GOTHA
DER LANDKREIS

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2023

Redaktionsschluss am 27.07.2022
Verwaltungsentwurf, Einbringung in den Kreistag am 28.09.2022

Überarbeitung Vorbericht
zum Haushaltsplan des Landkreises Gotha für das Haushaltsjahr 2023

Der Nachfolgende Text ersetzt den Textteil zur Kreisumlage auf den Seiten 21 – 24 des Vorberichts:

Kreisumlage

Der ungedeckte Finanzbedarf des Haushalts hat 2023 eine Höhe von insgesamt 55,1 Mio. €, wovon 53,5 Mio. € auf die Kreisumlage entfallen. Die Einnahmen aus der Kreisumlage müssen somit gegenüber dem Jahr 2022 um rd. 4,0 Mio. € steigen.

Der Verwaltungsentwurf enthält für das Jahr 2023 einen Anstieg der Schlüsselzuweisung entsprechend der Höhe der übermittelten vorläufigen Modellrechnung. Ebenso geht der Verwaltungsentwurf von einem Anstieg des Mehrbelastungsausgleichs für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises aus. Höhere Personalausgaben, höhere Ausgaben für Bewirtschaftung, Mieten und Geschäftsausgaben sowie der dramatisch gestiegene Finanzbedarf im sozialen Bereich können im Haushaltsjahr 2023 nicht vollständig durch höhere Einnahmen oder Minderausgaben in anderen Bereichen ausgeglichen 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 2023 erfolgt die Finanzierung der Investitionen durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 8,3 Mio. € sowie Fördermittel und Zuweisungen des Landes in Höhe von 8,8 Mio. €. Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt liegt lediglich 37.600 € über der notwendigen Mindestzuführung.

Die Höhe der Kreis- und Schulumlage ist 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 2023 und folgenden Jahre wird eine entsprechende, dem Investitionsprogramm angemessene, Zuführung zum Vermögenshaushalt geplant, um unzumutbar hohe Kredite auch zukünftig zu vermeiden.

Dies gelingt zumindest für das Jahr 2023 nicht, da zur Senkung des ungedeckten Finanzbedarfs und somit der Kreisumlage auf die Veranschlagung einer angemessen hohen Zuführung über die Mindestzuführung hinaus zur Finanzierung von Investitionen verzichtet wurde.

Der Hebesatz der Kreisumlage erhöht sich im Jahr 2023 auf 36,09 v. H. um 1,06 Prozentpunkte. Da die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden um rd. 7,0 Mio. € ansteigen, ergibt sich daraus eine Erhöhung der Kreisumlage um 4,0 Mio. €.

Entgegen der ursprünglichen Annahme, dass sich die Einbrüche bei den Steuereinnahmen des Jahres 2020 bei den Umlagegrundlagen für die Haushaltsjahre 2022 und folgende auswirken werden, ist jedoch nicht eingetreten. Die Einbeziehung der Gewerbesteuerausgleichsbeträge sowie der Stabilisierungszuweisungen der Städte und Gemeinden aus den Jahren 2020 und 2021 in die Steuerkraftmesszahl führt sogar zu einem Anstieg der Umlagekraft des Jahres 2023 in Höhe von rd. 6,99 Mio. €.

Die bisherigen Einnahmeerwartungen für die Thüringer Kommunen entwickeln sich auch nach der aktuellen Steuerschätzung vom Mai 2022 deutlich positiver als noch bei der Steuerschätzung im November 2021 angenommen. Für die Jahre 2023 – 2026 wird ebenfalls weiter mit einem Anstieg der Steuereinnahmen im Vergleich zur November-Steuerschätzung 2021 gerechnet. Ein wesentlicher Grund für die Mehreinnahmen liegt in der sehr konjunkturreagiblen Gewerbesteuer, deren Aufkommen in der aktuellen Steuerschätzung nochmals nach oben korrigiert wurde. Auch der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer wurde im Vergleich zur November-Steuerschätzung 2021 nach oben korrigiert.

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 um 1,06 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 2023 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 07.09.2022 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 21 nicht geäußert. Von den Gemeinden, die sich auf die Anhörung hin geäußert haben, sind derzeit alle noch in der Phase der Aufstellung des Haushaltsentwurfs auf der Basis vorliegender Mittelanmeldungen. Die Zahlen für 2023 sind daher nur vorläufig, so dass konkrete Aussagen zur finanziellen Situation im Jahr 2023 momentan nicht möglich sind. Lediglich die Stadt Waltershausen verfügt über einen rechtskräftigen Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023.

Die Stadt Gotha führt im Rahmen der Beteiligung zusammenfassend aus, dass die Stadt mit der angekündigten Erhöhung des Umlagesolls der Kreisumlage inklusive der Erhöhung des Hebesatzes auf 36,09 v. H. nicht einverstanden ist. Die Pandemielage habe die Stadt in den letzten Jahren nicht nur finanziell schwer belastet. Seit Anfang des Jahres leiden die alle Städte und Gemeinden sowie jede Bürgerin und jeder Bürger zusätzlich unter den Folgen des Krieges in der Ukraine. Ankündigungen von Preis- oder Tarifsteigerungen sind nahezu täglich in der Post. Bei jeder Maßnahme ist mit Mehrkosten zu rechnen. Die Stadt Gotha verfügt nur noch über den Mindestbestand der allgemeinen Rücklage, zur Finanzierung von Investitionen sind Kreditaufnahmen erforderlich. Selbst bei gleichbleibendem Hebesatz wäre schon eine Erhöhung für die Stadt Gotha von rund 800.000 € zu stemmen gewesen, nun ist eine Erhöhung um 1,36 Mio. € angekündigt. Um den Haushaltsausgleich für 2023 noch herbeizuführen, sind erneut Einschnitte in der Stadtverwaltung beim Personal, bei der Ausstattung und Ähnlichem notwendig. Der Appell der Stadt Gotha lautet, den Hebesatz der Kreisumlage wenigstens nicht anzuheben, damit den Städten und Gemeinden noch Spielräume bleiben.

Die Umlagekraft der Stadt Gotha steigt von 2022 zu 2023 um insgesamt 2.272.372 € an, was zum einen aus einer um 577.043 € höheren Steuerkraftmesszahl und zum anderen auf rd. 1,7 Mio. € mehr Schlüsselzuweisungen beruht. Die Stadt Gotha hat rd. 532.500 € Stabilisierungszuweisungen erhalten, der Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer reduzierte sich um rd. 424.300 € gegenüber dem Vorjahr. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie an der Umsatzsteuer sind gegenüber dem Vorjahr zusammen um rd. 479.500 € angestiegen. Durch die Anhebung des Hebesatzes um 1,06 Prozentpunkte erhöht sich die zu zahlende Kreisumlage durch den deutlichen Anstieg der Umlagekraft um 1.356.920 €. Die Beteiligung des Landkreises an dem Anstieg der Umlagekraft der Stadt Gotha liegt dadurch bei 59,7 %, während er in der Summe aller anderen kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei insgesamt 45,1 % liegt. Im Vorjahr war dieses Verhältnis umgekehrt. Für das Jahr 2023 wirkt sich die deutliche Reduzierung der Schulumlage positiv auf die übrigen Städte und Gemeinden aus, da dies den Anstieg der Kreisumlage etwas abmildert.

Die von der Stadt Gotha aufgeführten Kostensteigerungen in allen Bereichen aufgrund der Folgen des Ukrainekrieges treffen nicht nur die Bürgerinnen und Bürger oder die Städte und Gemeinden, sondern auch den Landkreis Gotha in sämtlichen Aufgabenbereichen. Auch hier machen sich Kostensteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten, den Ausgaben für Geschäftsausgaben sowie für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen und die Durchführung von Baumaßnahmen deutlich bemerkbar. Hinzu kommen noch die immensen Steigerungen bei den Ausgaben für soziale Leistungen wie die Sozialhilfe mit der Hilfe zur Pflege und der Grundsicherung im Alter, Eingliederungshilfe, Jugendhilfe, Unterhaltsvorschuss, Hilfe und Unterbringung von Asylbewerbern, Kosten der Unterkunft und Heizung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende. All diese Leistungen steigen an, zum Teil auch aufgrund von Flüchtlingen aus der Ukraine und nicht alle Leistungen werden durch Land oder Bund (ganz oder teilweise) erstattet. Diese kostenintensiven Ausgabebereiche hat der Landkreis zu tragen und als Pflichtaufgaben zu erfüllen.

Ein gleichbleibender Hebesatz wie im Vorjahr würde für den Landkreis Wenigereinnahmen gegenüber dem Verwaltungsentwurf in Höhe von 1.565.500 € bedeuten und den verbleibenden ungedeckten Finanzbedarf auf über 3,1 Mio. € erhöhen. Ein Haushaltsausgleich wäre damit für den Landkreis Gotha so gut wie unmöglich.

Die Stadt Gotha merkt des Weiteren an, dass sich die allgemeinen Rücklage des Landkreises Ende 2021 auf über 33 Mio. € beläuft. Das Investitionsvolumen der folgenden Jahre 2022 – 2026 beträgt laut Investitionsprogramm rd. 76 Mio. €, so dass hiervon nicht einmal die Hälfte durch Mittel aus der allgemeinen Rücklage finanziert werden können. Für das Jahr 2026 ist auch für den Landkreis wieder eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

Es ist richtig, dass der Landkreis Gotha im aktuellen Jahr 2022 vermeintlich Mehreinnahmen im Bereich der Schlüsselzuweisungen sowie als Ausschüttung aus dem Landesausgleichsstock in Höhe von zusammen rd. 5,1 Mio. € erhalten hat. Es ist jedoch unzutreffend, dass diese Mittel nicht untersetzt wären. Zum einen waren im ursprünglichen Verwaltungsentwurf für 2022 3,2 Mio. € mehr Schlüsselzuweisungen geplant, die dann unter größten Anstrengungen und Einsparungen auf den vorgegebenen Betrag der vorläufigen Modellrechnung gekürzt wurden. Zum anderen wurden bzw. werden diese Mehreinnahmen mittlerweile in der Durchführung des Haushalts 2022 vollständig zur Deckung von Mehrausgaben im Bereich der Sozialhilfe und der Hilfen für Asylbewerber in Höhe von insgesamt rd. 4,4 Mio. € sowie im Bereich des ÖPNV in Höhe von 0,7 Mio. € verwendet. Diese Mehreinnahmen werden sich daher nicht positiv auf das Jahresergebnis 2022 auswirken können.

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 Städte und Gemeinden nicht vorgetragen. Darüber hinaus wurde für jede kreisangehörige Stadt und Gemeinde die Finanzausstattung der Jahre 2014 bis 2023 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. Die Städte und Gemeinden Dachwig, Döllstädt, Georgenthal, Gierstädt, Gotha, Großfahner, Bad Tabarz, Tambach-Dietharz und Tonna hatten zum Zeitpunkt der Abwägung der Finanzbedarfe noch keine Datenerfassung für 2022 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 2022 um zusammen 3.486.100 €. Die Finanzausstattung der Städte und Gemeinden erhöht sich im gleichen Zeitraum um 3.506.234 €.

- Der Landkreis beteiligt sich im Jahr 2023 mit 38,5 % an den Umlagegrundlagen der Gemeinden. Den kreisangehörigen Städten und Gemeinden verbleiben 61,5 %.

- Eine Reduzierung ihrer Umlagekraft gegenüber dem Vorjahr haben insgesamt 6 Gemeinden zu verzeichnen. Dies sind Döllstädt, Friemar, Herrenhof, Hörsel, Nottleben, und Ohrdruf. Alle anderen kreisangehörigen Städte und Gemeinden weisen eine steigende Umlagekraft aus.

- Bei 7 Gemeinden reduziert sich auch nach der Erhebung der Umlage durch den Landkreis die Finanzausstattung gegenüber dem Vorjahr. Dies betrifft folgende Städte und Gemeinden: Döllstädt (- 66.143 €), Friemar (- 3.575 €), Herrenhof (- 29.830 €), Luisenthal (- 1.206 €), Nottleben (- 23.118 €), Ohrdruf (- 306.938 €) und Hörsel (- 19.820 €). Allerdings verbleibt insgesamt mehr als die Hälfte der Umlagekraft bei den Gemeinden. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gibt es von diesen 8 Gemeinden nur bei der Gemeinde Herrenhof seit dem Jahr 2022, bei den übrigen 7 Gemeinden nicht.

Bei allen anderen Gemeinden erhöht sich die verbleibende Finanzausstattung gegenüber dem Vorjahr.

- Aktuell sind weiterhin die Gemeinden Bad Tabarz und Sonneborn zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verpflichtet und es liegt ein genehmigtes HSK vor. Die Gemeinde Herrenhof ist seit dem Jahr 2022 ebenfalls zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet. Allerdings liegt für die Gemeinde Herrenhof noch kein genehmigtes HSK vor.

  Die 1. Fortschreibung des HSK der Gemeinde Bad Tabarz wurde mit Datum 24.11.2021 genehmigt, der Konsolidierungszeitraum läuft bis 2025. Laut beschlossenem Haushalt 2021 der Gemeinde Bad Tabarz waren zum Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum (2022 – 2024) keine Bedarfszuweisungen zum Haushaltsausgleich mehr vorgesehen, jedoch weist die überarbeitete Finanzplanung in den Jahren 2022 und 2023 Finanzierungslücken im Vermögenshaushalt in Höhe von 132,8 T € bzw. 451,6 T € aus. Hierfür könnten evtl. Bedarfszuweisungen erforderlich werden. Der Haushalt der Gemeinde Bad Tabarz für das Jahr 2022 liegt noch nicht vor. Auch in der HWK-Datenbank sind für das Jahr 2022 noch keine Daten erfasst. Aus diesem Grund kann hinsichtlich des Bestehens eines strukturellen Defizits noch keine endgültige Aussage getroffen werden. Die Umlagekraft der Gemeinde Bad Tabarz ist allerdings trotz der Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie das dritte Jahr in Folge angestiegen. Für 2023 wird sogar ein sehr deutlicher Anstieg der Umlagekraft ausgewiesen.

  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. Das genehmigte Haushaltssicherungskonzept hat einen Konsolidierungszeitraum bis 2027. 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 dritte Jahr in Folge wieder angestiegen ist. Für 2023 wird sogar ein sehr deutlicher Anstieg der Umlagekraft ausgewiesen.

  Die Gemeinde Herrenhof befindet sich erst seit dem Jahr 2022 in der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Ein genehmigtes HSK liegt jedoch noch nicht vor, es wurde auch noch kein HSK bei der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorgelegt. Der Beschluss zum Haushalt 2022 musste wieder aufgehoben werden. Bisher waren keine Bedarfszuweisungen zum Haushaltsausgleich erforderlich. Insgesamt befindet sich die Gemeinde Herrenhof aktuell in finanziellen Schwierigkeiten, von einem strukturellen Defizit kann aufgrund der Kurzfristigkeit der Schieflage noch nicht ausgegangen werden. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Kriterien für das Vorliegen eines strukturellen Defizits nicht erfüllt.

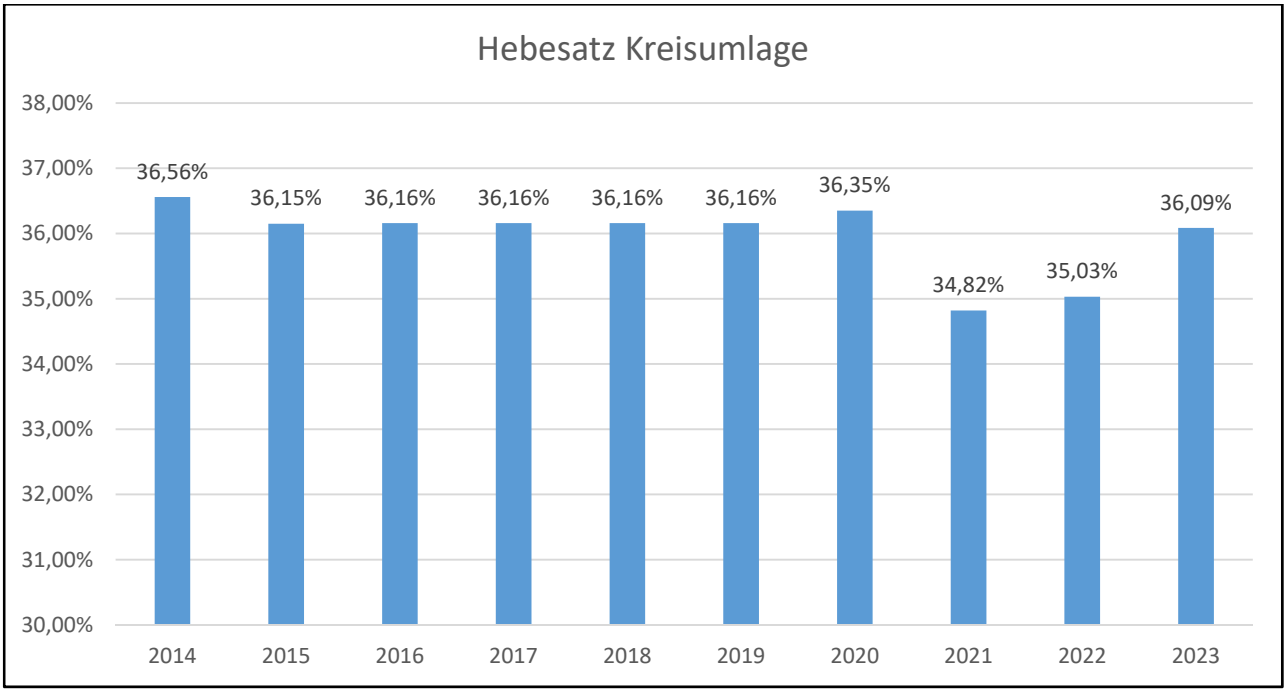
Im Ergebnis der Abwägung ist davon auszugehen, dass die im Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2023 enthaltenen Umlagen die finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nicht unzulässig einschränken.

Im Fall der Gemeinde Bad Tabarz ist im Rahmen des Anhörungsverfahrens vor Erlass des Umlagebescheides (Stufe 2) eine erneute Prüfung der Kriterien für das Vorliegen eines strukturellen Defizits vorzunehmen. Hierfür sind stets die aktuellsten zum Zeitpunkt der Anhörung vorliegenden Haushaltsdaten zu Grunde zu legen. Bei Vorliegen eines strukturellen Defizits ist dann die Umlageforderung ggf. aufschiebend bedingt festzusetzen.

Eine entsprechende schriftliche Information zur Abwägung des Finanzbedarfs des Landkreises Gotha mit den Finanzbedarfen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wird allen Kreistagsmitgliedern zusammen mit der Einbringung des Haushaltsentwurfes in den Kreistag am 28.09.2022 übergeben werden.

Die Übersicht zu dem Anteil des Landkreises an den Umlagegrundlagen der Gemeinden für die Jahre 2019 – 2026 ist auf Seite 32 des Vorberichts zu finden.

Die Entwicklung des Hebesatzes der Kreisumlage der letzten 10 Jahre zeigt das folgende Diagramm:



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
	31.12.2021	133.825 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 19
Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen 62
2.3 Vermögenshaushalt und Investitionsplanung bis 2026 65
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2023 bis 2026 und Folgejahre 67
2.4 Finanzplanung Verwaltungshaushalt für die Jahre 2024 bis 2026 81
2.5 Die Entwicklung der „freien Spitze“ 86
3. Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe und kostenrechnenden Einrichtungen sowie Beteiligungen an Unternehmen 88
4. Entwicklung der Schulden 89
5. Bürgschaften und Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ... 91
6. Entwicklung des Vermögens 91
7. Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 92
8. Entwicklung der Rücklagen 93
9. Entwicklung der Kassenlage 95
10. Stellenplan 96
11. Anlagen zum Vorbericht 100

Übersichten und Verzeichnisse zum Vorbericht
1. Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen 101
2. Verzeichnis der Abschnitte und Unterabschnitte 102
3. Verzeichnis der Unterkonten 109
4. Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 111
5. Kontenübersicht für Vorschüsse und Verwahrgelder 115
6. Übersicht Deckungsringe 117
7. Übersicht Zweckbindungsringe 118
8. Verzeichnis der freiwilligen Ausgaben 120

Gesamtplan (gelb)

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 123
2. Haushaltsquerschnitt 127
3. Gruppierungsübersicht 135
4. Finanzierungsübersicht 145
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 149

Stellenplan (grün) 153

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben (rot) 165
Anlage 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (rot) 168
Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (rot) 169
Anlage 4 Grundstücksverzeichnis (rot) 170
Anlage 5 Finanzplan 2022 - 2026 (blau) 173
Anlage 6 Investitionsprogramm 2022 - 2026 (gelb) 179
Anlage 7 Wirtschaftsplan Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH (weiß) 191
Anlage 8 Wirtschaftsplan der Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha (orange) 195
Anlage 9 Wirtschaftsplan der Internats-GmbH des Landkreises (blau) 199
Anlage 10 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kommunaler Abfallservice (rosa) 205

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 63
Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 91
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung 105
Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung 221
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 231
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 241
Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen 251
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft 255

Vermögenshaushalt (orange)

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung 263
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung 277
Einzelplan 2 - Schulen 291
Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 323
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung 329
Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung 337
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 343
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 369
Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen 375
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft 379

Anlagen zu den Erläuterungen (grün) 387
Übersicht Deckungsringe - Aufstellung aller Haushaltsstellen (grün)..... 391
Übersicht Zweckbindungsringe - Aufstellung aller Haushaltsstellen (grün)..... 417

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

des Landkreises Gotha
für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen mit	186.507.200 €
und in den Ausgaben mit	188.068.400 €

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	17.697.200 €

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 3.320.000 € 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 2023 wie folgt festgesetzt:

a) Kreisumlage auf 53.550.000 €

b) Schulumlage auf 3.537.000 €

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

Grundsteuer A	779.480,65 €
Grundsteuer B	13.015.191,63 €
Gewerbesteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage)	38.626.242,17 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	41.578.793,77 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.058.292,53 €
Gewerbesteuerausgleichsbeträge	5.393.863,68 €
Steuerstabilisierungszuweisung	1.543.858,93 €
Leistungen zum Ausgleich besonderer Härten	9.372,15 €
Steuerkraftmesszahl nach § 10 ThürFAG	112.005.095,52 €
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden des Kreises nach § 11 ThürFAG	37.241.486,41 €
abzüglich Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG	853.521,00 €
Umlagekraft aller Gemeinden des Kreises	148.393.060,93 €
darunter:	
Umlagekraft der Gemeinden ohne Schulträgerschaft	81.624.357,47 €

(3) Die Hebesätze für die Umlagen werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

a) Kreisumlage auf 36,09 vom Hundert

b) Schulumlage auf 4,33 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 06.05.2022 (Gebietsstand 01.01.2022)

§ 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 2023 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 2023

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 2023 wurde der Zweckbindungsring Nr. 022 – „Gebühren für Wasserproben“ im Bereich des Gesundheitsamtes sowie der Zweckbindungsring Nr. 023 – „Landeszuweisung Dienstkleidung Feuerwehr“ im Bereich des Brandschutzes neu eingerichtet. Durch die Zweckbindungsringe wird eine einfachere und schnellere Verwendung der Fördermittel bzw. der zweckgebundenen Gebühreneinnahmen ermöglicht. Im Vermögenshaushalt 2023 wurden keine neuen Zweckbindungsringe eingerichtet.

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 2023 wurden alle bisher vorhandenen Deckungsringe hinsichtlich wegfallender bzw. neu eingerichteter Haushaltsstellen überarbeitet. Darüber hinaus wurde der Deckungsring Nr. 004 – „Sächliche Ausgaben Betreuungsbehörde“ im Rahmen der Betreuungsrechtsreform ab 01.01.2023 zur Erleichterung der Mittelbewirtschaftung neu eingerichtet.

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 2023 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 2023 beläuft sich vorläufig auf 204,20 Mio. € in den Einnahmen und 205,77 Mio. € in den Ausgaben. Er ist somit in den Einnahmen und Ausgaben noch nicht ausgeglichen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich damit das Volumen des Gesamthaushalts um rd. 15,8 Mio. €. Das Volumen der laufenden Einnahmen des Verwaltungshaushalt steigt um 13,5 Mio. € und das Volumen der laufenden Ausgaben des Verwaltungshaushaltes steigt um 15,1 Mio. € an, der Vermögenshaushalt steigt um 0,7 Mio. €.

<u>Laufende Einnahmen</u>

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Verwaltungsentwurfs des Haushalts 2023 (Redaktionsschluss 27.07.2022) lag noch keine Information durch das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales zum Kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2023 (Orientierungsdaten für die Aufstellung der kommunalen Haushalte) vor. Allerdings wurde vom Thüringischen Landkreistag mit Datum vom 24.06.2022 eine vorläufige Modellrechnung 2023 für die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben sowie den Mehrbelastungsausgleich übersendet.

Die Berechnungen zum Finanzausgleich beruhen daher auf den vorläufigen Umlagegrundlagen vom Landesamt für Statistik vom 06.05.2022, auf der vorläufigen Modellrechnung für den KFA 2023 sowie auf dem Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes für den KFA 2023.

Danach sollen die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben von 866 Mio. € in 2022 auf 910 Mio. € für 2023 ansteigen. Dies bedeutet einen Zuwachs von 44 Mio. € gegenüber dem Vorjahr, wohingegen die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben um 57 Mio. € gegenüber dem Vorjahr ansteigen.

Die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben (also für Landkreise und kreisfreie Städte) werden für 2023 in zwei Blöcke geteilt: 60 % für soziale Kreisschlüsselzuweisungen und 40 % für allgemeine Kreisschlüsselzuweisungen. In dem Entwurf zum KFA 2023 wird der Soziallastenansatz neu geregelt. Der bisherige Soziallastenansatz wird hierzu für die Verteilung der sozialen Kreisschlüsselzuweisungen in drei soziale Aufgabenblöcke aufgegliedert: SGB II, SGB IX und XII sowie SGB VIII. Der neue Soziallastenansatz führt zu erheblichen Verlusten bei vielen Landkreisen, so auch beim Landkreis Gotha. Die kreisfreien Städte profitieren dagegen erheblich.

Allerdings sollen die Landkreise, die bei der Anwendung des neuen Soziallastenansatzes im Jahr 2022 in Summe von sozialer Kreisschlüsselzuweisung und allgemeiner Schlüsselzuweisung geringere Zuweisungen erhalten hätten, als 2022 an Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben festgesetzt wurde, über Kompensationszahlungen für 2023 - 2025 so gestellt werden, als ob die sich aus diesem Reformschritt auf Basis des Jahres 2022 ergebenden Verluste nicht eintreten würden. Der Landkreis Gotha würde somit entsprechend des Gesetzentwurfs eine konkrete Kompensationszahlung in Höhe von 4,3 Mio. € für die Jahre 2023 – 2025 erhalten.

Die Schlüsselzuweisung für den Landkreis Gotha beläuft sich nach der vorläufigen Modellrechnung auf insgesamt 53,97 Mio. €, die sich zusammensetzt aus 25,9 Mio. € soziale Kreisschlüsselzuweisung, 23,8 Mio. € allgemeine Kreisschlüsselzuweisung und 4,3 Mio. € Kompensationszahlung. Ohne diese Kompensationszahlung würde die Schlüsselzuweisung für den Landkreis Gotha lediglich 49,7 Mio. € betragen. Der Ansatz der Schlüsselzuweisung in Höhe von 53,97 Mio. € stellt gegenüber dem Ansatz des Jahres 2022 ein Plus von 4,9 Mio. € dar. Die tatsächliche Höhe der Schlüsselzuweisung des Jahres 2022 beläuft sich jedoch auf rd. 52,9 Mio. €. Die zusätzlichen Mittel des Landes konnten aufgrund des späten Beschlusses des Landtags zum ThürFAG nicht mehr in den Haushalt 2022 aufgenommen werden. Somit beträgt der tatsächliche Anstieg der Schlüsselzuweisung von 2022 zu 2023 lediglich rd. 1.083.000 €.

Dieser geringfügige Anstieg der Einnahmen bei der Schlüsselzuweisung bei gleichzeitig drastischem Anstieg der Ausgaben ist für den Landkreis Gotha nicht mehr verkraftbar. Dies führt dazu, dass erstmals ein unausgeglichener Verwaltungsentwurf in den Kreistag eingebracht werden muss und erhöht deutlich den Druck auf die Kreisumlage des Jahres 2023.

Der Mehrbelastungsausgleich für die Landkreise sollte gemäß dem vorliegenden 1. Gesetzesentwurf zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes um 5,00 €/Einwohner für das Jahr 2023 ansteigen und würde somit im kommenden Jahr 15,1 Mio. € betragen. Das entspricht 589.400 € mehr als im Vorjahr. Bei den Berechnungen in der Planung für das Haushaltsjahr 2023 wurde die Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.2021 mit 133.825 zu Grunde gelegt.

Mit dem aktuell übermittelten Gesetzentwurf zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes ist für den Mehrbelastungsausgleich nun vorgesehen, abweichend von den bisherigen Regelungen für die Fortschreibung der Finanzzuweisungen je Einwohner für das Jahr 2023 hinsichtlich der Entwicklung der Verbraucherpreise in Thüringen nicht auf das Mittel der letzten fünf verfügbaren Vorjahre abzustellen, sondern es soll der Durchschnittswert des Jahres 2022 basierend auf den bis zum 10. November 2022 veröffentlichten monatlichen Werten des Statistischen Bundesamtes berücksichtigt werden. Dies soll dem Umstand Rechnung tragen, dass aktuell die Verbraucherpreise deutlich stärker steigen als im Durchschnitt der fünf vergangenen Jahre. Aufgrund dieser zurzeit großen Dynamik bei der Entwicklung der Preissteigerungsraten soll möglichst der aktuelle Stand der statistischen Werte für die Fortschreibung herangezogen werden, um der verfassungsrechtlichen Pflicht des Landes zur Gewährung einer vollen Erstattung der angemessenen Kosten im übertragenen Wirkungskreis nachzukommen. Aus diesem Grund ist für die Mehrbelastungspauschale auch mit einem noch höheren Anstieg für das Jahr 2023 zu rechnen.

Zusammen würden damit zum Stand des Redaktionsschlusses der Haushaltsplanung die allgemeinen Zuweisungen des Landes im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs 69,1 Mio. € betragen und im Vergleich zum Haushaltsansatz des Vorjahres deutlich um rd. 5,5 Mio. € ansteigen.

Im Hinblick auf die tatsächliche Höhe der allgemeinen Zuweisungen, die der Landkreis Gotha im Jahr 2022 in Höhe von 67,4 Mio. € vom Land erhalten hat, beträgt der Zuwachs im Jahr 2023 lediglich 1,67 Mio. €. Dies ist mit Blick auf die enormen Ausgabensteigerungen von 15,0 Mio. € allein im sozialen Bereich bei weitem nicht ausreichend.

Jedoch ist die Summe der allgemeinen Zuweisungen sowohl im Hinblick auf die Schlüsselmasse für Kreisaufgaben als auch auf die Mehrbelastungspauschale nur mit Vorsicht zu betrachten. Änderungen sind im laufenden Gesetzgebungsverfahren zum ThürFAG durchaus noch zu erwarten.

Die besonderen Zuweisungen steigen im Haushalt 2023 um rd. 1,3 Mio. € auf einen Betrag in Höhe von 28,7 Mio. € an. Die Leistungsbeteiligung des Bundes im Bereich Hartz IV steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 589.000 € aufgrund der geschätzten Steigerung der Bedarfsgemeinschaften für das Jahr 2023 aufgrund der ukrainischen Flüchtlinge. Höhere Zuweisungen als im Vorjahr sind auch beim Schullastenausgleich, bei den Zuweisungen für Jugendhilfe, den Zuweisungen für Grundsicherung im Alter zu verzeichnen. Hinzu kommt die erstmalige Veranschlagung einer Landeszuweisung für die Kreismusikschule.

Bei den Ausgaben nach Asylbewerberleistungsgesetz und für die Unterbringung ausländischer Kinder und Jugendlicher wird auch im Jahr 2023 von der vollständigen Erstattung durch das Land ausgegangen. Diese haben somit keine Auswirkungen auf den ungedeckten Finanzbedarf.

Steigende Personalausgaben, ein Anstieg der Ausgaben bei den Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen, bei den Mietausgaben und den Geschäftsausgaben sowie einem deutlichen Anstieg des Finanzbedarfs in den Bereichen der Sozialhilfe, der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, der Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung und der Jugendhilfe sowie Mehrausgaben für den Bereich ÖPNV führen zu einem deutlichen Anstieg des Finanzbedarfs des Landkreises Gotha insgesamt. Dieser Anstieg wird nur zu einem kleinen Teil abgefedert durch den geplanten Zuwachs im Bereich des Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisung, Mehrbelastungsausgleich) sowie der Reduzierung der Ausgaben im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie durch Reduzierung der Zuführung an den Vermögenshaushalt.

Die Kreisumlage erhöht sich somit im kommenden Jahr um 4.015.000 € auf 53,55 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Umlagekraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden vor allem aufgrund höherer Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie durch die Stabilisierungszuweisungen und höhere Schlüsselzuweisungen des Landes um rd. 7,0 Mio. € angestiegen. An den Einnahmen der Gemeinden soll sich der Landkreis angemessen beteiligen. Im Haushaltsjahr 2023 ergibt sich für die Kreisumlage daher ein Hebesatz von 36,09 v.H. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Hebesatz der Kreisumlage damit um 1,06 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 2023 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 2023 beträgt 568.500 € und liegt damit nur knapp über der Mindestzuführung. Diese Maßnahme war im Rahmen der Haushaltsplanung notwendig, um den ungedeckten Finanzbedarf des Landkreises nicht noch mehr ansteigen zu lassen.

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 die folgenden Haushaltsjahre nicht mehr zu erwarten und auch im Hinblick auf die Entwicklung der finanziellen Situation des Landkreises für das Jahr 2023 nicht mehr möglich.

Zusammen liegen die Umlagen im Haushaltsjahr 2023 damit um 3,49 Mio. € über denen des Jahres 2022. Somit beteiligt sich der Landkreis an dem Anstieg der Umlagekraft durch die Kreis- und Schulumlage mit rd. 3,49 Mio. €, die verbleibende Finanzausstattung der Städte und Gemeinden steigt dann um rd. 3,51 Mio. € an. Die Beteiligung des Landkreises an den Umlagegrundlagen der Gemeinden steigt von 37,9 % in diesem Jahr auf 38,5 % im kommenden Jahr, somit verbleiben immer noch 61,5 % 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 2023 in Höhe von rd. 41,5 Mio. € veranschlagt. Das sind 1,9 Mio. € mehr als im Jahr 2022. Die Hauptursache für den Anstieg um 4,8 % ergibt sich in der Hauptsache aus Änderungen im Stellenplan und dem damit verbundenen Stellenzuwachs aufgrund von Aufgabenzuwächsen, Gesetzesänderungen sowie gestiegenem Arbeitsvolumen in einigen Bereichen der Kreisverwaltung sowie den Steigerungen aufgrund tarif- und beamtenrechtlicher Regelungen.

In der Position sächliche Ausgaben ergibt sich ein Anstieg um rd. 1,3 Mio. €. Verursacht wird dieser Anstieg hauptsächlich durch höhere Bewirtschaftungskosten mit einem Zuwachs von 1,3 Mio. €. Weitere Kostensteigerungen sind für Leistungsentgelte an private Unternehmen im Bereich des ÖPNV bei den Ausgaben für Mieten und Pachten, bei den Geschäftsausgaben, den Ausgaben für Schülerbeförderung sowie im Bereich der Ausgaben für Versicherungen und Steuern zu verzeichnen. Diese Steigerungen bei den sächlichen Ausgaben können durch deutliche Senkungen bei den Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie bei der Straßenunterhaltung abgemildert werden.

Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen vor allem im gesamten sozialen Bereich zusammen um rd. 14,1 Mio. €. Die Ausgaben für Sozialhilfe steigen gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Mio. €, verursacht wie bereits im Vorjahr hauptsächlich im Bereich der Hilfe zur Pflege sowie der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, aber auch die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt sowie die Hilfen zur Gesundheit haben einen deutlichen Anstieg zu verzeichnen. Die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX steigt mit einem Zuwachs von 4,6 Mio. € ebenfalls stark an, vor allem in den Bereichen der Assistenzleistungen. Im Bereich der Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung (Hartz IV) ist ein Anstieg der Ausgaben in Höhe von rd. 1,4 Mio. € geplant. Dies wird vor allem durch die Hinzurechnung der prognostizierten Anzahl an Bedarfsgemeinschaften von ukrainischen Geflüchteten verursacht.

Die Ausgaben im Bereich Asylbewerber steigen gegenüber dem Jahr 2022 um rd. 2,5 Mio. € an. Hier wird jedoch wie in den Vorjahren von einer vollständigen Erstattung durch das Land ausgegangen.

Im Bereich der Jugendhilfe kommt es in der Summe ebenfalls zu einem deutlichen Anstieg der Ausgaben gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 3,0 Mio. €. Ein Anstieg der Ausgaben zieht sich durch fast alle Bereiche der Jugendhilfe, insbesondere jedoch im Bereich der Hilfen zur Erziehung, Vollzeitpflege, Heimerziehung, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, Hilfen für junge Volljährige sowie den Hilfen für seelisch behinderte Kinder. Für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz wird mit einem Rückgang der Ausgaben gegenüber dem Jahr 2022 in Höhe von 355.500 € 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. 1,3 Mio. € ebenfalls gegenüber dem Vorjahr stark an.

Investitionen

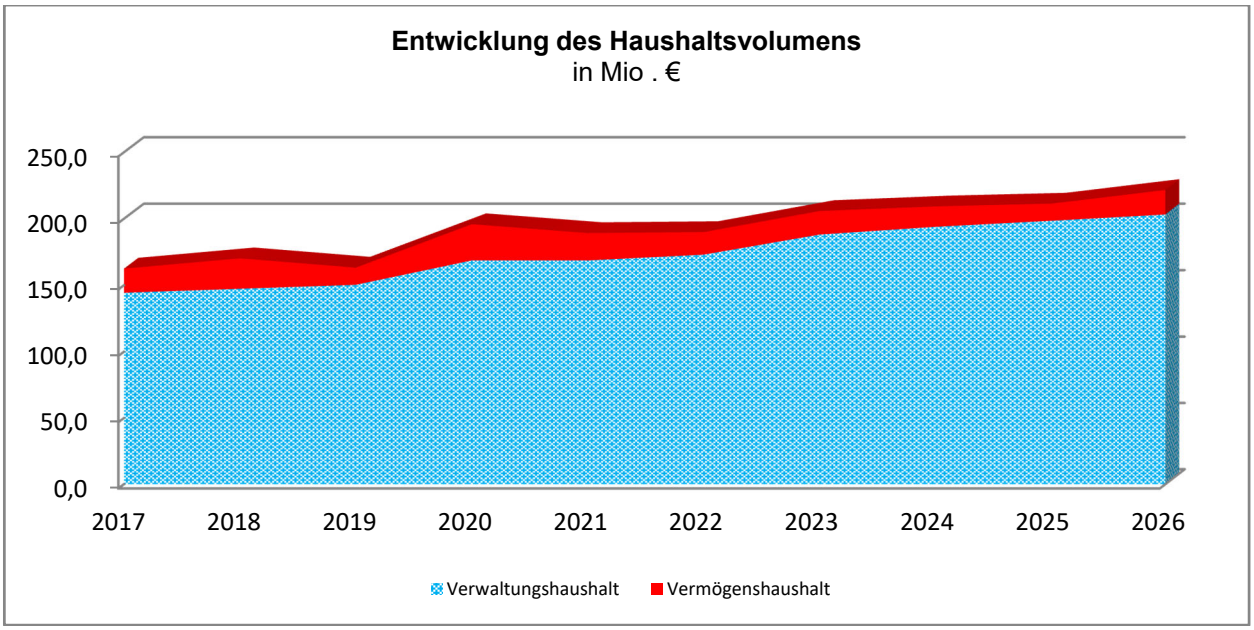
Für Investitionen werden 2023 rd. 15,9 Mio. € veranschlagt. Das sind rd. 0,9 Mio. € mehr als im Vorjahr. Die zur Finanzierung durch den Landkreis aufzubringenden Eigenmittel in Höhe von 7,1 Mio. € können durch eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt i. H. v. lediglich 37.600 € und durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. rd. 7,0 Mio. € gedeckt werden. Der weitere Finanzbedarf i. H. v. 8,8 Mio. € wird durch Fördermittel und Zuweisungen des Landes gedeckt.

Die Verschuldung des Landkreises beträgt Ende 2022 noch rd. 19,8 Mio. €. Durch die weitere Tilgung der Kredite sinkt die Verschuldung des Landkreises im Jahr 2023 auf 18,0 Mio. €. Nach der Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 ist ab dem Jahr 2026 wieder mit einer Neuverschuldung zur Finanzierung der Investitionen zu rechnen.

Gesamthaushalt

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Gesamthaushalts in den Jahren 2017 bis 2026. Für 2017 bis 2021 wird das Rechnungsergebnis, für 2022 und 2023 der Ansatz der Haushaltsplanung zugrunde gelegt. Die Angaben zu den Jahren 2024 bis 2026 folgen dem Finanzplan.

