12.750,00	81.000,00
Summe:	**19,5**	**614.250,00**	**219.500,00**	**833.750,00**

b) Haushaltsstelle 01.45158.71800

Maßnahme/Träger	Anzahl Stellen VbE	Landesmittel €	Mittel des Landkreises €	Gesamt €
art der stadt gotha e.v.	1,0	45.500,00	11.800,00	57.300,00
Diakonie Gotha/LIORA	0,75	34.125,00	6.375,00	40.500,00
Fanfaren- und Showorchester	1,0	45.500,00	8.500,00	54.000,00
Intern. Bund Mitte gGmbH	0,975	44.362,50	8.287,50	52.650,00
Kreisjugendfeuerwehr	1,0	45.500,00	8.500,00	54.000,00
Kreisjugendring/Integrationsbegleitung	0,75	34.125,00	6.375,00	40.500,00
Kreisjugendring/Jugendverbandsarbeit	1,0	45.500,00	8.500,00	54.000,00
Kreissportbund Gotha e.V.	1,0	45.500,00	11.800,00	57.300,00
Summe:	**7,475**	**340.112,50**	**70.137,50**	**410.250,00**

Übersicht Deckungsringe

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
001		**Sozialhilfe, Eingliederungs- hilfe und Grundsicherung**	
	01.40000.65510	Schwerbehindertenrecht - Kosten für Befundberichte und Außengutachter	291.800,00
	01.41000.73010	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Empfänger lfd. Leistungen außerh. v. Einr.	16.900,00
	01.41010.73000	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.41010.73010	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.083.900,00
	01.41018.74010	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen (für Personen, die auch Hilfe z. Pflege erhalten)	195.000,00
	01.41018.74011	Hilfe zum Lebensunterhalt- laufende Leistungen in Einrichtungen (Wohnheime)	210.000,00
	01.41018.74012	Hilfe zum Lebensunterhalt- laufende Leistungen in Einr. (besond. soziale Schwierigk.)	
	01.41018.74013	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen in Einrichtungen - Suchtkrankenhilfe	
	01.41018.74014	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen in Einrichtungen - Förderschule	
	01.41018.74015	Erstattung HLU für Leistungsberechtigte über "Tag und Nacht"	
	01.41018.74090	Hilfe zum Lebensunterhalt - Darlehen in Einrichtungen	
	01.41030.73000	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Leistungen außerh. von Einrichtungen	31.900,00
	01.41030.73010	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.41030.73090	Darlehen an Empfänger lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.000,00
	01.41040.73000	Einmalige Beihilfen an sonst. Leistungsberechtigte außerh. von Einrichtungen	1.000,00
	01.41040.73090	Darlehen an sonstige Leistungsberechtigte außerh. von Einrichtungen	1.000,00
	01.41102.73210	Pflegegeld bei erheblichen Beeinträchtigungen (Pflegegrad 2)	3.000,00
	01.41103.73210	Pflegegeld bei schweren Beeinträchtigungen (Pflegegrad 3)	39.300,00
	01.41104.73210	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen (Pflegegrad 4)	8.800,00
	01.41105.73210	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen mit besond. Anforderungen (Pflegegrad 5)	10.900,00
	01.41108.74000	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.41110.73000	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.41110.73210	Pflegegeld bei erheblichen Beeinträchtigungen a.v.E.	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
		(Pflegegrad 2)	
	01.41110.73690	Hilfe zur häuslichen Pflege - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	100,00
	01.41112.73220	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 2	9.000,00
	01.41113.73220	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 3	22.400,00
	01.41114.73220	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 4	26.400,00
	01.41115.73220	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 5	169.200,00
	01.41120.73210	Pflegegeld bei schweren Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 3)	
	01.41120.73220	Verhinderungspflege	300,00
	01.41130.73210	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 4)	
	01.41130.73220	Pflegehilfsmittel	1.000,00
	01.41131.73210	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 5)	
	01.41140.73220	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form v. anderen Leistungen	
	01.41140.73990	Hilfe zur häuslichen Pflege - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	
	01.41141.73220	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	1.000,00
	01.41150.73220	Andere Leistungen gemäß § 64 f SGB XII	100,00
	01.41158.74220	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen - teilstationär	
	01.41160.74220	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen - vollstationär (Minus- Pflegestufen)	
	01.41161.73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1	1.500,00
	01.41162.73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2	1.500,00
	01.41163.73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3	1.500,00
	01.41164.73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4	1.500,00
	01.41165.73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5	1.500,00
	01.41168.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	
	01.41168.74210	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	
	01.41168.74290	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen - Darlehen	
	01.41168.74690	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen- Darlehen	
	01.41172.74220	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 2	2.600,00
	01.41173.74220	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 3	7.500,00
	01.41174.74220	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 4	500,00
	01.41175.74220	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 5	1.600,00
	01.41182.74220	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 2	1.800,00
	01.41183.74220	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 3	700,00
	01.41184.74220	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 4	1.800,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.41185.74220	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 5	500,00
	01.41190.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.000,00
	01.41190.74690	Stationäre Pflege in Einrichtungen- Darlehen	140.000,00
	01.41192.74220	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 2	492.700,00
	01.41193.74220	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 3	1.238.800,00
	01.41194.74220	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 4	1.198.100,00
	01.41195.74220	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 5	518.500,00
	01.41208.74000	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.41210.73610	Hilfs- und Heilmittel außerhalb von Einrichtungen	
	01.41218.74611	Hilfs- und Heilmittel in Einrichtungen	
	01.41230.73630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen	
	01.41238.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	
	01.41238.73640	Hilfe zur schul. Ausb. f. einen angem. Beruf außerh. v. Einrichtungen	
	01.41238.74630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	
	01.41238.74631	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen- Förderschulen	
	01.41238.74640	Hilfe zur schulischen Aus- bildung für einen angemessenen Beruf in Einrichtungen	
	01.41258.74650	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt f. behinderte Menschen - Arbeitsbereich	
	01.41258.74651	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt f. behinderte Menschen-Arbeitsförderungsgeld	
	01.41258.74652	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen Sozialvers.-beiträge	
	01.41258.74653	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt f. behinderte Menschen - Förderbereich	
	01.41258.74654	Budget für Arbeit nach § 61 SGB IX	
	01.41278.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	
	01.41278.74660	Suchtkrankenhilfe in Einrichtungen	
	01.41278.74690	Suchtkrankenhilfe in Einrichtungen - Darlehen	
	01.41280.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	
	01.41280.73620	Heilpädagogische Maßnahmen außerh. von Einrichtungen	
	01.41280.73660	Ambulant Betreutes Wohnen	
	01.41280.73661	Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	
	01.41280.73662	Sonst. ambulante Leistungen und Beihilfen außerhalb von Einrichtungen	
	01.41280.73670	Personenzentrierte	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
		Komplexleistung	
	01.41280.73690	Darlehen	
	01.41288.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	
	01.41288.74620	Heilpädagogische Maßnahmen in Einrichtungen	
	01.41288.74650	Hilfe zur Beschäftigung behinderter Menschen in einer Tagesstätte	
	01.41288.74660	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Wohnheimbereich	
	01.41288.74661	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Tagesstrukturierung	
	01.41288.74690	Darlehen in Einrichtungen	
	01.41300.73140	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	102.700,00
	01.41308.74140	Krankenhilfe in Einrichtungen	24.800,00
	01.41410.71800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Soziale Betreuung für Obdachlose	24.000,00
	01.41410.73241	Ambulant betreutes Wohnen außerhalb von Einrichtungen	10.700,00
	01.41418.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	100,00
	01.41418.74240	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	68.500,00
	01.41418.74241	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten - Tagesstrukturierung	22.000,00
	01.41440.73190	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	124.900,00
	01.41440.74190	Blindenhilfe in Einrichtungen	57.200,00
	01.41450.73230	Hauswirtschaftshilfe	31.500,00
	01.41450.73990	Hauswirtschaftshilfe - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	100,00
	01.41470.73250	Altenhilfe	100,00
	01.41480.73100	Bestattungskosten	60.000,00
	01.41490.73290	Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Beihilfen	2.400,00
	01.41490.73990	Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Darlehen außerhalb von Einrichungen	100,00
	01.41500.73500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	1.266.300,00
	01.41500.73501	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.694.500,00
	01.41500.73502	Mehrbedarf für Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen	175.500,00
	01.41500.73503	Mehrbedarf Mittagessen (Altersgrenze erreicht/älter)	9.700,00
	01.41500.73510	Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 42 Nr.3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	1.000,00
	01.41500.73590	Darlehen nach § 38 SGB XII	2.500,00
	01.41500.73591	Darlehen nach §§ 35, 36, 37 und 91 SGB XII	5.000,00
	01.41500.73592	Darlehen nach §§ 35, 35, 37 und 91 SGB XII	18.500,00
	01.41500.74500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	122.100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.41500.74501	Grundsicherung im Alter nach § 41 Abs. 3 SGB XII	67.400,00
	01.48200.69100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung	13.057.200,00
	01.48200.69200	Leistungsbeteiligung zur Eingliederung	1.000,00
	01.48200.69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen	296.500,00
	01.48200.69600	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	619.700,00
	01.48801.78901	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	15.900,00
	01.48802.78901	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen - Arbeitsbereich	7.702.000,00
	01.48802.78902	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen-Arbeitsförderungsgeld	335.100,00
	01.48802.78903	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen-Sozialvers.-beiträge	1.044.000,00
	01.48802.78904	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen - Förderbereich	2.060.200,00
	01.48804.78901	Budget für Arbeit und Ausbildung	63.000,00
	01.48805.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.000,00
	01.48805.78901	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen	1.156.000,00
	01.48805.78902	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf a.v.E.	2.600,00
	01.48805.78903	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	38.000,00
	01.48805.78904	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen-Förderschulen	66.100,00
	01.48805.78905	Hilfe z. schulischen Ausbildg. für einen angemessenen Beruf in Einrichtungen	100,00
	01.48807.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.000,00
	01.48807.78901	Assistenzleistungen in einer besonderen Wohnform	9.455.500,00
	01.48807.78990	Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft in besond. Wohnformen - Darlehen	1.000,00
	01.48808.78901	Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft a.v.E - Ambulant Betreutes Wohnen	864.000,00
	01.48808.78902	Personenzentrierte Komplexleistungen	1.805.500,00
	01.48808.78990	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Darlehen	100,00
	01.48809.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.000,00
	01.48809.78901	Heilpädagogische Maßnahmen außerhalb von Einrichtungen	1.260.000,00
	01.48809.78902	Heilpädagogische Maßnahmen in Einrichtungen	2.595.900,00
	01.48810.78901	Hilfe zur Beschäftigung behinderter Menschen in einer Tagesstätte	735.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.48811.78901	Leistungen zur Förderung der Verständigung	1.000,00
	01.48812.78901	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	9.000,00
	01.48813.78901	Leistungen zur Beförderung	1.000,00
	01.48814.78901	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe	1.000,00
	01.48814.78902	Hilfs- und Heilmittel	40.000,00
	01.48815.78901	Besuchsbeihilfen	8.400,00
	01.48816.78901	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft a.v.E. - Familienpflege	87.700,00