Haushaltsjahr	Einnahmen			Ausgaben			Fehlbetrag
	Verwaltungshaushalt 1.000 €	Vermögenshaushalt 1.000 €	Gesamthaushalt 1.000 €	Verwaltungshaushalt 1.000 €	Vermögenshaushalt 1.000 €	Gesamthaushalt 1.000 €	1.000 €
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	168.595	20.593	189.189	168.595	20.593	189.189	0
2022	172.965	16.976	189.941	172.965	16.976	189.941	0
2023	186.507	17.697	204.204	188.068	17.697	205.766	-1.561
2024	193.910	15.336	209.247	193.910	15.336	209.247	0
2025	198.466	12.900	211.367	198.466	12.900	211.367	0
2026	203.163	18.444	221.607	203.163	18.444	221.607	0



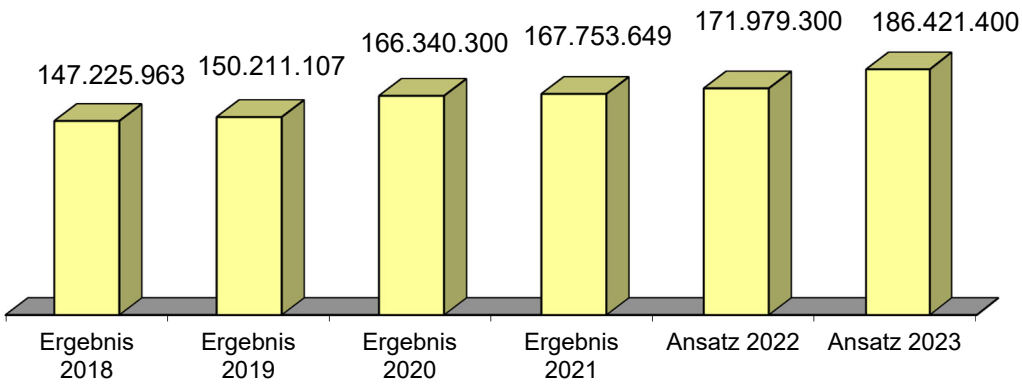
2.2 Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt 2023 sieht Einnahmen in Höhe von 186,51 Mio. € und Ausgaben in Höhe von 188,07 Mio. € vor. Damit ist der Haushaltsentwurf 2023 noch nicht ausgeglichen, der Fehlbetrag beläuft sich auf 1.561.200 €. Gegenüber dem Haushalt 2022 steigt das Volumen um 15,1 Mio. €.

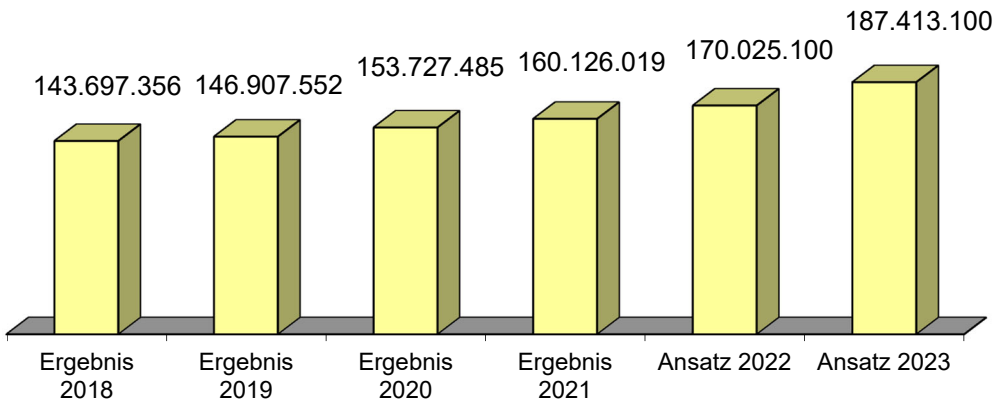
Zur besseren Vergleichbarkeit mit den Vorjahren ist es zweckmäßig, die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts zu bereinigen. Dazu werden innere Verrechnungen, kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben, Zuführungen zwischen den Haushaltsteilen sowie einmalige Beträge abgesetzt.

Danach ergibt sich folgende Entwicklung:

Bereinigte Einnahmen des Verwaltungshaushalts



Bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushalts



<u>Zuweisungen des Landes</u>

Die Einnahmen des Haushaltes des Landkreises Gotha aus Zuweisungen des Landes betragen 2023 rd. 97,8 Mio. €. Davon werden 69,1 Mio. € als allgemeine Zuweisungen und 28,7 Mio. € als so genannte besondere Zuweisungen ausgereicht.

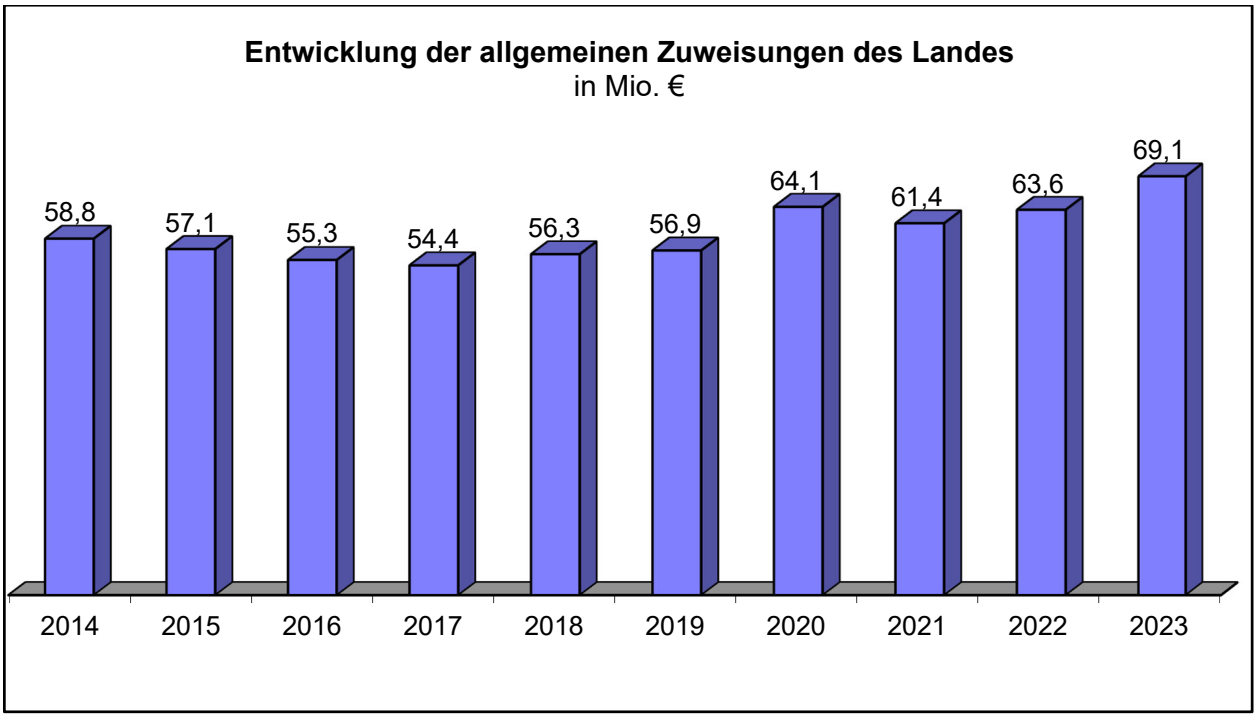
Der Anteil der Zuweisungen an den bereinigten Einnahmen des Verwaltungshaushalts beträgt 2023 zusammen 52,4 %. Im Vorjahr hatten diese Zuweisungen eine Höhe von 90,9 Mio. €. Ihr Anteil an den bereinigten Einnahmen des Verwaltungshaushalts betrug 52,9 %. Die Zuweisungen des Landes steigen gegenüber dem Vorjahresansatz zusammen um 6,8 Mio. €.

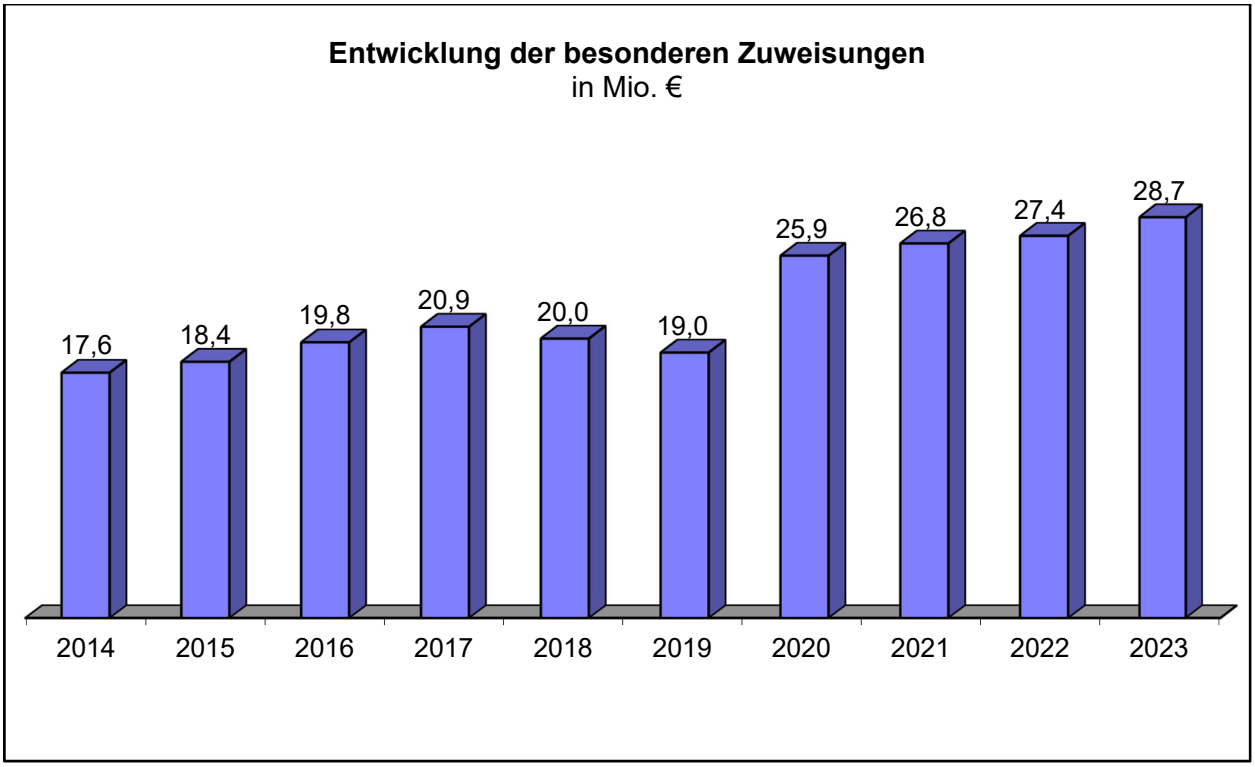
Die Entwicklung der einzelnen Positionen zeigt die folgende Übersicht:

Position Einnahmen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Zuwachs 2023 zu 2022€	Entw. in %
allgemeine Zuweisungen des Landes				
Schlüsselzuweisung	53.969.500	49.044.200	4.925.300	10,04%
Bedarfszuweisung	0	0	0	
Mehrbelastungsausgleich	15.122.200	14.532.800	589.400	4,06%
Summe der allgemeinen Zuweisungen	**69.091.700**	**63.577.000**	**5.514.700**	**8,67%**
besondere Zuweisungen				
Schullastenausgleich	4.559.700	4.533.200	26.500	0,58%
Landeszuweisung zur Schülerbeförderung	654.000	650.000	4.000	0,62%
Zuweisungen Volkshochschule	280.000	260.000	20.000	7,69%
Zuweisungen für Jugendhilfe	3.367.900	3.325.100	42.800	1,29%
Zuweisungen für Grundsicherung im Alter	5.817.600	5.228.800	588.800	11,26%
Leistungsbeteiligung des Bundes (Hartz IV)	9.561.200	9.074.700	486.500	5,36%
Zuweisungen des Landes für ÖPNV	1.990.700	1.920.000	70.700	3,68%
Zuweisungen von sonstigen Bereichen	10.100	25.900	-15.800	-61,00%
übrige Zuweisungen	2.431.700	2.333.100	98.600	4,23%
Summe der besonderen Zuweisungen	**28.672.900**	**27.350.800**	**1.322.100**	**4,83%**
Zuweisungen zusammen	**97.764.600**	**90.927.800**	**6.836.800**	**7,52%**

Der Anteil des Landes an der Finanzierung der kreislichen Aufgaben sinkt um 0,4 Prozentpunkte, der Anteil der Kreisumlage sinkt um 0,1 Prozentpunkte.

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 2023 eine Höhe von insgesamt 55,1 Mio. €, wovon 53,5 Mio. € auf die Kreisumlage entfallen. Die Einnahmen aus der Kreisumlage müssen somit gegenüber dem Jahr 2022 um rd. 4,0 Mio. € steigen.

Der Verwaltungsentwurf enthält für das Jahr 2023 einen Anstieg der Schlüsselzuweisung entsprechend der Höhe der übermittelten vorläufigen Modellrechnung. Ebenso geht der Verwaltungsentwurf von einem Anstieg des Mehrbelastungsausgleichs für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises aus. Höhere Personalausgaben, höhere Ausgaben für Bewirtschaftung, Mieten und Geschäftsausgaben sowie der dramatisch gestiegene Finanzbedarf im sozialen Bereich können im Haushaltsjahr 2023 nicht vollständig durch höhere Einnahmen oder Minderausgaben in anderen Bereichen ausgeglichen 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 2023 erfolgt die Finanzierung der Investitionen durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 8,3 Mio. € sowie Fördermittel und Zuweisungen des Landes in Höhe von 8,8 Mio. €. Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt liegt lediglich 37.600 € über der notwendigen Mindestzuführung.

Die Höhe der Kreis- und Schulumlage ist 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 2023 und folgenden Jahre wird eine entsprechende, dem Investitionsprogramm angemessene, Zuführung zum Vermögenshaushalt geplant, um unzumutbar hohe Kredite auch zukünftig zu vermeiden.

Dies gelingt zumindest für das Jahr 2023 nicht, da zur Senkung des ungedeckten Finanzbedarfs und somit der Kreisumlage auf die Veranschlagung einer angemessen hohen Zuführung über die Mindestzuführung hinaus zur Finanzierung von Investitionen verzichtet wurde.

Der Hebesatz der Kreisumlage erhöht sich im Jahr 2023 auf 36,09 v. H. um 1,06 Prozentpunkte. Da die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden um rd. 7,0 Mio. € ansteigen, ergibt sich daraus eine Erhöhung der Kreisumlage um 4,0 Mio. €.

Entgegen der ursprünglichen Annahme, dass sich die Einbrüche bei den Steuereinnahmen des Jahres 2020 bei den Umlagegrundlagen für die Haushaltsjahre 2022 und folgende auswirken werden, ist jedoch nicht eingetreten. Die Einbeziehung der Gewerbesteuerausgleichsbeträge sowie der Stabilisierungszuweisungen der Städte und Gemeinden aus den Jahren 2020 und 2021 in die Steuerkraftmesszahl führt sogar zu einem Anstieg der Umlagekraft des Jahres 2023 in Höhe von rd. 6,99 Mio. €.

Die bisherigen Einnahmeerwartungen für die Thüringer Kommunen entwickeln sich auch nach der aktuellen Steuerschätzung vom Mai 2022 deutlich positiver als noch bei der Steuerschätzung im November 2021 angenommen. Für die Jahre 2023 – 2026 wird ebenfalls weiter mit einem Anstieg der Steuereinnahmen im Vergleich zur November-Steuerschätzung 2021 gerechnet. Ein wesentlicher Grund für die Mehreinnahmen liegt in der sehr konjunkturreagiblen Gewerbesteuer, deren Aufkommen in der aktuellen Steuerschätzung nochmals nach oben korrigiert wurde. Auch der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer wurde im Vergleich zur November-Steuerschätzung 2021 nach oben korrigiert.

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 um 1,06 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 2023 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 07.09.2022 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 23 nicht geäußert. Von den Gemeinden, die sich auf die Anhörung hin geäußert haben, sind derzeit alle noch in der Phase der Aufstellung des Haushaltsentwurfs auf der Basis vorliegender Mittelanmeldungen. Die Zahlen für 2023 sind daher nur vorläufig, so dass konkrete Aussagen zur finanziellen Situation im Jahr 2023 momentan nicht möglich sind.

Konkrete Sachverhalte zur beabsichtigten Umlageerhebung oder zur aktuellen Finanzsituation sowie sonstige berücksichtigungsfähige Belange wurden durch die Städte und Gemeinden nicht vorgetragen. Darüber hinaus wurde für jede kreisangehörige Stadt und Gemeinde die Finanzausstattung der Jahre 2014 bis 2023 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. Die Städte und Gemeinden Dachwig, Döllstädt, Georgenthal, Gierstädt, Gotha, Großfahner, Bad Tabarz, Tambach-Dietharz und Tonna hatten zum Zeitpunkt der Abwägung der Finanzbedarfe noch keine Datenerfassung für 2022 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 2022 um zusammen 3.486.100 €. Die Finanzausstattung der Städte und Gemeinden erhöht sich im gleichen Zeitraum um 3.506.234 €.

- Der Landkreis beteiligt sich im Jahr 2023 mit 38,5 % an den Umlagegrundlagen der Gemeinden. Den kreisangehörigen Städten und Gemeinden verbleiben 61,5 %.

- Eine Reduzierung ihrer Umlagekraft gegenüber dem Vorjahr haben insgesamt 6 Gemeinden zu verzeichnen. Dies sind Döllstädt, Friemar, Herrenhof, Hörsel, Nottleben, und Ohrdruf. Alle anderen kreisangehörigen Städte und Gemeinden weisen eine steigende Umlagekraft aus.

- Bei 7 Gemeinden reduziert sich auch nach der Erhebung der Umlage durch den Landkreis die Finanzausstattung gegenüber dem Vorjahr. Dies betrifft folgende Städte und Gemeinden: Döllstädt (- 66.143 €), Friemar (- 3.575 €), Herrenhof (- 29.830 €), Luisenthal (- 1.206 €), Nottleben (- 23.118 €), Ohrdruf (- 306.938 €) und Hörsel (- 19.820 €). Allerdings verbleibt insgesamt mehr als die Hälfte der Umlagekraft bei den Gemeinden. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gibt es von diesen 8 Gemeinden nur bei der Gemeinde Herrenhof seit dem Jahr 2022, bei den übrigen 7 Gemeinden nicht. Bei allen anderen Gemeinden erhöht sich die verbleibende Finanzausstattung gegenüber dem Vorjahr.

- Aktuell sind weiterhin die Gemeinden Bad Tabarz und Sonneborn zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verpflichtet und es liegt ein genehmigtes HSK vor. Die Gemeinde Herrenhof ist seit dem Jahr 2022 ebenfalls zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet. Allerdings liegt für die Gemeinde Herrenhof noch kein genehmigtes HSK vor.

Die 1. Fortschreibung des HSK der Gemeinde Bad Tabarz wurde mit Datum 24.11.2021 genehmigt, der Konsolidierungszeitraum läuft bis 2025. Laut beschlossenem Haushalt 2021 der Gemeinde Bad Tabarz waren zum Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum (2022 – 2024) keine Bedarfszuweisungen zum Haushaltsausgleich mehr vorgesehen, jedoch weist die überarbeitete Finanzplanung in den Jahren 2022 und 2023 Finanzierungslücken im Vermögenshaushalt in Höhe von 132,8 T € bzw. 451,6 T € aus. Hierfür könnten evtl. Bedarfszuweisungen erforderlich werden. Der Haushalt der Gemeinde Bad Tabarz für das Jahr 2022 liegt noch nicht vor. Auch in der HWK-Datenbank sind für das Jahr 2022 noch keine Daten erfasst. Aus diesem Grund kann hinsichtlich des Bestehens eines strukturellen Defizits noch keine endgültige Aussage getroffen werden. Die Umlagekraft der Gemeinde Bad Tabarz ist allerdings trotz der Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie das dritte Jahr in Folge angestiegen. Für 2023 wird sogar ein sehr deutlicher Anstieg der Umlagekraft ausgewiesen.

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. Das genehmigte Haushaltssicherungskonzept hat einen Konsolidierungszeitraum bis 2027. 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 dritte Jahr in Folge wieder angestiegen ist. Für 2023 wird sogar ein sehr deutlicher Anstieg der Umlagekraft ausgewiesen.

Die Gemeinde Herrenhof befindet sich erst seit dem Jahr 2022 in der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Ein genehmigtes HSK liegt jedoch noch nicht vor, es wurde auch noch kein HSK bei der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorgelegt. Der Beschluss zum Haushalt 2022 musste wieder aufgehoben werden. Bisher waren keine Bedarfszuweisungen zum Haushaltsausgleich erforderlich. Insgesamt befindet sich die Gemeinde Herrenhof aktuell in finanziellen Schwierigkeiten, von einem strukturellen Defizit kann aufgrund der Kurzfristigkeit der Schieflage noch nicht ausgegangen werden. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Kriterien für das Vorliegen eines strukturellen Defizits nicht erfüllt.

Im Ergebnis der Abwägung ist davon auszugehen, dass die im Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2023 enthaltenen Umlagen die finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nicht unzulässig einschränken.

Im Fall der Gemeinde Bad Tabarz ist im Rahmen des Anhörungsverfahrens vor Erlass des Umlagebescheides (Stufe 2) eine erneute Prüfung der Kriterien für das Vorliegen eines strukturellen Defizits vorzunehmen. Hierfür sind stets die aktuellsten zum Zeitpunkt der Anhörung vorliegenden Haushaltsdaten zu Grunde zu legen. Bei Vorliegen eines strukturellen Defizits ist dann die Umlageforderung ggf. aufschiebend bedingt festzusetzen.

Eine entsprechende schriftliche Information zur Abwägung des Finanzbedarfs des Landkreises Gotha mit den Finanzbedarfen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wird allen Kreistagsmitgliedern zusammen mit der Einbringung des Haushaltsentwurfes in den Kreistag am 28.09.2022 übergeben werden.

Die Übersicht zu dem Anteil des Landkreises an den Umlagegrundlagen der Gemeinden für die Jahre 2019 – 2026 ist auf Seite 32 des Vorberichts zu finden.

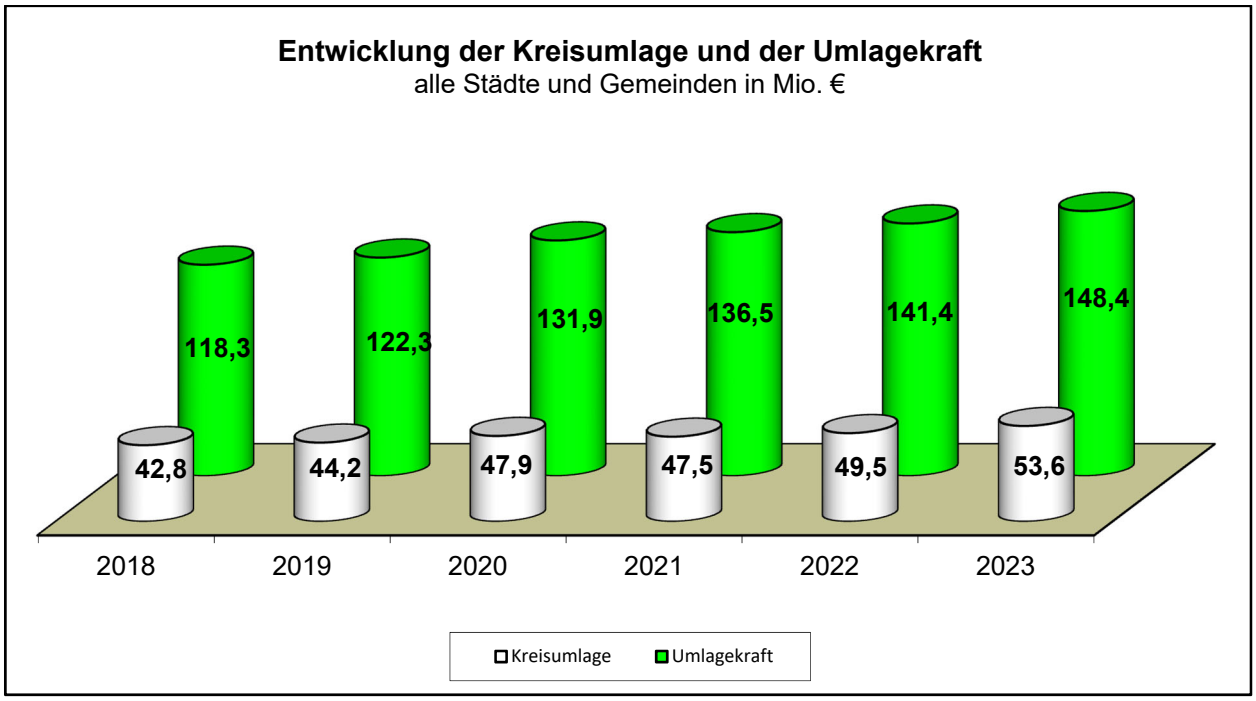
Umlagegrundlagen

Auf der Grundlage der vorläufigen Daten vom Thüringer Landesamt für Statistik vom 06.05.2022 wird zur Ermittlung des Hebesatzes der Kreisumlage von folgender Entwicklung der Umlagegrundlagen für den Landkreis insgesamt ausgegangen:

Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Zuwachs zu 2022 €	Entw. %
Grundsteuer A	779.481	782.230	-2.749	-0,4%
Grundsteuer B	13.015.192	12.938.651	76.541	0,6%
Gewerbesteuern abzüglich Gewerbesteuerumlage	38.626.242	38.509.173	117.069	0,3%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	41.578.794	40.909.564	669.230	1,6%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.058.293	10.319.366	738.927	7,2%
Gewerbesteuerausgleichsbeträge	5.393.864	5.393.864	0	0,0%
Stabilisierungszuweisung	1.543.859	0	1.543.859	
Leistungen zum Ausgleich besonderer Härten	9.372	0	9.372	
Steuerkraftmesszahl nach § 10 ThürFAG	112.005.096	108.852.848	3.152.248	2,9%
Schlüsselzuweisung nach § 11 ThürFAG	37.241.486	33.371.808	3.869.678	11,6%
Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG	853.521	823.928	29.593	3,6%
Umlagekraft nach § 25 (4) ThürFAG zusammen	148.393.061	141.400.728	6.992.333	4,9%

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. Auch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer können einen leichten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Die allgemeinen Stabilisierungszuweisungen an die Städte und Gemeinden aus einem Sondervermögen des Landes führen ebenfalls zu einem Anstieg der Umlagekraft.

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 2022

Kreisumlage 2022	49.535.000 €
Kreisumlage lt. Entwurf 2023	53.550.000 €
Zuwachs Finanzbedarf	4.015.000 €

Bereich	Ansatz Einnahmen mehr/weniger €	Ansatz Ausgaben mehr/weniger €	Finanzbedarf mehr/weniger €
Finanzausgleich			
Schlüsselzuweisung	4.925.300	0	-4.925.300
Mehrbelastungsausgleich	589.400	0	-589.400
Finanzausgleichsumlage	8.200	0	-8.200
Schulumlage	-528.900	0	528.900
Zwischensumme Finanzausgleich	**4.994.000**	**0**	**-4.994.000**
laufende Verwaltung			
Allgemeine Verwaltung	-136.100	576.200	712.300
Ordnungsverwaltung	-42.400	-392.400	-350.000
Umweltverwaltung	-62.700	123.400	186.100
Brandschutz	2.400	542.400	540.000
Katastrophenschutz	0	307.800	307.800
Rettungsdienst	270.000	25.400	-244.600
Schulen	-36.000	-631.400	-595.400
Kulturförderung	100	0	-100
Thür. Philharmonie Gotha-Eisenach e.V.	0	0	0
Musikschule	250.000	34.800	-215.200
Volkshochschule	19.800	32.600	12.800
Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege	0	-3.500	-3.500
Sozial- und Jugendamt, Jobcenter	53.700	628.500	574.800
Sozialhilfe	803.100	2.098.100	1.295.000
Hilfe für Asylbewerber	3.386.300	3.386.300	0
Jugendhilfe ohne ausländische Jugendliche	58.800	2.990.800	2.932.000
Heimerziehung minderjährige Flüchtlinge (UMAS)	79.800	88.400	8.600
Einrichtungen der Jugendhilfe	0	1.800	1.800
Förderung der Wohlfahrtspflege	2.100	10.000	7.900
Unterhaltsvorschuss	-106.900	-274.500	-167.600
Hartz IV	486.500	1.373.200	886.700
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	115.400	4.636.100	4.520.700
Sonstige soziale Angelegenheiten	-46.000	70.800	116.800
Gesundheitsamt	-257.200	90.700	347.900
Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	-2.800	58.300	61.100
Krankenhausumlage	0	-7.500	-7.500
Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege	0	0	0
Sportförderung	10.000	7.000	-3.000
Bauverwaltung	0	3.900	3.900
Bauleitplanung	0	15.300	15.300

Bereich	Ansatz Einnahmen mehr/weniger €	Ansatz Ausgaben mehr/weniger €	Finanzbedarf mehr/weniger €
Bauordnung	-65.000	44.800	109.800
Wohnungsbauförderung	-200	12.600	12.800
Kreisstraßen	-2.400	12.000	14.400
Abfallentsorgung	106.400	5.000	-101.400
Tourismusförderung	0	20.700	20.700
Wirtschaftsförderung	86.600	192.200	105.600
ÖPNV	456.500	1.326.700	870.200
Allgemeines Grundvermögen	600	0	-600
Allgemeine Finanzwirtschaft	100	-21.300	-21.400
Zuführung vom Vermögenshaushalt	-897.300	0	897.300
ungedeckter Finanzbedarf	**1.561.200**	**0**	**-1.561.200**
Zwischensumme laufende Verwaltung	**6.094.400**	**17.385.200**	**11.290.800**
Investitionen			
besondere Investpauschale Schulen	2.000	0	-2.000
zusätzliche Investitionspauschale Schulen	0	0	0
Allgemeine Investitionspauschale	1.280.000	0	-1.280.000
Fördermittel	1.705.000	0	-1.705.000
Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0
Ausgaben für Investitionen	0	914.100	914.100
Tilgung	0	-28.600	-28.600
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	934.000	0	-934.000
Entnahme aus Sonderrücklagen	-897.300	0	897.300
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	0
Zuführung an den VerwaltungsHH aus Sonderrücklagen	0	-897.300	-897.300
Zuführung an übrige Sonderrücklagen	0	-200	-200
Ausgleichzahlungen	-20.000	-20.000	0
übrige	-200	753.700	753.900
Zwischensumme Investitionen	**3.003.500**	**721.700**	**-2.281.800**
Summe der Veränderungen	**14.091.900**	**18.106.900**	**4.015.000**

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 2023 Grundschulen €	Ansatz 2023 Regelschulen €	Ansatz 2023 gesamt €
Benutzungsgebühren	14.300	7.000	21.300
Hortgebühren des Landkreises	435.100	0	435.100
Hortgebühren des Landes	740.800	0	740.800
Einnahmen aus Mieten und Pachten	1.500	3.900	5.400
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	45.000	200	45.200
sonstige Zuweisungen vom Land	3.000	3.000	6.000
Zuweisung vom Land Schülerspeisung/Proj.	37.000	0	37.000
Landeszuweisung zur Finanzierung der Schülerbeförderung	148.202	100.166	248.368
Schullastenausgleich des Landes	1.183.740	783.545	1.967.285
Summe der Einnahmen	**2.608.642**	**897.811**	**3.506.453**
Personalausgaben	1.311.300	814.200	2.125.500
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.200	99.700	182.900
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	105.000	55.600	160.600
Mieten und Pachten	22.000	26.000	48.000
Bewirtschaftungskosten	1.039.800	1.012.600	2.052.400
Haltung von Fahrzeugen	1.800	0	1.800
besondere Aufwendungen f. Bedienstete	1.000	1.200	2.200
Betriebsmittel	1.500	3.000	4.500
sonstige Verwaltungsausgaben (Landesmittel)	3.000	3.000	6.000
Lehr und Unterrichtsmittel	49.800	30.100	79.900
Schwimmunterricht	82.200	0	82.200
Schulveranstaltungen	13.900	8.700	22.600
Verbrauchsmittel	6.400	3.600	10.000
Inventarversicherung	4.000	6.000	10.000
Bürobedarf	18.500	12.000	30.500
Post- und Fernmeldegebühren	21.600	12.900	34.500
Dienstfahrten	1.000	500	1.500
Sachverständigenkosten	0	0	0
Transportkosten	0	0	0
Weiterleitung der Hortgebühren des Landes	722.300	0	722.300
Ausgaben für Schülerspeisung	66.000	5.000	71.000
Kosten der Schülerbeförderung	972.626	657.374	1.630.000
Schülerunfallversicherung	149.773	101.227	251.000
anteiliger ungedeckter Finanzbedarf des Medienzentrums	17.064	11.533	28.597
anteiliger ungedeckter Finanzbedarf der Schulverwaltung	203.744	137.705	341.449
investive Anteile	16.887	11.413	28.300
Summe der Ausgaben	**4.914.393**	**3.013.353**	**7.927.746**
ungedeckter Finanzbedarf	2.305.751	2.115.542	4.421.293
davon 80 %	**1.844.601**	**1.692.433**	**3.537.034**
Umlagegrundlagen (nur Gemeinden o. Schulträgerschaft)			81.624.357
Hebesatz			**4,33%**

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 2022/2023 für die Schulen in Trägerschaft des Landkreises:

Schulart	Planung 2023	Planung 2022	Entwicklung Schülerzahl
Grundschulen	2.715	2.753	-38
Regelschulen	1.835	1.721	114
Gymnasien	2.915	3.120	-205
Gemeinschaftsschulen	650	623	27
Gesamtschule	855	855	0
Förderschulen und sonderpäd. Förderbedarf	513	467	46
Berufsschulen	2.498	2.600	-102
Summe	11.981	12.139	-158

Der Landkreis Gotha ist 2023 Träger von 16 Grundschulen, 9 Regelschulen, 6 Gymnasien, 2 Berufsschulen, 2 Gemeinschaftsschulen, 2 Förderschulen und 1 Gesamtschule.

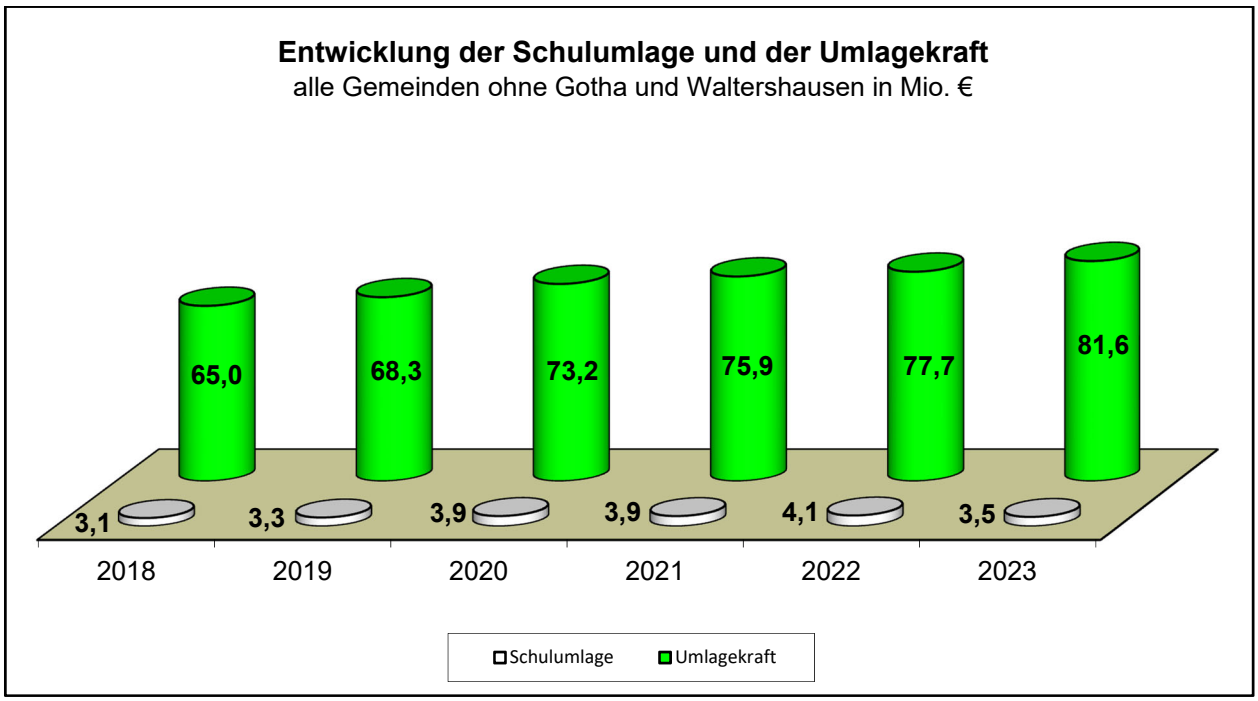
Die Umlagegrundlagen der Gemeinden ohne Schulträgerschaft betragen 2023 zusammen 81.624.357,47 €. Es ergibt sich somit ein Hebesatz für die Schulumlage von 4,33 v.H. (Vorjahr 5,23 v.H.) und ein Umlagesoll in Höhe von zusammen 3.537.000 €. Davon entfallen 1.844.600 € auf Grundschulen und 1.692.400 € auf die Regelschulen.

Übersicht über die Veränderungen beim ungedeckten Finanzbedarf der Grund- und Regelschulen gegenüber dem Haushaltsplan 2022

Schulumlage 2022	4.065.900 €
Schulumlage lt. Haushaltsentwurf 2023	3.537.000 €
Senkung der Schulumlage	- 528.900 €

Position	Ansatz 2023 gesamt €	Ansatz 2022 gesamt €	Mehr/Weniger gesamt €
Benutzungsgebühren	21.300	21.300	0
Hortgebühren des Landkreises	435.100	428.700	6.400
Hortgebühren des Landes	740.800	729.800	11.000
Einnahmen aus Mieten und Pachten	5.400	6.400	-1.000
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	45.200	55.000	-9.800
sonstige Zuweisungen vom Land	6.000	6.000	0
Zuweisung vom Land Schülerspeisung/Proj.	37.000	45.000	-8.000
Landeszuweisung zur Finanzierung der Schülerbeförderung	248.368	239.566	8.802
Schullastenausgleich des Landes	1.967.285	1.910.052	57.233
Summe der Einnahmen	**3.506.453**	**3.441.818**	**64.635**
Personalausgaben	2.125.500	2.106.400	19.100
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182.900	1.254.000	-1.071.100
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	160.600	150.700	9.900
Mieten und Pachten	48.000	47.500	500
Bewirtschaftungskosten	2.052.400	1.810.900	241.500
Haltung von Fahrzeugen	1.800	1.800	0
besondere Aufwendungen f. Bedienstete	2.200	2.200	0
Betriebsmittel	4.500	2.500	2.000
sonstige Verwaltungsausgaben (Landesmittel)	6.000	6.000	0
Lehr und Unterrichtsmittel	79.900	76.100	3.800

Position	Ansatz 2023 gesamt €	Ansatz 2022 gesamt €	Mehr/Weniger gesamt €
Schwimmunterricht	82.200	82.200	0
Schulveranstaltungen	22.600	21.900	700
Verbrauchsmittel	10.000	5.000	5.000
Inventarversicherung	10.000	10.100	-100
Bürobedarf	30.500	30.200	300
Post- und Fernmeldegebühren	34.500	34.100	400
Dienstfahrten	1.500	1.500	0
Sachverständigenkosten	0	0	0
Transportkosten	0	100	-100
Weiterleitung der Hortgebühren des Landes	722.300	711.500	10.800
Ausgaben für Schülerspeisung	71.000	78.000	-7.000
Kosten der Schülerbeförderung	1.630.000	1.450.000	180.000
Schülerunfallversicherung	251.000	246.000	5.000
anteiliger ungedeckter Finanzbedarf des Medienzentrums	28.597	19.202	9.395
anteiliger ungedeckter Finanzbedarf der Schulverwaltung	341.449	346.635	-5.185
investive Anteile	28.300	29.800	-1.500
Summe der Ausgaben	**7.927.746**	**8.524.337**	**-596.591**
ungedeckter Finanzbedarf	4.421.293	5.082.519	-661.226
davon 80 %	**3.537.034**	**4.066.015**	**-528.981**
Umlagegrundlagen (nur Gemeinden o. Schulträgerschaft)	81.624.357	77.674.082	-423.185
Hebesatz	**4,33%**	**5,23%**	**-0,90%**



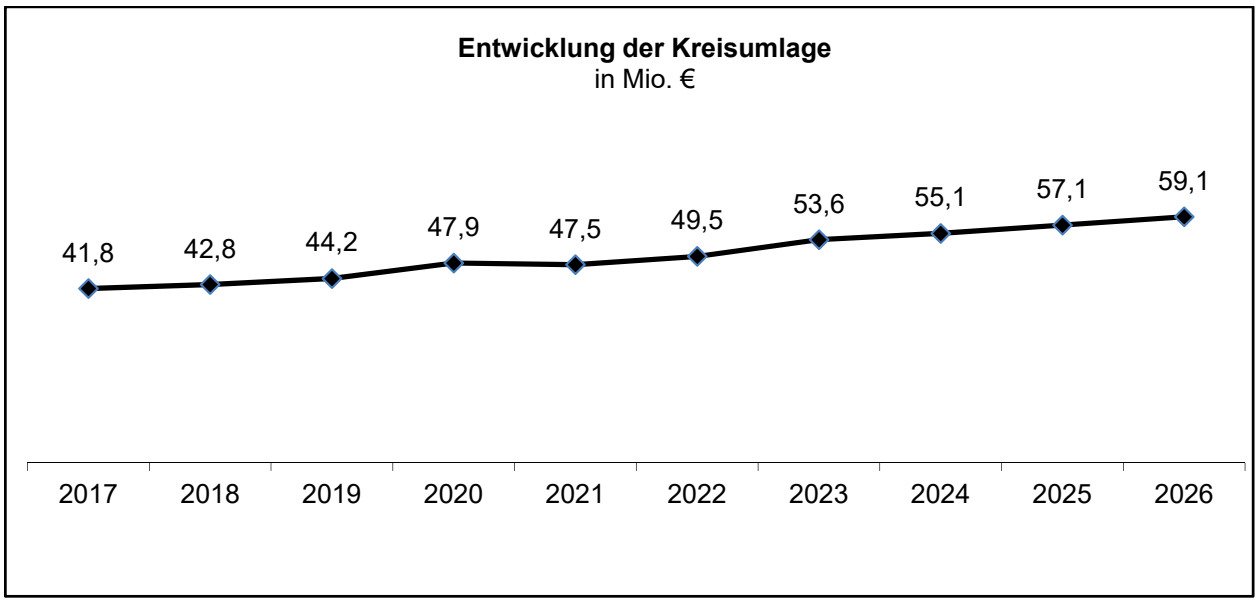
Die Entwicklung der Umlagekraft und die Verteilung der Umlagelast auf die Städte und Gemeinden zeigt die folgende Übersicht:

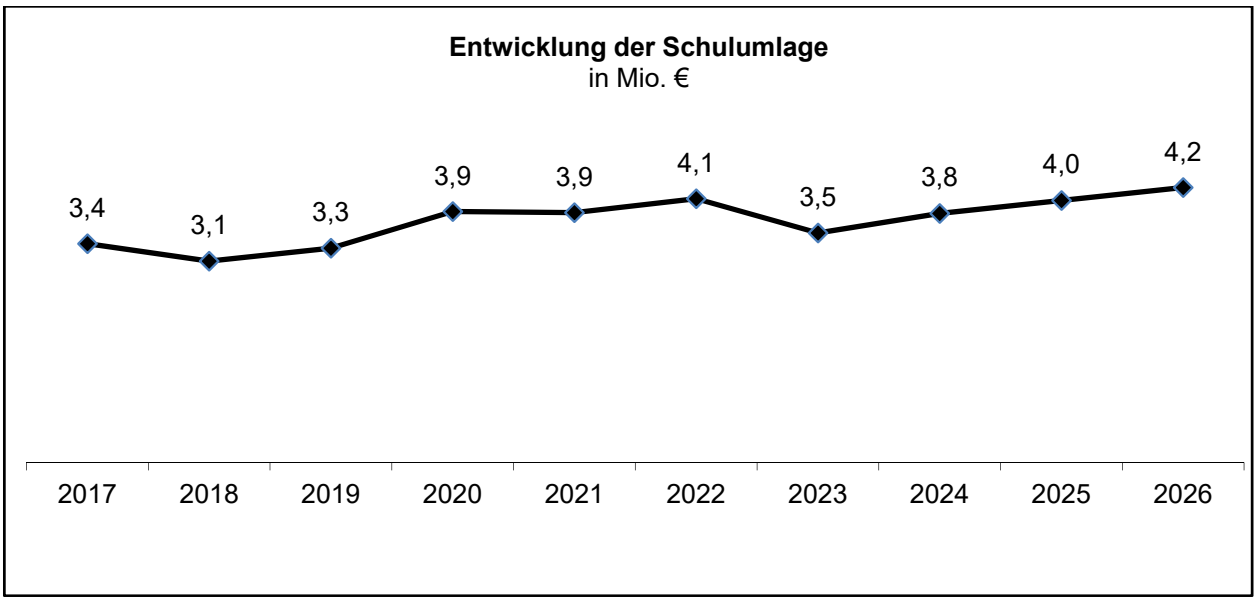
Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Zuwachs zu 2022 €	Entw. %
Umlagekraft				
Stadt Gotha	53.165.707	50.893.335	2.272.372	4,5%
Waltershausen	13.602.997	12.833.311	769.686	6,0%
Gemeinden ohne Schulträgerschaft	81.624.357	77.674.082	3.950.275	5,1%
Umlagekraft zusammen	148.393.061	141.400.728	6.992.333	4,9%
Umlagen				
Stadt Gotha	19.185.692	17.828.772	1.356.920	7,6%
Waltershausen	4.908.858	4.495.720	413.138	9,2%
Gemeinden ohne Schulträgerschaft	32.992.450	31.276.408	1.716.042	5,5%
Kreis- und Schulumlage zusammen	57.087.000	53.600.900	3.486.100	6,5%

Übersicht zur Entwicklung der Einnahmen aus Umlagen gegenüber dem Vorjahr

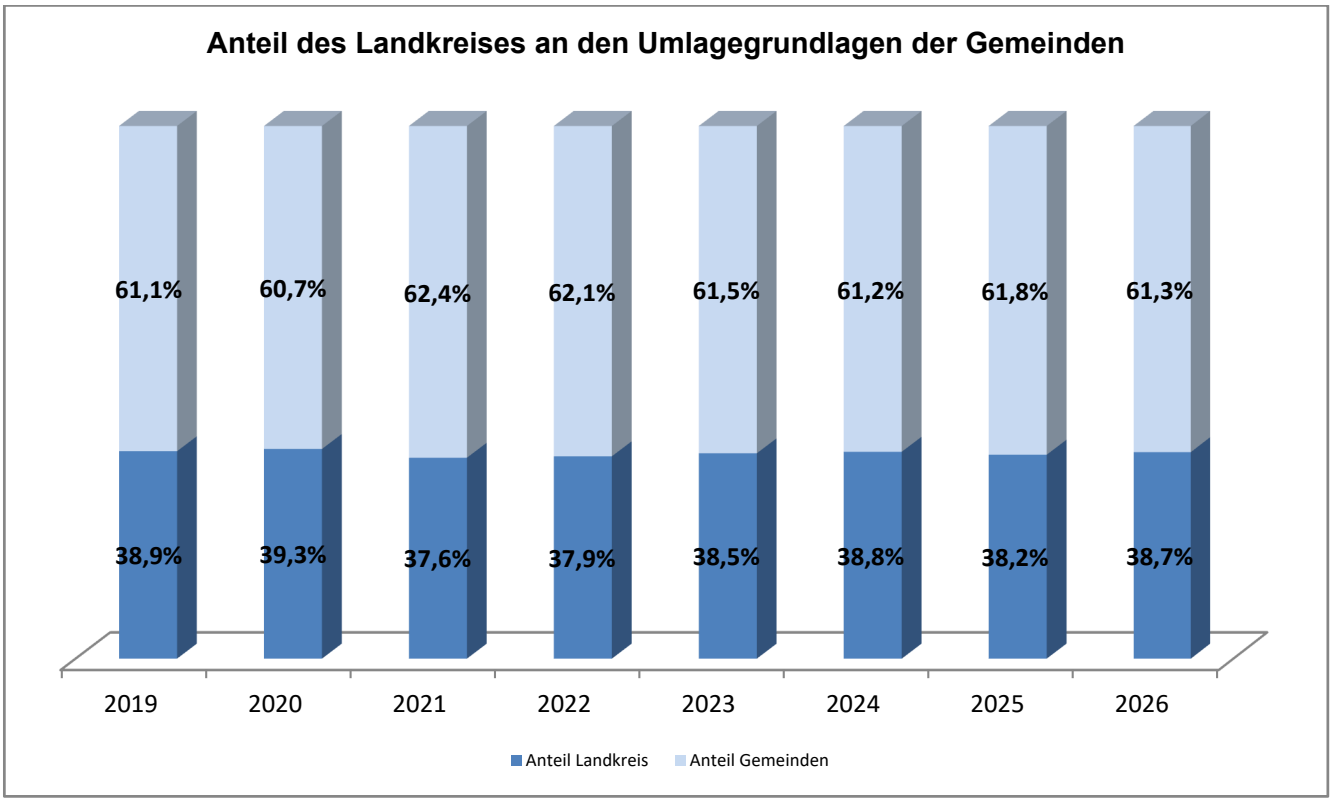
Position Einnahmen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Zuwachs 2023 zu 2022€	Entw. in %
Umlagen				
Finanzausgleichsumlage	344.900	336.700	8.200	2,44%
Kreisumlage	53.550.000	49.535.000	4.015.000	8,11%
Schulumlage	3.537.000	4.065.900	-528.900	-13,01%
Summe der Umlagen	**57.431.900**	**53.937.600**	**3.494.300**	**6,48%**

Nach der Finanzplanung werden sich die Umlagen bis zum Jahr 2026 wie folgt entwickeln:





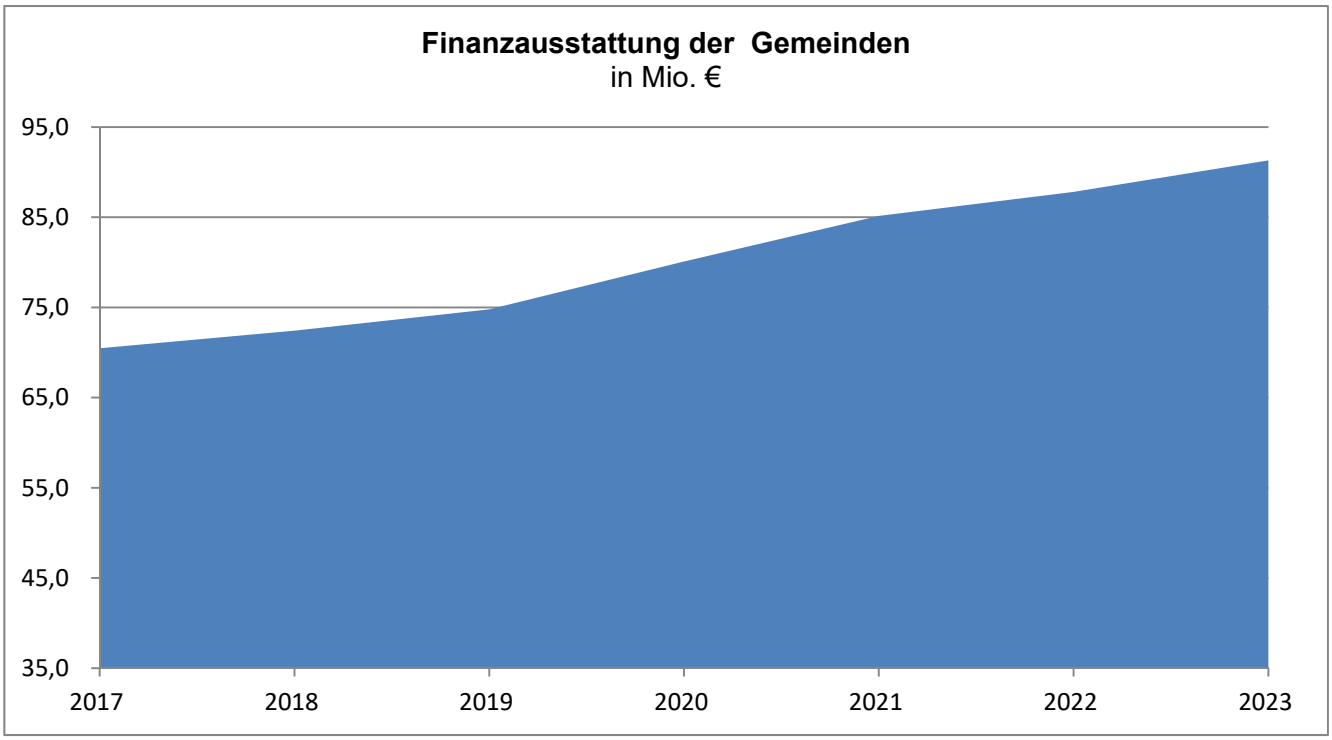
Die Entwicklung des Anteils der Kreis- und Schulumlage an den Umlagegrundlagen der Städte und Gemeinden in den Jahren 2019 bis 2026 zeigt das folgende Diagramm:



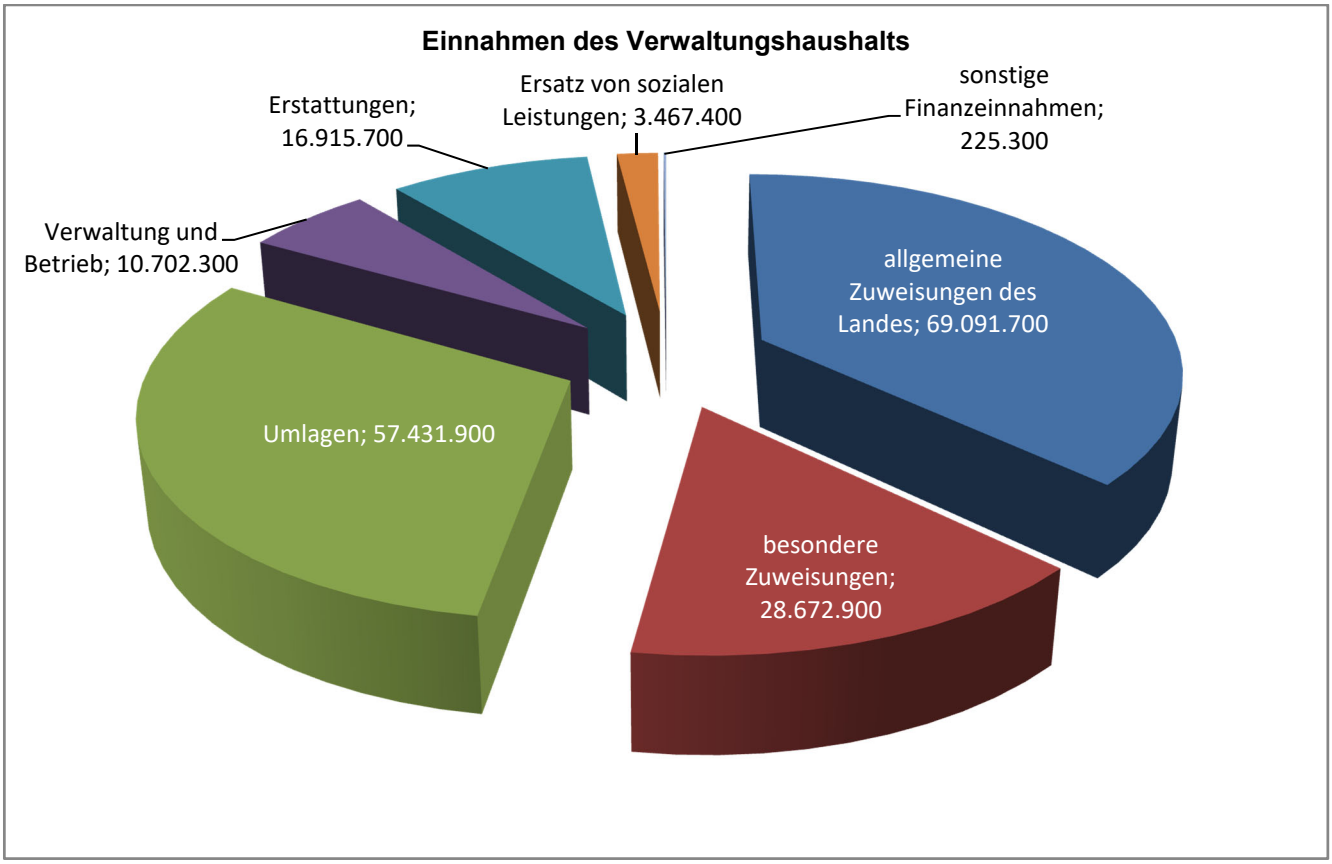
Mit dem Haushalt 2023 steigt der Teil der Umlagekraft, den der Landkreis zur Finanzierung seiner Aufgaben beansprucht, um 0,6 Prozentpunkte. Bei der Beanspruchung der Gemeinden ergibt sich demnach eine Erhöhung von 37,9 % auf 38,5 %, liegt damit jedoch noch unter dem prozentualen Anteil der Jahre 2019 und 2020. Der finanzielle Handlungsrahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wird dadurch nicht eingeschränkt.

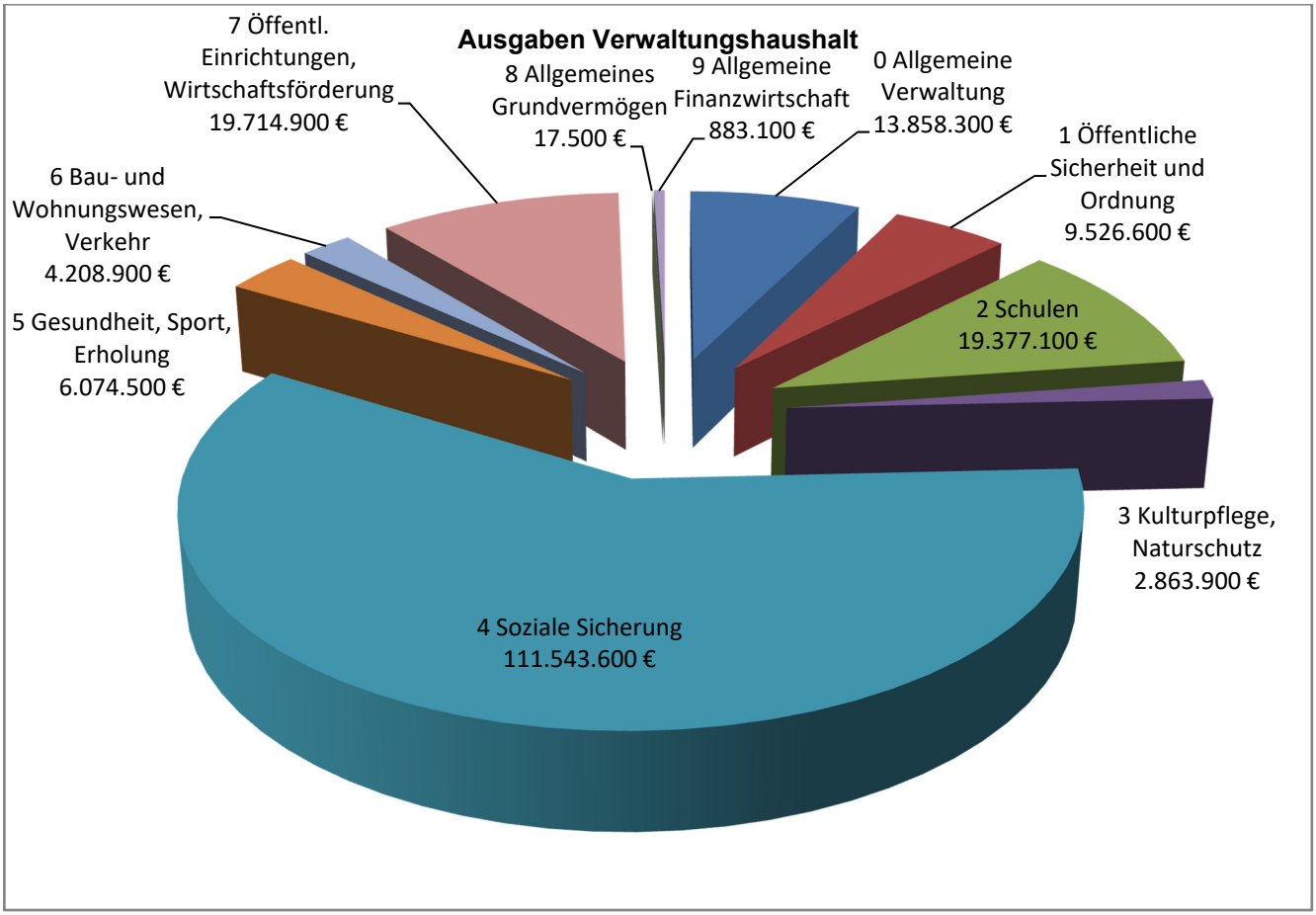
Die absehbaren erheblichen Ausgabensteigerungen bei den Landkreisen werden dadurch in keiner Weise sachgerecht abgebildet. Der Druck einer derart angesetzten Schlüsselzuweisung für Kreisaufgaben wird den Druck auf die Kreisumlagen weiter erhöhen. Die Unterfinanzierung der Thüringer Kommunen muss stärker durch das Land ausgeglichen werden.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes und der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises im Haushaltsjahr 2023 und folgenden Jahre muss weiterhin eine entsprechende Zuführung zum Vermögenshaushalt geplant werden, um unzumutbar hohe Kredite auch zukünftig zu vermeiden.



Entwicklung der laufenden Einnahmen und Ausgaben in den Aufgabenbereichen





Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Veränderung 2023 zu 2022		Veränderung 2022 zu 2021	
				€	%	€	%
Einzelplan 0							
Einnahmen zusammen	618.700	754.800	1.023.025	-136.100	-18,03%	-268.225	-26,22%
Personalausgaben	9.394.800	9.063.200	7.523.362	331.600	3,66%	1.539.838	20,47%
sächliche Ausgaben	4.356.500	4.108.900	3.960.107	247.600	6,03%	148.793	3,76%
Zuweisungen und Zuschüsse	107.000	110.000	104.350	-3.000	-2,73%	5.650	5,41%
Ausgaben zusammen	13.858.300	13.282.100	11.587.819	576.200	4,34%	1.694.281	14,62%
Zuschussbedarf	**13.239.600**	**12.527.300**	**10.564.794**	**712.300**	**5,69%**	**1.962.506**	**18,58%**

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 2023 eine Höhe von 13.239.600 €. Diese Mittel müssen grundsätzlich aus den allgemeinen Deckungsmitteln des Haushalts (z.B. Kreisumlage, Schulumlage, Schlüsselzuweisung usw.) aufgebracht werden.

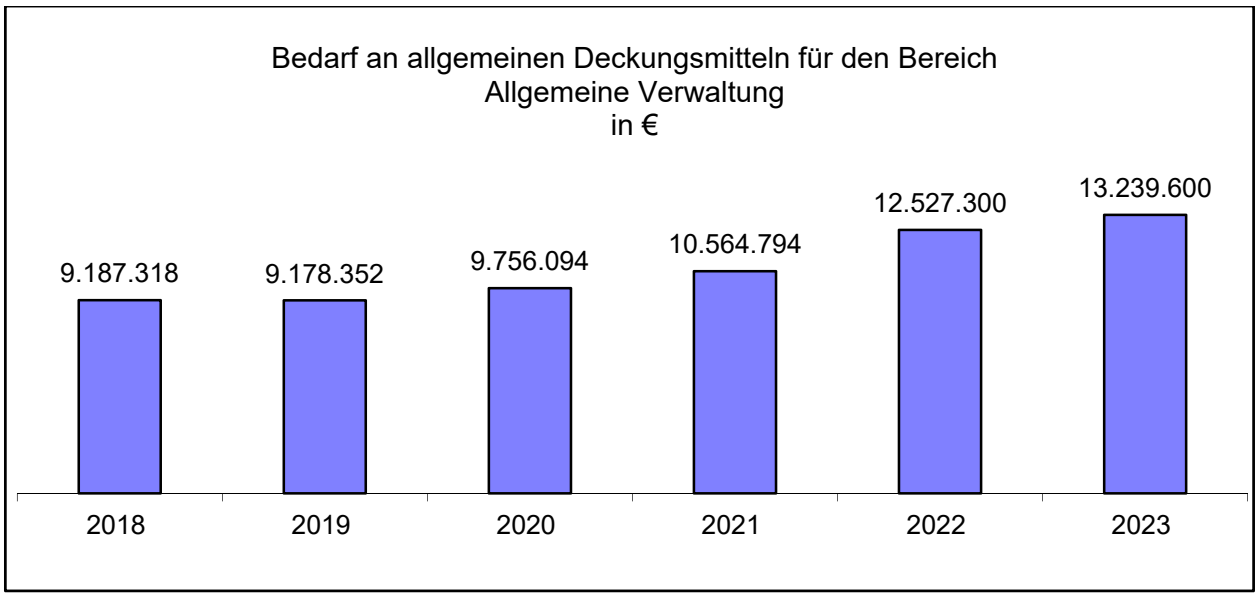
Der ungedeckte Finanzbedarf in diesem Bereich steigt gegenüber dem Jahr 2022 hauptsächlich infolge höherer Personalausgaben insbesondere durch neu einzurichtende Stellen sowie durch höhere Ausgaben bei den Bewirtschaftungskosten der Verwaltungsgebäude, bei Mieten und Pachten, im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie im Bereich der Beschaffung um 712.300 €.

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

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
0000	Kreistag	0	0	0	0,00%
0010	Büro des Landrates und Kreistages	0	-7.800	-7.800	-0,47%
0020	Partnerschaften	0	0	0	0,00%
0080	Verfügungsmittel	0	0	0	0,00%
0110	Rechnungsprüfungsamt	0	84.900	84.900	16,98%
0200	Zentrale Dienste	-400	65.800	66.200	6,22%
0210	Organisation	0	129.500	129.500	38,39%
0220	Personalamt	13.000	50.900	37.900	5,36%
0221	Aus- und Fortbildung	0	12.100	12.100	2,62%
0230	Rechtsamt	100	3.300	3.200	0,48%
0240	Öffentlichkeitsarbeit	-7.600	-92.000	-84.400	-37,61%
0241	Kommunaler Behindertenbeauftragter	0	200	200	0,40%
0242	Förderung des Ehrenamtes	-3.000	-3.000	0	
0270	Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte	-400	16.000	16.400	21,90%
0271	Datenschutzbeauftragter	0	50.000	50.000	
0280	Kommunalaufsicht	0	-36.700	-36.700	-6,22%
0300	Kämmerei	-3.700	155.100	158.800	38,04%
0330	Kreiskasse	12.000	45.400	33.400	4,19%
0350	Liegenschaftsverwaltung	0	13.000	13.000	5,91%
0510	Statistik	0	-138.300	31.000	21,25%
0520	Wahlen gesamt	-1.000	-1.000	0	
0600	Verwaltungsgebäude	0	-87.500	-87.500	-8,42%
0610	Gebäudeverwaltung	-2.700	-300	2.400	0,44%
0620	Informations- und Datentechnik	0	-28.200	-28.200	-2,02%
0630	Kommunikationstechnik	-100	135.700	135.800	34,22%
0640	Hauptarchiv	3.000	59.400	56.400	37,48%
0650	Beschaffung	24.000	125.400	101.400	17,98%
0660	Fuhrpark	0	6.000	6.000	4,26%
0800	Personalrat	0	2.000	2.000	5,57%
0801	Leistungen für Verwaltungsangehörige	0	16.300	16.300	20,20%
	Einzelplan 0	**-136.100**	**576.200**	**712.300**	**5,69%**

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 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. Der Anstieg des Finanzbedarfs im Jahr 2023 ist ebenfalls auf höhere Personalausgaben sowie höhere Ausgaben im Bereich der Verwaltungsgebäude, Informations- und Kommunikationstechnik sowie dem Preisanstieg im Bereich der Beschaffung zurückzuführen.

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

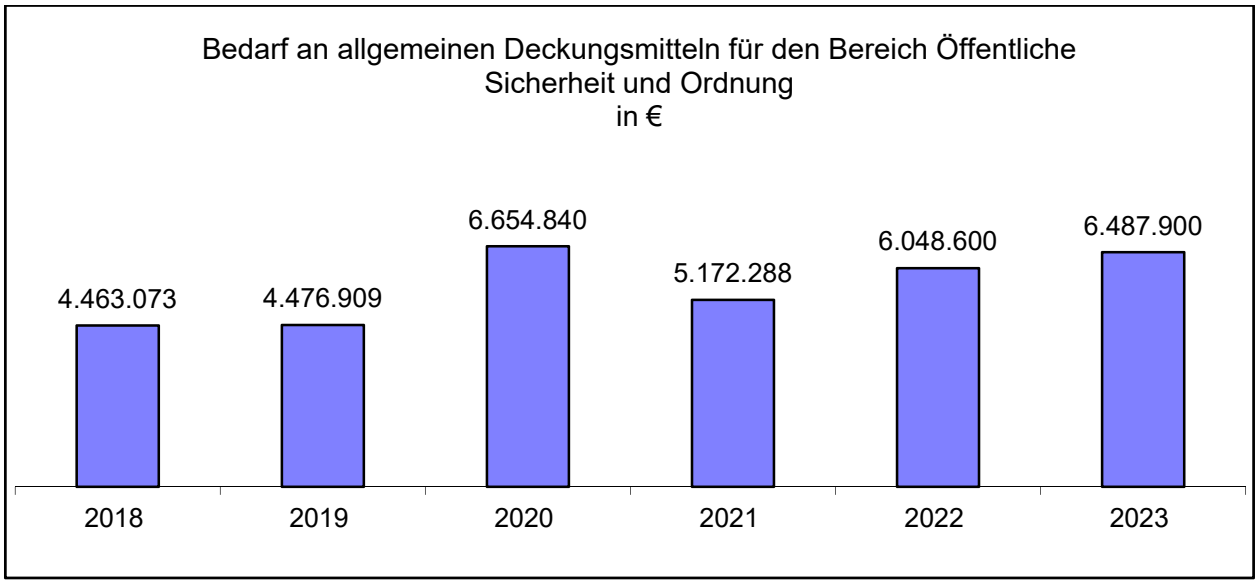
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Veränderung 2023 zu 2022		Veränderung 2022 zu 2021	
				€	%	€	%
Einzelplan 1							
Einnahmen zusammen	3.038.700	2.871.400	2.883.427	167.300	5,83%	-12.027	-0,42%
Personalausgaben	8.058.200	7.563.600	6.873.980	494.600	6,54%	689.620	10,03%
sächliche Ausgaben	1.257.900	1.146.200	999.230	111.700	9,75%	146.970	14,71%
Zuweisungen und Zuschüsse	210.500	210.200	182.505	300	0,14%	27.695	15,17%
Ausgaben zusammen	9.526.600	8.920.000	8.055.715	606.600	6,80%	864.285	10,73%
Zuschussbedarf	**6.487.900**	**6.048.600**	**5.172.288**	**439.300**	**7,26%**	**876.312**	**16,94%**

Der ungedeckte Finanzbedarf des Bereichs Öffentliche Sicherheit und Ordnung beläuft sich 2023 auf 6.487.900 €. Er ist damit um 439.300 € höher als im Jahr 2022. Die Zuwachsrate gegenüber dem Vorjahr beträgt 7,26 %.

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

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
1100	Ordnungsamt	16.500	39.600	23.100	5,66%
1101	Straßenverkehrsamt	-62.000	224.300	286.300	87,53%
1102	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	0	-738.300	-738.300	-100,00%
1103	Ausländerbehörde	8.500	61.000	52.500	9,84%
1120	Gewerbeangelegenheiten	-5.400	21.000	26.400	7,14%
1200	Umweltamt	-43.500	97.900	141.400	6,63%
1210	Aufgaben der unteren Wasserbehörde	5.500	0	-5.500	9,06%
1230	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	-24.700	25.500	50.200	33,09%
1300	Brandschutz	-1.800	545.400	547.200	243,09%
1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen	4.200	-3.000	-7.200	-4,61%
1400	Katastrophen- und Zivilschutz	0	307.800	307.800	242,94%
1600	Rettungsdienst	0	14.000	14.000	7,53%
1610	Rettungsleitstelle	270.000	11.400	-258.600	-34,27%
	Einzelplan 1	**167.300**	**606.600**	**439.300**	**7,26%**

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2018:



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. Der Anstieg des ungedeckten Finanzbedarfs im Jahr 2023 ist hauptsächlich auf gestiegene Personalausgaben zurückzuführen. Der Anstieg der sächlichen Ausgaben ist hauptsächlich den gestiegenen Preisen bei Beschaffungen sowie höheren Kosten für Wartungen und Reparaturen geschuldet.

Einzelplan 2 Schulen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Veränderung 2023 zu 2022		Veränderung 2022 zu 2021	
				€	%	€	%
Einzelplan 2							
Einnahmen zusammen	7.195.100	7.231.100	6.907.753	-36.000	-0,50%	323.347	4,68%
Personalausgaben	6.458.100	6.358.300	5.846.605	99.800	1,57%	511.695	8,75%
sächliche Ausgaben	11.880.900	12.619.900	11.320.739	-739.000	-5,86%	1.299.161	11,48%
Zuweisungen und Zuschüsse	1.038.100	1.030.300	592.303	7.800	0,76%	437.997	73,95%
Ausgaben zusammen	19.377.100	20.008.500	17.759.647	-631.400	-3,16%	2.248.853	12,66%
Zuschussbedarf	**12.182.000**	**12.777.400**	**10.851.894**	**-595.400**	**-4,66%**	**1.925.506**	**17,74%**

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

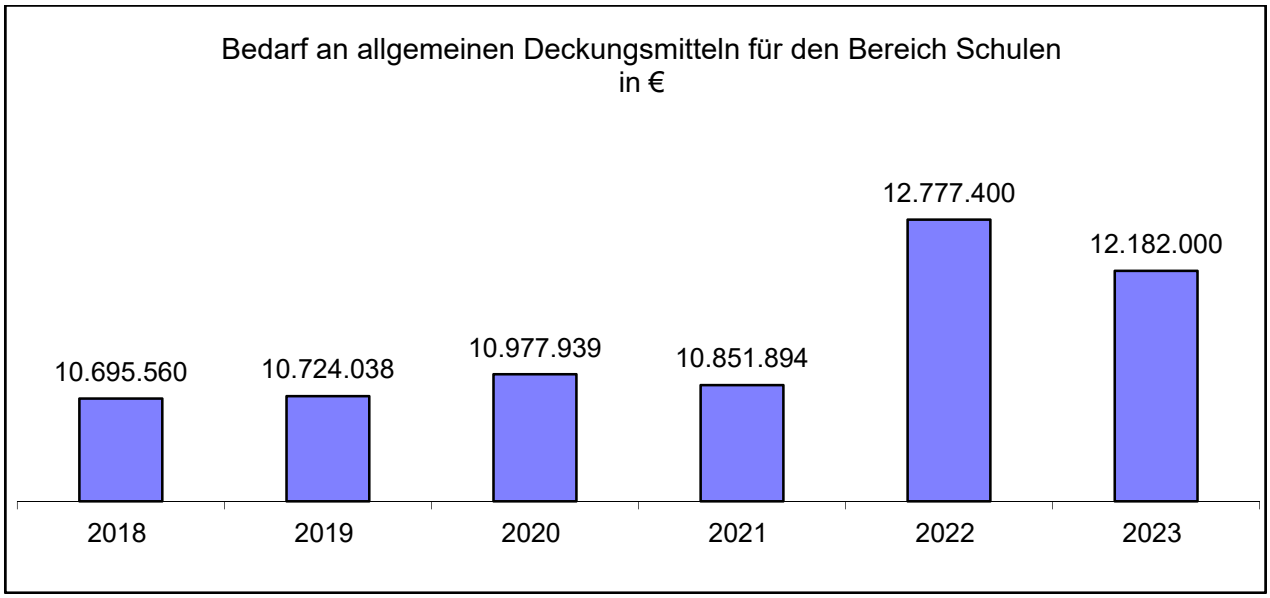
Der ungedeckte Finanzbedarf sinkt im Bereich Schulen um 595.400 € gegenüber dem Vorjahr. Verursacht wird dieser Rückgang vor allem durch die starke Reduzierung der Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich der Schulen. Diese Senkung war als ein Mittel erforderlich, damit der Anstieg der Kreisumlage nicht noch höher ausfällt.

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

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
2000	Schulverwaltungsamt	0	-19.600	-19.600	-2,08%
2110	Grundschulen außer Schulumlage	6.400	-310.900	-317.300	-12,37%
2250	Regelschulen außer Schulumlage	200	-466.300	-466.500	-18,36%
2300	Gymnasien	-50.200	-245.100	-194.900	-6,10%
2400	Berufsschulen	-2.300	144.000	146.300	6,95%
2600	Gemeinschaftsschulen	-200	14.300	14.500	2,34%
2700	Förderschulen	0	60.300	60.300	7,49%
2810	Gesamtschulen	-900	13.100	14.000	2,53%

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
2900	Schülerbeförderung	4.000	177.500	173.500	6,25%
2931	Internat der Berufsschulen des Landkreises Gotha	10.500	0	-10.500	-2,37%
2933	Ausbildungsförderung	0	0	0	
2950	Medienzentrum	-20.000	3.200	23.200	44,53%
2951	Verkehrserziehung	0	0	0	0,00%
2952	Versicherungsbeiträge	0	15.100	15.100	2,37%
2953	Schullastenausgleich	26.500	0	-26.500	0,58%
2954	Schulsportveranstaltungen	0	0	0	0,00%
2955	Besondere Investitionspauschale Schulen	0	0	0	
2959	Schülerspeisung	-10.000	-17.000	-7.000	-35,00%
	Einzelplan 2	**-36.000**	**-631.400**	**-595.400**	**-4,66%**

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2018:



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. 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. Im Jahr 2023 sinkt der ungedeckte Finanzbedarf wieder aufgrund der starken Reduzierung der Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke.

Einzelplan 3 Kulturförderung, Musik- und Volkshochschule, Naturschutz

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Veränderung 2023 zu 2022		Veränderung 2022 zu 2021	
				€	%	€	%
Einzelplan 3							
Einnahmen zusammen	876.400	606.500	401.678	269.900	44,50%	204.822	50,99%
Personalausgaben	1.405.800	1.341.700	1.088.231	64.100	4,78%	253.469	23,29%
sächliche Ausgaben	356.300	355.000	125.810	1.300	0,37%	229.190	182,17%
Zuweisungen und Zuschüsse	1.101.800	1.103.300	1.087.187	-1.500	-0,14%	16.113	1,48%
Ausgaben zusammen	2.863.900	2.800.000	2.301.229	63.900	2,28%	498.771	21,67%
Zuschussbedarf	**1.987.500**	**2.193.500**	**1.899.550**	**-206.000**	**-9,39%**	**293.950**	**15,47%**

Der Finanzbedarf für Kulturförderung, Musik- und Volkshochschule sowie Naturschutz sinkt um 206.000 € bzw. um -9,39 % auf nunmehr 1.987.500 €. 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 2023 weiterhin 30.000 €.

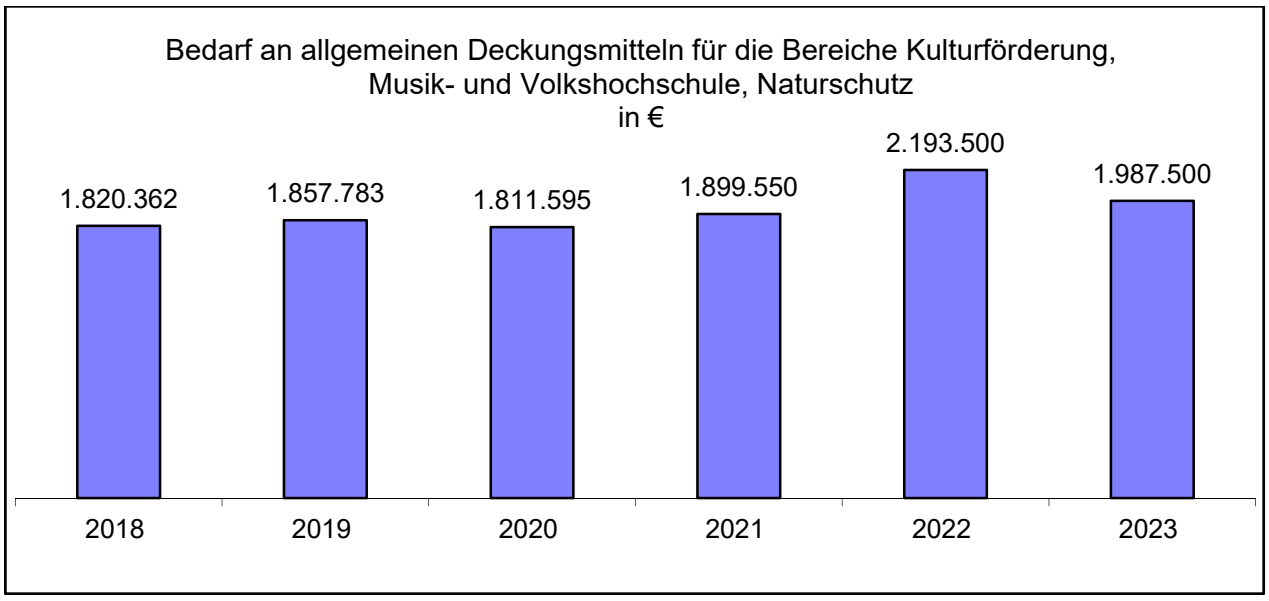
Auf der Grundlage des Thüringer Musik- und Jugendkunstschulgesetzes vom 14.07.2022 wurden für das Jahr 2023 erstmals Fördermittel des Landes für die Kreismusikschule in Höhe von 250.000 € geplant. Der ungedeckte Finanzbedarf der Musikschule beträgt 439.500 €. Das bedeutet eine Reduzierung um 215.200 € gegenüber dem Vorjahr durch die neu geplanten Einnahmen vom Land.
Von den laufenden Ausgaben in Höhe von 869.000 € können durch die Einrichtung 429.500 € selbst erwirtschaftet werden. Daraus ergibt sich nunmehr ein Kostendeckungsgrad von 49,42 % (Vorjahr 21,52 %).

Den Ausgaben der Volkshochschule in Höhe von 888.200 € stehen eigene Einnahmen von 441.800 € gegenüber. Das ergibt einen Kostendeckungsgrad in Höhe von 49,74 % (Vorjahr 49,32 %).
Der ungedeckte Finanzbedarf der Volkshochschule steigt gegenüber dem Vorjahr um 12.800 € auf 446.400 €.

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

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
3000	Kulturförderung	100	0	-100	-0,31%
3320	Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach e. V.	0	0	0	0,00%
3330	Musikschule	250.000	34.800	-215.200	-32,87%
3500	Volkshochschule	19.800	32.600	12.800	2,95%
3600	Naturschutz- und Landschaftspflege	0	-1.000	-1.000	-22,22%
3650	Denkmalschutz- und pflege	0	-2.500	-2.500	-83,33%
	Einzelplan 3	**269.900**	**63.900**	**-206.000**	**-9,39%**

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2018:



Im Jahr 2018 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. Im Jahr 2023 reduziert sich der ungedeckte Finanzbedarf deutlich durch die erstmalig veranschlagten Zuweisungen des Landes für die Musikschule.