	01.48816.78902	Sonstige ambulante Leistungen und Beihilfen außerhalb von Einrichtungen	87.800,00
	01.48816.78903	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Tagesstrukturierung	919.900,00
	01.48861.78901	Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	1.000,00
	01.48862.78901	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	1.000,00
	01.48863.78901	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	1.000,00
	01.49500.78100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - eintägige Schulausflüge	1.000,00
	01.49500.78110	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - mehrtägige Klassenfahrten	15.900,00
	01.49500.78120	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schulbedarf	51.000,00
	01.49500.78130	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schülerbeförderung	3.000,00
	01.49500.78140	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Lernförderung	6.000,00
	01.49500.78150	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Mittagsverpflegung	135.000,00
	01.49500.78160	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - soziales u. kulturelles Leben	12.000,00
	01.49510.78800	Sinnesbehindertengeld außerhalb von Einrichtungen	797.700,00
	01.49510.78810	Sinnesbehindertengeld in Einrichtungen	56.600,00
		Summe Ringnr. 001	**57.052.600,00**
002		**Leistungen der Jugendhilfe**	
	01.45110.76600	Leistungen der Jugendhilfe außerh. von Einrichtungen	8.000,00
	01.45120.76300	Kinder- und Jugenderholung	30.000,00
	01.45130.76500	Internationale Jugendarbeit	6.000,00
	01.45140.76700	Fortbildung auf dem Gebiet der Jugendarbeit	7.000,00
	01.45150.76400	Sonstige Leistungen im Rahmen der Jugendarbeit	2.600,00
	01.45158.71100	Rückzahlung von Landesmitteln	
	01.45160.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	
	01.45160.71800	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	150.800,00
	01.45160.76900	Förderung der Jugendarbeit	36.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.45160.76910	Kinder- und Jugendparlament	700,00
	01.45170.71800	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	
	01.45210.71800	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	
	01.45210.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	300,00
	01.45210.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	28.600,00
	01.45210.77010	Barbeträge in Einrichtungen	1.100,00
	01.45210.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	500,00
	01.45210.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	600,00
	01.45250.71800	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	83.500,00
	01.45250.71810	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	56.700,00
	01.45250.76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.500,00
	01.45250.76230	Erzieherische Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	1.000,00
	01.45310.76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	59.200,00
	01.45310.76010	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	75.000,00
	01.45310.76300	Hilfen zur Erholung	2.000,00
	01.45340.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	622.900,00
	01.45340.77010	Barbeträge in Einrichtungen	4.500,00
	01.45340.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4.900,00
	01.45340.77040	Leistungen an Sozialversicherungsträger	1.600,00
	01.45340.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	6.300,00
	01.45350.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.500,00
	01.45420.71800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	360.200,00
	01.45420.71810	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Kostenbeiträge	
	01.45420.76250	Sonstige Leistungen	
	01.45430.77140	Hilfen in Kindertages-einrichtungen	350.000,00
	01.45430.77141	Hilfen in Kindertageseinrichtungen	13.000,00
	01.45500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500,00
	01.45500.76260	ambulante Hilfen zur Erziehung	879.100,00
	01.45500.76270	Aufsuchende Familientherapie	3.000,00
	01.45500.76290	Darlehen als Hilfe zur Verselbständigung	1.000,00
	01.45500.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	66.700,00
	01.45500.77010	Barbeträge in Einrichtungen	300,00
	01.45500.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	1.000,00
	01.45500.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1.700,00
	01.45510.76210	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend	383.500,00
	01.45520.71800	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	20.000,00
	01.45520.76000	Soziale Gruppenarbeit	6.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.45530.76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	12.000,00
	01.45540.76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	
	01.45550.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	424.300,00
	01.45550.77080	Fahrtkosten in Einrichtungen	100,00
	01.45560.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00
	01.45560.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	330.000,00
	01.45560.76010	Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege	627.000,00
	01.45560.76220	Schulungsveranstaltungen Pflegekindwesen	2.000,00
	01.45560.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	26.700,00
	01.45570.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	200.000,00
	01.45570.71800	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.45570.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	5.443.700,00
	01.45570.77010	Barbeträge in Einrichtungen	41.700,00
	01.45570.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	44.500,00
	01.45570.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	54.500,00
	01.45580.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	163.300,00
	01.45580.77010	Barbeträge in Einrichtungen	1.000,00
	01.45580.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	1.600,00
	01.45580.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.700,00
	01.45590.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	
	01.45590.76100	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	
	01.45590.76110	Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	
	01.45590.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	
	01.45590.77010	Barbeträge in Einrichtungen	
	01.45590.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	
	01.45590.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	
	01.45610.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	500,00
	01.45610.67210	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	5.000,00
	01.45610.71400	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.45610.76020	Unterbringung von Jungen Volljährigen außerhalb von Einrichtungen	5.000,00
	01.45610.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	500,00
	01.45610.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	668.500,00
	01.45610.77010	Barbeträge in Einrichtungen	14.000,00
	01.45610.77020	Bekleidungsbeihilfen in	6.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
		Einrichtungen	
	01.45610.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	6.500,00
	01.45620.67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	10.000,00
	01.45620.76100	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	904.100,00
	01.45620.76110	Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	13.000,00
	01.45620.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1.252.500,00
	01.45620.77010	Barbeträge in Einrichtungen	7.500,00
	01.45620.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	8.000,00
	01.45620.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	12.600,00
	01.45650.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	18.800,00
	01.45650.76040	Erstausstattungsbeihilfen	1.700,00
	01.45650.76080	Fahrtkostenerstattungen außerhalb von Einrichtungen	500,00
	01.45650.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	175.000,00
	01.45650.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	363.900,00
	01.45650.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.600,00
	01.45720.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00
	01.45720.76220	Adoptivwesen	1.500,00
	01.45720.76230	Vollzug Adoptionsvermittlung	200,00
	01.45740.65300	Öffentlichkeitsarbeit, Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00
	01.45740.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000,00
	01.45740.76170	Vormundschaftswesen	10.800,00
		Summe Ringnr. 002	**14.167.900,00**
005		**Sächliche Ausgaben für Gebäudeverwaltung**	
	01.06000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	2.800,00
	01.06000.53000	Mieten und Pachten	125.200,00
	01.06000.54000	Bewirtschaftungskosten	489.300,00
	01.06000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	800,00
	01.06000.65800	Transportkosten	100,00
	01.06100.53000	Mieten und Pachten	19.200,00
	01.06100.54000	Bewirtschaftungskosten	4.000,00
	01.06100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00
	01.11000.53000	Mieten und Pachten	200,00
	01.13100.53000	Miete	15.400,00
	01.13100.54000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	14.000,00
	01.14000.53000	Miete	1.900,00
	01.14000.53010	Miete	64.000,00
	01.14000.54000	Bewirtschaftung Grundstück und bauliche Anlagen	9.000,00
	01.16000.53000	Mieten und Pachten	30.000,00
	01.16000.54000	Bewirtschaftungskosten	500,00
	01.21100.52010	Ausstattung Hausmeisterei	2.000,00
	01.21100.53000	Mieten und Pachten	21.500,00
	01.21100.54000	Bewirtschaftungskosten	445.500,00
	01.21100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
	01.21100.65800	Transportkosten	
	01.22500.52010	Ausstattung Hausmeisterei	1.500,00
	01.22500.53000	Mieten und Pachten	26.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.22500.54000	Bewirtschaftungskosten	465.300,00
	01.23000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	800,00
	01.23000.53000	Mieten und Pachten	35.500,00
	01.23000.54000	Bewirtschaftungskosten	753.500,00
	01.23000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
	01.23000.65800	Transportkosten	
	01.24000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	500,00
	01.24000.54000	Bewirtschaftungskosten	341.000,00
	01.26000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	400,00
	01.26000.54000	Bewirtschaftungskosten	119.700,00
	01.27000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	400,00
	01.27000.53000	Mieten und Pachten	
	01.27000.54000	Bewirtschaftungskosten	147.600,00
	01.28100.52010	Ausstattung Hausmeisterei	300,00
	01.28100.54000	Bewirtschaftungskosten	98.800,00
	01.29310.53000	Mieten und Pachten	290.000,00
	01.33300.52040	Ausstattung Hausmeisterei	100,00
	01.33300.53000	Mieten und Pachten	2.000,00
	01.33300.54000	Bewirtschaftungskosten	21.800,00
	01.35000.52040	Ausstattung Hausmeisterei	200,00
	01.35000.53000	Mieten und Pachten	90.200,00
	01.35000.54000	Bewirtschaftungskosten	74.100,00
	01.88000.54000	Bewirtschaftungskosten	4.000,00
	01.88000.65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000,00
		Summe Ringnr. 005	**3.728.300,00**
007		**Dienstfahrten**	
	01.00100.65400	Dienstfahrten Landrat, Beigeordnete, Büro Landrat/ Presse	1.100,00
	01.00200.65400	Dienstfahrten	
	01.01100.65400	Dienstfahrten	500,00
	01.02000.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.02200.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.02300.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.02700.65400	Dienstfahrten	300,00
	01.02800.65400	Dienstfahrten	300,00
	01.03000.65400	Dienstfahrten	
	01.03300.65400	Dienstfahrten	
	01.08000.65400	Dienstfahrten	400,00
	01.11000.65400	Dienstfahrten	200,00
	01.11010.65400	Dienstfahrten	1.000,00
	01.11030.65400	Dienstfahrten	200,00
	01.11200.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.12000.65400	Dienstfahrten	300,00
	01.12100.65400	Dienstfahrten	300,00
	01.12300.65400	Dienstfahrten	500,00
	01.13000.65400	Dienstfahrten	800,00
	01.13100.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.14000.65400	Dienstfahrten	300,00
	01.16000.65400	Dienstfahrten	300,00
	01.16100.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.20000.65400	Dienstfahrten	8.500,00
	01.21100.65400	Dienstfahrten	900,00
	01.22500.65400	Dienstfahrten	600,00
	01.23000.65400	Dienstfahrten	500,00
	01.24000.65400	Dienstfahrten	300,00
	01.26000.65400	Dienstfahrten	300,00
	01.27000.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.28100.65400	Dienstfahrten	700,00
	01.33300.65400	Dienstfahrten	1.700,00
	01.35000.65400	Dienstfahrten	800,00
	01.40000.65400	Dienstfahrten	4.000,00
	01.40700.65400	Dienstfahrten	18.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.50100.65400	Dienstfahrten	10.000,00
	01.50200.65400	Dienstfahrten	9.000,00
	01.60100.65400	Dienstfahrten	13.500,00
	01.61300.65400	Dienstfahrten	2.500,00
		Summe Ringnr. 007	**78.500,00**
008		**Ausgaben des Personalrates**	
	01.08000.46000	Förderung Betriebsgemeinschaft	3.200,00
	01.08000.56200	Aus- und Fortbildung	7.500,00
	01.08000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00
		Summe Ringnr. 008	**12.700,00**
066		**Verwaltung der Schulen**	
	01.20000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.400,00
	01.20000.56000	Besondere Aufwendungen	800,00
	01.20000.57300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.300,00
	01.20000.65000	Bürobedarf	16.000,00
	01.20000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00
	01.20000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	8.300,00
	01.21100.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.800,00