Abschnitt 40 Sozial- und Jugendamt, ARGE Hartz IV

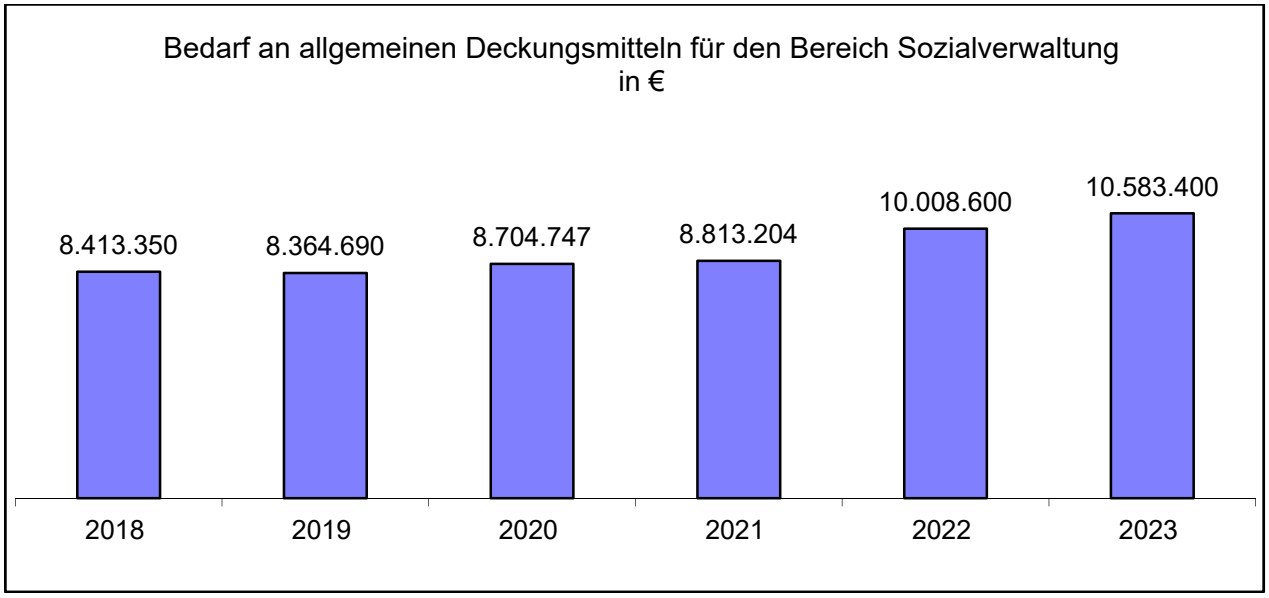
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Veränderung 2023 zu 2022		Veränderung 2022 zu 2021	
				€	%	€	%
Abschnitt 40							
Einnahmen zusammen	2.344.800	2.291.100	1.913.537	53.700	2,34%	377.563	19,73%
Personalausgaben	9.727.500	9.137.200	7.948.584	590.300	6,46%	1.188.616	14,95%
sächliche Ausgaben	2.143.100	2.212.600	2.082.690	-69.500	-3,14%	129.910	6,24%
Zuweisungen und Zuschüsse	1.057.600	949.900	695.468	107.700	11,34%	254.432	36,58%
Ausgaben zusammen	12.928.200	12.299.700	10.726.741	628.500	5,11%	1.572.959	14,66%
Zuschussbedarf	**10.583.400**	**10.008.600**	**8.813.204**	**574.800**	**5,74%**	**1.195.396**	**13,56%**

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 2023 eine Summe von 10.583.400 € auf. Das sind 574.800 € (+ 5,74 %) mehr als im Vorjahr.

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

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
4000	**Sozialamt gesamt**	**-64.000**	**384.900**	**448.900**	**9,19%**
4001	Versorgungsverwaltung	-495.800	32.200	528.000	
4003	Verwaltung der Leistungsgewährung AsylbLG	-471.700	41.900	513.600	
4040	Verwaltung der Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	-567.000	43.800	610.800	
	Landeszuweisung Integration von Flüchtlingen	-57.600	0	57.600	-22,27%
	Verkauf Wertmarken	-3.500	0	3.500	-4,76%
	Ausgaben f. d. Integration anerkannter Flüchtlinge	0	-8.000	-8.000	-3,12%
4002	**Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben**	**65.000**	**101.500**	**36.500**	**-111,62%**
4050	**Jobcenter gesamt**	**46.500**	**25.900**	**-20.600**	**-1,19%**
	Verrechnungen	26.600	0	-26.600	2,42%
	Verwaltungskostenanteil Jobcenter	0	-700	-700	-0,04%
4060	**Betreuungsstelle**	**0**	**81.100**	**81.100**	**29,36%**
4070	**Jugendamt**	**6.200**	**136.600**	**130.400**	**3,33%**
	Abschnitt 40	**53.700**	**628.500**	**574.800**	**5,74%**

Die Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2018 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. 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. Auch im Jahr 2023 sind gestiegene Personalausgaben die Hauptursache für den Anstieg des Finanzbedarfs.

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Veränderung 2023 zu 2022		Veränderung 2022 zu 2021	
				€	%	€	%
Abschnitt 41							
Einnahmen zusammen	6.859.800	6.056.700	6.246.614	803.100	13,26%	-189.914	-3,04%
Personalausgaben	0	0	0	0		0	
sächliche Ausgaben	1.200	2.000	876	-800	-40,00%	1.124	128,31%
Zuweisungen und Zuschüsse	13.444.200	11.345.300	12.062.058	2.098.900	18,50%	-716.758	-5,94%
Ausgaben zusammen	13.445.400	11.347.300	12.062.934	2.098.100	18,49%	-715.634	-5,93%
Zuschussbedarf	**6.585.600**	**5.290.600**	**5.816.319**	**1.295.000**	**24,48%**	**-525.719**	**-9,04%**

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Veränderung 2023 zu 2022		Veränderung 2022 zu 2021	
				€	%	€	%
Unterabschnitt 488							
Einnahmen zusammen	1.128.600	1.013.200	1.159.810	115.400	11,39%	-146.610	-12,64%
Personalausgaben	0	0	0	0		0	
sächliche Ausgaben	4.000	3.000	0	1.000	33,33%	3.000	#DIV/0!
Zuweisungen und Zuschüsse	34.993.900	30.358.800	29.842.022	4.635.100	15,27%	516.778	1,73%
Ausgaben zusammen	34.997.900	30.361.800	29.842.022	4.636.100	15,27%	519.778	1,74%
Zuschussbedarf	**33.869.300**	**29.348.600**	**28.682.212**	**4.520.700**	**15,40%**	**666.388**	**2,32%**

Zuschussbedarf gesamt (41, 488)	**40.454.900**	**34.639.200**	**34.498.531**	**5.815.700**	**16,79%**	**140.669**	**0,41%**

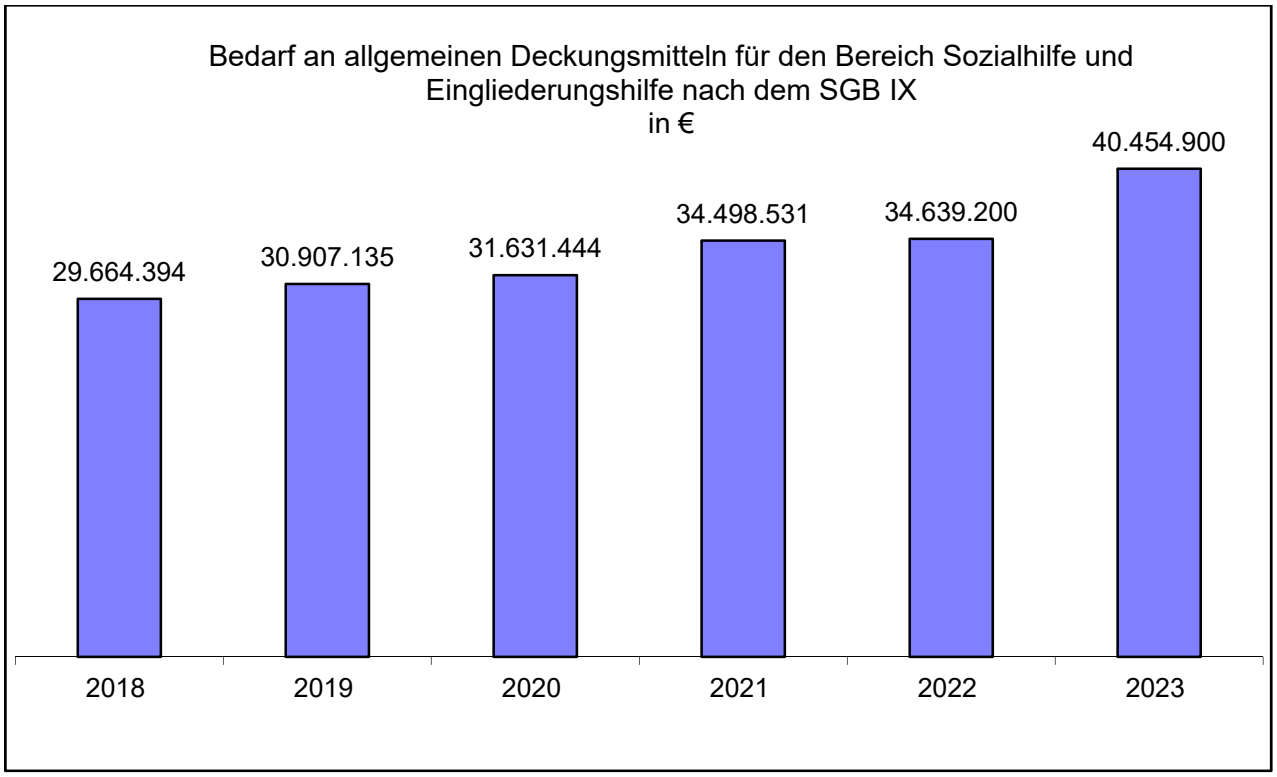
Aus den laufenden Aufgaben der Sozialhilfe sowie Eingliederungshilfe nach dem SGB IX entsteht dem Landkreis 2023 ein ungedeckter Finanzbedarf in Höhe von 40.454.900 €. Das sind 5.815.700 € (+ 16,79 %) mehr als im Jahr 2022.

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

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	1.200	1.200	7,10%
4101	Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)	15.100	361.600	346.500	24,01%
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-3.100	58.100	61.200	198,06%
4104	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	700	-400	-1.100	-110,00%
4110..4119	Hilfen zur Pflege	131.500	585.300	453.800	13,84%
4130	Hilfen zur Gesundheit	0	358.100	358.100	281,30%
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	36.600	36.600	29,26%
4144	Blindenhilfe	3.600	25.600	22.000	12,34%
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	-900	-5.700	-4.800	-15,89%

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
4147	Altenhilfe	0	500	500	500,00%
4148	Hilfe in besonderen Lebenslagen	1.000	22.200	21.200	37,59%
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	-100	-100	-4,17%
4150	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	655.200	655.100	-100	-12,50%
	Abschnitt 41 – Sozialhilfe nach dem SGB XII	**803.100**	**2.098.100**	**1.295.000**	**24,48%**
	Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten	1.600	329.200	327.600	2,95%
	Teilhabe an Bildung	11.400	72.800	61.400	5,00%
	Assistenzleistungen Nr. 1	97.300	1.714.700	1.617.400	18,89%
	Assistenzleistungen Nr. 2	8.500	1.799.400	1.790.900	68,18%
	Heilpädagogische Leistungen	-3.400	479.100	482.500	12,55%
	Erwerb praktischer Kenntnisse	0	-161.000	-161.000	-21,90%
	Leben in der Gemeinschaft	0	334.300	334.300	36,34%
	Abschnitt 488 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	**115.400**	**4.636.100**	**4.520.700**	**15,40%**
	Sozialhilfe und Eingliederungshilfe	**918.500**	**6.734.200**	**5.815.700**	**16,79%**

Entwicklung des Finanzbedarfs für Sozialhilfe und Eingliederungshilfe nach dem SGB IX seit 2018:



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.

Im Jahr 2018 wurden 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 € 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 lag die Ursache für den steigenden Finanzbedarf der Sozialhilfe allein im Bereich der Hilfe zur Pflege mit einem Zuwachs von 607.500 €. Im Bereich der Eingliederungshilfe stieg der Finanzbedarf gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,2 Mio. € an. Verursacht wurde dieser Anstieg hauptsächlich im Arbeitsbereich der anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen sowie im Bereich der Assistenzleistungen.

Im Jahr 2023 kommt es mit rd. 5,8 Mio. € zum größten Anstieg des ungedeckten Finanzbedarfs der letzten Jahre. Im Bereich der Sozialhilfe beträgt der Anstieg 1.295.000 € bzw. 24,48 % und wird hauptsächlich verursacht in den Bereichen der Laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt, der Hilfen zur Pflege und der Hilfen zur Gesundheit. Im Bereich der Eingliederungshilfe ist der Anstieg des ungedeckten Finanzbedarfs mit 4.520.700 € besonders hoch. Verursacht wird dieser Anstieg vor allem bei den Assistenzleistungen sowie bei dem Arbeitsbereich der anerkannten Werkstätten, den heilpädagogischen Leistungen sowie bei den Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Auch in den Fallzahlen der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe machen sich die massiven Zuwanderungen der Flüchtlinge aus der Ukraine bemerkbar.

Abschnitte 42 und 43 Hilfen für Asylbewerber

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Veränderung 2023 zu 2022		Veränderung 2022 zu 2021	
				€	%	€	%
Abschnitt 42 und 43							
Einnahmen zusammen	7.817.100	4.430.800	1.715.399	3.386.300	76,43%	2.715.401	158,30%
Personalausgaben	0	0	0	0		0	
sächliche Ausgaben	2.591.000	1.730.800	1.365.541	860.200	49,70%	365.259	26,75%
Zuweisungen und Zuschüsse	5.226.100	2.700.000	2.725.430	2.526.100	93,56%	-25.430	-0,93%
Ausgaben zusammen	7.817.100	4.430.800	4.090.971	3.386.300	76,43%	339.829	8,31%
Zuschussbedarf	**0**	**0**	**2.375.573**	**0**		**-2.375.573**	**-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:

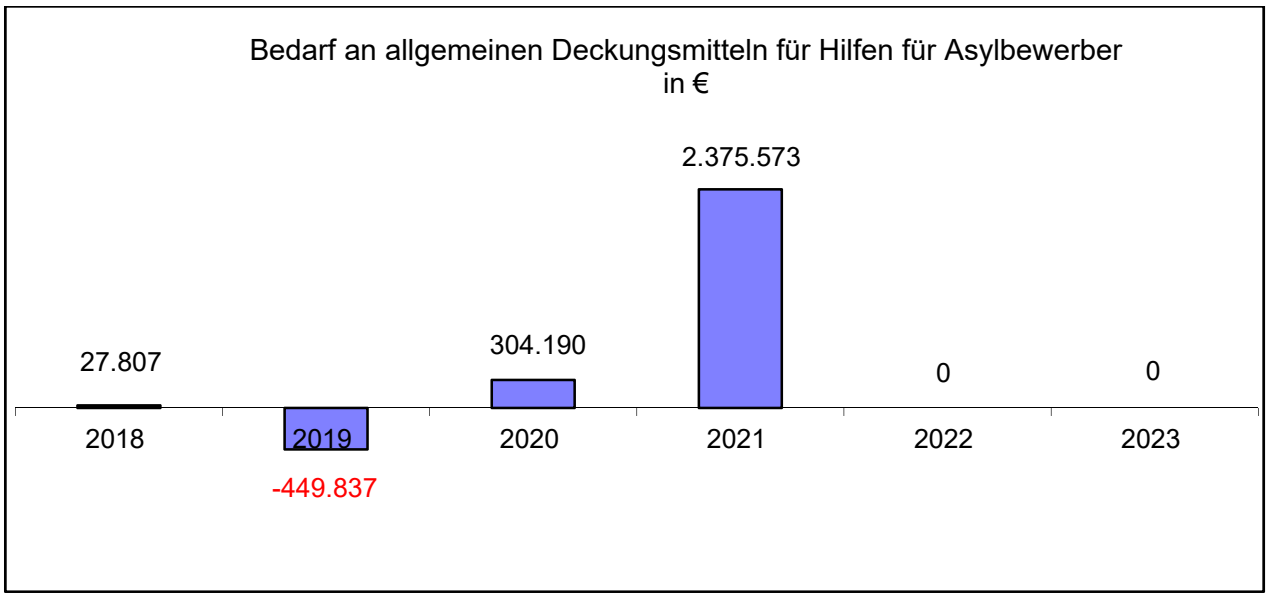
	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
4200	Leistungen für Asylbewerber in besonderen Fällen	3.126.400	-18.500	-3.144.900	257,25%
4211	Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen	-36.800	1.688.300	1.725.100	-482,14%
4212	Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Wertgutscheinen	0	0	0	
4213	Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse	0	392.000	392.000	135,17%
4214	Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt	0	444.500	444.500	133,48%
4220	Leistungen f. Asylbewerber bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	0	0	0	
4230	Arbeitsgelegenheiten f. Asylbewerber	0	-6.000	-6.000	-20,00%
4241	Sonstige Leistungen f. Asylbewerber in Form von Sachleistungen	0	0	0	0,00%
4242	Sonstige Leistungen f. Asylbewerber in Form von Geldleistungen	0	8.600	8.600	30,18%
4243	Sachleistungen f. Asylbewerber - Bildung und Teilhabe	0	2.000	2.000	80,00%
4244	Geldleistungen f. Asylbewerber - Bildung und Teilhabe	0	15.200	15.200	241,27%
4360	Unterbringung von Aussiedlern	12.200	12.200	0	
4361	Unterbringung von Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte	1.000	-3.100	-4.100	-1,10%
4362	Unterbringung von Asylbewerbern - Einzelunterkünfte	283.500	851.100	567.600	110,19%
	Abschnitt 42/43	**3.386.300**	**3.386.300**	**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. Offene Erstattungsbeträge werden gegenüber dem Land weiterhin geltend gemacht. Erstattungshöhe und –zeitpunkt können aktuell nicht verlässlich prognostiziert werden.

Im Jahr 2021 entstand ein sehr hoher ungedeckter Finanzbedarf von rd. 2,4 Mio. € aufgrund nicht erfolgter zeitnaher Abrechnung und Abforderung der Kostenerstattung gegenüber dem Land. Dies erfolgt erst im Laufe des Jahres 2022. Für die Jahre 2022 und 2023 wird in der Planung wieder von der vollständigen Erstattung aller Ausgaben ausgegangen.

Die Entwicklung seit 2018 zeigt das folgende Diagramm:



Abschnitt 45 Jugendhilfe

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Veränderung 2023 zu 2022		Veränderung 2022 zu 2021	
				€	%	€	%
Abschnitt 45							
Einnahmen zusammen	4.876.600	4.738.000	4.875.612	138.600	2,93%	-137.612	-2,82%
Personalausgaben	2.200	2.200	0	0	0,00%	2.200	
sächliche Ausgaben	704.200	602.000	1.142.563	102.200	16,98%	-540.563	-47,31%
Zuweisungen und Zuschüsse	20.366.000	17.389.000	16.629.195	2.977.000	17,12%	759.805	4,57%
Ausgaben zusammen	21.072.400	17.993.200	17.771.758	3.079.200	17,11%	221.442	1,25%
Zuschussbedarf	**16.195.800**	**13.255.200**	**12.896.146**	**2.940.600**	**22,18%**	**359.054**	**2,78%**

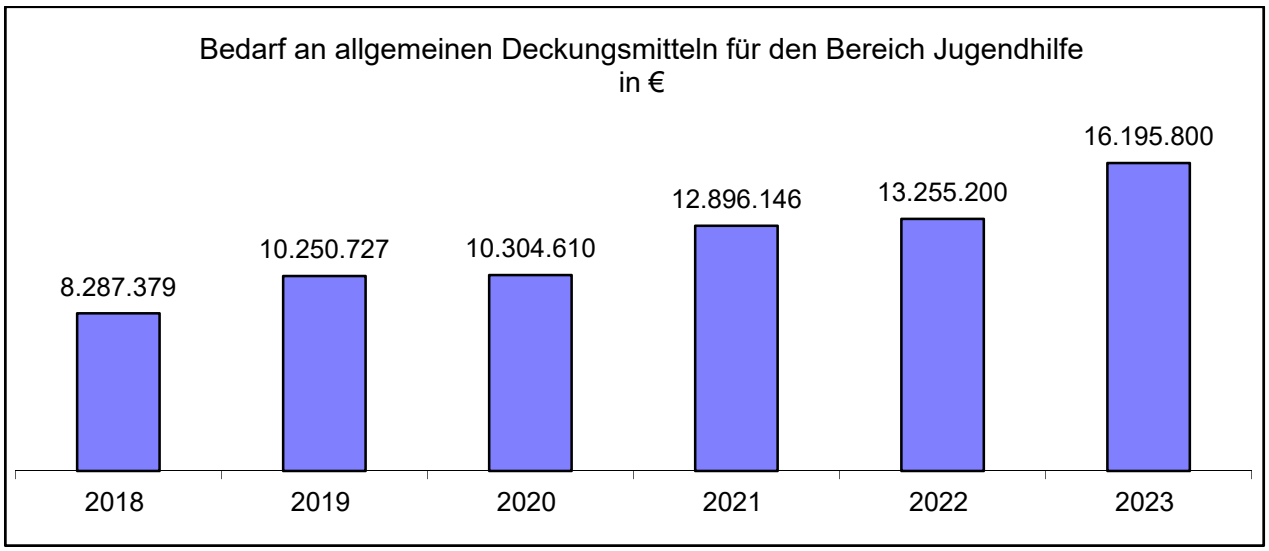
Für die Maßnahmen der Jugendhilfe müssen aus den allgemeinen Deckungsmitteln des Landkreises im Jahr 2023 zusammen 16.195.800 € aufgebracht werden. Das sind 2.940.600 € (22,18 %) mehr als im Haushalt 2022 veranschlagt wurden.

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

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
4511	Außerschulische Jugendbildung	0	0	0	0,00%
4512	Kinder- und Jugenderholung	0	0	0	0,00%
4513	Internationale Jugendarbeit	0	0	0	0,00%
4514	Mitarbeiterbildung	0	0	0	0,00%
4515	Sonstige Jugendarbeit	44.800	111.200	66.400	19,62%
4516	Projektmittel Jugendarbeit	0	16.700	16.700	8,35%
45210	Jugendsozialarbeit	0	0	0	0,00%
45211	Jugendsozialarbeit für ausländische Kinder und Jugendliche	-46.000	-45.300	700	25,93%
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	0	0	0,00%
4531	Allg. Förderung d. Erziehung in der Familie	0	3.000	3.000	2,20%

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
4534	Unterbringung v. Müttern oder Vätern mit Kindern	10.000	192.900	182.900	30,48%
4535	Betreuung und Versorgung von Kindern in Not	0	0	0	0,00%
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	5.400	5.400	5,37%
4543	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-2.000	-2.000	0	0,00%
4550	Hilfen zur Erziehung	0	942.100	942.100	98,72%
4551	Erziehungsberatung	0	0	0	0,00%
4552	Soziale Gruppenarbeit	0	0	0	0,00%
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	-4.800	-4.800	-40,00%
4554	Ambulante erzieherische Hilfen	0	0	0	
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	-500	2.200	2.700	0,64%
4556	Vollzeitpflege	-5.000	316.400	321.400	37,13%
45570	Heimerziehung (ohne ausländ. Jugendliche)	17.000	463.500	446.500	8,47%
45571	Ausländische unbegleitete mind. Flüchtlinge	79.800	88.400	8.600	-63,70%
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	5.000	271.700	266.700	320,94%
4561	Hilfen für junge Volljährige	-1.500	227.200	228.700	33,12%
4562	Seelisch behinderte Kinder	37.000	391.900	354.900	16,39%
4565	Vorl. Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. Jugendlichen	0	86.200	86.200	16,85%
4572	Adoptionsvermittlung	0	0	0	0,00%
4574	Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0	12.500	12.500	39,31%
4581	Mitarbeiterfortbildung	0	0	0	0,00%
	Abschnitt 45	**138.600**	**3.079.200**	**2.940.600**	**22,18%**

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2018:



Aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen wurden für die Unterbringung ausländischer Jugendlicher 2018 lediglich noch 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. €. Auch im Bereich der seelisch behinderten Kinder wurden 624.800 € 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 blieb im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr stabil bei 13,3 Mio. €, jedoch kam es innerhalb der verschiedenen Bereiche der Jugendhilfe zu Veränderungen im Finanzbedarf, die sich in der Summe jedoch weitestgehend ausgleichen.

Im Jahr 2023 kommt es wieder zu einem deutlichen Anstieg des ungedeckten Finanzbedarfs um rd. 2,9 Mio. € bzw. 22,18 %. Die Ausgabensteigerungen gegenüber dem Vorjahr finden sich in der gesamten Jugendhilfe, hauptsächlich jedoch in folgenden Bereichen: Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern (+ 192.900 €), Hilfen zur Erziehung (+ 942.100 €), Vollzeitpflege (+316.400 €), Heimerziehung ohne ausländische Minderjährige (+463.500 €), intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (+271.700 €), Hilfen für junge Volljährige (+227.200 €) und seelisch behinderte Kinder (+391.900 €).

Unterabschnitt 4810 Unterhaltsvorschuss

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Veränderung 2023 zu 2022		Veränderung 2022 zu 2021	
				€	%	€	%
Unterabschnitt 4810							
Einnahmen zusammen	3.178.300	3.285.200	3.848.063	-106.900	-3,25%	-562.863	-14,63%
Personalausgaben	0	0	0	0		0	
sächliche Ausgaben	385.000	304.000	311.739	81.000	26,64%	-7.739	-2,48%
Zuweisungen und Zuschüsse	4.028.500	4.384.000	4.235.431	-355.500	-8,11%	148.569	3,51%
Ausgaben zusammen	4.413.500	4.688.000	4.547.170	-274.500	-5,86%	140.830	3,10%
Zuschussbedarf	**1.235.200**	**1.402.800**	**699.107**	**-167.600**	**-11,95%**	**703.693**	**100,66%**

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 2023 voraussichtlich 167.600 € weniger für die Finanzierung des Unterhaltsvorschusses aufzubringen, was auf niedriger veranschlagte Ausgaben für die Leistungen nach dem UVG zurückzuführen ist.

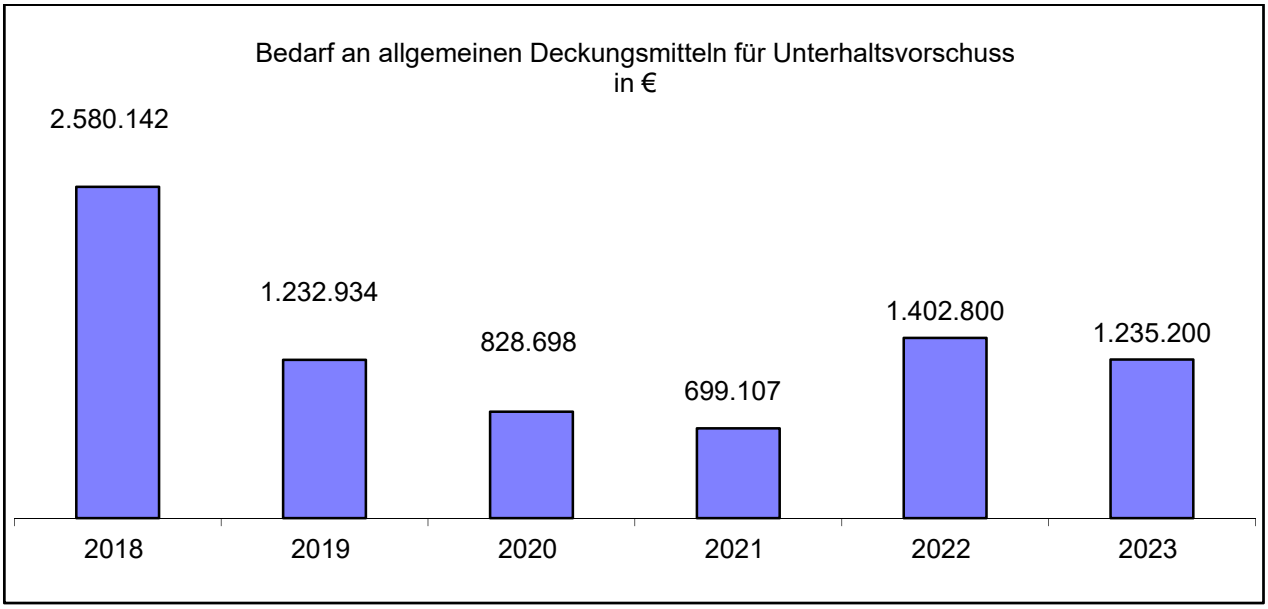
Die Veränderungen in den Einnahme- und Ausgabepositionen zeigt die folgende Aufstellung:

Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
			€	%
Zuweisungen Bund und Land	-248.800	0	248.800	-8,11%
Leistungen der Unterhaltspflichtigen	103.000	0	-103.000	93,64%
Rückzahlungen aus Vorjahren	22.700	0	-22.700	93,80%
Rückzahlungen aus Vorjahren Bund/Land § 5 UVG	-15.900	0	15.900	-35,33%
Verwarnungs-, Bußgelder u. dgl.	10.000	0	-10.000	
Säumnis- u. Verspätungszuschläge, Stundungszinsen	22.100	0	-22.100	55,25%
Erstattungen an das Land	0	81.000	81.000	26,64%
Rückzahlungen	0	0	0	0,00%
Leistungen nach dem UVG	0	-355.500	-355.500	-8,12%
Unterabschnitt 4810	**-106.900**	**-274.500**	**-167.600**	**-11,95%**

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 wurde mit einem weiteren Anstieg der Fallzahlen gerechnet. Im Jahr 2023 reduziert sich der Finanzbedarf jedoch wieder, da von einer leicht sinkenden Fallzahl ausgegangen wird.

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2018 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Veränderung 2023 zu 2022		Veränderung 2022 zu 2021	
				€	%	€	%
Unterabschnitt 4820							
Einnahmen zusammen	9.561.200	9.074.700	8.505.116	486.500	5,36%	569.584	6,70%
Personalausgaben	0	0	0	0		0	
sächliche Ausgaben	15.347.600	13.974.400	13.355.759	1.373.200	9,83%	618.641	4,63%
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0		0	
Ausgaben zusammen	15.347.600	13.974.400	13.355.759	1.373.200	9,83%	618.641	4,63%
Zuschussbedarf	**5.786.400**	**4.899.700**	**4.850.644**	**886.700**	**18,10%**	**49.056**	**1,01%**

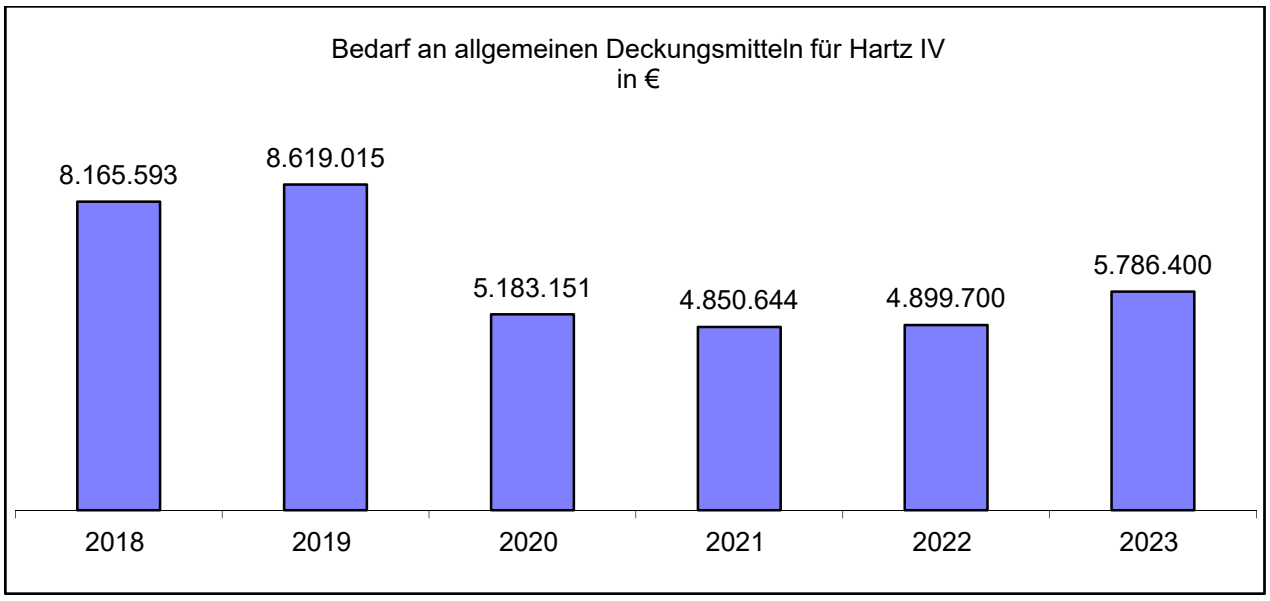
2021 wurde aufgrund der im Jahr 2020 aufgetretenen Corona-Krise mit einem Fallzahlenzuwachs auf 4.373 BG und mit durchschnittlich 268,00 € gerechnet. Der pandemiebedingte Anstieg der BG fiel jedoch nicht so stark aus wie erwartet, die Zahl der BG sank im Jahr 2021 kontinuierlich auf einen durchschnittlichen Jahreswert von 3.882 BG. Daraufhin erfolgte die Planung für das Jahr 2022 mit 3.900 BG und einem durchschnittlichen monatlichen Betrag von 279,00 € aufgrund der Regelsatzanpassung zum 01.01.2022. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2023 bezogen durchschnittlich 3.600 BG Leistungen nach dem SGB II. Zusätzlich wurden 750 BG für ukrainische Flüchtlinge hinzugerechnet, die voraussichtlich ebenfalls in den Leistungsbezug des SGB II fallen werden. Für die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung werden somit Ausgaben i. H. v. insgesamt 14,35 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 69,4 % und für das Jahr 2022 auf 69,6 % festgesetzt. Für das Jahr 2023 sieht die Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung eine Beteiligungsquote von ebenfalls 69,6 % 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	486.500	0	-486.500	5,36%
Leistungen für Unterkunft und Heizung	0	1.297.800	1.297.800	9,94%
Leistungen für Eingliederung	0	0	0	0,00%
einmalige Leistungen	0	65.400	65.400	22,06%
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	0	10.000	10.000	1,61%
Unterabschnitt 4820	**486.500**	**1.373.200**	**886.700**	**18,10%**

Die Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2018 zeigt das folgende Diagramm:



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 wurde für das Jahr 2022 auch wieder dem aktuellen Trend entsprechend von sinkenden BG ausgegangen. Für das Jahr 2023 wird wieder mit einer deutlich steigenden Anzahl an BG gerechnet aufgrund des großen Zustroms an leistungsberechtigten Flüchtlingen aufgrund des Ukrainekrieges im Jahr 2022.

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Veränderung 2023 zu 2022		Veränderung 2022 zu 2021	
				€	%	€	%
Abschnitt 49							
Einnahmen zusammen	913.200	959.200	856.921	-46.000	-4,80%	102.279	11,94%
Personalausgaben	0	0	0	0		0	
sächliche Ausgaben	0	0	0	0		0	
Zuweisungen und Zuschüsse	1.190.800	1.120.000	1.044.300	70.800	6,32%	75.700	7,25%
Ausgaben zusammen	1.190.800	1.120.000	1.044.300	70.800	6,32%	75.700	7,25%
Zuschussbedarf	**277.600**	**160.800**	**187.378**	**116.800**	**72,64%**	**-26.578**	**-14,18%**

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 2023 ein ungedeckter Finanzbedarf von 277.600 €. Das sind 116.800 € mehr als im Haushaltsplan 2022 veranschlagt sind. Verursacht wird dieser Anstieg vor allem durch niedrigere Einnahmen und höhere Ausgaben beim Sinnesbehindertengeld sowie höhere Ausgaben bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe.

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

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
4950	Sonstige soziale Angelegenheiten, überörtl. Träger	700	42.900	42.200	19,06%
4951	Sinnesbehindertengeld	-46.700	27.900	74.600	-123,10%
	Abschnitt 49	**-46.000**	**70.800**	**116.800**	**72,64%**

Einzelplan 5 Gesundheitsamt, Veterinäramt, Krankenhausumlage, Beratungsstellen, Sportförderung

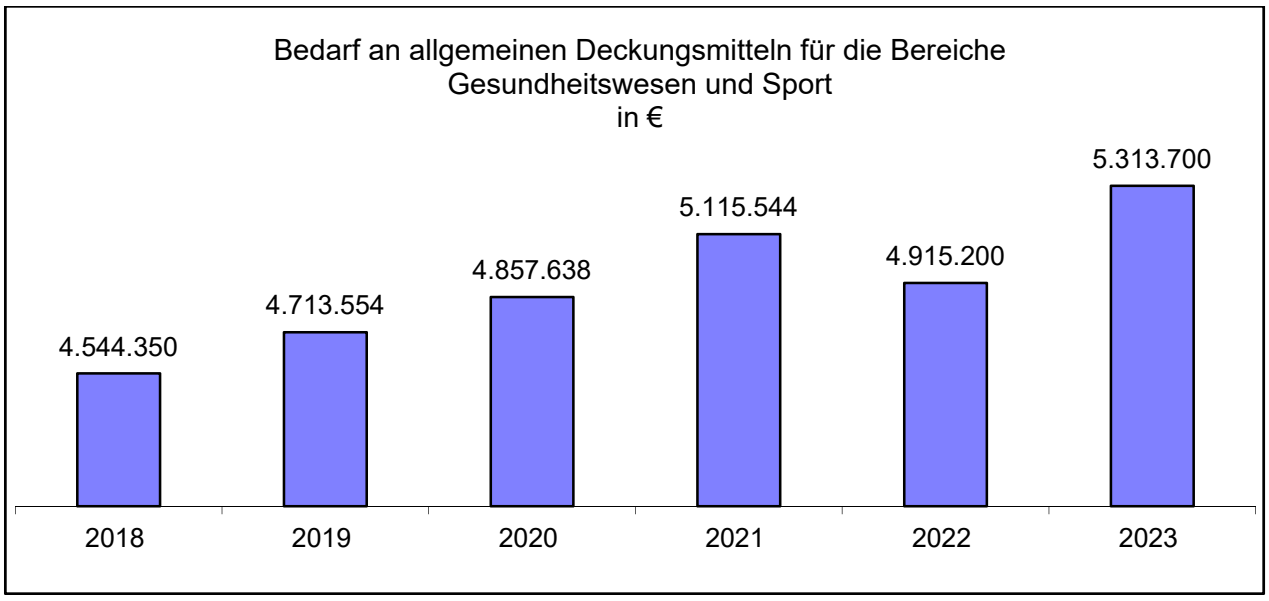
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Veränderung 2023 zu 2022		Veränderung 2022 zu 2021	
				€	%	€	%
Einzelplan 5							
Einnahmen zusammen	760.800	1.010.800	816.766	-250.000	-24,73%	194.034	23,76%
Personalausgaben	3.766.300	3.611.500	3.681.322	154.800	4,29%	-69.822	-1,90%
sächliche Ausgaben	169.900	175.700	126.920	-5.800	-3,30%	48.780	38,43%
Zuweisungen und Zuschüsse	2.138.300	2.138.800	2.124.067	-500	-0,02%	14.733	0,69%
Ausgaben zusammen	6.074.500	5.926.000	5.932.309	148.500	2,51%	-6.309	-0,11%
Zuschussbedarf	**5.313.700**	**4.915.200**	**5.115.544**	**398.500**	**8,11%**	**-200.344**	**-3,92%**

Im Einzelplan 5 erhöht sich der Zuschussbedarf hauptsächlich durch steigende Personalausgaben im Gesundheitsamt und im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt sowie durch niedrigere Einnahmen aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst insgesamt um 398.500 € auf 5.313.700 €.

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

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
5010	Gesundheitsamt	-257.200	90.700	347.900	18,07%
5020	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	-2.800	58.300	61.100	5,69%
5100	Krankenhausumlage	0	-7.500	-7.500	-0,54%
5400	Psychosoziale Beratungsstellen	0	0	0	0,00%
5500	Sportförderung	10.000	7.000	-3.000	-1,29%
	Einzelplan 5	**-250.000**	**148.500**	**398.500**	**8,11%**

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2018:



Ab 2018 stiegen die Personalausgaben stetig an. Dieser Trend setzt sich bis zum Jahr 2023 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

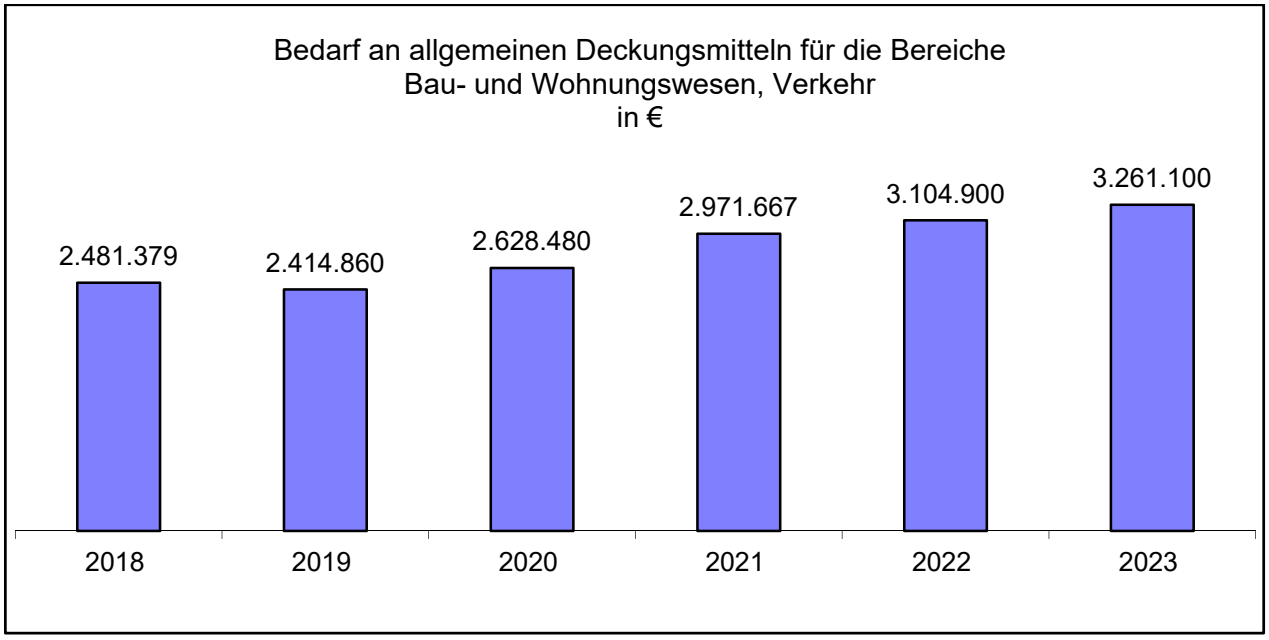
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Veränderung 2023 zu 2022		Veränderung 2022 zu 2021	
				€	%	€	%
Einzelplan 6							
Einnahmen zusammen	947.800	1.015.400	815.654	-67.600	-6,66%	199.746	24,49%
Personalausgaben	2.200.700	2.115.600	1.845.288	85.100	4,02%	270.312	14,65%
sächliche Ausgaben	1.993.200	2.004.700	1.942.034	-11.500	-0,57%	62.666	3,23%
Zuweisungen und Zuschüsse	15.000	0	0	15.000		0	
Ausgaben zusammen	4.208.900	4.120.300	3.787.321	88.600	2,15%	332.979	8,79%
Zuschussbedarf	**3.261.100**	**3.104.900**	**2.971.667**	**156.200**	**5,03%**	**133.233**	**4,48%**

In den Bereichen Bauverwaltung, Bauordnung und Kreisstraßen beträgt der ungedeckte Finanzbedarf 3.261.100 €. Das sind 156.200 € bzw. 5,0 % 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. Im Bereich der Kreisstraßen werden die höheren Ausgaben für den Winterdienst sowie für die Bewirtschaftungskosten durch deutlich niedrigere Ausgaben für die laufende Straßenunterhaltung ausgeglichen.