	01.21100.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000,00
	01.21100.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	900,00
	01.21100.59500	Schwimmunterricht	82.200,00
	01.21100.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000,00
	01.22500.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.200,00
	01.22500.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.600,00
	01.22500.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.100,00
	01.23000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000,00
	01.23000.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700,00
	01.23000.59500	Schwimmunterricht	17.800,00
	01.23000.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.100,00
	01.23000.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	50.000,00
	01.24000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000,00
	01.24000.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00
	01.24000.59500	Schwimmunterricht	1.100,00
	01.24000.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.600,00
	01.24000.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	80.000,00
	01.26000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	400,00
	01.26000.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400,00
	01.26000.59500	Schwimmunterricht	5.200,00
	01.26000.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400,00
	01.27000.55000	Haltung von Fahrzeugen	4.800,00
	01.27000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	400,00
	01.27000.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00
	01.27000.59500	Schwimmunterricht	25.300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.27000.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.700,00
	01.27000.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	5.000,00
	01.28100.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300,00
	01.28100.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200,00
	01.28100.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200,00
	01.29500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.000,00
	01.29500.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Medientechnik	7.500,00
	01.29500.52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000,00
	01.29500.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.500,00
	01.29500.60000	Verbrauchsmaterial	34.500,00
	01.29500.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	1.000,00
	01.29500.71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.500,00
		Summe Ringnr. 066	**428.700,00**
067		**Budgets der Grundschulen**	
	01.21100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	95.000,00
	01.21100.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	46.100,00
	01.21100.59600	Schulveranstaltungen	13.300,00
	01.21100.60000	Verbrauchsmittel	3.200,00
	01.21100.65000	Bürobedarf	18.000,00
	01.21100.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	21.000,00
		Summe Ringnr. 067	**196.600,00**
068		**Budgets der Regelschulen**	
	01.22500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	52.200,00
	01.22500.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	30.000,00
	01.22500.59600	Schulveranstaltungen	8.600,00
	01.22500.60000	Verbrauchsmittel	1.800,00
	01.22500.65000	Bürobedarf	12.200,00
	01.22500.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	13.100,00
		Summe Ringnr. 068	**117.900,00**
069		**Budgets der Gymnasien**	
	01.23000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	113.600,00
	01.23000.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	45.800,00
	01.23000.59600	Schulveranstaltungen	6.900,00
	01.23000.60000	Verbrauchsmittel	1.800,00
	01.23000.65000	Bürobedarf	16.000,00
	01.23000.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	15.300,00
		Summe Ringnr. 069	**199.400,00**
070		**Budgets der Berufsschulen**	
	01.24000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	83.900,00
	01.24000.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	31.000,00
	01.24000.59600	Schulveranstaltungen	3.300,00
	01.24000.60000	Verbrauchsmittel	27.000,00
	01.24000.65000	Bürobedarf	5.500,00
	01.24000.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	10.500,00
		Summe Ringnr. 070	**161.200,00**
071		**Budgets der Förderschulen**	
	01.27000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	27.900,00
	01.27000.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	16.200,00
	01.27000.59600	Schulveranstaltungen	3.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.27000.60000	Verbrauchsmittel	10.000,00
	01.27000.65000	Bürobedarf	2.500,00
	01.27000.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	3.600,00
		Summe Ringnr. 071	**63.200,00**
072		**Budget der Gemeinschaftsschule**	
	01.26000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.900,00
	01.26000.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	7.000,00
	01.26000.59600	Schulveranstaltungen	3.200,00
	01.26000.60000	Verbrauchsmittel	600,00
	01.26000.65000	Bürobedarf	3.900,00
	01.26000.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	3.400,00
		Summe Ringnr. 072	**35.000,00**
073		**Budget der Gesamtschule**	
	01.28100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.200,00
	01.28100.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	9.000,00
	01.28100.59600	Schulveranstaltungen	2.600,00
	01.28100.60000	Verbrauchsmittel	300,00
	01.28100.65000	Bürobedarf	2.300,00
	01.28100.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	4.500,00
		Summe Ringnr. 073	**34.900,00**
074		**Sächliche Ausgaben Musikschule**	
	01.33300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000,00
	01.33300.57300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000,00
	01.33300.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	800,00
	01.33300.65100	Bücher und Zeitschriften	100,00
	01.33300.65220	Internetanwendungen/Schüler	700,00
	01.33300.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00
	01.33300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00
		Summe Ringnr. 074	**12.900,00**
075		**Schülerspeisung**	
	01.29590.58010	Ausgaben Schülerspeisung Grundschulen	73.000,00
	01.29590.58020	Ausgaben Schülerspeisung Regelschulen	5.000,00
	01.29590.58030	Ausgaben Schülerspeisung Gymnasien	
	01.29590.58040	Ausgaben Schülerspeisung berufliches Gymnasium	
	01.29590.58050	Ausgaben Schülerspeisung Förderschulen	54.000,00
		Summe Ringnr. 075	**132.000,00**
076		**Sächliche Ausgaben Volkshochschule**	
	01.35000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000,00
	01.35000.56200	Aus- und Fortbildung	3.200,00
	01.35000.57300	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00
	01.35000.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.000,00
	01.35000.57620	Zertifikate/Testate	700,00
	01.35000.60000	Verbrauchsmittel	200,00
	01.35000.65100	Bücher und Zeitschriften	200,00
	01.35000.65220	Internetanwendungen/Schüler	700,00
	01.35000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000,00
	01.35000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.200,00
		Summe Ringnr. 076	**22.700,00**
077		**Reinigungskosten Schulgebäude**	
	01.21100.54010	Bewirtschaftungskosten	491.100,00
	01.22500.54010	Bewirtschaftungskosten	409.000,00
	01.23000.54010	Bewirtschaftungskosten	538.800,00
	01.24000.54010	Bewirtschaftungskosten	348.400,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.26000.54010	Bewirtschaftungskosten	130.500,00
	01.27000.54010	Bewirtschaftungskosten	119.500,00
	01.28100.54010	Bewirtschaftungskosten	108.600,00
		Summe Ringnr. 077	**2.145.900,00**
078		**Schülerbeförderung**	
	01.29000.63910	Öffentlicher Personennahverk., Fahrkartenbestellung Grund- und Regelschulen	1.250.000,00
	01.29000.63920	Öffentlicher Personennahverk., Fahrkartenbestellung Gymnasien und Förderschulen	870.000,00
	01.29000.63930	Freigestellte Schülerbeförderung - Grund- und Regelschulen	200.000,00
	01.29000.63940	Freigestellte Schülerbeförderung - Gymnasien und Förderschulen	920.000,00
	01.29000.63950	Öffentl. Personennahverkehr, Kostenerstattung	22.000,00
	01.29000.63960	Öffentl. Personennahverkehr, Fahrkartenbestellung Berufsschulen	51.000,00
	01.29000.63970	Sonstige Schülerbeförderung, Individualbeförderung	112.000,00
		Summe Ringnr. 078	**3.425.000,00**
079		**Ausgaben für die Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen**	
	01.06000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	390.000,00
	01.06000.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700,00
	01.06000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	53.000,00
	01.21100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	510.000,00
	01.21100.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00
	01.21100.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	65.000,00
	01.22500.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600.000,00
	01.22500.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00
	01.22500.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	75.500,00
	01.23000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	460.000,00
	01.23000.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200,00
	01.23000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	86.500,00
	01.24000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000,00
	01.24000.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,00
	01.24000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	74.500,00
	01.26000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000,00
	01.26000.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,00
	01.26000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	30.500,00
	01.27000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.27000.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00
	01.27000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	26.000,00
	01.28100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000,00
	01.28100.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,00
	01.28100.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	35.000,00
	01.29310.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00
	01.29310.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	
	01.35000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
	01.35000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	
	01.88000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00
	01.88000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	500,00
		Summe Ringnr. 079	**2.681.300,00**
080		**Ausgaben f.d.Unterhaltung der Kreisstraßen**	
	01.65000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	760.000,00
	01.65000.51010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	470.000,00
	01.65000.51020	Unterhaltung des sonstigen ungeweglichen Vermögens	18.000,00
	01.65000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000,00
	01.65000.54000	Bewirtschaftungskosten	86.000,00
	01.65000.55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00
		Summe Ringnr. 080	**1.338.000,00**
081		**Sächliche Ausgaben Hauptverwaltung**	
	01.00100.66100	Mitgliedsbeiträge	86.000,00
	01.02000.57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000,00
	01.02000.64000	Versicherungsbeiträge	205.100,00
	01.02000.66100	Mitgliedsbeiträge	3.600,00
	01.02000.67400	Sonstiger öffentlicher Bereich	100,00
	01.02100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
	01.02200.66100	Mitgliedsbeiträge	7.700,00
	01.03300.66100	Mitgliedsbeiträge	100,00
	01.05200.57200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Kommunalwahl	
	01.05200.57300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Landratswahl	
	01.06200.52010	Wartung von Geräten und Ausrüstungen	92.500,00
	01.06200.52020	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen	28.200,00
	01.06200.53000	Mieten und Pachten - ADV	57.000,00
	01.06200.57110	Softwarewartung und Updates - ADV	396.000,00
	01.06200.57120	Softwarebetreuung - ADV	60.000,00
	01.06200.57130	Softwarebetreuung - Dienstleistungen GIS	30.000,00
	01.06200.57140	Projektdienstleistungen zur Digitalisierung	150.000,00
	01.06200.65100	Fachliteratur - Software	21.100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.06300.52010	Wartungsgebühren für Geräte und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	24.000,00
	01.06300.52020	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	8.000,00
	01.06300.53000	Mieten und Pachten von Kommunikationszugängen	15.000,00
	01.06300.65200	Telekommunikationsgebühren	250.000,00
	01.06300.65210	Ausgaben für Internetanwendungen	100.000,00
	01.06400.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000,00
	01.06500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	135.000,00
	01.06500.56000	Dienst- und Schutzkleidung	35.000,00
	01.06500.65000	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	78.000,00
	01.06500.65010	Bürobedarf-Formulare	11.000,00
	01.06500.65100	Bücher und Zeitschriften	118.000,00
	01.06500.65200	Postgebühren	150.000,00
	01.06500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	35.000,00
	01.06600.53000	Leasingraten Fahrzeuge	38.800,00
	01.06600.55000	Haltung von Fahrzeugen	65.000,00
	01.06600.55010	Haltung von Fahrzeugen/ Kfz-Versicherungen	43.000,00
	01.08010.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100,00
	01.08010.65510	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	25.000,00
	01.11000.66100	Mitgliedsbeiträge	100,00
	01.11010.57130	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Klebesiegel und Plaketten	40.000,00
	01.11010.65010	Bürobedarf - Spezialformulare	100.000,00
	01.11030.65010	Bürobedarf- Spezialformulare	40.000,00
	01.12000.66100	Mitgliedsbeiträge	2.000,00
	01.13000.57020	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000,00
	01.13100.57110	Softwarewartung	500,00
	01.13100.65200	Telekommunikationsgebühren	800,00
	01.14000.57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00
	01.14000.57110	Softwarewartung	1.300,00
	01.16000.57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00
	01.16000.57110	Softwarewartung	2.300,00
	01.16100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000,00
	01.16100.52010	Wartungsgebühren für Geräte u. Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	42.000,00
	01.16100.52020	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	30.000,00
	01.16100.56000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00
	01.16100.57110	Softwarewartung	33.100,00
	01.16100.65200	Telekommunikationsgebühren	34.500,00
	01.29510.66100	Mitgliedsbeiträge	13.700,00
	01.29520.64010	Schülerunfallversicherung Grund- und Regelschulen	246.000,00
	01.29520.64020	Schülerunfallversicherung übrige Schulen	391.100,00
	01.33300.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500,00
	01.33300.57110	Softwarewartung	2.600,00
	01.33300.64000	Versicherungsbeiträge	3.400,00
	01.33300.65000	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.33300.65200	Telekommunikationsgebühren	5.000,00
	01.33300.65210	Ausgaben für Internet	300,00
	01.33300.66100	Mitgliedsbeiträge	2.500,00
	01.35000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600,00
	01.35000.53010	Mieten und Pachten - ADV	
	01.35000.57110	Softwarewartung	3.400,00
	01.35000.65000	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	100,00
	01.35000.65200	Telekommunikationsgebühren	3.100,00
	01.35000.65210	Ausgaben für Internetanwendungen	3.000,00
	01.35000.66100	Mitgliedsbeiträge	12.200,00
	01.40500.67400	Beteiligung an den Verwaltungsausgaben	1.735.700,00
	01.40700.66100	Mitgliedsbeiträge	2.600,00
	01.41500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	900,00
	01.72010.63800	Tierkörperbeseitigung	75.000,00
	01.79000.66100	Mitgliedsbeiträge	20.500,00
	01.79100.66110	Mitgliedsbeiträge	2.000,00
		Summe Ringnr. 081	**5.141.200,00**
083		**Sächliche Ausgaben für öffentliche Ordnung**	
	01.11000.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200,00
	01.11000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800,00
	01.11030.57000	Passersatzbeschaffung und Reisebeihilfe	4.000,00
	01.11030.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00
		Summe Ringnr. 083	**5.500,00**
084		**Sächliche Ausgaben für Umweltschutz**	
	01.12000.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	
	01.12000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00
	01.12100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00
	01.12300.57020	Pflege und Unterhaltung Naturschutzgebiete	30.000,00
	01.12300.57050	Pflege und Unterhaltung Naturdenkmäler	30.000,00
	01.12300.57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Invasive Arten	5.000,00
	01.12300.57200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000,00
	01.12300.61000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Kartenmaterial	
	01.12300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	74.000,00
		Summe Ringnr. 084	**143.000,00**
085		**Sächliche Ausgaben für Brand- und Katastrophenschutz**	
	01.13000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	28.000,00
	01.13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	20.000,00
	01.13000.55010	Haltung von Fahrzeugen	7.000,00
	01.13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	30.000,00
	01.13000.56200	Aus- und Fortbildung	6.700,00
	01.13000.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00
	01.13000.57010	Vergütung an Dritte	35.000,00
	01.13000.57030	Vergütung an Dritte	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.13000.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00
	01.13000.67200	Erstattungen an Gemeinden	1.500,00
	01.13100.52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12.300,00
	01.13100.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00
	01.14000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.800,00
	01.14000.55000	Haltung von Fahrzeugen	13.000,00
	01.14000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00
	01.14000.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000,00
	01.14000.67200	Erstattungen an Gemeinden	1.000,00
	01.14000.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.100,00
		Summe Ringnr. 085	**177.900,00**
086		**Sächliche Ausgaben für den Rettungsdienst**	
	01.16000.56000	Dienst- und Schutzkleidung/ Ausrüstung	6.000,00
	01.16000.56200	Aus- und Fortbildung	2.100,00
	01.16000.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500,00
	01.16000.67800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - übrige Bereiche	11.000,00
	01.16100.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200,00
	01.16100.57100	Ausgaben für Fehleinsätze	5.200,00
		Summe Ringnr. 086	**26.000,00**
087		**Regionalmanagement und Regionalbudget**	
	01.79100.71300	Eigenanteil Regionalmanagement	46.700,00
	01.79100.71310	Eigenanteil Regionalbudget	49.500,00
		Summe Ringnr. 087	**96.200,00**
088		**Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte**	
	01.02700.65800	Sonstige Geschäftsausgaben - Gleichstellungsbeauftragte	1.100,00
	01.02700.65810	Sonstige Geschäftsausgaben - Ausländerbeauftragte	300,00
	01.02700.65820	Projektförderung Ausländer	3.000,00
	01.02700.65830	Förderung von Vereinen und Initiativen zur Ausländervereinsarbeit	10.000,00
	01.02700.65840	Unterstützung von Frauenvereinen und -initiativen	1.200,00
		Summe Ringnr. 088	**15.600,00**
201		**Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit**	
	02.46000.98200	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Jugendarbeit in Gemeinden	
	02.46000.98800	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Jugendarbeit an freie Träger	
		Summe Ringnr. 201	**0,00**
202		**Förderung Sportanlagen**	
	02.55000.98200	Zuweisung für Sportanlagen an Gemeinden	12.000,00
	02.55000.98800	Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	12.000,00
		Summe Ringnr. 202	**24.000,00**
400		**Personalausgaben**	
	01.00100.41000	Dienstbezüge Beamte	465.600,00
	01.00100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	683.900,00
	01.00100.43000	Versorgungskassen Beamte	153.700,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.00100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	21.300,00
	01.00100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	139.600,00
	01.00100.44800	Künstlersozialabgabe	200,00
	01.00100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	60.600,00
	01.01100.41000	Dienstbezüge Beamte	290.100,00
	01.01100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	114.300,00
	01.01100.43000	Versorgungskassen Beamte	95.600,00
	01.01100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	3.600,00
	01.01100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	23.300,00
	01.01100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	72.700,00
	01.02000.41000	Dienstbezüge Beamte	36.400,00
	01.02000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	641.300,00
	01.02000.43000	Versorgungskassen Beamte	12.000,00
	01.02000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	19.900,00
	01.02000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	130.900,00
	01.02000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.500,00
	01.02100.41000	Dienstbezüge Beamte	117.000,00
	01.02100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	139.600,00
	01.02100.43000	Versorgungskassen Beamte	38.600,00
	01.02100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	4.400,00
	01.02100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	28.500,00
	01.02100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9.200,00
	01.02200.41000	Dienstbezüge Beamte	51.300,00
	01.02200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	515.700,00
	01.02200.41900	Zuwendungen an Mitarbeiter	
	01.02200.43000	Versorgungskassen Beamte	17.000,00
	01.02200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	16.000,00
	01.02200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	105.200,00
	01.02200.44900	Beitragsnachzahlungen	
	01.02200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.300,00
	01.02200.46000	Personal-Nebenausgaben	
	01.02210.41000	Dienstbezüge Beamte	47.100,00
	01.02210.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	169.900,00
	01.02210.43000	Versorgungskassen Beamte	
	01.02210.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	5.600,00
	01.02210.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	33.900,00
	01.02210.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.700,00
	01.02300.41000	Dienstbezüge Beamte	162.600,00
	01.02300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	299.200,00
	01.02300.43000	Versorgungskassen Beamte	53.700,00
	01.02300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	9.300,00
	01.02300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	61.100,00
	01.02300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	11.400,00
	01.02410.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	40.300,00
	01.02410.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.300,00
	01.02410.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	8.300,00
	01.02700.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	46.100,00
	01.02700.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.500,00
	01.02700.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	9.400,00
	01.02800.41000	Dienstbezüge Beamte	232.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.02800.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	223.600,00
	01.02800.43000	Versorgungskassen Beamte	76.600,00
	01.02800.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	7.000,00
	01.02800.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	45.600,00
	01.02800.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	11.900,00
	01.03000.41000	Dienstbezüge Beamte	82.000,00
	01.03000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	176.900,00
	01.03000.43000	Versorgungskassen Beamte	27.100,00
	01.03000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	5.500,00
	01.03000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	36.100,00
	01.03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	13.200,00
	01.03300.41000	Dienstbezüge Beamte	167.800,00
	01.03300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	572.500,00
	01.03300.43000	Versorgungskassen Beamte	55.400,00
	01.03300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	17.800,00
	01.03300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	116.800,00
	01.03300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	24.500,00
	01.03500.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	177.900,00
	01.03500.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	5.600,00
	01.03500.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	36.300,00
	01.05100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	184.300,00
	01.05100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	5.800,00
	01.05100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	37.600,00
	01.06100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	455.000,00
	01.06100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	14.200,00
	01.06100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	92.900,00
	01.06200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	455.100,00
	01.06200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	14.200,00
	01.06200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	92.900,00
	01.06400.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	135.400,00
	01.06400.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	4.200,00
	01.06400.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	27.700,00
	01.08000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	18.400,00
	01.08000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	600,00
	01.08000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	3.800,00
	01.08010.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	45.000,00
	01.08010.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.400,00
	01.08010.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	9.200,00
	01.11000.41000	Dienstbezüge Beamte	43.600,00
	01.11000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	329.500,00
	01.11000.43000	Versorgungskassen Beamte	14.400,00
	01.11000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	10.300,00
	01.11000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	67.300,00
	01.11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.200,00
	01.11010.41000	Dienstbezüge Beamte	294.900,00
	01.11010.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.140.600,00
	01.11010.43000	Versorgungskassen Beamte	97.300,00
	01.11010.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	35.400,00
	01.11010.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	232.700,00
	01.11010.45000	Beihilfen, Unterstützungen	40.700,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
		u. dgl.	