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

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
6000	Allg. Bauverwaltung	0	0	0	
6010	Hochbauverwaltung	0	800	800	0,15%
6020	Tiefbauverwaltung	0	3.100	3.100	1,56%
6100	Bauleitplanung	0	15.300	15.300	10,28%
6130	Bauordnung	-65.000	44.800	109.800	12,79%
6200	Wohnungsbauförderung	-200	12.600	12.800	25,35%
6500	Kreisstraßen gesamt	-2.400	12.000	14.400	1,10%
	laufende Straßenunterhaltung	0	-270.000	-270.000	-35,53%
	Ausgaben Winterdienst	0	70.000	70.000	14,89%
	Brückenprüfungen	0	0	0	0,00%
	Bewirtschaftungskosten	0	212.000	212.000	246,51%
	Einzelplan 6	**-67.600**	**88.600**	**156.200**	**5,03%**

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2018:



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 und auch 2023 resultiert der Anstieg des Finanzbedarfs wiederum aus steigenden Personalausgaben sowie geringeren Einnahmen im Bereich der Bauordnung.

Einzelplan 7 Abfallbeseitigung, Tourismus- und Wirtschaftsförderung, ÖPNV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Veränderung 2023 zu 2022		Veränderung 2022 zu 2021	
				€	%	€	%
Einzelplan 7							
Einnahmen zusammen	9.801.900	9.152.400	8.633.390	649.500	7,10%	519.010	6,01%
Personalausgaben	500.400	410.400	278.601	90.000	21,93%	131.799	47,31%
sächliche Ausgaben	14.448.300	13.679.900	12.385.834	768.400	5,62%	1.294.066	10,45%
Zuweisungen und Zuschüsse	4.766.200	4.080.000	3.888.320	686.200	16,82%	191.680	4,93%
Ausgaben zusammen	19.714.900	18.170.300	16.552.755	1.544.600	8,50%	1.617.545	9,77%
Zuschussbedarf	**9.913.000**	**9.017.900**	**7.919.365**	**895.100**	**9,93%**	**1.098.535**	**13,87%**

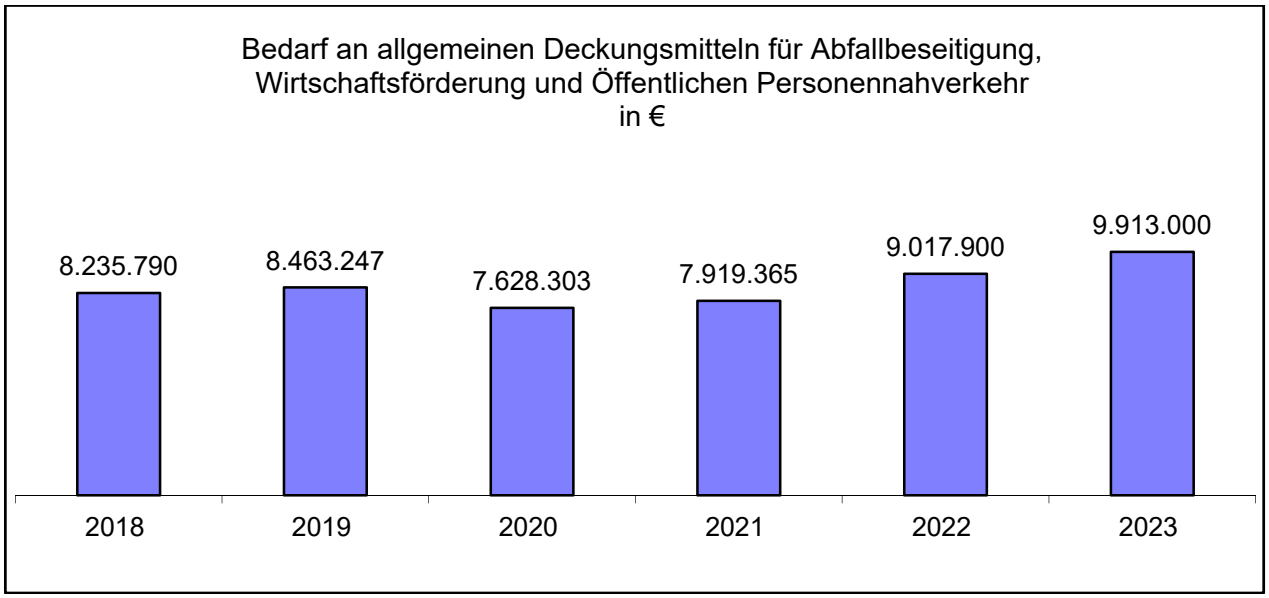
Mit der Gründung des Eigenbetriebes Kommunaler Abfallservice des Landkreises Gotha (KAS) sind alle Einnahmen und Ausgaben für Abfallbeseitigung im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs (Anlage 10 am Ende des Teil 1 des Haushaltsplans) enthalten. Das trifft auch für den Nachweis der Bestände der Gebührenausgleichsrücklage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

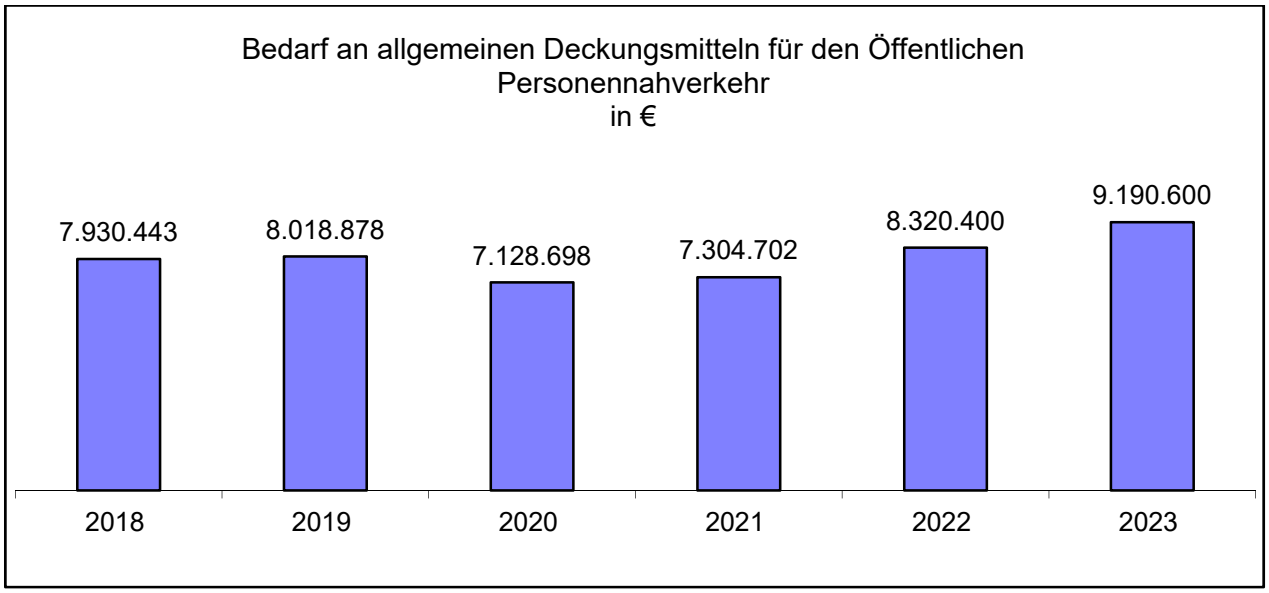
Im Einzelplan 7 werden darüber hinaus die Mittel für Tierkörperbeseitigung, Tourismus- und Wirtschaftsförderung sowie für den ÖPNV veranschlagt. Der ungedeckte Finanzbedarf aller Bereiche steigt 2023 um 895.100 € (+ 9,93 %). Die Ursache findet sich im Wesentlichen im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs. Der Finanzbedarf steigt in diesem Bereich vor allem aufgrund höherer Leistungsentgelte sowie Zuschüsse an die Verkehrsunternehmen um 870.200 € bzw. 10,46 %. Der Finanzbedarf im Bereich der Wirtschaftsförderung steigt im Vergleich zum Vorjahr um 105.600 € bzw. 22,22 %.

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

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
7201	**Abfallbeseitigung gesamt**	106.400	5.000	-101.400	-492,23%
	Mehrwertsteuer	98.200	0	-98.200	258,42%
	Gewinnabführung Eigenbetrieb Abfallservice	8.200	0	-8.200	50,00%
	Tierkörperbeseitigung	0	5.000	5.000	6,67%
	Zuschüsse an den Eigenbetrieb Abfallservice	0	0	0	
7900	**Tourismusförderung**	**0**	**20.700**	**20.700**	**10,27%**
7910	**Wirtschaftsförderung gesamt**	**86.600**	**192.200**	**105.600**	**22,22%**
	Zuweisungen für Klimaschutz	0	0	0	
	Eigenanteil Regionalmanagement	0	5.800	5.800	12,42%
	Eigenanteil Regionalbudget	0	6.800	6.800	13,74%
7920	**Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs gesamt**	**456.500**	**1.326.700**	**870.200**	**10,46%**
	Fahrgeldeinnahmen	100.000	0	-100.000	2,50%
	Erstattungen vom Land	285.800	0	-285.800	9,61%
	Förderung des Landes	70.700	0	-70.700	3,68%
	Leistungsentgelte an private Unternehmen	0	613.900	613.900	4,87%
	Geschäftsbesorgungsentgelt NVG	0	28.000	28.000	3,99%
	Zuschüsse an Verkehrsunternehmen	0	645.600	645.600	16,65%
	Einzelplan 7	**649.500**	**1.544.600**	**895.100**	**9,93%**

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2018:





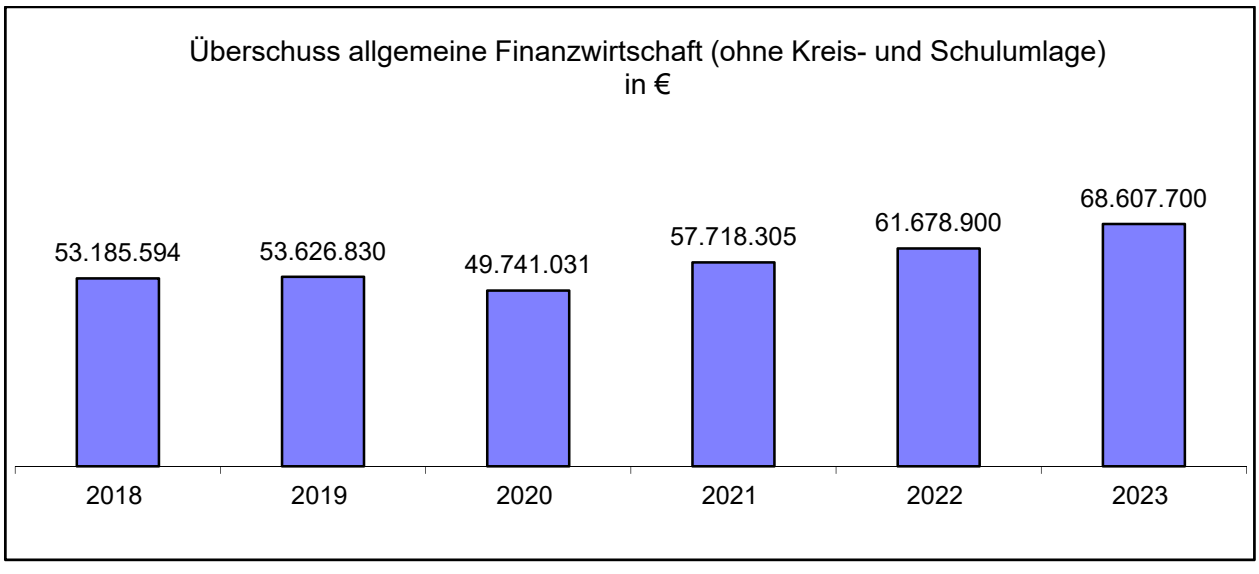
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Veränderung 2023 zu 2022		Veränderung 2022 zu 2021	
				€	%	€	%
Einzelplan 9							
Einnahmen zusammen	69.490.800	64.865.100	66.581.996	4.625.700	7,13%	-1.716.896	-2,58%
Personalausgaben	-20.000	-5.000	0	-15.000	300,00%	-5.000	
sächliche Ausgaben	0	0	0	0		0	
sonstige Finanzausgaben	903.100	3.191.200	8.863.691	-2.288.100	-71,70%	-5.672.491	-64,00%
Ausgaben zusammen	883.100	3.186.200	8.863.691	-2.303.100	-72,28%	-5.677.491	-64,05%
Überschuss	**68.607.700**	**61.678.900**	**57.718.305**	**6.928.800**	**11,23%**	**3.960.595**	**6,86%**
nachrichtlich Kreisumlage	53.550.000	49.535.000	47.544.995	4.015.000	8,11%	1.990.005	4,19%
nachrichtlich Schulumlage	3.537.000	4.065.900	3.850.393	-528.900	-13,01%	215.507	5,60%

Der Überschuss im Einzelplan 9 zur Finanzierung des Finanzbedarfes der anderen Bereiche ohne Berücksichtigung der Kreis- und Schulumlage erhöht sich um 6.928.800 € auf rd. 68,6 Mio. €.

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

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
9000	**Allg. Zuweisungen und Umlagen gesamt**	**9.009.000**	**1.000**	**-9.008.000**	**7,67%**
	Schlüsselzuweisung	4.925.300	0	-4.925.300	10,04%
	Bedarfszuweisung	0	0	0	
	Mehrbelastungsausgleich	589.400	0	-589.400	4,06%
	Finanzausgleichsumlage	8.200	0	-8.200	2,44%
	Kreisumlage	4.015.000	0	-4.015.000	8,11%
	Umlage Grundschulen	-195.200	0	195.200	-9,57%
	Umlage Regelschulen	-333.700	0	333.700	-16,47%
	Ausgleichsleistungen Gebietsreform	0	1.000	1.000	10,53%
9100	**Sonstige allg. Finanzwirtschaft gesamt**	**-897.200**	**-2.304.100**	**-1.406.900**	**-63,22%**
	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	0	0	0	0,00%
	Zinseinnahmen sonstige Bereiche	0	0	0	
	kalkulatorische Einnahmen	100	0	-100	0,24%
	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	
	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	-897.300	0	897.300	-99,05%
	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	30.000	30.000	6,12%
	Ausgaben für Zinsen Investitionskredite	0	-12.100	-12.100	-4,37%
	Zinsen für Kassenkredit Sparkasse	0	0	0	
	Sonstige Zinsen	0	0	0	
	Deckungsreserve für sächliche Ausgaben	0	5.000	5.000	11,11%
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	-2.281.800	-2.281.800	-80,05%
	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung SR Sabbatjahr	0	-200	-200	-2,04%
	Abzugsbetrag Personalausgaben	0	-45.000	-45.000	9,09%
9200	**Abwicklung Vorjahre**	**0**	**0**	**0**	
	Einzelplan 9	**8.111.800**	**-2.303.100**	**-10.414.900**	**9,03%**



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 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 3,5 Mio. €. 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 mit einem Betrag von 2,85 Mio. € wiederum eine niedrigere Zuführung vor. In der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 musste die Zuführung an den Vermögenshaushalt auf lediglich 568.500 € und somit auf das Mindestmaß reduziert werden, um einen noch größeren Anstieg der Kreisumlage zu vermeiden.

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Gruppen

Position Einnahmen	Ansatz 2023 €	Zuwachs 2023 zu 2022€	Zuwachs 2022 zu 2021 €
allgemeine Zuweisungen des Landes			
Schlüsselzuweisung	53.969.500	4.925.300	-2.269.095
Bedarfszuweisung	0	0	0
Mehrbelastungsausgleich	15.122.200	589.400	475.733
Summe der allgemeinen Zuweisungen	**69.091.700**	**5.514.700**	**-1.793.362**
besondere Zuweisungen			
Schullastenausgleich	4.559.700	26.500	187.484
Landeszuweisung zur Schülerbeförderung	654.000	4.000	-4.887
Zuweisungen Volkshochschule	280.000	20.000	68.763
Zuweisungen für Jugendhilfe	3.367.900	42.800	99.068
Zuweisungen für Grundsicherung im Alter	5.817.600	588.800	106.897
Leistungsbeteiligung des Bundes (Hartz IV)	9.561.200	486.500	569.584
Zuweisungen des Landes für ÖPNV	1.990.700	70.700	1.064
Zuweisungen von sonstigen Bereichen	10.100	-15.800	-4.421
übrige Zuweisungen	2.431.700	98.600	190.928
Summe der besonderen Zuweisungen	**28.672.900**	**1.322.100**	**1.214.481**
Zuweisungen zusammen	**97.764.600**	**6.836.800**	**-578.880**
Umlagen			
Finanzausgleichsumlage	344.900	8.200	-50.257
Kreisumlage	53.550.000	4.015.000	1.990.005
Schulumlage	3.537.000	-528.900	215.507
Summe der Umlagen	**57.431.900**	**3.494.300**	**2.155.255**
Summe der besonderen Zuweisungen und Umlagen	**86.104.800**	**4.816.400**	**3.369.736**
übrige Verwaltungseinnahmen			
Verwaltungsgebühren	3.350.800	-152.300	339.302
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne ÖPNV)	2.564.700	280.300	522.381
Fahrgeldeinnahmen öffentlicher Busverkehr	4.100.000	100.000	703.456
Einnahmen aus Verkauf	110.100	-5.500	358
Mieten und Pachten	68.400	100	-34.648

Position Einnahmen	Ansatz 2023 €	Zuwachs 2023 zu 2022€	Zuwachs 2022 zu 2021 €
sonstige Verwaltungseinnahmen	508.300	32.000	-179.716
Verrechnung Personalausgaben Jobcenter	1.126.100	26.600	215.910
Erstattungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	6.349.300	3.116.900	2.277.191
Erstattungen n. Unterhaltsvorschussgesetz	2.817.200	-248.800	157.380
Erstattungen Sinnesbehindertengeld	840.400	-52.500	87.594
innere Verrechnungen	36.200	-2.700	4.800
übrige Erstattung von Ausgaben des VwHh	5.746.500	489.300	-376.186
Summe übrige Verwaltungseinnahmen	**27.618.000**	**3.583.400**	**3.717.820**
Einnahmen aus Verw. und Betrieb zusammen	**56.290.900**	**4.905.500**	**4.932.302**
sonstige Finanzeinnahmen			
Ersatz von soz. Leistungen Sozialhilfe	1.358.000	187.100	-245.966
Ersatz von soz. Leistungen Jugendhilfe	701.600	66.000	-100.489
Ersatz von soz. Leistungen Unterhaltsvorschuss	361.100	141.900	-720.243
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.087.800	113.000	55.639
Weitere Finanzeinnahmen	130.000	16.900	-51.193
Allg. Finanzwirtschaft (inkl. Zuführung v. VmHh)	54.200	-897.200	137.866
sonstige Finanzeinnahmen zusammen	**3.692.700**	**-372.300**	**-924.386**
Summe eigene Einnahmen und Erstattungen	**31.310.700**	**3.211.100**	**2.793.435**
Einnahmen Verwaltungshaushalt zusammen	**186.507.200**	**13.542.200**	**4.369.809**

Für die vorstehenden Einnahmepositionen des Verwaltungshaushalts werden zum einen die Veränderungen vom Ansatz 2023 zum Ansatz 2022 dargestellt. Zum anderen wurde für jede Position die Veränderung des Ansatzes 2022 zum Ergebnis 2021 ermittelt. Durch den Vergleich beider Werte können sich Rückschlüsse auf die Tendenz und Kontinuität der Entwicklung der einzelnen Einnahmepositionen ergeben.

Auch für die Haushaltsaufstellung 2023 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 2022 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 2023 €	Zuwachs 2023 zu 2022 €	Zuwachs 2022 zu 2021 €
Personalausgaben			
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	296.600	-145.700	197.519
Dienstbezüge und dgl.	32.622.000	1.626.700	3.882.793
Beiträge zu Versorgungskassen	2.246.500	136.300	-274.213
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.696.900	253.200	618.181
Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	646.300	38.300	92.424
Personalnebenausgaben	5.700	1.500	1.023
Deckungsreserve für Personalausgaben	-20.000	-15.000	-5.000
Personalausgaben zusammen	**41.494.000**	**1.895.300**	**4.512.727**

Position Ausgaben	Ansatz 2023 €	Zuwachs 2023 zu 2022 €	Zuwachs 2022 zu 2021 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand ohne Hartz IV			
Unterhaltung der Grundstücke	886.000	-1.991.400	475.488
Straßenunterhaltung usw.	1.048.000	-200.000	553
Geräte, Ausstattungsgegenstände	999.500	90.500	-18.401
Mieten und Pachten	2.119.200	698.400	195.901
Bewirtschaftungskosten	7.464.200	1.314.900	492.542
Ausgaben für Schülerspeisung	115.000	-17.000	68.360
Ausgaben für Schülerbeförderung	3.602.500	177.500	533.532
Versicherungsbeiträge, Steuern	1.081.900	157.800	70.542
Geschäftsausgaben	3.180.600	472.000	332.186
Verwaltungskosten Jobcenter Gotha	1.735.000	-700	56
übrige Erstattungen	1.494.900	108.000	-528.510
ÖPNV	13.942.300	641.900	1.206.237
übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.639.900	-105.100	360.180
sächliche Ausgaben zusammen	**40.309.000**	**1.346.800**	**3.188.668**
Zuweisungen und Zuschüsse einschl. Hartz IV			
Weiterleitung Hortgebühren an Land	759.100	10.800	429.747
Internat der Berufsschulen	240.000	0	0
Ausgaben für Sozialhilfe	13.444.200	2.098.900	-716.758
Leistungsbeteiligung Hartz IV	15.347.600	1.373.200	618.641
Ausgaben für Asylbewerber	5.226.100	2.526.100	-25.430
Ausgaben für Jugendhilfe	20.366.000	2.977.000	759.805
Unterhaltsvorschuss	4.028.500	-355.500	148.569
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	34.993.900	4.635.100	516.778
Sinnesbehindertengeld	882.200	27.900	22.264
Förderung der Wohlfahrtspflege	235.100	10.000	13.544
Krankenhausumlage	1.369.100	-7.500	-3.509
psychosoziale Beratung	307.700	0	14.750
Zuschuss Thüringen Philharmonie	1.065.000	0	0
Sportförderung	461.500	7.000	3.492
Eigenbetrieb Abfallservice	0	0	-123.505
Tourismusförderung	116.600	15.000	13.561
Unternehmen des ÖPNV	4.522.800	645.600	259.015
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.996.900	185.800	409.938
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	**105.362.300**	**14.149.400**	**2.340.904**
Sonstige Finanzausgaben			
Ausgaben für Zinsen Investkredite	264.500	-12.100	-173.336
Zuführung an den Vermögenshaushalt	568.500	-2.281.800	-5.484.217
Zuführung an Sonderrücklagen	9.600	-200	-59.799
weitere Finanzausgaben	60.500	6.000	44.861
sonstige Finanzausgaben zusammen	**903.100**	**-2.288.100**	**-5.672.491**
Ausgaben Verwaltungshaushalt zusammen	**188.068.400**	**15.103.400**	**4.369.809**

Die Erhöhung der Personalausgaben ergibt sich hauptsächlich aufgrund der allgemeinen Personalkostensteigerung sowie den umfangreichen Stellenzuwächsen im folgenden Haushaltsjahr (Pkt. 10). Die Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke ist zur Senkung des ungedeckten Finanzbedarfs des Landkreises bis auf ein Minimum reduziert worden. Die Steigerungen bei den Bewirtschaftungskosten resultieren hauptsächlich aus Tarifsteigerungen im Reinigungsgewerbe. Die aktuelle Dynamik bei den Strom- und Gaspreisen konnte in der Haushaltsplanung 2023 noch nicht in vollem Umfang berücksichtigt werden.

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

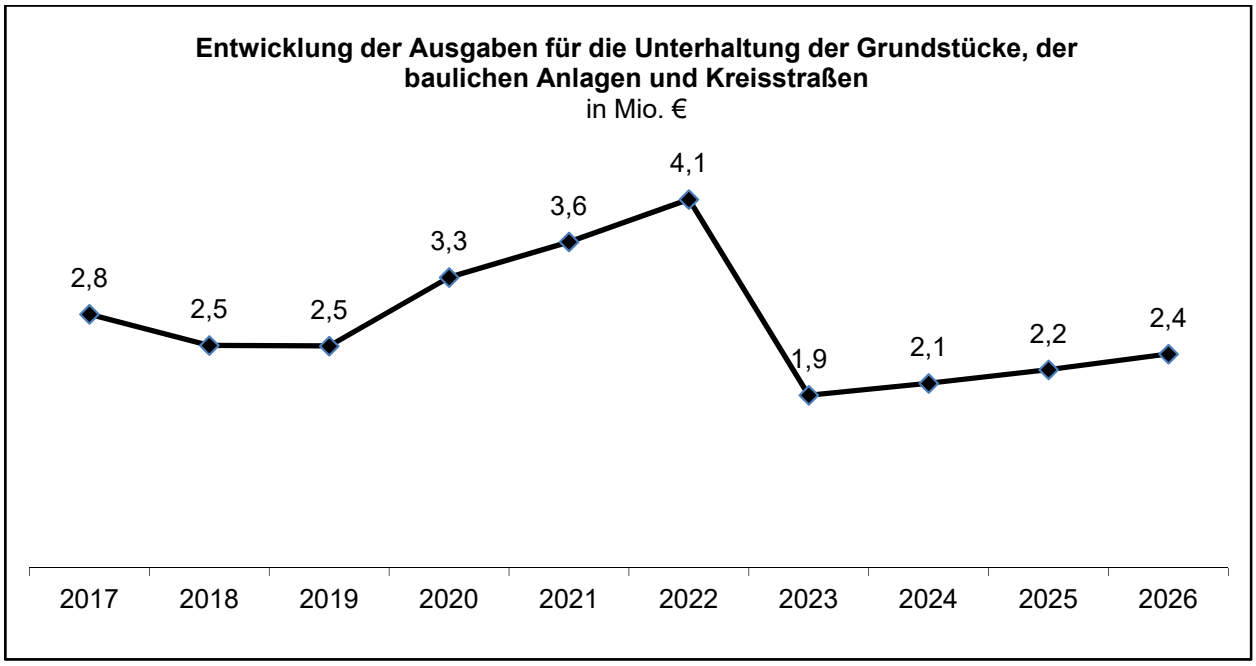
Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen, bereinigt um die Leistungen für Asylbewerber und ausländische Kinder und Jugendliche (Refinanzierung durch das Land), deutlich um 11,58 Mio. €. Diese Entwicklung ist nicht nur auf bestimmte Bereiche der sozialen Leistungen zurückzuführen, sondern betrifft die gesamte Sozialhilfe ebenso wie die Jugendhilfe, die Leistungsbeteiligung Hartz IV, die Eingliederungshilfe nach SGB IX und auch die Zuweisungen im Bereich des ÖPNV.

Erläuterungen hierzu sind im Abschnitt Entwicklung der laufenden Einnahmen und Ausgaben in den Aufgabenbereichen (ab Seite 35) zu finden.

Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Kreisstraßen

Für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Kreisstraßen sind im Haushalt 2023 zusammen lediglich 1,9 Mio. € vorgesehen, insgesamt 2,2 Mio. € weniger als im Vorjahr. Die Reduzierung der Ausgaben für die laufende Bauunterhaltung erfolgte sowohl bei den Verwaltungsgebäuden, als auch bei allen Schularten sowie bei der Straßenunterhaltung. Lediglich die Ausgaben für den Winterdienst steigen gegenüber dem Vorjahr an.

Ursache für diese deutliche Reduzierung der Ausgaben für Unterhaltung sind zum einen die voraussichtlich im Jahr 2023 verfügbaren Haushaltsausgabereste, die aus dem Jahr 2022 übertragen werden können und zum anderen die Notwendigkeit der Senkung des ungedeckten Finanzbedarfs des Landkreises, um den Aufwuchs der Kreisumlage zu begrenzen.



Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Veränderung zum VJ €
Allgemeine Verwaltung			
laufende Bauunterhaltung Verwaltungsgebäude	60.000	390.000	-330.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	700	0
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	30.000	53.000	-23.000
Grundschulen			
laufende Bauunterhaltung	40.000	510.000	-470.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	0
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	41.200	65.000	-23.800
Regelschulen			
laufende Bauunterhaltung	60.000	600.000	-540.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	0
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	38.200	75.500	-37.300
Gymnasien			
laufende Bauunterhaltung	100.000	460.000	-360.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.200	3.200	-1.000
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	38.800	86.500	-47.700
Berufsschulen			
laufende Bauunterhaltung	50.000	100.000	-50.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	40.000	74.500	-34.500
Gemeinschaftsschulen			
laufende Bauunterhaltung Gemeinschaftsschule Tabarz	35.000	55.000	-20.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	16.500	30.500	-14.000
Förderschulen			
laufende Bauunterhaltung	50.000	70.000	-20.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	15.900	26.000	-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	25.000	35.000	-10.000
Internat der Berufsschulen			
laufende Bauunterhaltung Internat	2.000	2.000	0
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	0	0	0
Asylbewerber			
laufende Bauunterhaltung Gemeinschaftsunterkünfte	150.000	150.000	0
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	25.900	25.900	0
laufende Bauunterhaltung Einzelunterkünfte	20.000	20.000	0
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
Kreisstraßen			
laufende Straßenunterhaltung	490.000	760.000	-270.000
Ausgaben Winterdienst	540.000	470.000	70.000
Brückenprüfungen	18.000	18.000	0

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Veränderung zum VJ €
Allgemeines Grundvermögen			
laufende Bauunterhaltung allgemeines Grundvermögen	4.000	4.000	0
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	500	500	0
Summe	1.934.000	4.125.400	-2.191.400

Abweichungen zwischen den Ansätzen im Verwaltungshaushalt 2023 und dem bisherigen Finanzplan

Die nachfolgende Übersicht stellt die Abweichungen zwischen dem im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 aufgestellten Finanzplan für das Jahr 2023 und dem vorliegenden Haushaltsplan für 2023 dar. Der Vergleich beschränkt sich auf zusammengefasste ausgewählte Positionen.

Die Abweichungen bei den Einnahmen des Verwaltungshaushalts in Höhe von + 4,1 Mio. € ergeben sich in erster Linie durch höhere Einnahmen im Finanzausgleich, vor allem durch die um 2,7 Mio. € höheren Schlüsselzuweisungen sowie ebenfalls höheren Einnahmen beim Mehrbelastungsausgleich sowie bei Kreis- und Schulumlage sowie höheren Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüssen.

Einnahmen des Verwaltungshaushalts	Finanzplan 2023 €	Ansatz 2023 €	Abweichung €
Schlüsselzuweisungen	50.656.100	53.969.500	3.313.400
Mehrbelastungsausgleich	14.751.000	15.122.200	371.200
Finanzausgleichsumlage	302.000	344.900	42.900
Kreisumlage	51.035.000	53.550.000	2.515.000
Schulumlage	4.120.900	3.537.000	-583.900
Gebühren und ähnliche Entgelte	9.963.600	10.015.500	51.900
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten usw.	668.600	686.800	18.200
Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse	32.020.500	36.027.400	4.006.900
Leistungsbeteiligung des Bundes Hartz IV	9.165.400	9.561.200	395.800
Zinsen	4.600	4.600	0
Ersatz von sozialen Leistungen und Leistungen nach dem SGB IX	3.044.300	3.467.400	423.100
übrige Finanzeinnahmen	311.400	220.700	-90.700
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen	176.043.400	186.507.200	10.463.800

Ausgaben des Verwaltungshaushalts	Finanzplan 2023 €	Ansatz 2023 €	Abweichung €
Personalausgaben	40.587.500	41.494.000	906.500
Erhaltung des Vermögens	4.154.300	1.934.000	-2.220.300
übriger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.247.000	35.104.000	2.857.000
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.110.600	3.193.800	83.200
innere Verrechnungen	38.900	36.200	-2.700
kalkulatorische Kosten	40.900	41.000	100
Leistungsbeteiligung Hartz IV	14.114.200	15.347.600	1.233.400
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	13.674.500	14.792.500	1.118.000
Leistungen der Sozialhilfe	11.660.900	13.404.200	1.743.300
Leistungen der Jugendhilfe	13.851.100	16.382.700	2.531.600
sonst. soziale Leistungen (Unterhaltsvor., Grundsicherung)	5.852.700	5.215.300	-637.400
Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	31.269.600	34.993.900	3.724.300
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	2.700.000	5.226.100	2.526.100

Ausgaben des Verwaltungshaushalts	Finanzplan 2023 €	Ansatz 2023 €	Abweichung €
Zinsausgaben	270.300	264.500	-5.800
allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9.500	10.500	1.000
Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	50.000	50.000	0
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.411.400	568.500	-1.842.900
Zuführung zu Sonderrücklagen	0	9.600	9.600
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	176.043.400	188.068.400	12.025.000

Die Personalausgaben steigen stärker an als es die Finanzplanung für 2023 vorsah. Dies liegt vor allem an den neu einzurichtenden Stellen (siehe Punkt 10 – Erläuterungen zum Stellenplan).

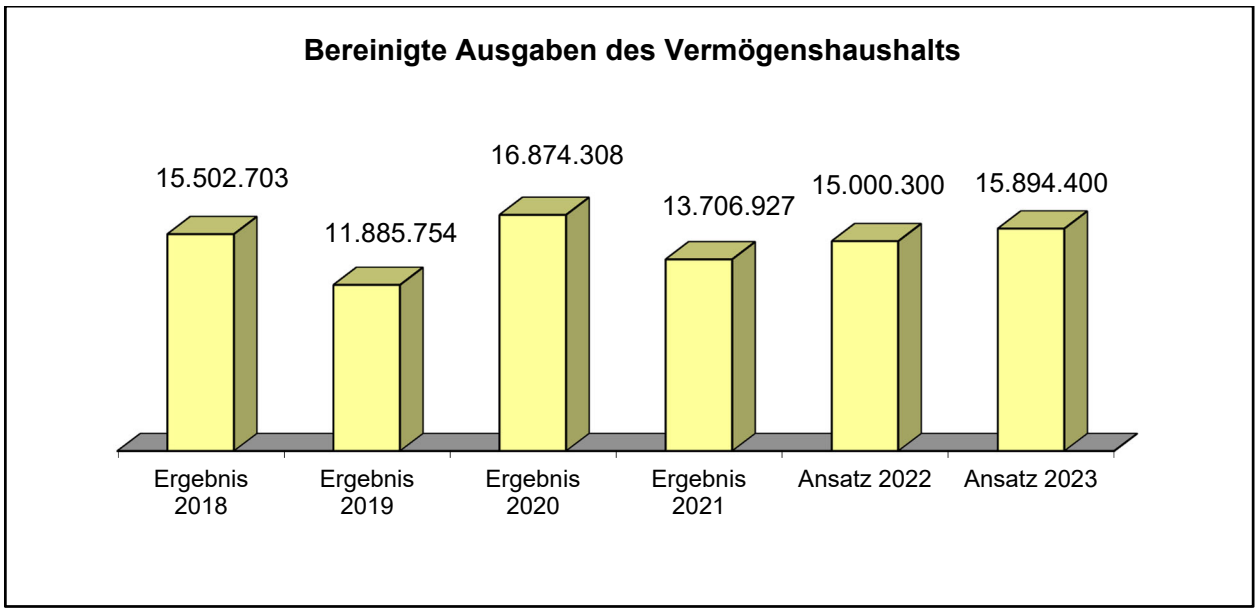
Die Ausgaben zur Erhaltung des Vermögens reduzieren sich deutlich durch die Streichung eines Großteils der Ausgaben für die laufende Bauunterhaltung zur Senkung des ungedeckten Finanzbedarfs des Landkreises. Der übrige sächlich Verwaltungs- und Betriebsaufwand steigt dagegen gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung um 2,8 Mio. € an. Hauptursache hierfür sind in erster Linie die gestiegenen Bewirtschaftungskosten, gestiegene Kosten für Mieten und Pachten sowie für Geschäftsausgaben der Verwaltung aufgrund hoher Preissteigerungsraten sowie gestiegene Leistungsentgelte im Bereich des ÖPNV.

Die Leistungen für Sozialhilfe und Eingliederungshilfe, für Jugendhilfe, für Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz und auch die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung steigen allesamt gegenüber der Finanzplanung aufgrund gestiegener Fallzahlen sowie erhöhter Entgelte erheblich an. Lediglich im Bereich des Unterhaltsvorschusses liegen die geplanten Ausgaben unter der ursprünglichen Finanzplanung.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss aufgrund der notwendigen Senkung des ungedeckten Finanzbedarfs deutlich niedriger veranschlagt werden als von der Finanzplanung vorgesehen.

2.3 Vermögenshaushalt und Investitionsplanung bis 2026

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 2023 ein Volumen von 15,9 Mio. €.

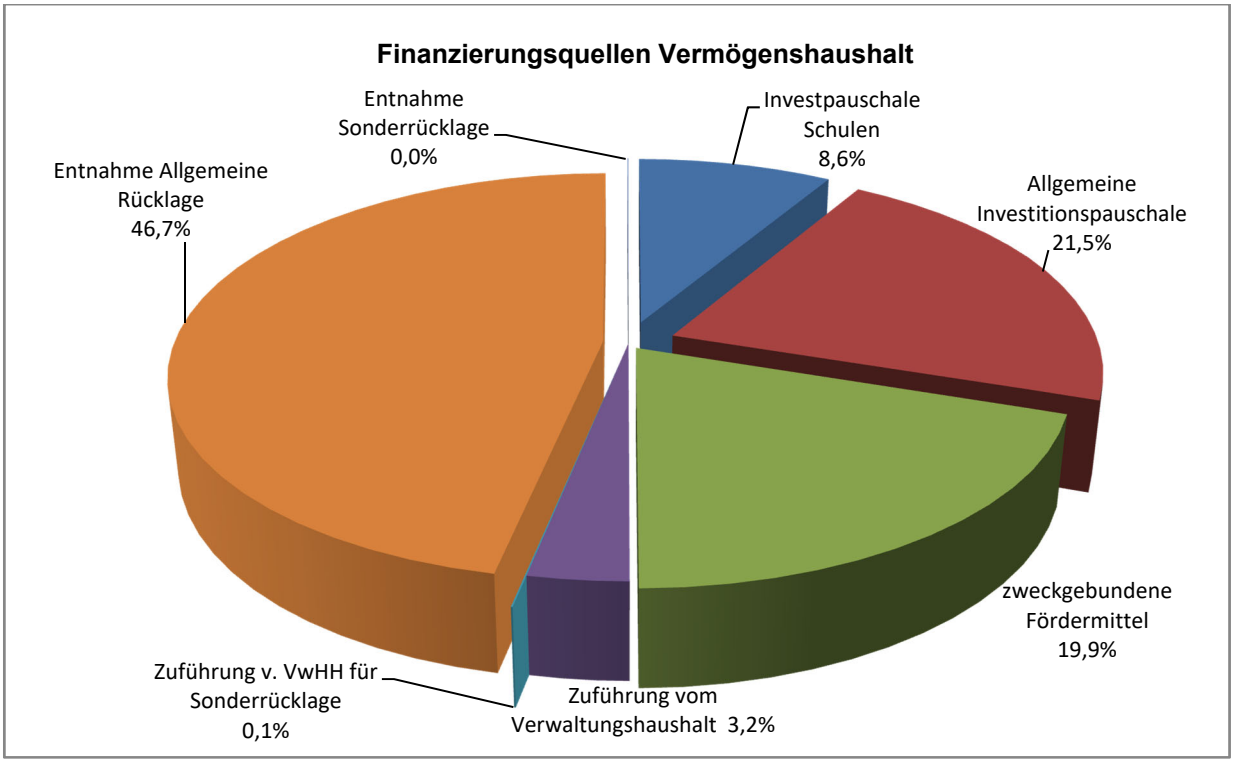


Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts des Jahres 2023 sollen folgende Finanzierungsquellen eingesetzt werden:

Position	Ansatz 2023 €
1. Finanzierung von Investitionen	
Allgemeine Investitionspauschale	3.807.500
Investitionspauschale für Schulen	1.520.000
Zweckgebundene Zuweisungen vom Land für Investitionen	3.514.500
Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Investitionen	37.600
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	7.014.800
Ausgleichszahlungen Umweltschutz	0
Summe Finanzierungsquellen für Investitionen	15.894.400
2. Einnahmen aus Verrechnungen usw.	
Entnahme aus übrigen Rücklagen	8.600
Entnahme aus Allgemeiner Rücklage für Sondertilgung	1.253.700
Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Tilgung	530.900
Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage	9.600
Einnahmen zusammen	17.697.200

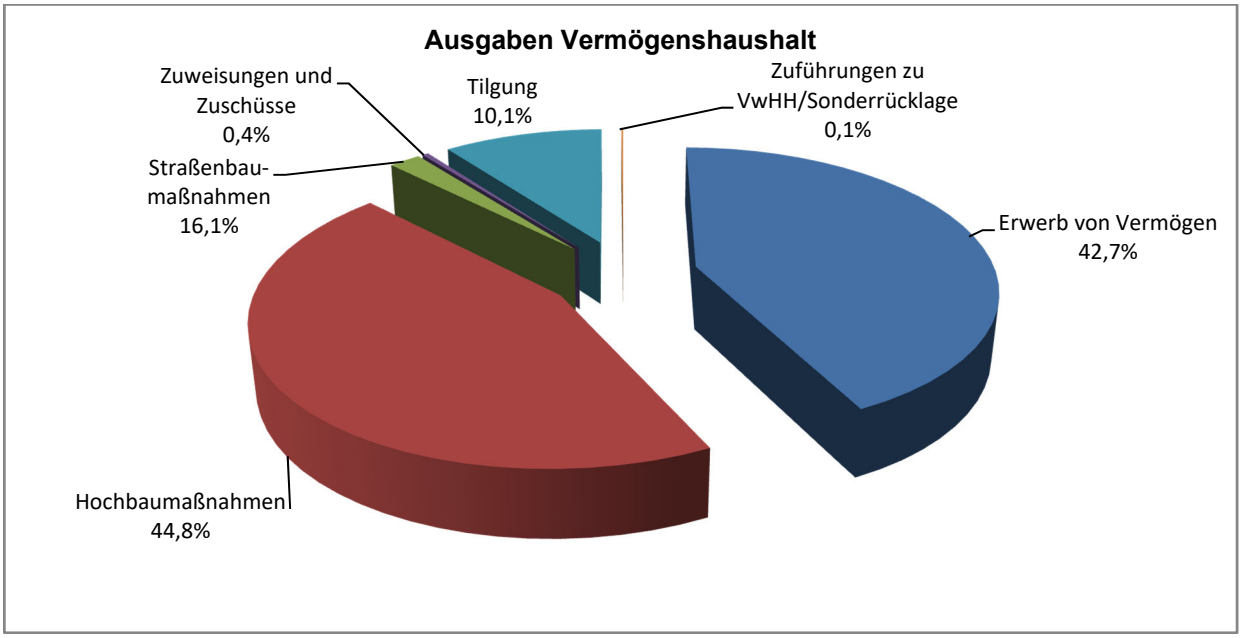
Die Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt hat 2023 eine Höhe von 530.900 €. Tatsächlich können dem Vermögenshaushalt 568.500 € zugeführt werden. Damit liegt die Zuführung nur knapp über der Mindestzuführung. Die freie Spitze zur Finanzierung von Investitionen beträgt somit lediglich 37.600 €. 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 2023 €
Grunderwerb	7.500
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	882.000
Erwerb von beweglichen Sachen	6.659.500
Hochbaumaßnahmen	7.921.400
Tiefbaumaßnahmen	355.000
Zuweisungen und Zuschüsse	69.000
Summe Investitionen	15.894.400
Tilgung von Krediten	1.784.600
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	8.600
Zuführung an Sonderrücklagen	9.600
Ausgaben zusammen	17.697.200



Investitionsplanung für die Jahre 2023 bis 2026 und Folgejahre

In den Jahren 2023 bis 2026 sind die folgenden Ausgaben und zweckgebundenen Fördermittel für Investitionen vorgesehen:

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Folgejahre €
Allgemeine Verwaltung					
Erwerb von beweglichen Sachen	6.000	6.000	6.000	6.000	
Planung Erweiterung Verwaltungsgebäude	300.000				
Planung Serverlösung	20.000				
Neugestaltung Eingangsbereich 18.-März-Straße		50.000			
Beschaffung Teeküchen 18.-März-Straße			60.000		
Trockenlegung 18.-März-Straße			170.000		
Beschaffung Teeküchen Humboldtstraße		40.000			
Beschaffung Teeküchen Mauerstraße				30.000	
Beschaffung Teeküchen Eisenacher Straße		40.000			

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Folgejahre €
Beschaffung Teeküchen Emminghausstraße			30.000		
Außenstelle Emminghausstraße, Trockenlegung			170.000		
Erwerb Kopiertechnik		20.000			
Erwerb von Medientechnik		5.000	1.000	10.000	
Erwerb Aktenvernichter					
Erwerb von Kassentechnik		10.000			
Erwerb sonstiger Geräte	3.000	3.000	3.000	3.000	
Erwerb von Büromöbeln und Sicherheitsmobiliar	70.000	30.000	30.000	30.000	
Erwerb Sicherheitstechnik	1.500	1.500	1.500	1.500	
Softwarelösungen	697.000	100.000	110.000	120.000	
Periphere Geräte	459.300	300.000	400.000	350.000	
Geo-Informationssystem	30.000				
Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung		100.000	100.000	100.000	
Ausrüstungen für Netzwerke	170.000	100.000	80.000	50.000	
Erwerb von Dienstfahrzeugen	55.000			40.000	
Sicherheit und Ordnung					
Softwarelösungen	3.000	2.000	2.000	2.000	
Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	1.000	1.000	1.000	
Atemschutzausrüstung / Gefahrgutausrüstung	30.000	30.000	30.000	30.000	
Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	25.000	25.000	25.000	25.000	
Ersatzbeschaffung Kommandowagen				66.000	72.600
Periphere Geräte	3.000	1.000	1.000	1.000	
Landeszuweisung FW Gotha (TLF - 2028)					115.000
Landeszuweisung FW Gotha (MTW - 2030)					25.000
FW Gotha, Wechsellader			340.000		
FW Gotha, Tanklöschfahrzeug 3000 (2028)					415.000
FW Gotha, Mannschaftstransportwagen (2030)					80.000
Landeszuweisung MTW Waltershausen			25.000		
Landeszuweisung Rüstwagen Waltershausen	195.500				
Landeszuweisung TLF 3000 Friedrichroda	93.500				
FW Waltershausen, Mannschaftstransportwagen			77.300		
FW Waltershausen, Rüstwagen	667.500				
FW Friedrichroda, TLF 3000	377.000				
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				64.000	
FW Wölfis, Mannschaftstransportwagen		75.000			
FW Ohrdruf, Gerätewagen AS		510.000			
FW Tambach-Dietharz, TLF 3000	377.000				
FW Ohrdruf, Einsatzleitwagen (2030)					170.000
FW Tambach-Dietharz, Gerätewagen G 2				320.000	
FW Ohrdruf, Zuschuss Drehleiter (2029)					280.000
Landeszuweisung Rüstwagen Neudietendorf	187.000				
Landeszuweisung MTW Neudietendorf			25.000		
Landeszuweisung ELW Neudietendorf (2030)					53.500
Landeszuweisung GW G 1 Neudietendorf (2029)					64.000

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Folgejahre €
FW Neudietendorf, Rüstwagen	659.000				
FW Neudietendorf, Mannschaftstransportwagen			77.300		
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)					415.000
FW Gräfentonna, Mannschaftstransportwagen		75.000			
Zuweisungen für Investitionen vom Land			303.500		
Erwerb von Grundstücken		250.000			
FTZ, Erwerb von beweglichen Sachen	29.000				
Neubau FTZ			500.000	3.000.000	4.500.000
Kat.-Schutz, Erwerb beweglicher Sachen	24.000				
Kat.-Schutz, Erwerb beweglicher Sachen					
Zuweisungen für Invest. an Gemeinden für Sirenen	20.000				
Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	25.000				
Softwarelösungen	114.500	100.000	90.000	110.000	
Erwerb von beweglichen Sachen Rettungsdienst	2.500				
Erwerb von Softwarelösungen Leitstelle	37.500	40.000	40.000	40.000	
Periphere Geräte BMA	58.900				
Periphere Geräte Leitstelle	110.300	50.000	50.000	50.000	
Digitalfunktechnik					
Erwerb von Büromöbeln Leitstelle	2.500				
Zuweisungen für Investitionen an ZV Leitstelle					
Grundschulen					
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	74.500	72.000	72.000	72.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	
Geräte Hausmeisterei	11.000	6.000	6.000	6.000	
GS Friedrichroda, Außenanlagen		30.000	550.000		
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		
GS Georgenthal, Ausgabeküche	270.000				
GS Georgenthal, Prallschutz			115.000		
GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	500.000				
GS Großfahner, Freisportanlage		30.000	300.000		
GS Großfahner, Pausenhof		320.000	250.000		
GS Hörselgau, Zuweisung Umbau Sportanlage	725.400				
GS Hörselgau, Sporthalle/Werkraum	900.000	800.000			
GS Sonneborn, Trockenlegung/Heizung	130.000				
GS Sonneborn, Prallschutz	120.000				
GS Wölfis, Hauptanschluss/Hauptverteilung	40.000				

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Folgejahre €
Regelschulen					
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	50.000	60.000	70.000	70.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	
Geräte Hausmeisterei	5.000	6.000	6.000	6.000	
RS Crawinkel, Ausstattung Fachkabinett			120.000		
RS Crawinkel, Bauleistungen Fachkabinett		15.000	65.000		
RS Crawinkel, Sanierung Sporthalle		230.000	350.000	150.000	
RS Mechterstädt, Planung Entwicklung Standort	50.000				
RS Mechterstädt, Ausstattung Fachkabinett				120.000	
RS Mechterstädt, Bauleistungen Fachkabinett			15.000	65.000	
RS Molschleben, Ausstattung Fachkabinett			120.000		
RS Molschleben, Bauleistungen Fachkabinett		15.000	65.000		
RS Molschleben, Prallschutz				120.000	
RS Neudietendorf, Ausstattung Fachkabinett	120.000				
RS Neudietendorf, Bauleistungen Fachkabinett	65.000				
RS Neudietendorf, Sanierung Schulgebäude	1.100.000	1.260.000			
RS Ohrdruf, Ausgabeküche	25.000	270.000			
RS Warza, Ausstattung Fachkabinett		120.000			
RS Warza, Barrierefreiheit		400.000			
RS Warza, Bauleistungen Fachkabinett	15.000	65.000			
RS Warza, Ausgabeküche		25.000	270.000		
RS Tambach-Dietharz, Ausstattung Fachkabinett		120.000			
RS Tambach-Dietharz, Sporthallenunterdecke				285.000	
RS Tambach-Dietharz, Bauleistungen Fachkabinett	15.000	65.000			
Gymnasien					
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	68.000	72.000	72.000	72.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	
Geräte Hausmeisterei	5.000	6.000	6.000	6.000	
Gym. Arnoldischule, Prallschutz Eschleber Str.	10.000	150.000			
Gym. Arnoldischule, Dach und Decke Sporthalle		320.000			
Gym. Arnoldischule, Prallschutz Eisenacher Str.			150.000		
Ernestinum, Ausstattung		220.000			
Ernestinum, Komplexsanierung	2.350.000	2.850.000	1.000.000	4.200.000	
Gym. Ohrdruf, Ausstattung Fachkabinett	120.000				
Gym. Ohrdruf, Bauleistungen Fachkabinett	65.000				
Gym. Ohrdruf, Prallschutz/Akustik	115.000				
Gym. Friedrichroda, Barrierefreiheit		50.000	400.000		
Gym. G. Freytag, Ausstattung Fachkabinett				120.000	
Gym. G. Freytag, Bauleistungen Fachkabinett			15.000	65.000	
Gym. G. Freytag, Ausgabeküche		25.000	270.000		
Gym. G. Freytag, Überdachung Haltestelle			120.000		
Gym. G. Freytag, Prallschutz					
Gym. Neudietendorf, Ausstattung Fachkabinett			150.000		
Gym. Neudietendorf, Umbau Mensa	450.000				
Gym. Neudietendorf, Bauleistungen Fachkabinett		20.000	150.000		
Berufsschulen					
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	130.000	135.000	135.000	135.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Folgejahre €
Geräte Hausmeisterei	6.000	6.000	6.000	6.000	
BSZ Gotha West, Außenanlagen		500.000	1.150.000	1.150.000	
BSZ Hugo Mairich, Amoksignal	150.000				
BSZ Hugo Mairich, Umbaumaßnahmen KfZ-Bereich	50.000				
Gemeinschaftsschulen					
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	11.000	14.000	17.000	14.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	
Geräte Hausmeisterei	6.000	1.500	1.500	1.500	
TGS Bad Tabarz, Ausgabeküche		25.000	270.000		
Förderschulen					
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	12.500	12.000	12.000	12.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	
Geräte Hausmeisterei		2.000	2.000	2.000	
FÖZ Breite Gasse, Fugensanierung				140.000	
FÖZ Breite Gasse, Ausgabeküche	25.000	270.000			
Gesamtschule					
Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	12.000	14.000	14.000	14.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	
Geräte Hausmeisterei		2.500	2.500	2.500	
Außenanlagen inkl. Freisport	500.000	300.000			
sonstiges Schulwesen					
allgemeine Ausstattung Internate	4.000	4.000	4.000	4.000	
Zuweisungen f. Investitionen/Digitalpakt	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	1.410.000	1.410.000	180.000	180.000	
Amoksignal		50.000	50.000	50.000	
Allgemeine Planung - Digitalisierung	10.000	10.000	10.000	10.000	
Allgemeine Planung - Breitband	10.000	10.000			
Breitbandanschluss Schulen	500.000	500.000			
Installationsarbeiten für Computertechnik	30.000	30.000	30.000	30.000	
Investitionspauschale für Schulen	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	
Musikschule					
Erwerb von beweglichen Sachen Musikschule	6.000	6.000	6.000	6.000	
Volkshochschule					
Ausstattung Unterrichtsräume Volkshochschule	7.000	6.000	30.000	6.000	
Unterbringung von Asylbewerbern - GU					
Ausstattung	8.000				
Unterbringung von Asylbewerbern - EU					
Erwerb von beweglichen Sachen	50.000				
Gesundheitsamt					
Medizintechnik	5.000	5.000	5.000	5.000	
Sportförderung					
Zuweisungen an Gemeinden	12.000	12.000	12.000	12.000	
Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	12.000	12.000	12.000	12.000	
Bauverwaltung, Kreisstraßen					
Allgemeine Planung Hochbau	50.000	50.000	50.000	50.000	

Maßnahme	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Folgejahre €
Investitionsmaßn. für Klimaschutz und -anpassung	50.000	50.000	50.000	50.000	
Sonstige Maßnahmen Straßenwesen	5.000				
Erwerb von beweglichen Sachen, Schneezäune	15.000	15.000	15.000	15.000	
Allgemeine Planung Tiefbau	15.000	15.000	15.000	15.000	
K 1, Deckenerneuerung					1.700.000
K 3, Deckenerneuerung					3.100.000
K 4, Grundhafter Ausbau B7 - Pferdingsleben			220.000	2.900.000	
K 4, Grundhafter Ausbau Pferdingsleben - Friemar				200.000	2.000.000
K 5, Trag- und Deckschicht Boxberg		120.000	740.000		
K 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	100.000	600.000			
K 7, Trag- und Deckschicht OD Hochheim		80.000	730.000		
K 7, Trag- und Deckschicht OD Westhausen	200.000				
K 7, Trag- und Deckschicht OD Ballstädt					
K 7, Sanierung Brücke Dillbach, Wangenheim				80.000	280.000
K 9, Beseitigung Schadstellen Engelsbach - Finsterbergen		780.000		750.000	1.500.000
K 9, Grundhafter Ausbau OD Engelsbach		50.000	335.000		
K 11, Erneuerung Deckschicht Ebenheim – Kreisgr.				330.000	2.200.000
K 12, Deckenerneuerung OD Winterstein				50.000	600.000
K 14, Trag- und Deckschicht OD Cumbach			280.000	350.000	
K 14, Brückensanierung Schilfwasser	40.000				
K 14, Grundhafter Ausbau Cumbach-Ernstroda				300.000	3.300.000
K 14, Trag- und Deckschicht Leina-Cumbach					1.200.000
K 18, Brücke über die Nesse, Nottleben				80.000	240.000
K 19, Grundhafter Ausbau OD Hausen		20.000	650.000		
K 19, Grundhafter Ausbau OD Ballstädt			100.000	650.000	
K 19, Deckenerneuerung OD Burgtonna					1.200.000
K 19, Grundhafter Ausbau OD Gräfentonna				100.000	600.000
K 20, Brückensanierung Aschararer Bach				70.000	270.000
K 21, Erneuerung Durchlass 21/1 + 21/2			60.000		
K 23, Grundhafter Ausbau Landesstraße - Wipperoda					800.000
K 24, Trag- u. Deckschicht Zimmernsupra – Kreisgr.				90.000	700.000
K 28, Grundhafter Ausbau B 88 bis Wölfis				220.000	2.600.000
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
Zuweisungen für Investitionen vom Land	989.600				
Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.319.500				
Allgemeines Grundvermögen					
Erwerb von Grundstücken	2.500				
Summe Investitionen	15.894.400	14.809.400	12.367.000	17.904.000	32.302.600
Summe Fördermittel	8.842.000	6.777.500	5.681.000	5.391.500	594.500
Summe Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
Summe Eigenmittel	7.052.400	8.031.900	6.686.000	12.512.500	31.708.100

Abweichungen zwischen den Ansätzen im Vermögenshaushalt 2023 und dem bisherigen Finanzplan

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts 2023 liegen um 1.614.400 € über dem am 08.12.2021 beschlossenen Finanzplan.

Einnahme-/Ausgabeart	Finanzplan 2023 €	Ansatz 2023 €	Abweichung €
Einnahmen des Vermögenshaushalts			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (o. Rücklagen)	2.411.400	568.500	-1.842.900
Zuführung für Sonderrücklagen		9.600	9.600
Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	7.750.400	8.268.500	518.100
Entnahmen aus Sonderrücklagen	141.100	8.600	-132.500
Einnahmen aus Verkauf von Vermögen	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.779.900	8.842.000	3.062.100
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen	16.082.800	17.697.200	1.614.400
Ausgaben des Vermögenshaushalts			
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0	0	0
Zuführung an Sonderrücklagen	0	9.600	9.600
Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen	15.375.900	15.894.400	518.500
Tilgung von Krediten	565.800	1.784.600	1.218.800
Zuführung an Verwaltungshaushalt	0	0	0
Zuführung an Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	141.100	8.600	-132.500
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	16.082.800	17.697.200	1.614.400

Die wichtigsten Abweichungen von der bisherigen Investitionsplanung:

06 Verwaltungsgebäude, Beschaffung, EDV, Archiv

	2023 €	2024 €	2025 €
Finanzplan bisher	625.500	542.500	395.500
Planung neu	1.811.800	805.500	1.161.500
Veränderung der Planung	1.186.300	263.000	766.000
darunter:			
Planung Erweiterung Verwaltungsgebäude	300.000	0	0
Planung Serverlösung	20.000	0	0
Neugestaltung Eingangsbereich 18.-März-Straße	0	50.000	0
Beschaffung Teeküchen 18.-März-Straße	0	0	60.000
Trockenlegung 18.-März-Straße	0	0	170.000
Beschaffung Teeküchen Humboldtstraße	0	40.000	0
Beschaffung Teeküchen Eisenacher Straße	0	40.000	0
Beschaffung Teeküchen Emminghausstraße	0	0	30.000
Außenstelle Emminghausstraße, Trockenlegung	-150.000	0	170.000
Erwerb Kopiertechnik	0	20.000	0
Erwerb von Medientechnik	0	0	1.000
Erwerb Aktenvernichter	0	-2.000	0
Erwerb von Kassentechnik	0	-40.000	0
Erwerb von Büromöbeln und Sicherheitsmobiliar	40.000	0	0
Softwarelösungen	547.000	-50.000	20.000
Periphere Geräte	379.300	150.000	330.000
Geo-Informationssystem	5.000	-25.000	-20.000
Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung	-150.000	0	0
Ausrüstungen für Netzwerke	140.000	80.000	55.000
Erwerb von Dienstfahrzeugen	55.000	0	-50.000

13 Brandschutz

	2023 €	2024 €	2025 €
Finanzplan bisher	1.827.000	700.000	534.000
Planung neu	2.173.500	969.000	1.053.600
Veränderung der Planung	346.500	269.000	519.600
darunter:			
Softwarelösungen	3.000	-1.000	2.000
Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	1.000	1.000
Periphere Geräte	3.000	-1.000	-1.000
FW Waltershausen, Mannschaftstransportwagen	0	0	8.800
FW Waltershausen, Rüstwagen	126.500	0	0
FW Friedrichroda, TLF 3000	32.000	0	0
FW Wölfis, Mannschaftstransportwagen	0	10.000	0
FW Tambach-Dietharz, TLF 3000	32.000	0	0
FW Neudietendorf, Rüstwagen	118.000	0	0
FW Neudietendorf, Mannschaftstransportwagen	0	0	8.800
FW Gräfentonna, Mannschaftstransportwagen	0	10.000	0
Erwerb von Grundstücken	0	250.000	0
FTZ, Erwerb von beweglichen Sachen	29.000	0	0
Neubau FTZ	0	0	500.000

14 Katastrophenschutz

	2023 €	2024 €	2025 €
Finanzplan bisher	0	3.000	3.000
Planung neu	69.000	0	0
Veränderung der Planung	69.000	-3.000	-3.000
darunter:			
Kat.-Schutz, Erwerb beweglicher Sachen	24.000	0	0
Kat.-Schutz, Erwerb beweglicher Sachen	0	-3.000	-3.000
Zuweisungen für Invest. an Gemeinden für Sirenen	20.000	0	0
Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	25.000	0	0

16 Rettungsdienst

	2023 €	2024 €	2025 €
Finanzplan bisher	85.000	62.500	35.000
Planung neu	326.200	190.000	180.000
Veränderung der Planung	241.200	127.500	145.000
darunter:			
Softwarelösungen	114.500	100.000	90.000
Erwerb von beweglichen Sachen Rettungsdienst	2.500	0	0
Erwerb von Softwarelösungen Leitstelle	17.500	20.000	30.000
Periphere Geräte BMA	58.900	0	0
Periphere Geräte Leitstelle	50.300	30.000	30.000
Digitalfunktechnik	-5.000	-20.000	-5.000
Erwerb von Büromöbeln Leitstelle	2.500	-2.500	0

21 Grundschulen

	2023 €	2024 €	2025 €
Finanzplan bisher	2.529.900	399.900	499.900
Planung neu	2.061.900	1.304.400	1.304.400
Veränderung der Planung	-468.000	904.500	804.500
darunter:			
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	0
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3.000	3.000	3.000
Geräte Hausmeisterei	6.500	1.500	1.500
GS Friedrichroda, Außenanlagen	-200.000	30.000	550.000
GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	500.000	0	0
GS Großfahner, Pausenhof	-320.000	70.000	250.000
GS Hörselgau, Sporthalle/Werkraum	-500.000	800.000	0
GS Wölfis, Hauptanschluss/Hauptverteilung	40.000	0	0

22 Regelschulen

	2023 €	2024 €	2025 €
Finanzplan bisher	1.085.500	845.500	710.500
Planung neu	1.452.000	2.658.000	1.088.000
Veränderung der Planung	366.500	1.812.500	377.500
darunter:			
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-10.000	0	10.000
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.000	1.000	1.000
Geräte Hausmeisterei	500	1.500	1.500
RS Crawinkel, Sanierung Sporthalle	-230.000	-120.000	350.000
RS Mechterstädt, Bauleistungen Fachkabinett	0	0	15.000
RS Molschleben, Prallschutz	-120.000	0	0
RS Neudietendorf, Sanierung Schulgebäude	1.100.000	1.260.000	0
RS Ohrdruf, Ausgabeküche	25.000	270.000	0
RS Warza, Barrierefreiheit	-400.000	400.000	0

23 Gymnasien

	2023 €	2024 €	2025 €
Finanzplan bisher	2.990.000	4.000.000	1.215.000
Planung neu	3.190.000	3.720.000	2.340.000
Veränderung der Planung	200.000	-280.000	1.125.000
darunter:			
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-2.000	2.000	2.000
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.000	2.000	2.000
Geräte Hausmeisterei	0	1.000	1.000
Gym. Arnoldischule, Dach und Decke Sporthalle	-320.000	320.000	0
Gym. Arnoldischule, Prallschutz Eisenacher Str.	0	0	150.000
Ernestinum, Komplexsanierung	150.000	0	0
Gym. Friedrichroda, Barrierefreiheit	-50.000	-350.000	400.000
Gym. G. Freytag, Ausgabeküche	0	25.000	270.000
Gym. G. Freytag, Überdachung Haltestelle	0	0	120.000
Gym. G. Freytag, Prallschutz	0	0	-120.000
Gym. Neudietendorf, Ausstattung Fachkabinett	0	-150.000	150.000
Gym. Neudietendorf, Umbau Mensa	450.000	0	0
Gym. Neudietendorf, Bauleistungen Fachkabinett	-30.000	-130.000	150.000

24 Berufsschulen

	2023 €	2024 €	2025 €
Finanzplan bisher	642.000	142.000	1.292.000
Planung neu	338.500	643.500	1.293.500
Veränderung der Planung	-303.500	501.500	1.500
darunter:			
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-5.000	0	0
Geräte Hausmeisterei	1.500	1.500	1.500
BSZ Gotha West, Außenanlagen	-500.000	500.000	0
BSZ Hugo Mairich, Amoksignal	150.000	0	0
BSZ Hugo Mairich, Umbaumaßnahmen KfZ-Bereich	50.000	0	0

26 Gemeinschaftsschulen

	2023 €	2024 €	2025 €
Finanzplan bisher	16.000	16.000	16.000
Planung neu	18.500	42.000	290.000
Veränderung der Planung	2.500	26.000	274.000
darunter:			
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-2.000	1.000	4.000
Geräte Hausmeisterei	4.500	0	0
TGS Bad Tabarz, Ausgabeküche	0	25.000	270.000

27 Förderschulen

	2023 €	2024 €	2025 €
Finanzplan bisher	40.500	285.500	15.500
Planung neu	39.000	285.500	15.500
Veränderung der Planung	-1.500	0	0
darunter:			
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	500	0	0
Geräte Hausmeisterei	-2.000	0	0

28 Gesamtschule

	2023 €	2024 €	2025 €
Finanzplan bisher	516.500	316.500	16.500
Planung neu	514.000	318.500	18.500
Veränderung der Planung	-2.500	2.000	2.000
darunter:			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	2.000
Geräte Hausmeisterei	-2.500	0	0

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	150.000	100.000	100.000
Veränderung der Planung	100.000	50.000	50.000
darunter:			
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	4.025.000
Veränderung der Planung	-130.000	-890.000	-520.000
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 27, Erneuerung Deckschicht Emleben-Uelleben	250.000	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	13.736.400
Veränderung der Planung	-836.200	3.335.000	2.210.500

Baumaßnahmen mit erheblicher finanzieller Bedeutung

Die nachfolgend aufgeführten Baumaßnahmen mit erheblicher finanzieller Bedeutung sollen in den Jahren 2023 bis 2026 neu begonnen werden:

Beginn 2023
⇒ Planung Konsolidierung Verwaltungsgebäude
⇒ Grundschule Georgenthal, Ausgabeküche

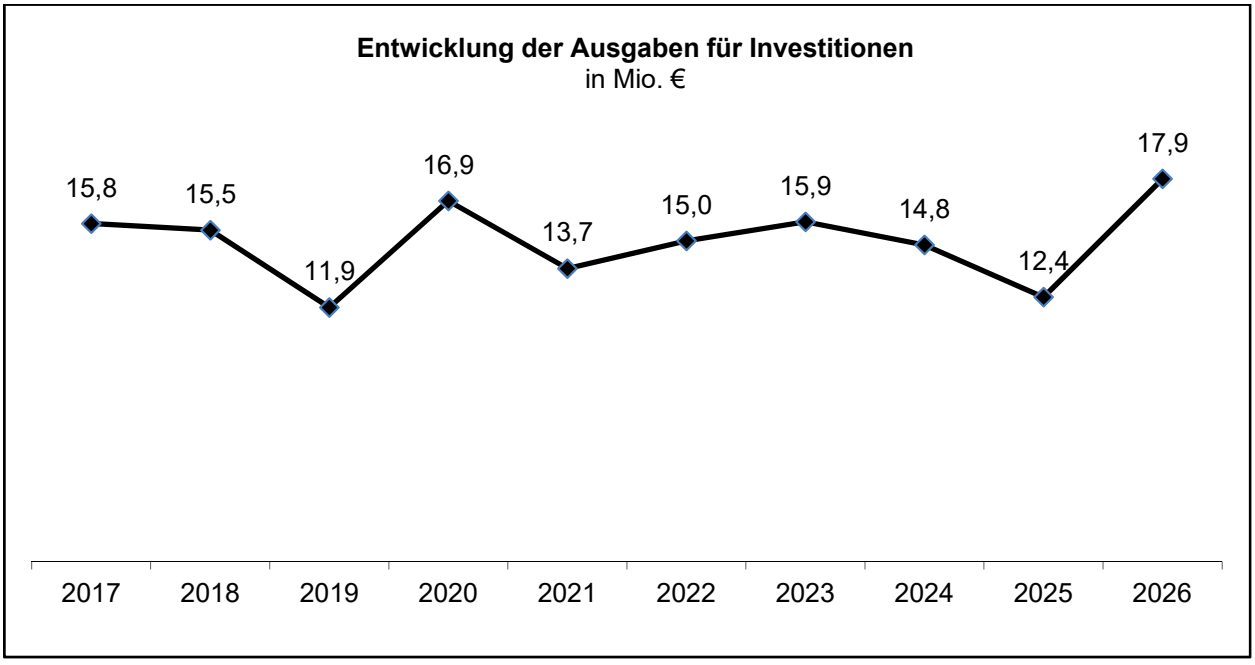
Beginn 2024
⇒ Grundschule Großfahner, Pausenhof
⇒ Regelschule Crawinkel, Sanierung Sporthalle
⇒ Regelschule Ohrdruf, Ausgabeküche
⇒ Regelschule Warza, Barrierefreiheit
⇒ Gymnasium Arnoldischule, Dach und Decke Sporthalle
⇒ Berufsschulzentrum Gotha-West, Außenanlagen
⇒ Regionales Förderzentrum Gotha - Breite Gasse, Ausgabeküche
⇒ Kreisstraße 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt

Beginn 2025
⇒ Neubau Feuerwehrtechnisches Zentrum
⇒ Grundschule Großfahner, Freisportanlage
⇒ Regelschule Warza, Ausgabeküche
⇒ Gymnasium Friedrichroda, Barrierefreiheit
⇒ Gymnasium G. Freytag, Ausgabeküche
⇒ TGS Bad Tabarz, Ausgabeküche
⇒ Kreisstraße 5, Trag- und Deckschicht Boxberg
⇒ Kreisstraße 7, Trag- und Deckschicht Ortsdurchfahrt Hochheim
⇒ Kreisstraße 9, Grundhafter Ausbau Ortsdurchfahrt Engelsbach
⇒ Kreisstraße 14, Erneuerung Deckschicht Ortsdurchfahrt Cumbach
⇒ Kreisstraße 19, Grundhafter Ausbau Ortsdurchfahrt Hausen

Beginn 2026
⇒ Regelschule Tambach-Dietharz, Sporthallenunterdecke
⇒ Kreisstraße 4, Trag- und Deckschicht B7 – Pferdingsleben
⇒ Kreisstraße 19, Grundhafter Ausbau Ortsdurchfahrt Ballstädt

Die folgenden Investitionsmaßnahmen sollen erst nach 2026 begonnen werden
⇒ Grundschule Friedrichroda, Erweiterung Schulgebäude
⇒ Kreisstraße 1, Deckenerneuerung freie Strecke L 2147 bis Cobstädt bis K3
⇒ Kreisstraße 3, Deckenerneuerung freie Strecke B7 - Grabsleben - L 1044
⇒ Kreisstraße 4, Grundhafter Ausbau Pferdingsleben – Friemar
⇒ Kreisstraße 7, Erneuerung Brücke über den Dillbach, Wangenheim
⇒ Kreisstraße 11, Erneuerung Deckschicht Ebenheim – Kreisgrenze
⇒ Kreisstraße 12, Grundhafter Ausbau Ortsdurchfahrt Winterstein
⇒ Kreisstraße 14, Grundhafter Ausbau Cumbach – Ernstroda
⇒ Kreisstraße 14, Erneuerung Trag- und Deckschicht Leina – Cumbach
⇒ Kreisstraße 19, Deckenerneuerung Ortsdurchfahrt Burgtonna
⇒ Kreisstraße 19, Grundhafter Ausbau Ortsdurchfahrt Gräfentonna
⇒ Kreisstraße 20, Brückensanierung Ascharaer Bach
⇒ Kreisstraße 23, Grundhafter Ausbau freie Strecke L 2147 bis Wipperoda
⇒ Kreisstraße 24, Trag- und Deckschicht Zimmernsupra - Kreisgrenze
⇒ 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 2024 bis 2026

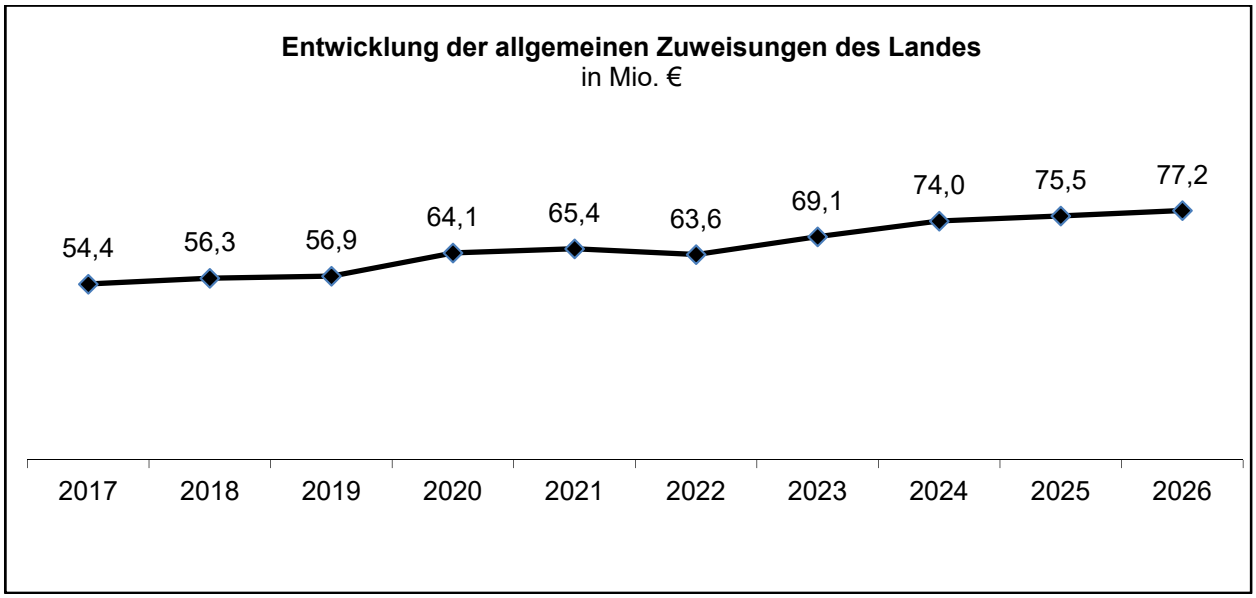
Mit der Anpassung des Finanzausgleichsgesetzes zum Jahr 2018 wurde die Finanzausgleichsmasse in zwei Teilmassen aufgeteilt, die nach dem Partnerschaftsgrundsatz bestimmte Finanzausgleichsmasse I (FAG-Masse I) für die Aufgaben im eigenen Wirkungskreis und die Finanzausgleichsmasse II (FAG-Masse II) für die übertragenen staatlichen Aufgaben.

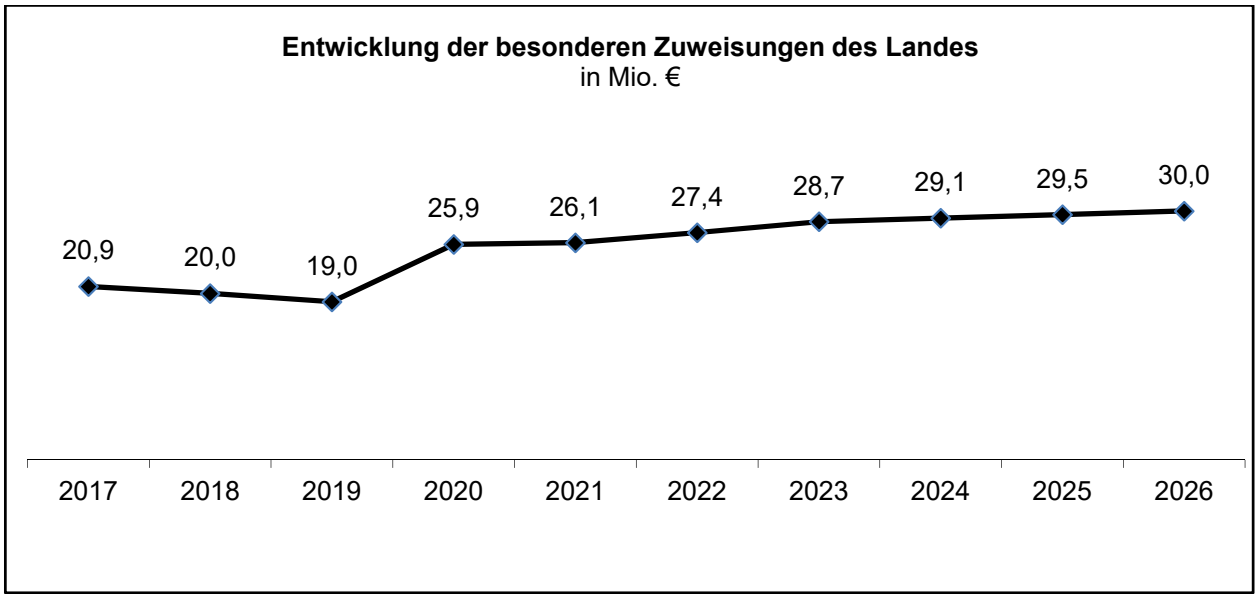
Der Finanzplanung wurden die folgenden Annahmen zu Grunde gelegt:

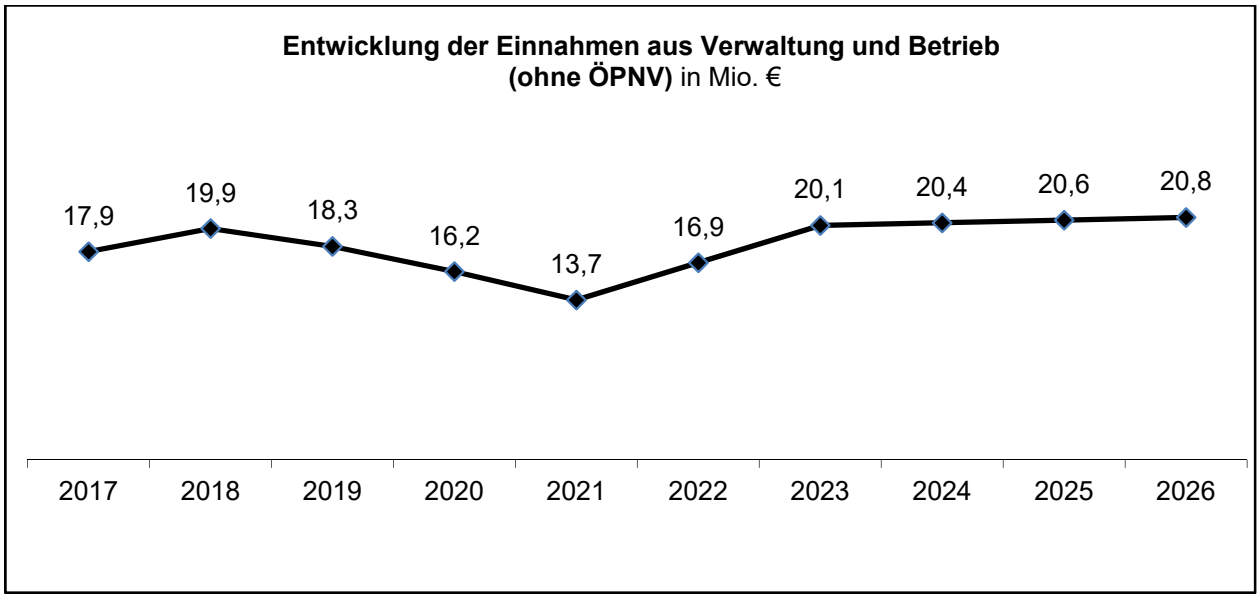
⇒ Grundlage für den Finanzausgleich bildet die vorläufige Umlagekraft lt. Schreiben vom Thüringer Landesamt für Statistik vom 06.05.2022.
⇒ Die Berechnungen zum Finanzausgleich beruhen auf den zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung vorliegenden Werten des Landesamtes für Statistik sowie auf der vorläufigen Modellrechnung des TMIK zur Schlüsselzuweisung für Kreisaufgaben vom 24.06.2022.
⇒ Für den Mehrbelastungsausgleich wurde der im Gesetzentwurf zur Änderung des ThürFAG enthaltene Betrag von 113,00 €/Einwohner angesetzt.
⇒ Ab 2024 wird von einem Anstieg der Zuweisungen entsprechend der Ausgabenentwicklung ausgegangen.
⇒ Die Unterhaltungsausgaben sollen nach der Reduzierung im Jahr 2023 kontinuierlich wieder ansteigen.
⇒ Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind davon jährlich rd. 1,0 bis 1,3 Mio. € vorgesehen.
⇒ Die Ausgaben für Straßenunterhaltung und Winterdienst sollen jährlich rd. 1,05 Mio. € betragen.
⇒ Die Schulumlage beruht auf einem jährlichen Zuwachs des ungedeckten Finanzbedarfs in Höhe von 5,0 %.
⇒ Die Ansätze im Kommunalen Finanzausgleich beruhen auf eigenen Schätzungen auf der Basis der Steuerschätzung von Mai 2022.
⇒ Die Umlagekraft wird sich danach wie folgt entwickeln:
2024: 149,2 Mio. € 2025: 159,9 Mio. € 2026: 163,6 Mio. €
⇒ Auf dieser Grundlage und der Entwicklung des ungedeckten Finanzbedarfs ergeben sich folgende zukünftige Hebesätze zur Kreisumlage:
2024: 36,23 v.H. 2025: 35,68 v.H. 2026: 36,09 v.H.
⇒ Entwicklung der Personalausgaben:
2024: +3,0 % 2025: +3,0 % 2026: +3,0 %
⇒ Entwicklung der Bewirtschaftungskosten:
2024: +3,5 % 2025: +3,5 % 2026: +3,5 %
⇒ Die beeinflussbaren sächlichen Ausgaben (Beschaffungen, Geschäftsausgaben usw.) sollen ca. 2,5 % pro Jahr ansteigen.
⇒ 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 2026 ist wieder eine Kreditaufnahme erforderlich.