	01.11020.41000	Dienstbezüge Beamte	230.600,00
	01.11020.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	341.900,00
	01.11020.43000	Versorgungskassen Beamte	76.100,00
	01.11020.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	9.100,00
	01.11020.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	59.900,00
	01.11020.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	20.700,00
	01.11030.41000	Dienstbezüge Beamte	103.800,00
	01.11030.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	329.400,00
	01.11030.43000	Versorgungskassen Beamte	34.300,00
	01.11030.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	10.300,00
	01.11030.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	67.300,00
	01.11030.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8.600,00
	01.11200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	333.800,00
	01.11200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	10.400,00
	01.11200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	68.100,00
	01.12000.41000	Dienstbezüge Beamte	498.400,00
	01.12000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.287.200,00
	01.12000.43000	Versorgungskassen Beamte	164.500,00
	01.12000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	40.000,00
	01.12000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	262.600,00
	01.12000.44800	Künstlersozialabgabe	
	01.12000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	60.100,00
	01.13100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	76.300,00
	01.13100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	2.400,00
	01.13100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	15.600,00
	01.16000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	50.600,00
	01.16000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.600,00
	01.16000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	10.400,00
	01.16100.41000	Dienstbezüge Beamte	225.000,00
	01.16100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	477.500,00
	01.16100.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl. Rettungsdienst	5.000,00
	01.16100.43000	Versorgungskassen Beamte	74.300,00
	01.16100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	14.800,00
	01.16100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	97.400,00
	01.16100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	25.200,00
	01.20000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	750.400,00
	01.20000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	23.300,00
	01.20000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	153.100,00
	01.20000.44800	Künstlersozialabgabe	100,00
	01.21100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.020.300,00
	01.21100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	31.700,00
	01.21100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	208.200,00
	01.22500.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	685.100,00
	01.22500.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	21.300,00
	01.22500.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	139.800,00
	01.23000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.010.900,00
	01.23000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	31.400,00
	01.23000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	206.300,00
	01.24000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	819.700,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
	01.24000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	25.500,00
	01.24000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	167.300,00
	01.26000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	217.000,00
	01.26000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	6.800,00
	01.26000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	44.300,00
	01.27000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	342.900,00
	01.27000.41680	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	22.500,00
	01.27000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	10.700,00
	01.27000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	70.000,00
	01.27000.44800	Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	4.700,00
	01.28100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	194.800,00
	01.28100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	6.100,00
	01.28100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	39.800,00
	01.29500.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	84.200,00
	01.29500.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	2.700,00
	01.29500.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	17.200,00
	01.33300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	578.500,00
	01.33300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	18.000,00
	01.33300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	118.100,00
	01.33300.44800	Künstlersozialabgabe	1.600,00
	01.35000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	304.800,00
	01.35000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	9.500,00
	01.35000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	62.200,00
	01.35000.44800	Künstlersozialkasse	
	01.40000.41000	Dienstbezüge Beamte	73.500,00
	01.40000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.670.000,00
	01.40000.43000	Versorgungskassen Beamte	24.300,00
	01.40000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	51.800,00
	01.40000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	340.700,00
	01.40000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	62.900,00
	01.40010.41000	Dienstbezüge Beamte	50.900,00
	01.40010.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	343.400,00
	01.40010.43000	Versorgungskassen Beamte	16.800,00
	01.40010.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	10.700,00
	01.40010.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	70.100,00
	01.40010.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.900,00
	01.40030.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	381.900,00
	01.40030.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	11.900,00
	01.40030.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	77.900,00
	01.40400.41000	Dienstbezüge Beamte	1.100,00
	01.40400.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	457.700,00
	01.40400.43000	Versorgungskassen Beamte	400,00
	01.40400.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	14.200,00
	01.40400.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	93.400,00
	01.40400.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	200,00
	01.40500.41000	Dienstbezüge Beamte	48.000,00
	01.40500.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	827.900,00
	01.40500.43000	Versorgungskassen Beamte	15.900,00
	01.40500.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	25.700,00
	01.40500.44400	Sozialversicherung	168.900,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
		Beschäftigte	
	01.40500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	13.100,00
	01.40600.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	222.700,00
	01.40600.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	7.000,00
	01.40600.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	45.500,00
	01.40700.41000	Dienstbezüge Beamte	304.600,00
	01.40700.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	2.803.400,00
	01.40700.43000	Versorgungskassen Beamte	100.500,00
	01.40700.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	87.000,00
	01.40700.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	571.900,00
	01.40700.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	75.000,00
	01.45158.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	
	01.45158.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	
	01.45158.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	
	01.50100.41000	Dienstbezüge Beamte	224.300,00
	01.50100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.687.400,00
	01.50100.43000	Versorgungskassen Beamte	74.200,00
	01.50100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	52.400,00
	01.50100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	344.300,00
	01.50100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	33.500,00
	01.50200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	883.200,00
	01.50200.41600	Beschäftigungsentgelte	26.000,00
	01.50200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	27.400,00
	01.50200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	180.200,00
	01.55000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	58.300,00
	01.55000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.900,00
	01.55000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	11.900,00
	01.60100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	422.200,00
	01.60100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	13.100,00
	01.60100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	86.200,00
	01.60200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	161.000,00
	01.60200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	5.000,00
	01.60200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	32.900,00
	01.61000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	120.500,00
	01.61000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	3.800,00
	01.61000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	24.600,00
	01.61300.41000	Dienstbezüge Beamte	177.000,00
	01.61300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	757.500,00
	01.61300.43000	Versorgungskassen Beamte	58.500,00
	01.61300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	23.500,00
	01.61300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	154.600,00
	01.61300.44800	Künstlersozialabgabe	
	01.61300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	21.500,00
	01.62000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	43.400,00
	01.62000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.400,00
	01.62000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	8.900,00
	01.79100.41000	Dienstbezüge Beamte	
	01.79100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	273.300,00
	01.79100.43000	Versorgungskassen Beamte	
	01.79100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	8.500,00
	01.79100.44400	Sozialversicherung	55.800,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022
1	2	3	4
		Beschäftigte	
	01.79100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.400,00
	01.79200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	50.500,00
	01.79200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.600,00
	01.79200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	10.300,00
	01.91000.47010	Abzugsbetrag Personalausgaben	-495.000,00
		Summe Ringnr. 400	**38.268.200,00**

Übersicht Zweckbindungsringe

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022
1	2	3	4	5	6
001		**Europawahlen**			
	01.05200.16120	Erstattung Europawahl			
	01.05200.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Europawahl	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 001		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 001		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 001		**0,00**	**0,00**
002		**Bundestagswahlen**			
	01.05200.16110	Erstattung Bundestagswahl		500,00	
	01.05200.57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Bundestagswahl	gegenseitig		500,00
		Summe Einnahmen 002		**500,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 002		**0,00**	**500,00**
		Zuschuss/Überschuss 002		**500,00**	**-500,00**
003		**Landtagswahlen**			
	01.05200.16100	Erstattung Landtagswahl		500,00	
	01.05200.57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Landtagswahl	gegenseitig		500,00
		Summe Einnahmen 003		**500,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 003		**0,00**	**500,00**
		Zuschuss/Überschuss 003		**500,00**	**-500,00**
004		**Landesmittel für Medikamente**			
	01.50100.16100	Erstattungen vom Land		400,00	
	01.50100.60010	Verbrauchsmittel	gegenseitig		400,00
		Summe Einnahmen 004		**400,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 004		**0,00**	**400,00**
		Zuschuss/Überschuss 004		**400,00**	**-400,00**
005		**Förderung des ÖPNV**			
	01.79200.11000	Fahrgeldeinnahmen aus dem öffentlichen Busverkehr		4.000.000,00	
	01.79200.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von Verkehrsunternehmen			
	01.79200.15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
	01.79200.16100	Erstattungen vom Land		2.972.600,00	
	01.79200.16700	VMT-Verbundausgleich		114.500,00	
	01.79200.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		1.920.000,00	
	01.79200.26800	Vertragsstrafen/Pönale		2.500,00	
	01.79200.62000	Leistungsentgelte an private Unternehmen	gegenseitig		12.598.400,00
	01.79200.62010	Geschäftsbesorgungsentgelt NVG	gegenseitig		702.000,00
	01.79200.67700	Erstattung VMT-Aufwendungen	gegenseitig		60.000,00
	01.79200.71700	Zuschüsse an private Unternehmen	gegenseitig		3.877.200,00
		Summe Einnahmen 005		**9.009.600,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 005		**0,00**	**17.237.600,00**
		Zuschuss/Überschuss 005		**9.009.600,00**	**-17.237.600,00**
006		**Prüfungen untere Jagdbehörde**			
	01.11000.10020	Verwaltungsgebühren Jägerprüfung		1.500,00	
	01.11000.10040	Landesgebühren Jagdabgabe		15.000,00	
	01.11000.40110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit des Jägerprüfungsausschusses	gegenseitig		1.500,00
	01.11000.67100	Abführung Jagdabgabe	gegenseitig		15.000,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022
1	2	3	4	5	6
		Summe Einnahmen 006		**16.500,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 006		**0,00**	**16.500,00**
		Zuschuss/Überschuss 006		**16.500,00**	**-16.500,00**
007		**Verwaltungsgebühren des Bundes**			
	01.11010.10030	Bundesgebühren Kraftfahrt - Bundesamt		70.000,00	
	01.11010.67010	Weiterleitung Bundesgebühren Kraftfahrt-Bundesamt	gegenseitig		70.000,00
		Summe Einnahmen 007		**70.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 007		**0,00**	**70.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 007		**70.000,00**	**-70.000,00**
008		**Bekanntmachungen und Öffentlichkeitsarbeit**			
	01.02400.11010	Einnahmen aus Veröffentlichungen im Amtsblatt		40.000,00	
	01.02400.57300	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		12.000,00
	01.02400.65300	Amtsblatt, öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig		150.000,00
		Summe Einnahmen 008		**40.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 008		**0,00**	**162.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 008		**40.000,00**	**-162.000,00**
009		**Hortgebühren des Landes Gemeinschaftsschule**			
	01.26000.11300	Hortgebühren - Land		37.700,00	
	01.26000.71100	Weiterleitung Hortgebühren an das Land	gegenseitig		36.800,00
		Summe Einnahmen 009		**37.700,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 009		**0,00**	**36.800,00**
		Zuschuss/Überschuss 009		**37.700,00**	**-36.800,00**
010		**Gebühren für Rückstandsuntersuchungen**			
	01.50200.11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		30.000,00	
	01.50200.67100	Weiterleitung von Gebühren	gegenseitig		5.000,00
		Summe Einnahmen 010		**30.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 010		**0,00**	**5.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 010		**30.000,00**	**-5.000,00**
011		**Abwicklung Leichenschau**			
	01.50100.10010	Gebühren für Leichenschau		30.000,00	
	01.50100.67600	Erstattung von Ausgaben	gegenseitig		30.000,00
		Summe Einnahmen 011		**30.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 011		**0,00**	**30.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 011		**30.000,00**	**-30.000,00**
012		**Hortgebühren des Landes Grundschulen**			
	01.21100.11300	Hortgebühren - Land		729.800,00	
	01.21100.71100	Weiterleitung Hortgebühren an das Land	gegenseitig		711.500,00
		Summe Einnahmen 012		**729.800,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 012		**0,00**	**711.500,00**
		Zuschuss/Überschuss 012		**729.800,00**	**-711.500,00**
013		**Landesmittel für schulische Zwecke -**			
	01.21100.17150	Zuweisungen vom Land		3.000,00	
	01.21100.57300	Sonstige Verwaltungsausgaben	gegenseitig		3.000,00
		Summe Einnahmen 013		**3.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 013		**0,00**	**3.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 013		**3.000,00**	**-3.000,00**
014		**Landesmittel für schulische Zwecke - Regelschulen**			
	01.22500.17150	Zuweisungen vom Land		3.000,00	
	01.22500.57300	Weitere Verwaltungsausgaben	gegenseitig		3.000,00
		Summe Einnahmen 014		**3.000,00**	**0,00**

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022
1	2	3	4	5	6
		Summe Ausgaben 014		**0,00**	**3.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 014		**3.000,00**	**-3.000,00**
015		**Landesmittel für schulische Zwecke - Gymnasien**			
	01.23000.17150	Zuweisungen des Landes		7.500,00	
	01.23000.57300	Weitere Verwaltungsausgaben	gegenseitig		7.500,00
		Summe Einnahmen 015		**7.500,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 015		**0,00**	**7.500,00**
		Zuschuss/Überschuss 015		**7.500,00**	**-7.500,00**
016		**Landesmittel für schulische Zwecke -**			
	01.24000.17150	Zuweisungen vom Land		1.500,00	
	01.24000.57300	Weitere Verwaltungsausgaben	gegenseitig		1.500,00
		Summe Einnahmen 016		**1.500,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 016		**0,00**	**1.500,00**
		Zuschuss/Überschuss 016		**1.500,00**	**-1.500,00**
017		**Landesmittel für schulische Zwecke -**			
	01.27000.17150	Zuweisungen vom Land		500,00	
	01.27000.57300	Weitere Verwaltungsausgaben	gegenseitig		500,00
		Summe Einnahmen 017		**500,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 017		**0,00**	**500,00**
		Zuschuss/Überschuss 017		**500,00**	**-500,00**
018		**Landesmittel für schulische Zwecke -**			
	01.26000.17150	Zuweisungen vom Land		500,00	
	01.26000.57300	Sonstige Verwaltungsausgaben	gegenseitig		500,00
		Summe Einnahmen 018		**500,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 018		**0,00**	**500,00**
		Zuschuss/Überschuss 018		**500,00**	**-500,00**
019		**Schadensregulierung Bereich Schulen**			
	01.20000.15010	Einnahmen von Versicherungen		1.000,00	
	01.20000.64000	Regulierung Schadensfälle, Versicherungen	gegenseitig		1.000,00
		Summe Einnahmen 019		**1.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 019		**0,00**	**1.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 019		**1.000,00**	**-1.000,00**
020		**Zweckgebundene Zuweisungen für Jugendhilfe**			
	01.45430.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		333.000,00	
	01.45430.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		500,00
	01.45430.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	gegenseitig		
	01.45430.71200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	gegenseitig		
	01.45430.71210	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	gegenseitig		
	01.45430.71800	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	gegenseitig		132.000,00
	01.45430.71810	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	gegenseitig		150.000,00
	01.45430.76250	Fachberatung und Fortbildung für Kindertageseinrichtungen	gegenseitig		50.500,00
		Summe Einnahmen 020		**333.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 020		**0,00**	**333.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 020		**333.000,00**	**-333.000,00**
021		**Weiterleitung v. Einnahmen aus**			
	01.40000.13000	Einnahmen aus Verkauf - Wertmarken		73.500,00	
	01.40000.67100	Weiterleitung der Einnahmen aus Wertmarken an das Land	gegenseitig		73.500,00
		Summe Einnahmen 021		**73.500,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 021		**0,00**	**73.500,00**

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022
1	2	3	4	5	6
		Zuschuss/Überschuss 021		**73.500,00**	**-73.500,00**
030		**Entschädigung DDR-Opfer**			
	01.49509.16100	Erstattungen vom Land		41.800,00	
	01.49509.78800	Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz/ Berufl.Rehabilitierungsgesetz	gegenseitig		41.800,00
		Summe Einnahmen 030		**41.800,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 030		**0,00**	**41.800,00**
		Zuschuss/Überschuss 030		**41.800,00**	**-41.800,00**
031		**Projekte "Jugend trainiert für Olympia"**			
	01.29540.17100	Zuweisungen vom Land		15.000,00	
	01.29540.57110	Jugend trainiert für Olympia	gegenseitig		15.000,00
		Summe Einnahmen 031		**15.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 031		**0,00**	**15.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 031		**15.000,00**	**-15.000,00**
032		**Schulbezogene Jugendsozialarbeit**			
	01.45158.17110	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		1.479.000,00	
	01.45158.71820	Zuweisungen schulbezogene Jugendsozialarbeit	gegenseitig		1.525.000,00
		Summe Einnahmen 032		**1.479.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 032		**0,00**	**1.525.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 032		**1.479.000,00**	**-1.525.000,00**
033		**Zensus 2022**			
	01.05100.16100	Erstattungen vom Land		242.800,00	
	01.05100.40200	Entschädigung der Erhebungsbeauftragten	gegenseitig		160.000,00
	01.05100.65400	Dienstfahrten	gegenseitig		1.000,00
		Summe Einnahmen 033		**242.800,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 033		**0,00**	**161.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 033		**242.800,00**	**-161.000,00**
034		**Erstattung UVG an das Land**			
	01.48100.24300	Leistungen von Unterhaltspflichtigen		110.000,00	
	01.48100.26100	Säumnis- und Verspätungszuschläge, Stundungszinsen		40.000,00	
	01.48100.67100	Erstattungen an das Land	gegenseitig		304.000,00
		Summe Einnahmen 034		**150.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 034		**0,00**	**304.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 034		**150.000,00**	**-304.000,00**
035		**Leistungen für Asylbewerber**			
	01.42000.16100	Erstattungen vom Land		1.144.000,00	
	01.42000.16101	Erstattungen vom Land		669.700,00	
	01.42000.24900	Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. v. Einr.		2.500,00	
	01.42000.25900	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		12.100,00	
	01.42009.16100	Erstattungen vom Land			
	01.42009.24900	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen a. v. E.		4.100,00	
	01.42009.25900	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einr.		2.500,00	
	01.42009.79100	Leistungen nach AsylbLG § 2 außerhalb von Einrichtungen	gegenseitig		198.000,00
	01.42009.79110	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII	gegenseitig		10.500,00
	01.42009.79120	Leistungen nach § 2 AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen - Kosten der Unterkunft	gegenseitig		

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022
1	2	3	4	5	6
	01.42009.79200	Leistungen nach AsylbLG § 2 in Einrichtungen	gegenseitig		396.900,00
	01.42009.79210	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII	gegenseitig		7.000,00
	01.42119.16100	Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale		1.418.700,00	
	01.42119.24900	Rückzahlung Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen		71.200,00	
	01.42119.25900	Rückzahlung Kosten der Unterkunft in Einrichtungen		264.100,00	
	01.42119.79100	Leistungen nach AsylbLG § 3 außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		100,00
	01.42119.79200	Leistungen nach AsylbLG § 3 in Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		1.396.100,00
	01.42139.79100	Leistungen nach AsylbLG § 3 außerh.v.Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse	gegenseitig		33.000,00
	01.42139.79200	Leistungen nach AsylbLG § 3 in Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse	gegenseitig		257.000,00
	01.42149.79100	Leistungen nach § 3 AsylbLG für den Lebensunterhalt	gegenseitig		50.000,00
	01.42149.79200	Leistg.nach § 3 Asylb.LG für den Lebensunterhalt	gegenseitig		283.000,00
	01.42209.16100	Erstattungen vom Land			
	01.42209.79100	Leistg. nach AsylbLG § 4 außerhalb v. Einrichtungen	gegenseitig		
	01.42209.79200	Leistg.nach AsylbLG § 4 in Einrichtungen	gegenseitig		
	01.42309.16100	Erstattungen vom Land (FIM)			
	01.42309.79100	Leistungen nach AsylbLG § 5 außerhalb von Einrichtungen	gegenseitig		1.000,00
	01.42309.79200	Leistungen nach AsylbLG § 5 in Einrichtungen	gegenseitig		29.000,00
	01.42419.79100	Leistungen nach AsylbLG § 6 außerh. v. Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		500,00
	01.42419.79200	Leistg. nach AsylbLG § 6 in Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		600,00
	01.42429.79100	Leistg. nach AsylbLG § 6 außerh. v. Einrichtungen	gegenseitig		3.500,00
	01.42429.79200	Leistungen nach AsylbLG § 6 in Einrichtungen	gegenseitig		25.000,00
	01.42439.79100	Leist. zur Bildung u.Teilhabe n. § 6 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		1.500,00
	01.42439.79200	Leistg. zur Bildung u.Teilhabe nach § 6 AsylbLG in Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		1.000,00
	01.42449.79100	Leistg. zur Bildung u.Teilhabe nach § 6 AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen - Geldleistungen	gegenseitig		4.700,00