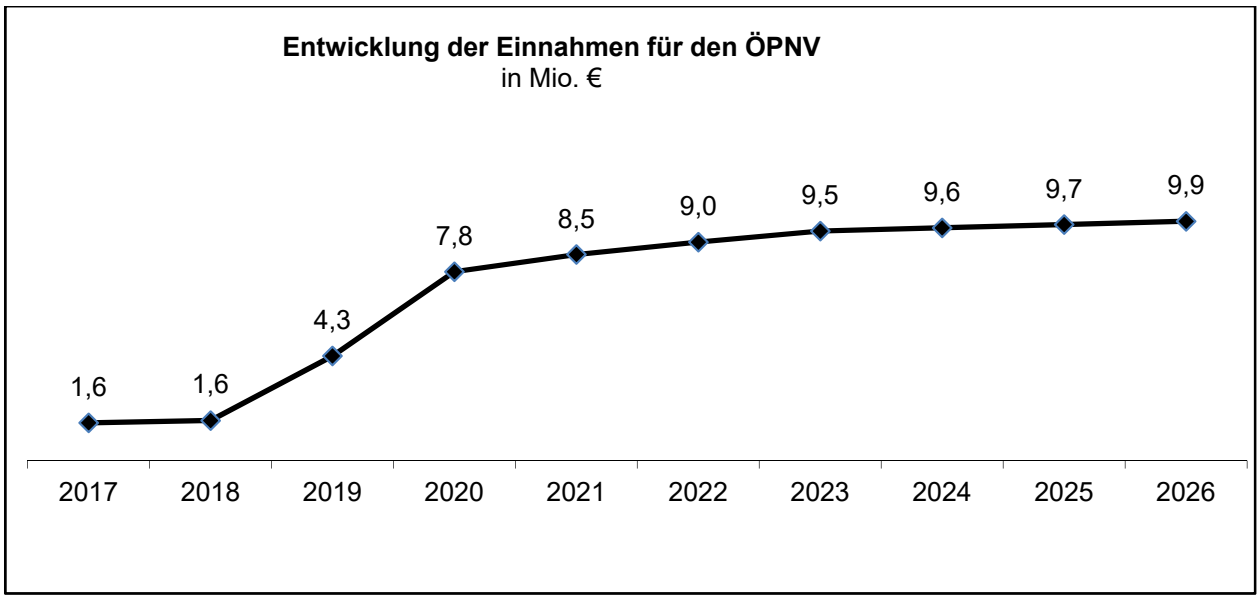
In den nachfolgenden Diagrammen wird die Entwicklung von ausgewählten Positionen des Verwaltungshaushalts von 2017 bis 2026 dargestellt:

Einnahmen

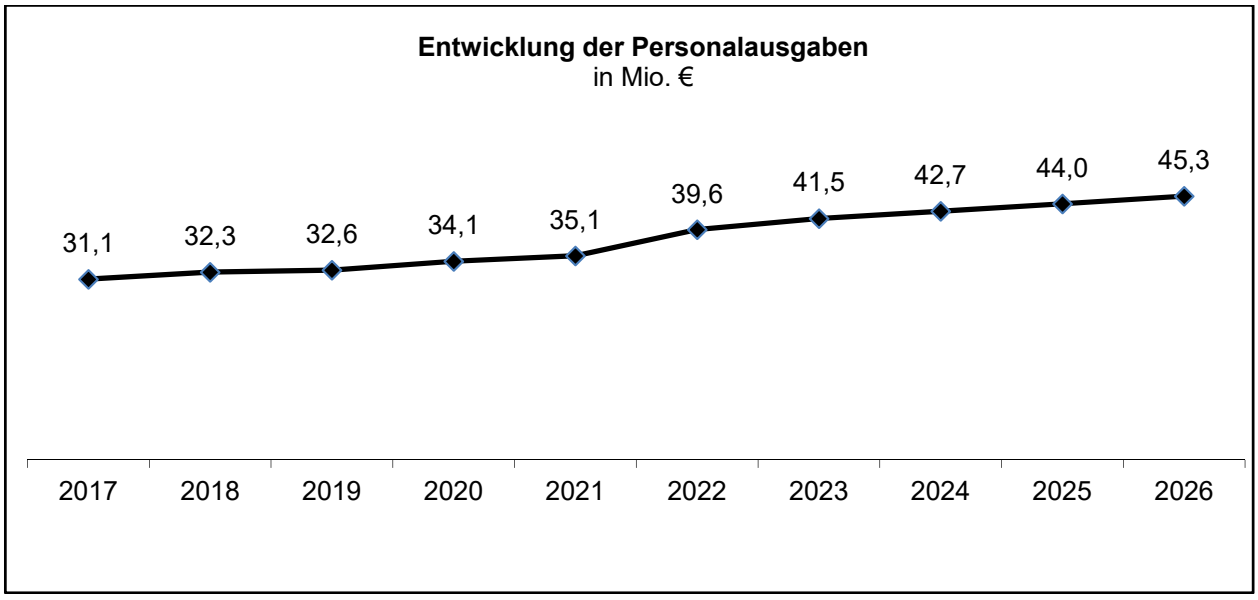

Entwicklung der allgemeinen Zuweisungen des Landes
in Mio. €
54,4
56,3
56,9
64,1
65,4
63,6
69,1
74,0
75,5
77,2
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

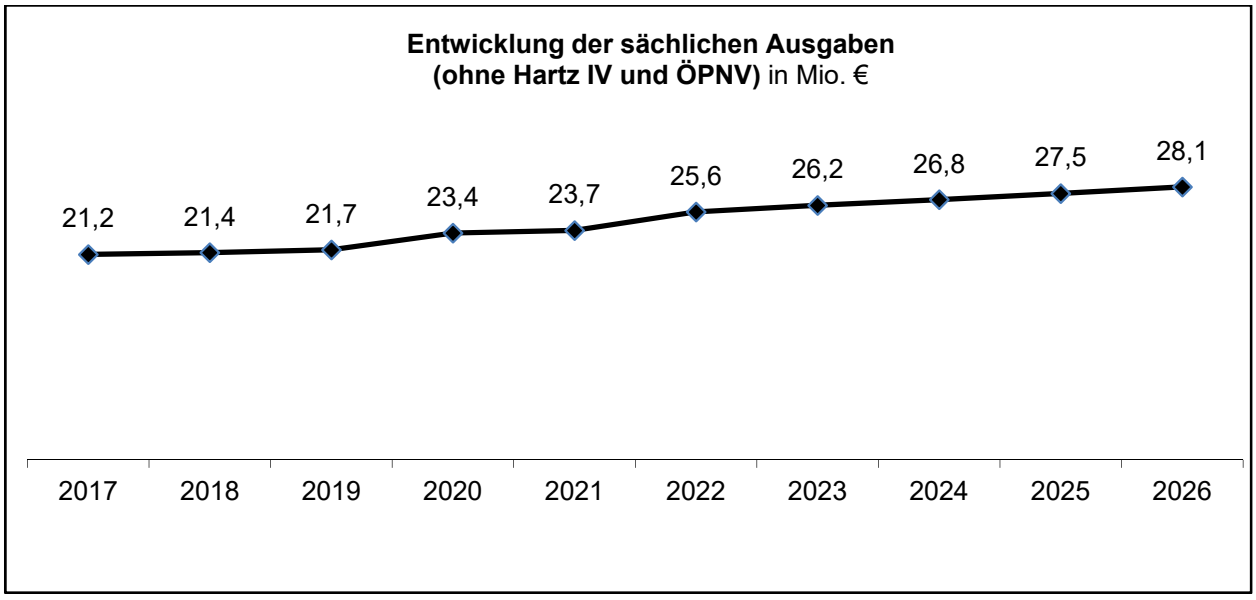

Entwicklung der besonderen Zuweisungen des Landes
in Mio. €
20,9
20,0
19,0
25,9
26,1
27,4
28,7
29,1
29,5
30,0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026


Entwicklung der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
(ohne ÖPNV) in Mio. €
17,9
19,9
18,3
16,2
13,7
16,9
20,1
20,4
20,6
20,8
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

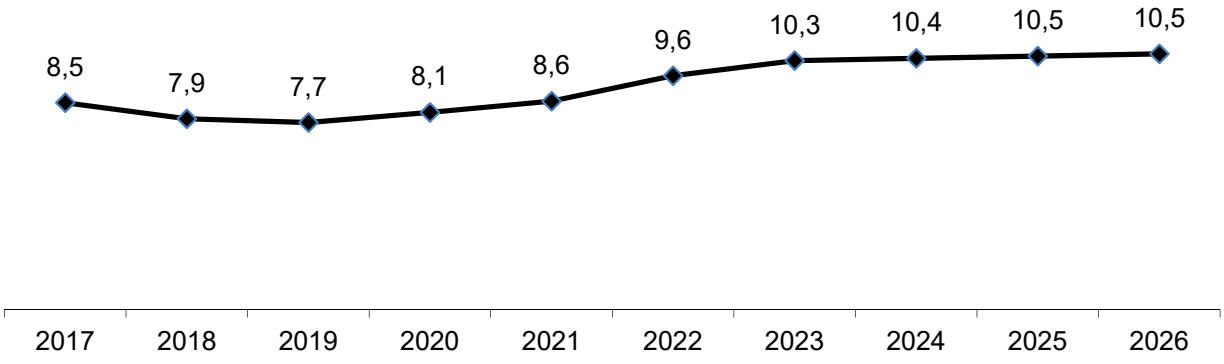

Entwicklung der Einnahmen für den ÖPNV
in Mio. €
1,6
1,6
4,3
7,8
8,5
9,0
9,5
9,6
9,7
9,9
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Ausgaben

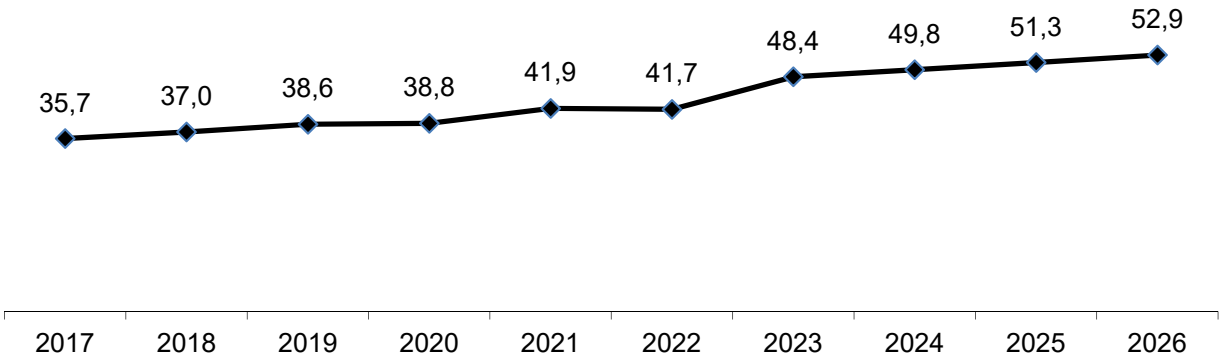

Entwicklung der Personalausgaben
in Mio. €
31,1
32,3
32,6
34,1
35,1
39,6
41,5
42,7
44,0
45,3
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026


Entwicklung der sächlichen Ausgaben
(ohne Hartz IV und ÖPNV) in Mio. €
21,2
21,4
21,7
23,4
23,7
25,6
26,2
26,8
27,5
28,1
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

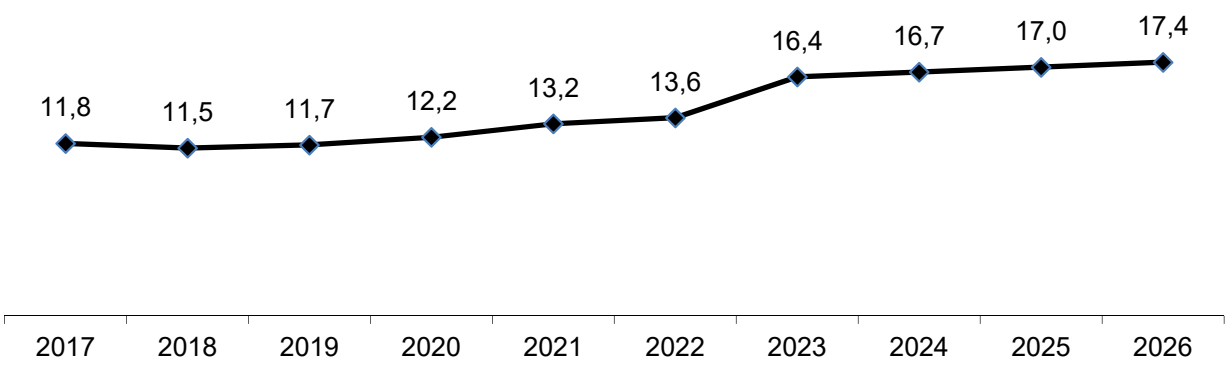
Entwicklung der übrigen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
in Mio. €



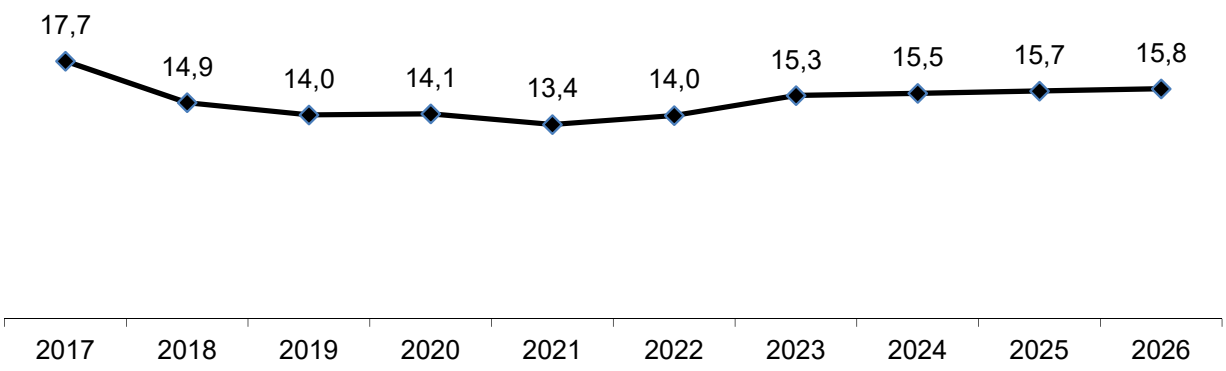
Entwicklung Leistungen der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
in Mio. €



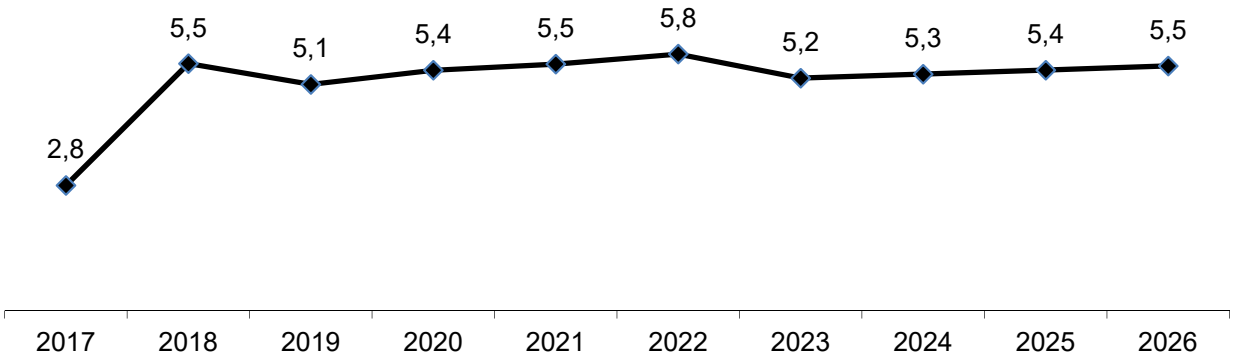
Entwicklung der Leistungen für Jugendhilfe
in Mio. €



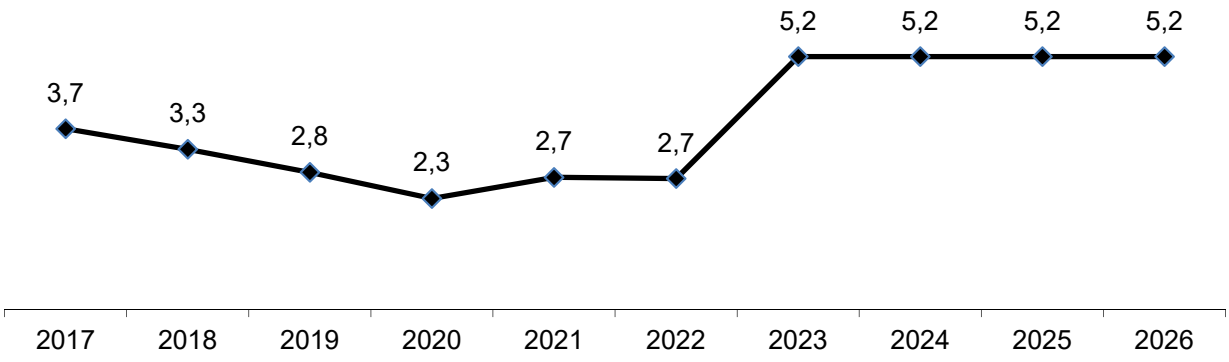
Entwicklung der Leistungen für Hartz IV
in Mio. €

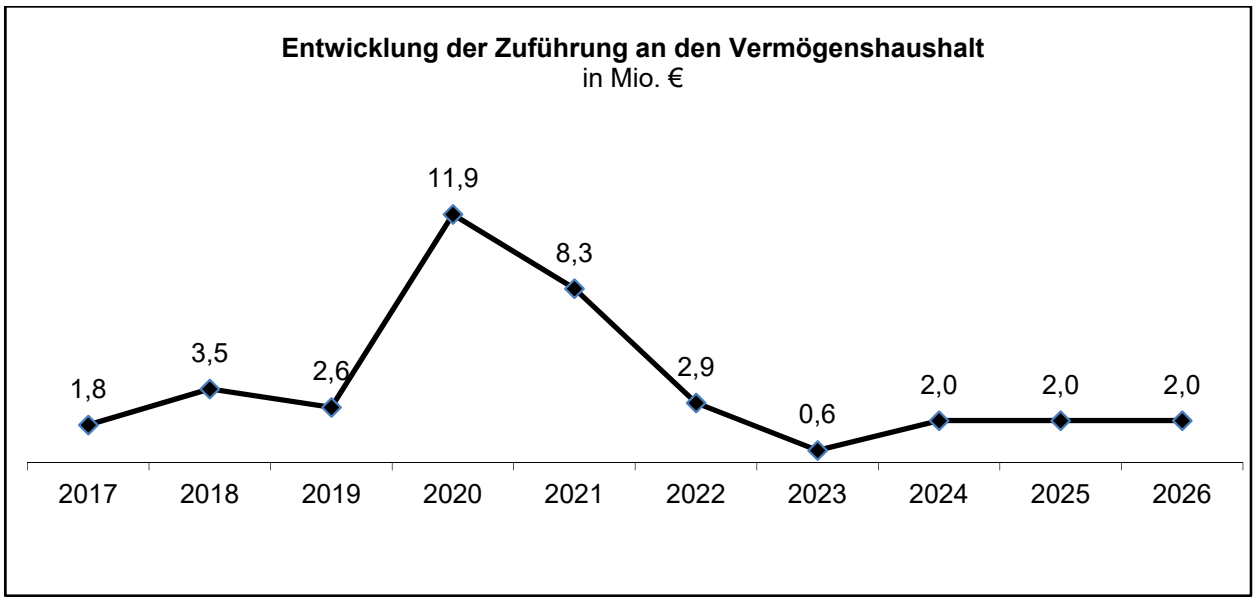


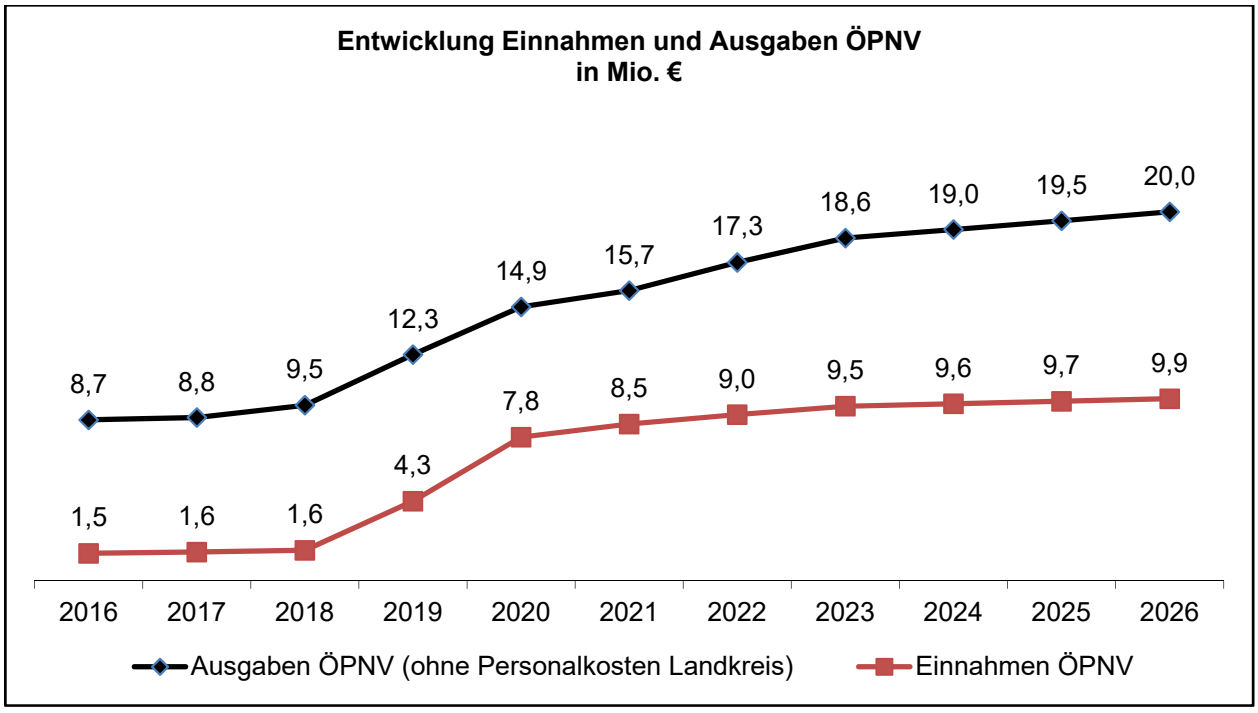
Entwicklung der Leistungen für Unterhaltsvorschuss, Sinnesbehindertengeld, Bildung und Teilhabe
in Mio. €



Entwicklung der Leistungen für Asylbewerber
in Mio. €



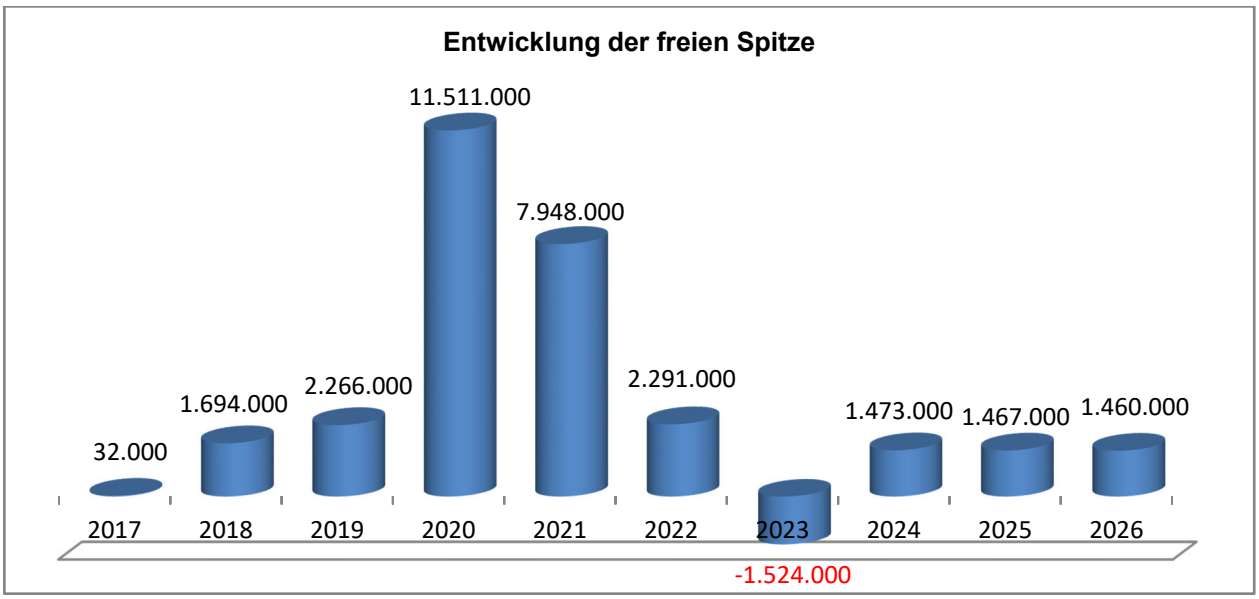




2.5 Die Entwicklung der „freien Spitze“

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 2017 bis 2026 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. €. Im Rahmen der Jahresrechnung konnte jedoch wieder eine deutlich höhere freie Spitze mit einem Betrag von rd. 7,9 Mio. € erwirtschaftet werden. Die freie Spitze reduzierte sich jedoch im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 wieder 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. Die Haushaltsplanung für das Jahr 2023 weist zum Redaktionsschluss am 27.07.2022 eine negative freie Spitze in Höhe von rd. -1,5 Mio. € aus aufgrund des ungedeckten Finanzbedarfs im Verwaltungshaushalt von 1.561.200 €. Dies gilt es im weiteren Prozess der Haushaltsaufstellung auszugleichen, so dass zumindest keine negative freie Spitze für das Jahr 2023 entsteht.

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. Die Gesamt-Solleinnahmen des Verwaltungshaushalts der Jahresrechnung 2021 betrugen rd. 169,2 Mio. €. Die Erheblichkeitsgrenze von 2 % dieser Gesamt-Solleinnahmen beträgt somit rd. 3,38 Mio. €, so dass der im Verwaltungsentwurf des Haushalts 2023 enthaltene Fehlbetrag i. H. v. rd. 1,56 Mio. € nicht als erheblich angesehen werden kann.

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 2023 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

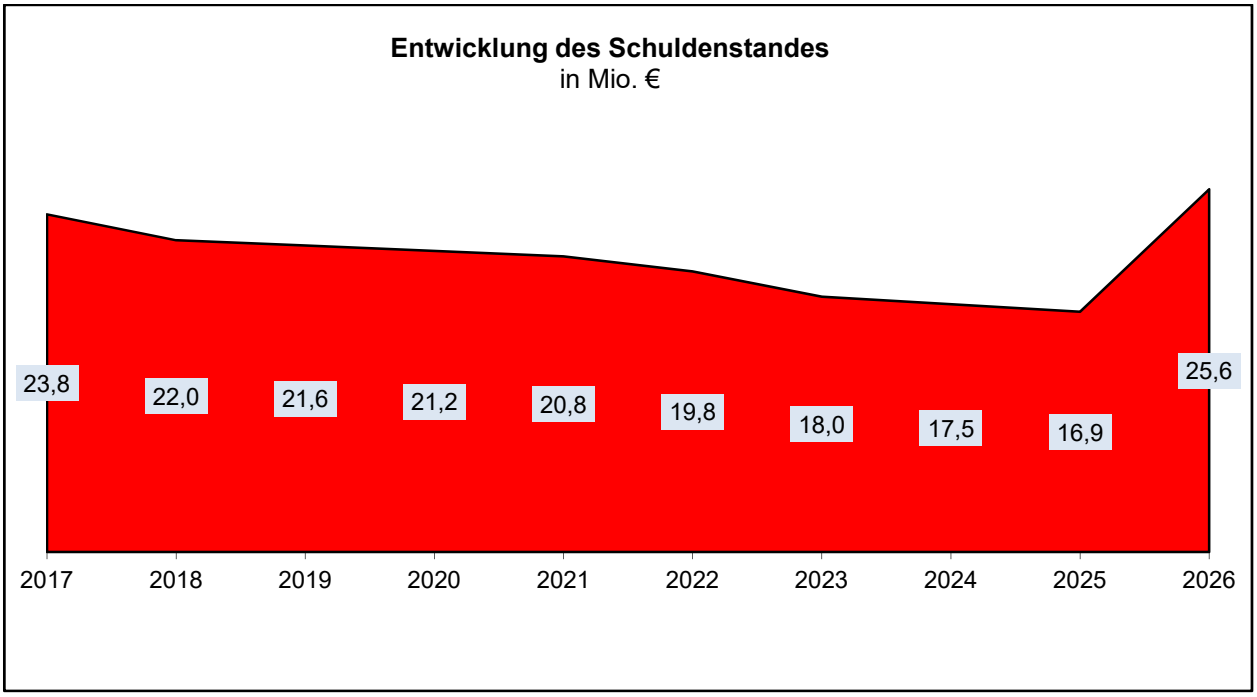
Die nachstehende Übersicht zur bisherigen und zukünftigen Verschuldung des Landkreises ergibt sich aus dem Ergebnis des Jahres 2021, den Haushaltsplänen für 2022 und 2023 sowie der im Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2026 vorgesehenen Tilgung bzw. Neuverschuldung.

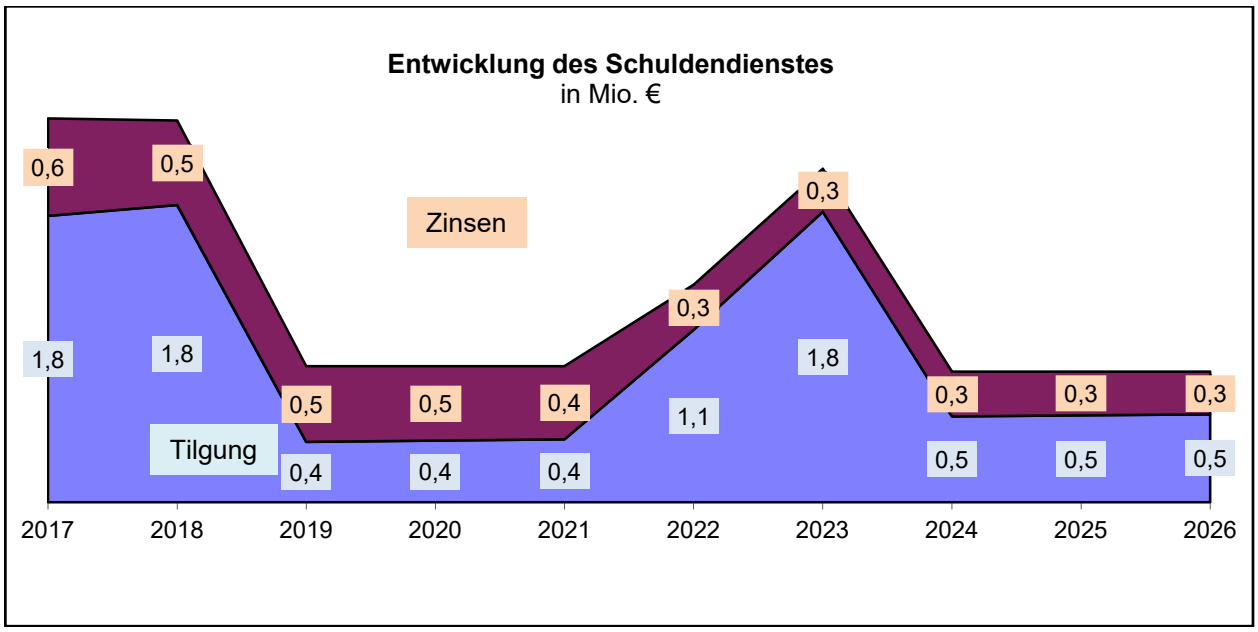
	Landkreis zusammen €	Nettoneu-verschuldung €	Schulden je Einw. €
Schulden per 31.12.2020	21.234.402,50	-378.300,00	158,67
Ergebnis 2021			
Kreditaufnahme	0,00		
Bestandtskorrektur	-387,54		
Tilgung	-386.082,08		
Schulden per 31.12.2021	20.847.932,88	-386.100,00	155,79
Ansatz 2022			
Kreditaufnahme	0,00		
Tilgung	-1.059.500,00		
Schulden per 31.12.2022	19.788.432,88	-1.059.500,00	147,87
Ansatz 2023			
Kreditaufnahme	0,00		
Tilgung	-1.784.600,00		
Schulden per 31.12.2023	18.003.832,88	-1.784.600,00	134,53
Finanzplan 2024			
Kreditaufnahme	0,00		
Tilgung	-526.900,00		
Schulden per 31.12.2024	17.476.932,88	-526.900,00	130,60
Finanzplan 2025			
Kreditaufnahme			
Tilgung	-533.400,00		
Schulden per 31.12.2025	16.943.532,88	-533.400,00	88.681,88
Finanzplan 2026			
Kreditaufnahme	9.177.600,00		
Tilgung	-540.100,00		
Schulden per 31.12.2026	25.581.032,88	8.637.500,00	143.783,11

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 %
Schuldendienst 2022	1.336.100,00	20.318.182,88	1,4%	5,2%
Ansatz 2023				
Zinsen	264.500,00			
Tilgung	1.784.600,00			
Schuldendienst 2023	2.049.100,00	18.896.132,88	1,4%	9,4%
Finanzplan 2024				
Zinsen	275.700,00			
Tilgung	526.900,00			
Schuldendienst 2024	802.600,00	17.740.382,88	1,6%	3,0%
Finanzplan 2025				
Zinsen	269.200,00			
Tilgung	533.400,00			
Schuldendienst 2025	802.600,00	17.210.232,88	1,6%	3,1%
Finanzplan 2026				
Zinsen	262.600,00			
Tilgung	540.100,00			
Schuldendienst 2026	802.700,00	21.149.782,88	1,2%	2,6%





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 11.08.2022 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 2023 diesen Anforderungen gerecht wird.

Tabelle zur Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

	Planung 2023 €
ordentliche Tilgung von Krediten	530.900
abzüglich tilgungsbezogene Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2-4 ThürGemHV	0
(z.B. Schuldendiensthilfen, Sondervermögen)	0
Pflichtzuführung (Mindestzuführung)	530.900
zuzüglich Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	
a) für Sockelbetrag nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	0
b) für die Deckung des Ausgabebedarfs im Vermögenshaushalt	0
künftiger Jahre (§ 20 Abs. 3 ThürGemHV)	0
aus speziellen Entgelten gedeckte Abschreibungen	37.600
Sollzuführung	568.500
veranschlagte Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	568.500
abzüglich Sollzuführung	568.500
ergibt einen Überschuss in Höhe von	0
Erneuerungsbauvorhaben an Straßen	355.000
abzüglich Fördermittel des Landes	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.659.500
abzüglich Fördermittel des Landes	-1.799.500
angestrebte Mehrzuführung nach Nr. 2 der VV zu § 22 ThürGemHV	5.215.000
Abweichung zwischen anzustrebender und geplanter Mehrzuführung zum Vermögenshaushalt	-5.215.000
Die Deckung der Abweichung erfolgt durch:	
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	8.268.500
Allgemeine Investitionspauschale	3.807.500
Kreditaufnahme	0

Im Haushaltsplan für das Jahr 2023 wird die Sollzuführung erreicht. Die Höhe der ordentlichen Tilgung erhöht sich im Haushaltsjahr 2023 auf 530.900 €. Die angestrebte Mehrzuführung wird mit – 5,2 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 2026 ist in der folgenden Übersicht dargestellt.

	Allgemeine Rücklage €
Bestand per 31.12.2020	27.461.411,26
Ergebnis 2021	
Zuführung	5.654.383,38
Entnahme	0,00
Bestand per 31.12.2021	33.115.794,64
Ansatz 2022	
Zuführung	0,00
Entnahme	-7.334.500,00
Bestand per 31.12.2022	25.781.294,64
Ansatz 2023	
Zuführung	0,00
Entnahme	-8.268.500,00
Bestand per 31.12.2023	17.512.794,64
Finanzplan 2024	
Zuführung	0,00
Entnahme	-6.558.800,00
Bestand per 31.12.2024	10.953.994,64
Finanzplan 2025	
Zuführung	0,00
Entnahme	-5.219.400,00
Bestand per 31.12.2025	5.734.594,64
Finanzplan 2026	
Zuführung	0,00
Entnahme	-1.875.000,00
Bestand per 31.12.2026	3.859.594,64

Der nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV geforderte Mindestbestand in Höhe von 3.401.216,02 € (siehe Anlage 3 zum Haushaltsplan - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen) ist für 2023 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 bis 2021 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 2021 wurden wie auch schon im Jahr 2020 dieser Sonderrücklage wieder nicht verwendete Fördermittel zur Integration von Flüchtlingen des Jahres 2021 zugeführt, die im Haushaltsjahr 2022 an den Freistaat Thüringen nach Auflösung der Sonderrücklage zurückgezahlt 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 Haushaltsjahr 2021 pandemiebedingte Ausgaben erwarten, welche unausweichlich auf den Landkreis zukommen, aber für das Haushaltsjahr 2021 nicht geplant werden konnten. Die Auflösung dieser Sonderrücklage erfolgt ab dem Jahr 2021 für pandemiebedingt zusätzlich benötigte Haushaltsmittel.

Aufgrund des Hinweises des Thüringer Landesverwaltungsamtes zur rechtsaufsichtlichen Würdigung der Haushaltssatzung 2022 ist die Sonderrücklage aus den Landeshilfe Corona mit der Jahresrechnung 2022 vollständig aufzulösen.

Mit der Jahresrechnung 2021 wurde eine neue Sonderrücklage für den Überschuss des Betriebes gewerblicher Art (BgA) DSD in Höhe von 26.320,17 € gebildet. Aus der Bewirtschaftung des BgA DSD ergab die Abrechnung für das Jahr 2020 eine Verbindlichkeit des Eigenbetriebs Kommunaler Abfallservice (KAS) gegenüber dem BgA DSD in o. g. Höhe, die der KAS im Jahr 2021 an den Landkreis Gotha überwiesen hat. Dieser Überschuss ist nunmehr einer neu gebildeten Sonderrücklage zugeführt worden, so dass der BgA DSD im Rahmen der Aufgabenerfüllung und bei Notwendigkeit in der Zukunft über diese Mittel verfügen kann.

Übersicht zur Entwicklung des Bestandes der Sonderrücklagen

	Corona-Pandemie €	Rückzahlung Fördermittel €	Sabbatjahr €	Steuern BgA DSD €
Bestand per 31.12.2020	2.848.700,00	78.321,28	26.534,48	0,00
Ergebnis 2021				
Zuführung	0,00	33.770,31	9.508,44	26.320,17
Entnahme	-698.164,45	-78.321,28	0,00	0,00
Bestand per 31.12.2021	2.150.535,55	33.770,31	36.042,92	26.320,17
Ansatz/Ergebnis 2022				
Zuführung	0,00	8.600,00	9.800,00	0,00
Entnahme	-2.150.535,55	-33.770,31	0,00	-26.320,17
Bestand per 31.12.2022	0,00	8.600,00	45.842,92	0,00

	Corona-Pandemie €	Rückzahlung Fördermittel €	Sabbatjahr €	Steuern BgA DSD €
Ansatz 2023				
Zuführung	0,00	0,00	9.600,00	0,00
Entnahme	0,00	-8.600,00	0,00	0,00
Bestand per 31.12.2023	0,00	-0,00	55.442,92	0,00
Finanzplan 2024				
Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme	0,00	0,00	-55.442,92	0,00
Bestand per 31.12.2024	0,00	-0,00	0,00	0,00
Finanzplan 2025				
Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand per 31.12.2025	0,00	-0,00	0,00	0,00
Finanzplan 2026				
Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand per 31.12.2026	0,00	-0,00	0,00	0,00

9. Entwicklung der Kassenlage

Der Haushalt 2023 ist in der vorliegenden Form noch nicht ausgeglichen, es besteht ein ungedeckter Finanzbedarf in Höhe von 1.561.200 €. Ziel ist es, diesen ungedeckten Finanzbedarf im weiteren Verfahren bis zur endgültigen Beschlussfassung auszugleichen. Darüber hinaus entsteht lediglich ein Bedarf an echten Kassenkrediten für nicht rechtzeitig eingehende Einnahmen des Verwaltungshaushalts und zur zeitweisen Vorfinanzierung von Ausgaben des Vermögenshaushalts.

Der genehmigungsfreie Höchstbetrag gemäß § 65 Abs. 2 ThürKO liegt im Jahr 2023 bei rd. 31,08 Mio. € (nicht mehr als ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushalts).

Auch 2023 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 11,1 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 2023 nicht mit der Inanspruchnahme dieser Ermächtigung gerechnet wird, erfolgt keine Veranschlagung von Zinsen in diesem Bereich.

Ab dem Jahr 2020 konnte die Leistung von sogenannten Verwahrentgelten (Negativzinsen) auf die Geldbestände des Landkreises bei Kreditinstituten nicht vermieden werden. Allerdings hat der Landkreis im Rahmen eines sorgefältigen Liquiditätsmanagements dafür Sorge getragen, diese Entgelte möglichst gering zu halten. In seiner letzten Sitzung hat der Rat der Europäischen Zentralbank eine Anhebung des Leitzinses um 0,5 Prozent mit Wirkung zum 27.07.2022 beschlossen. Nach dieser Entscheidung liegt auch der Zinssatz für die sogenannte Einlagenfazilität bei null Prozent. Mit Wirkung zum 27.07.2022 hat die Kreissparkasse Gotha diese Reduzierung sofort weitergegeben, sodass entsprechend der getroffenen Vereinbarung bis auf Weiteres kein Verwahrentgelt anfällt.