	01.42449.79200	Leistg. zur Bildung u.Teilhabe nach § 6 AsylbLG in Einrichtungen - Geldleistungen	gegenseitig		1.600,00
	01.43609.16100	Erstattungen vom Land - Aussiedler		12.300,00	
	01.43609.16110	Erstattungen vom Land			
	01.43609.53020	Unterbringung von Aussiedlern	gegenseitig		11.900,00
	01.43609.54000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig		400,00
	01.43610.14000	Mieten und Pachten			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022
1	2	3	4	5	6
	01.43610.15000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen		100,00	
	01.43610.15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Gemeinschaftsunterkünfte		8.000,00	
	01.43610.16500	Erstattungen der ILG von Ausgaben des Verwaltungs-haushalts		81.300,00	
	01.43610.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig		150.000,00
	01.43610.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig		100,00
	01.43610.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	gegenseitig		25.900,00
	01.43610.52000	Ausstattung Gemeinschafts-unterkünfte	gegenseitig		3.000,00
	01.43610.53000	Mieten und Pachten	gegenseitig		125.000,00
	01.43610.54000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig		130.000,00
	01.43610.65800	Transportkosten	gegenseitig		500,00
	01.43611.16100	Erstattungen vom Land		314.900,00	
	01.43611.54000	Bewachung von Gemeinschafts-unterkünften	gegenseitig		343.600,00
	01.43620.15000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen		20.000,00	
	01.43620.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig		20.000,00
	01.43620.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig		100,00
	01.43620.52000	Ausstattung Einzelunterkünfte	gegenseitig		8.000,00
	01.43620.53000	Mieten und Pachten	gegenseitig		452.000,00
	01.43620.54000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig		50.000,00
	01.43620.65800	Transportkosten	gegenseitig		5.000,00
	01.43621.16100	Erstattungen vom Land		405.300,00	
	01.43621.54000	Soziale Betreuung nach § 2 ThürGUSVO	gegenseitig		405.300,00
		Summe Einnahmen 035		**4.430.800,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 035		**0,00**	**4.430.800,00**
		Zuschuss/Überschuss 035		**4.430.800,00**	**-4.430.800,00**
036		**Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"**			
	01.45158.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		1.041.400,00	
	01.45158.71200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	gegenseitig		833.800,00
	01.45158.71800	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	gegenseitig		410.300,00
	01.45158.71810	Zuweisungen schulbezogene Jugendarbeit	gegenseitig		87.200,00
		Summe Einnahmen 036		**1.041.400,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 036		**0,00**	**1.331.300,00**
		Zuschuss/Überschuss 036		**1.041.400,00**	**-1.331.300,00**
037		**Ersatzvornahmen Umweltschutz**			
	01.12000.15010	Einnahmen aus Ersatzvornahmen		5.000,00	
	01.12000.61700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Havariekosten	gegenseitig		5.000,00
		Summe Einnahmen 037		**5.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 037		**0,00**	**5.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 037		**5.000,00**	**-5.000,00**
038		**Ersatzvornahmen Wasserwirtsch.**			
	01.12100.15000	Einnahmen aus Ersatzvornahmen		5.000,00	
	01.12100.61700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Havariekosten	gegenseitig		5.000,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022
1	2	3	4	5	6
		Summe Einnahmen 038		**5.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 038		**0,00**	**5.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 038		**5.000,00**	**-5.000,00**
039		**Ersatzvornahmen Bauordnung**			
	01.61300.15000	Einnahmen aus Ersatzvornahmen		100.000,00	
	01.61300.61500	Ersatzvornahmen	gegenseitig		150.000,00
		Summe Einnahmen 039		**100.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 039		**0,00**	**150.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 039		**100.000,00**	**-150.000,00**
040		**Ersatzvornahmen Kreisstraßen**			
	01.65000.15010	Einnahmen aus Ersatzvornahmen			
	01.65000.61500	Ersatzvornahmen	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 040		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 040		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 040		**0,00**	**0,00**
041		**Ersatzvornahmen Vollzug Schornsteinfegergesetz**			
	01.11200.15000	Einnahmen aus Ersatzvornahmen		2.000,00	
	01.11200.61500	Ersatzvornahmen Vollzug Schornsteinfegergesetz	gegenseitig		1.000,00
		Summe Einnahmen 041		**2.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 041		**0,00**	**1.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 041		**2.000,00**	**-1.000,00**
042		**Zuweisungen Brandschutz Jugendfeuerwehren**			
	01.13000.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		25.000,00	
	01.13000.71200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Jugendfeuerwehren	gegenseitig		25.000,00
		Summe Einnahmen 042		**25.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 042		**0,00**	**25.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 042		**25.000,00**	**-25.000,00**
043		**Volkshochschule BAMF-ESF-Projektmittel**			
	01.35000.17110	Zuweisungen des Bundes und des Landes/Projektmittel		100.000,00	
	01.35000.41610	Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln	gegenseitig		73.000,00
	01.35000.52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Projektmittel	gegenseitig		1.000,00
	01.35000.57610	Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel	gegenseitig		4.000,00
	01.35000.65010	Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel	gegenseitig		2.000,00
	01.35000.65810	Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel	gegenseitig		18.500,00
	01.35000.71110	Rückzahlung von Zuweisungen/ Projektmittel	gegenseitig		1.500,00
		Summe Einnahmen 043		**100.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 043		**0,00**	**100.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 043		**100.000,00**	**-100.000,00**
044		**Unterbringung ausländischer Kinder und**			
	01.45211.16100	Erstattungen vom Land		71.000,00	
	01.45211.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	gegenseitig		1.500,00
	01.45211.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	gegenseitig		64.300,00
	01.45211.77010	Barbeträge in Einrichtungen	gegenseitig		3.200,00
	01.45211.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	gegenseitig		1.600,00
	01.45211.77080	Fahrtkosten in Einrichtungen	gegenseitig		500,00
	01.45211.77290	Sonstige Leistungen der	gegenseitig		2.600,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022
1	2	3	4	5	6
		Jugendhilfe in Einrichtungen			
	01.45571.16100	Erstattungen vom Land		363.000,00	
	01.45571.16110	Erstattungen Altfälle gemäß § 89d SGB VIII			
	01.45571.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
	01.45571.16400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern		100,00	
	01.45571.25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz in Einrichtungen		4.000,00	
	01.45571.25900	Eigenanteile		9.500,00	
	01.45571.25910	Rückzahlung gewährter Hilfen		100,00	
	01.45571.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	gegenseitig		1.500,00
	01.45571.67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	gegenseitig		1.000,00
	01.45571.71800	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	gegenseitig		
	01.45571.76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	gegenseitig		1.500,00
	01.45571.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	gegenseitig		332.100,00
	01.45571.77010	Barbeträge in Einrichtungen	gegenseitig		3.100,00
	01.45571.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	gegenseitig		2.500,00
	01.45571.77080	Fahrtkosten in Einrichtungen	gegenseitig		1.500,00
	01.45571.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	gegenseitig		20.000,00
		Summe Einnahmen 044		**447.700,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 044		**0,00**	**436.900,00**
		Zuschuss/Überschuss 044		**447.700,00**	**-436.900,00**
045		**Öffentliche Bekanntmachungen im**			
	01.61300.10200	Verwaltungsgebühren - öffentliche Bekanntmachungen		200,00	
	01.61300.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig		200,00
		Summe Einnahmen 045		**200,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 045		**0,00**	**200,00**
		Zuschuss/Überschuss 045		**200,00**	**-200,00**
046		**Verwaltungsgebühren Statik - Prüfungen**			
	01.61300.10100	Verwaltungsgebühren für Prüfingenieure		500.000,00	
	01.61300.65510	Kosten für Prüfingenieure	gegenseitig		500.000,00
		Summe Einnahmen 046		**500.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 046		**0,00**	**500.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 046		**500.000,00**	**-500.000,00**
047		**Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer usw.**			
	01.03000.15900	Umsatzsteuer		4.700,00	
	01.03000.64100	Körperschaftsteuer, Gewerbe-steuer, Umsatzsteuer	gegenseitig		46.400,00
	01.06000.15900	Mehrwertsteuer		500,00	
	01.72010.15900	Mehrwertsteuer		38.000,00	
		Summe Einnahmen 047		**43.200,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 047		**0,00**	**46.400,00**
		Zuschuss/Überschuss 047		**43.200,00**	**-46.400,00**
048		**Landeszuweisungen für Umrüstung Digitalfunk**			
	01.13000.17110	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		10.000,00	
	01.13000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		10.000,00
		Summe Einnahmen 048		**10.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 048		**0,00**	**10.000,00**

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022
1	2	3	4	5	6
		Zuschuss/Überschuss 048		**10.000,00**	**-10.000,00**
049		**Besondere Einnahmen Naturschutz**			
	01.12300.10010	Verwaltungsgebühren - Ersatzmaßnahmen		1.000,00	
	01.12300.57040	Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung	gegenseitig		1.000,00
		Summe Einnahmen 049		**1.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 049		**0,00**	**1.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 049		**1.000,00**	**-1.000,00**
050		**Maßnahmen im Naturschutz - NALAP**			
	01.12300.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - NALAP		5.000,00	
	01.12300.57030	Förderprogramm NALAP	gegenseitig		5.000,00
		Summe Einnahmen 050		**5.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 050		**0,00**	**5.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 050		**5.000,00**	**-5.000,00**
051		**Öffentliche Bekanntmachungen im**			
	01.12000.10020	Verwaltungsgebühren		3.500,00	
	01.12000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig		3.500,00
		Summe Einnahmen 051		**3.500,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 051		**0,00**	**3.500,00**
		Zuschuss/Überschuss 051		**3.500,00**	**-3.500,00**
052		**Selbsthilfekontaktstelle**			
	01.40000.17400	Selbsthilfekontaktstelle		3.000,00	
	01.40000.57000	Selbsthilfekontaktstelle	gegenseitig		3.000,00
		Summe Einnahmen 052		**3.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 052		**0,00**	**3.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 052		**3.000,00**	**-3.000,00**
053		**Durchführung Rettungsdienst**			
	01.16000.15000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen			
	01.16000.57020	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 053		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 053		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 053		**0,00**	**0,00**
054		**Zuweisung Brandschutz Erweiterung**			
	01.13000.17120	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			
	01.13000.71210	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Erweiterung Fahrerlaubnis	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 054		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 054		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 054		**0,00**	**0,00**
055		**Sportförderung**			
	01.55000.17150	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		305.000,00	
	01.55000.71200	Zuweisungen an Gemeinden	gegenseitig		213.500,00
		Summe Einnahmen 055		**305.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 055		**0,00**	**213.500,00**
		Zuschuss/Überschuss 055		**305.000,00**	**-213.500,00**
056		**Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben**			
	01.40020.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben		809.600,00	
	01.40020.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		50.400,00
	01.40020.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	gegenseitig		1.600,00
	01.40020.44400	Sozialversicherung	gegenseitig		10.300,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022
1	2	3	4	5	6
		Beschäftigte			
	01.40020.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		5.000,00
	01.40020.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	gegenseitig		50.000,00
	01.40020.71200	Zuweisungen für Gemeinden - Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	gegenseitig		100.000,00
	01.40020.71800	Zuweisungen für freie Träger, Vereine u. a. - Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	gegenseitig		559.600,00
		Summe Einnahmen 056		**809.600,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 056		**0,00**	**776.900,00**
		Zuschuss/Überschuss 056		**809.600,00**	**-776.900,00**
057		**Alleenfonds**			
	01.12300.10020	Verwaltungsgebühren Ersatzzahlungen Alleenfonds		500,00	
	01.12300.57010	Ersatzmaßnahmen im Rahmen des Alleenfonds	gegenseitig		500,00
		Summe Einnahmen 057		**500,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 057		**0,00**	**500,00**
		Zuschuss/Überschuss 057		**500,00**	**-500,00**
058		**Breitbandausbau**			
	01.79100.17010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Breitband		50.000,00	
	01.79100.17120	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Breitband			
	01.79100.65520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Breitband	gegenseitig		70.000,00
		Summe Einnahmen 058		**50.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 058		**0,00**	**70.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 058		**50.000,00**	**-70.000,00**
059		**Förderung gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit**			
	01.02420.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
	01.02420.17110	Zuweisungen vom Land			
	01.02420.17600	Zuweisungen vom Land		56.000,00	
	01.02420.17800	Spenden von übrigen Bereichen			
	01.02420.61100	Sonstige Verwaltungsausgaben zur Förderung des Ehrenamtes	gegenseitig		
	01.02420.71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	gegenseitig		
	01.02420.71810	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	gegenseitig		56.000,00
		Summe Einnahmen 059		**56.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 059		**0,00**	**56.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 059		**56.000,00**	**-56.000,00**
060		**Ersatzvornahmen Denkmalschutz**			
	01.36500.15000	Einnahmen aus Ersatzvornahmen		5.000,00	
	01.36500.61500	Ersatzvornahmen	gegenseitig		5.000,00
		Summe Einnahmen 060		**5.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 060		**0,00**	**5.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 060		**5.000,00**	**-5.000,00**
061		**Kosten Vervielfältigungen**			
	01.02000.15020	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		2.000,00	
	01.06500.65020	Bürobedarf-Vervielfältigungs-leistungen	gegenseitig		2.000,00
		Summe Einnahmen 061		**2.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 061		**0,00**	**2.000,00**

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022
1	2	3	4	5	6
		Zuschuss/Überschuss 061		**2.000,00**	**-2.000,00**
062		**Klimaschutzmanagement**			
	01.79100.17000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Klimaschutzmanagement			
	01.79100.65400	Dienstfahrten - Klimaschutzmanagement	gegenseitig		
	01.79100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben - Klimaschutzmanagement	gegenseitig		1.000,00
		Summe Einnahmen 062		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 062		**0,00**	**1.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 062		**0,00**	**-1.000,00**
063		**Kalkulatorische Kosten**			
	01.13100.68000	Abschreibungen	gegenseitig		23.500,00
	01.13100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		600,00
	01.33300.68000	Abschreibungen	gegenseitig		6.800,00
	01.33300.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		100,00
	01.35000.68000	Abschreibungen	gegenseitig		9.700,00
	01.35000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		200,00
	01.91000.27000	Abschreibungen		40.000,00	
	01.91000.27500	Verzinsung des Anlagekapitals		900,00	
		Summe Einnahmen 063		**40.900,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 063		**0,00**	**40.900,00**
		Zuschuss/Überschuss 063		**40.900,00**	**-40.900,00**
200		**Unterbringung Asylbewerber**			
	02.43609.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.43609.93500	Erweiterung der Gemeinschaftsunterkunft Waltershausen	gegenseitig		
	02.43610.93500	Ausstattung	gegenseitig		8.000,00
	02.43610.94000	Bauleistungen	gegenseitig		
	02.43620.93590	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		37.500,00
		Summe Einnahmen 200		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 200		**0,00**	**45.500,00**
		Zuschuss/Überschuss 200		**0,00**	**-45.500,00**
202		**Investitionen ÖPNV**			
	02.79200.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.79200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		220.000,00
		Summe Einnahmen 202		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 202		**0,00**	**220.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 202		**0,00**	**-220.000,00**
204		**Medientechnik für Schulen/ RL Sondervermögen**			
	02.29500.36120	Zuweisungen für Investitionen vom Land/RL Sondervermögen			
	02.29500.93520	Ausstattung der Schulen mit Medientechnik/ RL Sondervermögen	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 204		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 204		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 204		**0,00**	**0,00**
205		**Computertechnik Medienzentrum**			
	02.29500.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.29500.36130	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Digitalpakt		945.000,00	
	02.29500.93400	Softwarelösungen	gegenseitig		30.000,00
	02.29500.93550	Ausstattung der Schulen mit	gegenseitig		1.125.000,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022
1	2	3	4	5	6
		Medientechnik			
		Summe Einnahmen 205		**945.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 205		**0,00**	**1.155.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 205		**945.000,00**	**-1.155.000,00**
206		**Projektförderung Schulentwicklung**			
	02.21100.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung			
	02.21100.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	gegenseitig		
	02.22500.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung			
	02.22500.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	gegenseitig		
	02.23000.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung			
	02.23000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	gegenseitig		
	02.24000.36110	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung			
	02.24000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	gegenseitig		
	02.26000.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung			
	02.26000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	gegenseitig		
	02.27000.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung			
	02.27000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	gegenseitig		
	02.28100.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung			
	02.28100.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 206		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 206		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 206		**0,00**	**0,00**
207		**Investitionspauschale für Schulen**			
		Summe Einnahmen 207		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 207		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 207		**0,00**	**0,00**
208		**Digitalisierung VHS**			
	02.35000.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.35000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		24.000,00
	02.35000.94200	Allgemeine Planung	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 208		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 208		**0,00**	**24.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 208		**0,00**	**-24.000,00**
210		**Tanklöschfahrzeug Friedrichroda**			
	02.13020.36170	Zuweisung für Investitionen vom Land			
	02.13020.93570	Tanklöschfahrzeug Friedrichroda	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 210		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 210		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 210		**0,00**	**0,00**
211		**Tanklöschfahrzeug Tambach-Dietharz**			
	02.13030.36160	Zuweisung für Investitonen vom Land			
	02.13030.93560	Tanklöschfahrzeug	gegenseitig		

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022
1	2	3	4	5	6
		Tambach-Dietharz			
		Summe Einnahmen 211		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 211		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 211		**0,00**	**0,00**
212		**Tanklöschfahrzeug Bad Tabarz**			
	02.13020.36150	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.13020.93550	Tanklöschfahrzeug Bad Tabarz	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 212		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 212		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 212		**0,00**	**0,00**
213		**Rüstwagen Waltershausen**			
	02.13020.36160	Zuweisung für Investitionen vom Land			
	02.13020.93560	Rüstwagen Waltershausen	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 213		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 213		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 213		**0,00**	**0,00**
214		**Tanklöschfahrzeug Wechmar**			
	02.13040.36120	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.13040.93520	Tanklöschfahrzeug Wechmar	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 214		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 214		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 214		**0,00**	**0,00**
215		**Mannschaftstransportwagen Gräfentonna**			
	02.13050.36192	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.13050.93592	Mannschaftstransportwagen Gräfentonna	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 215		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 215		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 215		**0,00**	**0,00**
216		**Rüstwagen Neudietendorf**			
	02.13040.36130	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.13040.93530	Rüstwagen Neudietendorf	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 216		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 216		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 216		**0,00**	**0,00**
217		**Gerätewagen GW-Deko Waltershausen**			
	02.13020.36140	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.13020.93540	Gerätewagen Dekon Waltershausen	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 217		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 217		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 217		**0,00**	**0,00**
218		**Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha**			
	02.13010.36120	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.13010.93520	Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 218		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 218		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 218		**0,00**	**0,00**
219		**Gerätewagen Meß Gefahrgut Gotha**			
	02.13010.36140	Zuweisungen für Investitionen			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022
1	2	3	4	5	6
	02.13010.93540	vom Land Gerätewagen Meß Gefahrgut Gotha	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 219 **Summe Ausgaben 219** **Zuschuss/Überschuss 219**		**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**
220	02.36000.35000 02.36000.95000	**Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen** Ausgleichszahlungen Ausgleichsmaßnahmen	gegenseitig	20.000,00	20.000,00
		Summe Einnahmen 220 **Summe Ausgaben 220** **Zuschuss/Überschuss 220**		**20.000,00** **0,00** **20.000,00**	**0,00** **20.000,00** **-20.000,00**
221	02.13030.36120 02.13030.93520	**Mannschaftstransportwagen Wölfis** Zuweisungen für Investitionen vom Land Mannschaftstransportwagen (MTW) Wölfis	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 221 **Summe Ausgaben 221** **Zuschuss/Überschuss 221**		**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**
222	02.13030.36150 02.13030.93550	**Gerätewagen GW-AS Ohrdruf** Zuweisung für Investitionen vom Land Gerätewagen AS Ohrdruf	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 222 **Summe Ausgaben 222** **Zuschuss/Überschuss 222**		**0,00** **0,00** **0,00**	**0,00** **0,00** **0,00**