10. Stellenplan

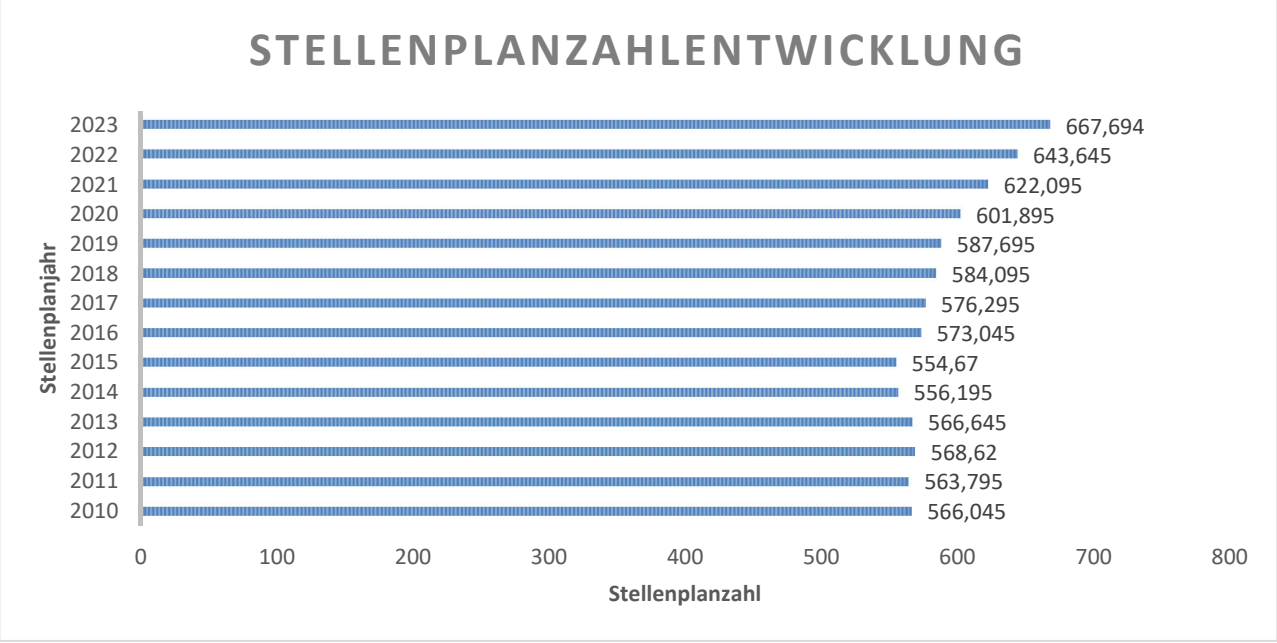
Der Stellenplan zur Haushaltssatzung 2023 wurde unter Fortschreibung des Stellenplanes zur Haushaltssatzung 2022 erarbeitet. Die Rechtsgrundlage zur Aufstellung des Stellenplanes ist die Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV). Der Stellenplan ist Grundlage und Bindeglied zu einer vorausschauenden 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 2023 eine Stellenplanzahl von 667,694 Stellen aus. Damit liegt die Stellenplanzahl zum 01.01.2023 um 23,999 Stellen über der Stellenplanzahl des Vorjahres zum 01.01.2022. 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 2022 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 haben. 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.

Im Ausfluss des Krieges in der Ukraine war der Landkreis Gotha für die Aufnahme und Unterbringung von 1869 Flüchtlingen (Stand 09.09.2022) zuständig. Dies führte zu einer erheblichen Mehrarbeit.

Die anhaltende hohe Verdichtung von Arbeitsaufgaben und die stark angestiegenen Fallzahlen in einzelnen Sachgebieten hat die Grenze der Belastbarkeit und der individuellen Mobilität der Bediensteten erreicht und teilweise überschritten. Erschwerend kam hinzu, dass nicht alle freien Stellen sofort neu besetzt werden konnten. Dies ist unabdingbar der Arbeitsmarktsituation geschuldet. Freie Fachkräfte mit der erforderlichen Berufsausbildung, insbesondere Sozialarbeiter:innen und Verwaltungsfachangestellte sind auf dem Arbeitsmarkt nicht oder selten verfügbar. Der Rückgriff auf Bewerber mit dann vergleichbaren Berufsabschlüssen hat eine längere Einarbeitung zur Folge, was mit einer weiteren Belastung der bereits am Limit arbeitenden Beschäftigten einhergeht.

Der aus der Aufgabenmehrung resultierende Personalmehraufwand konnte im Haushaltsjahr 2022 nur mit kurzfristigen Aufgabenumverteilungen kompensiert werden, was aber auch wiederum 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 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. Auch wirken sich Langzeiterkrankungen erheblich auf die Funktionsfähigkeit der Kreisverwaltung des Landkreises Gotha aus.

Der Gesetzgeber verpflichtet den Landkreis Gotha gemäß §111 Abs. 1 Satz 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) jedoch für die Erfüllung der Aufgaben im eigenen und übertragenen Wirkungskreis das hierzu fachlich geeignete Personal anzustellen, welches erforderlich ist, um den geordneten Gang der Geschäfte zu gewährleisten.

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 Vorgaben zu erfüllen, aber ohne Stellenerweiterung und strukturelle Maßnahmen nicht mehr dauerhaft in ausreichender Qualität handlungsfähig ist.

In der Gesamtbetrachtung gewährleisten die Stellen im Stellenplan 2023 mit den neu eingestellten Stellen das voraussichtlich unbedingt erforderliche Stellenmaß, welches zur Erfüllung der der Kreisverwaltung obliegenden Aufgaben notwendig ist.

Änderungen Stellenplan 2023

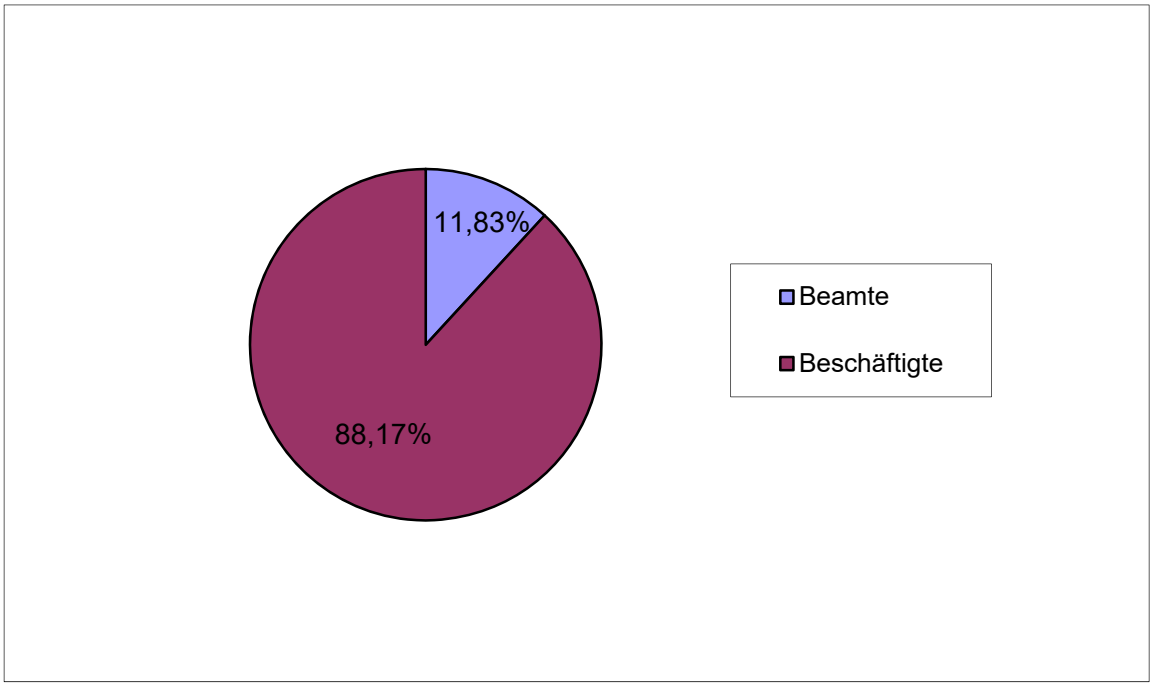
0110	Rechnungsprüfungsamt	+	1,0 VBE	A11	Schaffung Ersatzplanstelle befristet bis 01.02.2024 Grund: Abarbeitung Prüfungsrückstände der Jahresrechnungen der Gemeinden verursacht durch temporäre sachfremde Aufgabenwahrnehmung in der Pandemiebewältigung
0200	Zentrale Dienste	+	1,0 VBE	EG 9a	Zusätzlicher Stellenbedarf: Organisation/Ablauforganisation Analysieren und Umsetzung von Prozessen mit dem Ziel eine effektivere Verwaltungsstruktur zu schaffen. Im Ausfluss dessen soll sowohl der Zuwachs des Personals und der tatsächlich benötigten Büroarbeitsplätze, auch in Hinblick mobiles Arbeiten, reduziert werden
0200	Zentrale Dienste	+	0,25 VBE	EG 6	Sekretärin/Zusätzliche Aufgabe: Einführung Digitalisierung

0210	Organisation	+	1,0 VBE	EG 11	Zusätzlicher Stellenbedarf: Sachbearbeiter/Einführung DMS, Umsetzung Thüringer Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung, förderfähig 2 Jahre
0210	Organisation	+	1,0 VBE	EG 12	IT-Sicherheitsbeauftragter
0220	Personalamt	+	0,5 VBE	EG 9c	Zusätzlicher Stellenbedarf für die Stelle Ausbilder:in
0280	Kommunalaufsicht	-	1,0 VBE	EG 9b	Wegfall Stelle / Reduzierung Arbeitsanfall infolge der Gebietsänderungen der Gemeinden
0280	Kommunalaufsicht	-	0,103 VBE	EG 7	Reduzierung Stelle
0610	Gebäudeverwaltung	+	1,0VBE	EG 4	Zuwachs Hausmeister
0640	Hauptarchiv	+	1,0 VBE	EG 9b	Zusätzlicher Stellenbedarf befristet bis 2024/ Digitalisierung Archiv
1101	Fahrerlaubnisbehörde	+	2,0 VBE	EG 7	Zusätzlicher Stellenbedarf: Pflichtumtausch der Führerscheindokumente führt zu einen nicht unerheblichen Arbeitszuwachs Befristet bis 31.12.2023
1103	Ausländerbehörde	+	1 VBE	EG 6	Zusätzlicher Stellenbedarf: Mitarbeiter:in Ausländerbehörde im Ausfluss der gestiegenen Fallzahlen
1103	Ausländerbehörde	+	3,0 VBE	EG 9a	Zusätzlicher Stellenbedarf: Mitarbeiter:in Ausländerbehörde im Ausfluss der gestiegenen Fallzahlen
1120	Gewerbeamt	+	1,0 VBE	EG 9a	KW 31.05.27/ Mitarbeiterin ist für den Personalrat frei gestellt
1200	Umweltamt	+	1,0 VBE	A10	Zusätzliche Stelle: Koordinator Endlagersuche Atommüll; Koordinator Beteiligung Träger öffentlicher Belange
1200	Umweltamt	+	1,0 VBE	EG 9c	Zusätzliche Stelle: Ist das Ergebnis der Überprüfung des Stellenbedarfes
1400	Katastrophenschutz	+	1,0 VBE	EG 7	Zusätzliche Stelle: Ernährungsnotfallvorsorge Zusätzlich übertragen Aufgaben durch Änderung des Gesetzes über die Sicherstellung der Grundversorgung mit Lebensmitteln in einer Versorgungskrise und Maßnahmen zur Vorsorge für eine Versorgungskrise
1400	Katastrophenschutz	+	1,0 VBE	A 8	Ernährungsnotfallvorsorge Zusätzlich übertragen Aufgaben durch Änderung des Gesetzes über die Sicherstellung der Grundversorgung mit Lebensmitteln in einer Versorgungskrise und Maßnahmen zur Vorsorge für eine Versorgungskrise
2110	Grundschulen	+	0,25 VBE	EG 5	Hausmeister, Hörselgau Zusätzliche Aufgaben
2110	Grundschulen	+	0,27 VBE	EG 6	Anpassung tarifliche . Arbeitszeit
2250	Regelschulen	-	1,0 VBE	EG 5	Wegfall Altersteilzeit Ersatzstelle
2250	Regelschule	+	0,156 VBE	EG 6	Anpassung tarifliche Arbeitszeit
2300	Gymnasien	+	0,02 VBE	EG 3	Anpassung tarifliche Arbeitszeit

2300	Gymnasien	+	0,066 VBE	EG 6	Anpassung tarifliche Arbeitszeit
2400	Berufsschulen	+	0,147 VBE	EG 2	Zusätzlich Vertretung Regenbogenschule Von 30h auf 35 Stunden
2400	Berufsschulen	+	0,046 VBE	EG 6	Anpassung tarifliche Arbeitszeit
2600	Gemeinschaftsschulen	+	0,048 VBE	EG 6	Anpassung tarifliche Arbeitszeit
2700	Förderschulen	-	0,134 VBE	P7	Stellenbereinigung
2700	Förderschulen	+	0,359 VBE	P7	Stellenbereinigung
2700	Förderschulen	+	0,024 VBE	EG 6	Anpassung tarifliche Arbeitszeit
2950	Medienzentrum	+	0,1 VBE	EG 6	Umsetzung Digitalpakt
4000	Sozialamt	+	1,0 VBE	EG 5	Zusätzlicher Stellenbedarf: Büro und Schreibdienste gestiegenes Arbeitsaufkommen
4060	Sozialamt		1,0 VBE	EG 6	Zusätzlicher Stellenbedarf: Mitarbeiter:in Betreuungsbehörde
4070	Jugendamt	+	1,0 VBE	EG 9a	Mehrbedarf wegen Gesetzesnovelle SGB IX/VIII wirtschaftliche Jugendhilfe
4070	Jugendamt	+	1,0 VBE	S14	Zusätzlicher Stellenbedarf: Sozialer Dienst, Gesetzesnovelle
5010	Gesundheitsamt	-	(1,0) VBE	S11b	Hinweis: Stelle Behindertenberatung fällt zum 31.08.23 weg (KW)
5010	Gesundheitsamt	+	1,0 VBE	A9m.D	Zusätzlicher Stellenbedarf: Einführung Digitalisierung
5020	Veterinäramt	+	1,0 VBE	EG 9a	Mitarbeiterin ist für den Personalrat frei gestellt KW 31.05.27
6130	Bauordnung	+	1,0 VBE	EG 9a	Einführung Digitalisierung
7910	Amt für Wirtschafts-förderung	+	1,0 VBE	EG 8	Schaffung Stelle Kreiswegewart

Der Vergleich Planstellen/Beschäftigtenstellen ergibt folgendes Ergebnis:

Der Anteil der Planstellen (Beamte:innen) 2023 gegenüber 2022 erhöht sich geringfügig um 0,33 Prozent, die Zahl der Beschäftigten sinkt demzufolge um 0,33 Prozent.



In 2023 wird verstärkt in die Nachwuchsgewinnung investiert. Geplant sind 6 neue Ausbildungsplätze für Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte. Zudem werden 2 Ausbildungsplätze für Anwärter:innen im gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst und 3 Ausbildungsplätze für Anwärter:innen im mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst ausgebracht. Insbesondere bei den Stellen im mittleren Dienst (die Ausbildungszeit beträgt 2 Jahre), soll ein zusätzlichen Bewerberkreis erschlossen werden, der vielleicht eine 2. Ausbildungschance sucht, aber infolge der langen Ausbildungszeit (mindestens 3 Jahre) bis jetzt davon Abstand nahm. Des Weiteren sind zwei Ausbildungsplätze für einen Anwärter:in im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst geplant. Darüber hinaus wird erstmals auch ein duales Studium „ Soziale Arbeit“ angeboten. Vorgesehen und geplant sind hierfür 2 Studienplätze. Das Problem der Fachkräftegewinnung wird jedoch nicht nur mit einer entsprechenden Nachwuchsentwicklung zu lösen sein. Vielmehr soll verstärkt in die Aus- und Weiterbildung aller Mitarbeiter des Landratsamtes Gotha investiert werden.

In den nächsten Jahren steht die Verwaltung vor komplexen Herausforderungen. Insbesondere im Sozial- und Jugendamt sind mit der vollständigen Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, mit der angedachten Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts und dem Gesetz zur Modernisierung des Kinder- und Jugendhilferechts gravierende Änderungen verbunden, einhergehend mit entsprechenden notwendigen Struktur - und Stellenplanänderungen. Ein wichtiges Instrument des Personalmanagements ist die Stellenplanung. Es ist von großer Bedeutung, vorausschauend zu planen, freiwerdende Stellen zeitnah zu besetzen und Krankheitsvertretungen zu finden.

Durch die voranschreitende Digitalisierung an den Schulen des Landkreises werden die Aufgaben des IT-Bereiches im Schulverwaltungsamt deutlich ansteigen. Im Ergebnis wird es deshalb auch im Schulverwaltungsamt zu personellen Änderungen kommen müssen. Die Digitalisierung im Verwaltungsbereich ist unabdingbar. Die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems wird in der Planungsphase und Einführungsphase mit einem Mehrbedarf an Stellen einhergehen, um dann zukünftig effektiver arbeiten zu können und den Stellenzuwachs zu begrenzen und letztendlich die Stellen zu reduzieren.

Es wird eingeschätzt, dass mittelfristig die Zu- und Einwanderung sich wieder zu einem Schwerpunkt entwickelt. Die Corona-Pandemie wird die Diskrepanz zwischen „armen“ und „reichen“ Ländern noch verschärfen und verstetigen, ebenso die sich verschärfenden Konflikte im Kampf um Bodenschätze. Damit einhergehend muss auch in Zukunft mit einem Zuwachs von Migrant:innen/Flüchtlingen gerechnet werden.

Deshalb muss sich die Verwaltung entsprechend vorbereiten und Strukturen und Personalstellen entwickeln, die den Anforderungen der heutigen Zeit entsprechen. Im Ergebnis ist kurzfristig eine Stellenmehrung nicht zu vermeiden. Ziel muss es jedoch sein, mittelfristig Stellenzuwächse auszuschließen und Stellen abzubauen.

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

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 2023

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 2023

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 2023

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 2023

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 2023
(Haushaltsansätze)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen		
01.13100.11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	72.200,00
01.13100.11001	Umsatzsteuer	13.800,00
01.13100.16600	Erstattungen der Deutschen Bahn AG	5.300,00
01.13100.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200,00
01.13100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	78.400,00
01.13100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	2.500,00
01.13100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	1.600,00
01.13100.52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.400,00
01.13100.53000	Miete	15.400,00
01.13100.54000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	14.000,00
01.13100.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.300,00
01.13100.55001	Vorsteuer	200,00
01.13100.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	66.400,00
01.13100.57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000,00
01.13100.57110	Softwarewartung	1.700,00
01.13100.64100	Vorsteuer	20.400,00
01.13100.65200	Telekommunikationsgebühren	700,00
01.13100.65400	Dienstfahrten	100,00
01.13100.67900	Innere Verrechnungen	800,00
01.13100.68000	Abschreibungen	19.300,00
01.13100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000,00
02.13100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen	29.000,00
	Einnahmen	**91.300,00**
	Ausgaben	**269.400,00**
	Saldo	**-178.100,00**

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
01.33300.17100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	250.000,00
01.33300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	603.800,00
01.33300.41600	Beschäftigungsentgelte	38.000,00
01.33300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	18.800,00
01.33300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	123.200,00
01.33300.44800	Künstlersozialabgabe	1.700,00
01.33300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.800,00
01.33300.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500,00

Anlagen des Vorberichts
Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023
(Haushaltsansätze)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
01.33300.52040	Ausstattung Hausmeisterei	100,00
01.33300.53000	Mieten und Pachten	3.000,00
01.33300.54000	Bewirtschaftungskosten	22.300,00
01.33300.57110	Softwarewartung	2.600,00
01.33300.57300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000,00
01.33300.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	800,00
01.33300.64000	Versicherungsbeiträge	3.800,00
01.33300.65000	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	100,00
01.33300.65100	Bücher und Zeitschriften	100,00
01.33300.65200	Telekommunikationsgebühren	4.800,00
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	18.700,00
01.33300.68000	Abschreibungen	8.200,00
01.33300.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	400,00
01.33300.71800	Zuschüsse an Vereine, kulturelle Einrichtungen und Initiativen	800,00
02.33300.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000,00
	Einnahmen	**429.500,00**
	Ausgaben	**875.000,00**
	Saldo	**-445.500,00**

Volkshochschule		
01.35000.11000	Teilnehmerentgelte	148.000,00
01.35000.11001	Umsatzsteuer	2.000,00
01.35000.11020	Teilnehmerentgelte umsatzsteuerpflichtig	10.000,00
01.35000.14000	Mieten und Pachten	1.000,00
01.35000.15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800,00
01.35000.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	160.000,00
01.35000.17110	Zuweisungen des Bundes und des Landes/Projektmittel	120.000,00
01.35000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	316.300,00
01.35000.41600	Beschäftigungsentgelte	138.000,00
01.35000.41610	Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln	91.500,00
01.35000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	9.900,00
01.35000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	64.600,00
01.35000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000,00

Anlagen des Vorberichts
Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2023
(Haushaltsansätze)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
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	91.000,00
01.35000.54000	Bewirtschaftungskosten	74.100,00
01.35000.56200	Aus- und Fortbildung	3.000,00
01.35000.57110	Softwarewartung	3.700,00
01.35000.57300	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00
01.35000.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.700,00
01.35000.57610	Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel	4.000,00
01.35000.57620	Zertifikate	500,00
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	100,00
01.35000.65200	Telekommunikationsgebühren	3.200,00
01.35000.65210	Ausgaben für Internetanwendungen	2.000,00
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	2.500,00
01.35000.65810	Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel	20.000,00
01.35000.66100	Mitgliedsbeiträge	12.200,00
01.35000.67900	Innere Verrechnungen	16.700,00
01.35000.68000	Abschreibungen	10.100,00
01.35000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000,00
01.35000.71100	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes aus Vorjahren	1.000,00
01.35000.71110	Rückzahlung von Zuweisungen/Projektmittel	1.500,00
02.35000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000,00
	Einnahmen	**441.800,00**
	Ausgaben	**895.200,00**
	Saldo	**-453.400,00**

Gesamteinnahme	**962.600,00**
Gesamtausgabe	**2.039.600,00**
Saldo	**-1.077.000,00**

Anlagen zum Vorbericht
Kontenübersicht für Vorschüsse und Verwahrgelder 2023

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 2023

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 2023

Ring-Nr.	Bezeichnung
001	Leistungen der Sozialhilfe, Eingliederungshilfe und Grundsicherung
002	Leistungen der Jugendhilfe
004	Sächliche Ausgaben Betreuungsbehörde
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 für die 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 2023

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
022	Gebühren für Wasserproben
023	Landeszuweisung Dienstkleidung Feuerwehr
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

Anlagen des Vorberichts
Übersicht über die Zweckbindungsringe 2023

Ring-Nr.	Bezeichnung
051	Öffentliche Bekanntmachungen im Verwaltungsverfahren
052	Selbsthilfekontaktstelle
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 2023

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022
001 Allgemeine Verwaltung			
01.00200.61200	Sonstige Ausgaben für Partnerschaften	3.000,00	3.000,00
01.00200.65400	Dienstfahrten	0,00	0,00
01.02700.65850	Frauenförderpreis	2.500,00	2.500,00
01.08000.46000	Förderung Betriebsgemeinschaft	4.100,00	3.200,00
01.47000.71870	Zuschuss Frauenhaus Gotha	60.000,00	60.000,00
	Gesamt	**69.600,00**	**68.700,00**
002 Kreismusikschule			
01.33300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	603.800,00	578.500,00
01.33300.41600	Beschäftigungsentgelte	38.000,00	38.000,00
01.33300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	18.800,00	18.000,00
01.33300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	123.200,00	118.100,00
01.33300.44800	Künstlersozialabgabe	1.700,00	1.600,00
01.33300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.800,00	7.000,00
01.33300.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500,00	500,00
01.33300.52040	Ausstattung Hausmeisterei	100,00	100,00
01.33300.53000	Mieten und Pachten	3.000,00	2.000,00
01.33300.54000	Bewirtschaftungskosten	22.300,00	21.800,00
01.33300.57110	Softwarewartung	2.600,00	2.600,00
01.33300.57300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000,00	3.000,00
01.33300.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	800,00	800,00
01.33300.64000	Versicherungsbeiträge	3.800,00	3.400,00
01.33300.65000	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	100,00	100,00
01.33300.65100	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
01.33300.65200	Telekommunikationsgebühren	4.800,00	5.000,00
01.33300.65210	Ausgaben für Internet	300,00	300,00
01.33300.65220	Internetanwendungen/Schüler	700,00	700,00
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	300,00
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	6.000,00	1.000,00
	Gesamt	**847.700,00**	**808.900,00**

Anlagen des Vorberichts

Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben 2023

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022
003 Kulturpflege, Naturschutz			
01.12000.57010	Umweltpreis	0,00	2.700,00
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	3.000,00	4.000,00
01.36500.57000	Denkmalschutzpreis	0,00	2.500,00
01.36500.57100	Tag des offenen Denkmals	500,00	500,00
	Gesamt	**1.101.700,00**	**1.107.900,00**
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	116.000,00
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	0,00	150.000,00
02.55000.98800	Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	12.000,00	12.000,00
	Gesamt	**280.600,00**	**430.600,00**
005 Wirtschaft und Tourismus			
01.79000.71800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	115.000,00	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	15.000,00
01.79100.57010	Ausbildungsbörse	4.500,00	4.000,00
01.79100.65400	Dienstfahrten - Klimaschutzmanagement	0,00	0,00
01.79100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klimaschutz	150.000,00	0,00
01.79100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben - Klimaschutzmanagement	0,00	1.000,00
02.79200.98200	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	0,00
	Gesamt	**286.100,00**	**121.600,00**
006 Soziale Maßnahmen			
01.40700.57000	Jugendförderpreis	2.700,00	0,00
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	8.000,00
01.47000.71850	Zuschüsse Selbsthilfegruppen	11.600,00	11.600,00
	Gesamt	**52.300,00**	**49.600,00**
	Summe aller freiwilligen Maßnahmen	**2.638.000,00**	**2.587.300,00**

Anlagen des Vorberichts

Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben im Verwaltungshaushalt

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs-ergebnis 2021
0	Allgemeine Verwaltung	9.600,00	8.700,00	3.357,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	2.700,00	0,00
2	Schulen	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	1.943.400,00	1.913.100,00	1.840.570,16
4	Soziale Sicherung	112.300,00	109.600,00	99.887,86
5	Gesundheit, Sport, Erholung	256.600,00	256.600,00	230.712,51
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,00	0,00	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	286.100,00	121.600,00	88.038,58
8	Wirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirshaft	0,00	0,00	0,00
Summe Verwaltungshaushalt		**2.608.000,00**	**2.412.300,00**	**2.262.566,11**

Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben im Vermögenshaushalt

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungs-ergebnis 2021
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	6.000,00	1.000,00	24.000,00
4	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	24.000,00	174.000,00	23.884,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,00	0,00	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirshaft	0,00	0,00	0,00
Summe Vermögenshaushalt		**30.000,00**	**175.000,00**	**47.884,00**

Gesamtsumme	**2.638.000,00**	**2.587.300,00**	**2.310.450,11**

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan

Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	618.700	13.858.300		754.800	13.282.100	1.023.024,74	11.587.818,55
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.038.700	9.526.600		2.871.400	8.920.000	2.883.427,13	8.055.715,25
2	Schulen	7.195.100	19.377.100		7.231.100	20.008.500	6.907.752,67	17.759.646,57
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	876.400	2.863.900		606.500	2.800.000	401.678,25	2.301.228,53
4	Soziale Sicherung	36.682.200	111.543.600		31.849.400	96.534.100	29.128.227,13	93.745.255,81
5	Gesundheit, Sport, Erholung	760.800	6.074.500		1.010.800	5.926.000	816.765,66	5.932.309,42
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	947.800	4.208.900		1.015.400	4.120.300	815.654,07	3.787.321,41
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.801.900	19.714.900		9.152.400	18.170.300	8.633.390,00	16.552.754,97
8	Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	7.800	17.500		7.200	17.500	7.887,71	9.450,14
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	126.577.800	883.100		118.466.000	3.186.200	117.977.383,80	8.863.690,51
	Verwaltungshaushalt	**186.507.200**	**188.068.400**		**172.965.000**	**172.965.000**	**168.595.191,16**	**168.595.191,16**
	Ausgaben	188.068.400			172.965.000		168.595.191,16	
	Zuschuss / Überschuss	**-1.561.200**						
	Gesamthaushalt	**204.204.400**	**205.765.600**	**3.320.000**	**189.940.500**	**189.940.500**	**189.188.667,86**	**189.188.667,86**

Gesamtplan

Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		1.811.800			526.500	62.087,00	1.013.017,25
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	569.500	2.568.700	660.000		444.900	277.624,00	1.018.540,18
2	Schulen	3.475.400	9.616.900	2.060.000	2.877.500	10.271.900	7.494.720,61	8.397.767,36
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz		13.000		20.000	45.000	59.500,10	72.500,10
4	Soziale Sicherung		58.000			375.500	179.000,00	206.370,05
5	Gesundheit, Sport, Erholung		29.000			179.000		28.884,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		475.000	600.000	450.000	2.935.000	630.508,64	2.799.853,52
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	989.600	1.319.500			220.000	181.900,00	169.994,13
8	Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen		2.500			2.500		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.662.700	1.802.800		13.628.000	1.975.200	11.708.136,35	6.886.550,11
	Vermögenshaushalt	**17.697.200**	**17.697.200**	**3.320.000**	**16.975.500**	**16.975.500**	**20.593.476,70**	**20.593.476,70**

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 133825 Einwohnern (2023)						
0	**Allgemeine Verwaltung**									
00	**Kreisorgane**									
00	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**1.712.700,00** **12,80 €/E**	**139.300,00** **1,04 €/E**	**54.000,00** **0,40 €/E**	**-1.906.000,00** **-14,24 €/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** **0,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**684.500,00** **5,11 €/E**	**500,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-585.000,00** **-4,37 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
02	**Hauptverwaltung**									
02	**127.800,00** **0,95 €/E**	**200,00** **0,00 €/E**	**3.666.500,00** **27,40 €/E**	**783.100,00** **5,85 €/E**	**53.000,00** **0,40 €/E**	**-4.374.600,00** **-32,69 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
03	**Finanzverwaltung**									
03	**187.500,00** **1,40 €/E**	**19.000,00** **0,14 €/E**	**1.636.300,00** **12,23 €/E**	**209.100,00** **1,56 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-1.638.900,00** **-12,25 €/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	**73.500,00** **0,55 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**250.400,00** **1,87 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-176.900,00** **-1,32 €/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	**110.700,00** **0,83 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**1.359.400,00** **10,16 €/E**	**3.174.600,00** **23,72 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-4.423.300,00** **-33,05 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**320.000,00** **2,39 €/E**	**1.491.800,00** **11,15 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
08	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**									
08	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**85.000,00** **0,64 €/E**	**49.900,00** **0,37 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-134.900,00** **-1,01 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
0	**599.500,00** **4,48 €/E**	**19.200,00** **0,14 €/E**	**9.394.800,00** **70,20 €/E**	**4.356.500,00** **32,55 €/E**	**107.000,00** **0,80 €/E**	**-13.239.600,00** **-98,93 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**320.000,00** **2,39 €/E**	**1.491.800,00** **11,15 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
11	**Öffentliche Ordnung**									
11	**1.867.000,00** **13,95 €/E**	**8.600,00** **0,06 €/E**	**3.576.500,00** **26,73 €/E**	**325.600,00** **2,43 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-2.026.500,00** **-15,14 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
12	**Umweltschutz**									
12	**236.100,00** **1,76 €/E**	**5.500,00** **0,04 €/E**	**2.416.900,00** **18,06 €/E**	**217.600,00** **1,63 €/E**	**16.900,00** **0,13 €/E**	**-2.409.800,00** **-18,01 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
13	**Brandschutz**									
13	**147.600,00** **1,10 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**704.600,00** **5,27 €/E**	**304.000,00** **2,27 €/E**	**60.400,00** **0,45 €/E**	**-921.400,00** **-6,89 €/E**	**569.500,00** **4,26 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**2.173.500,00** **16,24 €/E**	**660.000,00** **4,93 €/E**
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**									
14	**3.900,00** **0,03 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**282.400,00** **2,11 €/E**	**142.000,00** **1,06 €/E**	**14.000,00** **0,10 €/E**	**-434.500,00** **-3,25 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**69.000,00** **0,52 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
16	**Rettungsdienst**									
16	**770.000,00** **5,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**1.077.800,00** **8,05 €/E**	**268.700,00** **2,01 €/E**	**119.200,00** **0,89 €/E**	**-695.700,00** **-5,20 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**326.200,00** **2,44 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
1	**3.024.600,00** **22,60 €/E**	**14.100,00** **0,11 €/E**	**8.058.200,00** **60,21 €/E**	**1.257.900,00** **9,40 €/E**	**210.500,00** **1,57 €/E**	**-6.487.900,00** **-48,48 €/E**	**569.500,00** **4,26 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**2.568.700,00** **19,19 €/E**	**660.000,00** **4,93 €/E**
2	**Schulen**									
20	**Schulverwaltung**									
20	**1.100,00** **0,01 €/E**	**25.000,00** **0,19 €/E**	**907.000,00** **6,78 €/E**	**40.300,00** **0,30 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-921.200,00** **-6,88 €/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 133825 Einwohnern (2023)						
21	Grundschulen									
21	1.239.700,00 9,26 €/E	0,00 0,00 €/E	1.311.300,00 9,80 €/E	1.454.700,00 10,87 €/E	722.300,00 5,40 €/E	-2.248.600,00 -16,80 €/E	725.400,00 5,42 €/E	1.966.400,00 14,69 €/E	95.500,00 0,71 €/E	800.000,00 5,98 €/E
22	Regelschulen									
22	14.100,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E	814.200,00 6,08 €/E	1.274.900,00 9,53 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.075.000,00 -15,51 €/E	0,00 0,00 €/E	1.270.000,00 9,49 €/E	182.000,00 1,36 €/E	1.260.000,00 9,42 €/E
23	Gymnasien									
23	167.000,00 1,25 €/E	0,00 0,00 €/E	1.265.700,00 9,46 €/E	1.902.100,00 14,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.000.800,00 -22,42 €/E	0,00 0,00 €/E	2.990.000,00 22,34 €/E	200.000,00 1,49 €/E	0,00 0,00 €/E
24	Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen									
24	22.600,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	1.042.900,00 7,79 €/E	1.230.500,00 9,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.250.800,00 -16,82 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 1,49 €/E	138.500,00 1,03 €/E	0,00 0,00 €/E
26	Gemeinschaftsschulen									
26	64.700,00 0,48 €/E	0,00 0,00 €/E	277.300,00 2,07 €/E	384.700,00 2,87 €/E	36.800,00 0,27 €/E	-634.100,00 -4,74 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	18.500,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E
27	Förderschulen, Förderberufsschulen									
27	112.000,00 0,84 €/E	0,00 0,00 €/E	490.800,00 3,67 €/E	486.800,00 3,64 €/E	0,00 0,00 €/E	-865.600,00 -6,47 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,19 €/E	14.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
28	Gesamtschulen									
28	2.700,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	234.700,00 1,75 €/E	334.400,00 2,50 €/E	0,00 0,00 €/E	-566.400,00 -4,23 €/E	0,00 0,00 €/E	500.000,00 3,74 €/E	14.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
29	Sonstiges Schulwesen									
29	5.546.200,00 41,44 €/E	0,00 0,00 €/E	114.200,00 0,85 €/E	4.772.500,00 35,66 €/E	279.000,00 2,08 €/E	380.500,00 2,84 €/E	2.750.000,00 20,55 €/E	550.000,00 4,11 €/E	1.453.000,00 10,86 €/E	0,00 0,00 €/E
2	7.170.100,00 53,58 €/E	25.000,00 0,19 €/E	6.458.100,00 48,26 €/E	11.880.900,0 88,78 €/E	1.038.100,00 7,76 €/E	-12.182.000,00 -91,03 €/E	3.475.400,00 25,97 €/E	7.501.400,00 56,05 €/E	2.115.500,00 15,81 €/E	2.060.000,00 15,39 €/E
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
30	100,00 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	-32.600,00 -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	429.500,00 3,21 €/E	0,00 0,00 €/E	785.500,00 5,87 €/E	82.700,00 0,62 €/E	1.065.800,00 7,96 €/E	-1.504.500,00 -11,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E
35	Volksbildung									
35	441.800,00 3,30 €/E	0,00 0,00 €/E	620.300,00 4,64 €/E	265.400,00 1,98 €/E	2.500,00 0,02 €/E	-446.400,00 -3,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.000,00 0,05 €/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	5.500,00 0,04 €/E	3.500,00 0,03 €/E	-4.000,00 -0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3	876.400,00 6,55 €/E	0,00 0,00 €/E	1.405.800,00 10,50 €/E	356.300,00 2,66 €/E	1.101.800,00 8,23 €/E	-1.987.500,00 -14,85 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
40	2.344.600,00 17,52 €/E	200,00 0,00 €/E	9.727.500,00 72,69 €/E	2.143.100,00 16,01 €/E	1.057.600,00 7,90 €/E	-10.583.400,00 -79,08 €/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	5.831.000,00 43,57 €/E	1.028.800,00 7,69 €/E	0,00 0,00 €/E	1.200,00 0,01 €/E	13.444.200,0 100,46 €/E	-6.585.600,00 -49,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes									

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 133825 Einwohnern (2023)						
42	6.349.300,00 47,44 €/E	329.200,00 2,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.226.100,00 39,05 €/E	1.452.400,00 10,85 €/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	1.138.600,00 8,51 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.591.000,00 19,36 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.452.400,00 -10,85 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	58.000,00 0,43 €/E	0,00 0,00 €/E
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
45	4.175.000,00 31,20 €/E	701.600,00 5,24 €/E	2.200,00 0,02 €/E	704.200,00 5,26 €/E	20.366.000,0 152,18 €/E	-16.195.800,00 -121,02 €/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	95.600,00 0,71 €/E	-95.600,00 -0,71 €/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	2.600,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	235.100,00 1,76 €/E	-232.500,00 -1,74 €/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	12.419.200,00 92,80 €/E	1.448.900,00 10,83 €/E	0,00 0,00 €/E	15.736.600,0 117,59 €/E	39.022.400,0 291,59 €/E	-40.890.900,00 -305,56 €/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	882.200,00 6,59 €/E	31.000,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.190.800,00 8,90 €/E	-277.600,00 -2,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4	33.142.500,00 247,66 €/E	3.539.700,00 26,45 €/E	9.729.700,00 72,70 €/E	21.176.100,0 158,24 €/E	80.637.800,0 602,56 €/E	-74.861.400,00 -559,40 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	58.000,00 0,43 €/E	0,00 0,00 €/E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
50	429.000,00 3,21 €/E	11.400,00 0,09 €/E	3.694.200,00 27,60 €/E	154.300,00 1,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.408.100,00 -25,47 €/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	1.369.100,00 10,23 €/E	-1.369.100,00 -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 2,30 €/E	-307.700,00 -2,30 €/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	320.400,00 2,39 €/E	0,00 0,00 €/E	72.100,00 0,54 €/E	15.600,00 0,12 €/E	461.500,00 3,45 €/E	-228.800,00 -1,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	24.000,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E
5	749.400,00 5,60 €/E	11.400,00 0,09 €/E	3.766.300,00 28,14 €/E	169.900,00 1,27 €/E	2.138.300,00 15,98 €/E	-5.313.700,00 -39,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	29.000,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
60	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	727.800,00 5,44 €/E	10.000,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-737.800,00 -5,51 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 0,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
61	Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
61	920.200,00 6,88 €/E	2.000,00 0,01 €/E	1.406.600,00 10,51 €/E	633.200,00 4,73 €/E	15.000,00 0,11 €/E	-1.132.600,00 -8,46 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
62	Wohnungsbauförderung									
62	3.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	66.300,00 0,50 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-63.300,00 -0,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
65	Kreisstraßen									

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 133825 Einwohnern (2023)						
65	22.600,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.350.000,00 10,09 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.327.400,00 -9,92 €/E	0,00 0,00 €/E	355.000,00 2,65 €/E	20.000,00 0,15 €/E	600.000,00 4,48 €/E
6	945.800,00 7,07 €/E	2.000,00 0,01 €/E	2.200.700,00 16,44 €/E	1.993.200,00 14,89 €/E	15.000,00 0,11 €/E	-3.261.100,00 -24,37 €/E	0,00 0,00 €/E	455.000,00 3,40 €/E	20.000,00 0,15 €/E	600.000,00 4,48 €/E
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
72	136.200,00 1,02 €/E	24.600,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E	80.000,00 0,60 €/E	0,00 0,00 €/E	80.800,00 0,60 €/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	9.638.600,00 72,02 €/E	2.500,00 0,02 €/E	500.400,00 3,74 €/E	14.368.300,0 107,37 €/E	4.766.200,00 35,62 €/E	-9.993.800,00 -74,68 €/E	989.600,00 7,39 €/E	0,00 0,00 €/E	1.319.500,00 9,86 €/E	0,00 0,00 €/E
7	9.774.800,00 73,04 €/E	27.100,00 0,20 €/E	500.400,00 3,74 €/E	14.448.300,0 107,96 €/E	4.766.200,00 35,62 €/E	-9.913.000,00 -74,07 €/E	989.600,00 7,39 €/E	0,00 0,00 €/E	1.319.500,00 9,86 €/E	0,00 0,00 €/E
8	Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen									
88	Allgemeines Grundvermögen									
88	7.800,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.500,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	-9.700,00 -0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E
8	7.800,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.500,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E	-9.700,00 -0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E
0-8:	56.290.900,00 420,63 €/E	3.638.500,00 27,19 €/E	41.514.000,0 310,21 €/E	55.656.600,0 415,89 €/E	90.014.700,0 672,63 €/E	-127.255.900,00 -950,91 €/E	5.034.500,00 37,62 €/E	8.276.400,00 61,84 €/E	7.618.000,00 56,93 €/E	3.320.000,00 24,81 €/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 133825 Einwohnern (2023)			
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**						
90	**Steuern, allgem.Zuweisungen u. allgem. Umlagen**						
90	**126.523.600,00** **945,44 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**10.500,00** **0,08 €/E**	**126.513.100,00** **945,36 €/E**	**3.807.500,00** **28,45 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
91	**0,00** **0,00 €/E**	**54.200,00** **0,41 €/E**	**30.000,00** **0,22 €/E**	**842.600,00** **6,30 €/E**	**-818.400,00** **-6,12 €/E**	**8.855.200,00** **66,17 €/E**	**1.802.800,00** **13,47 €/E**
92	**Abwicklung der Vorjahre**						
9	**126.523.600,00** **945,44 €/E**	**54.200,00** **0,41 €/E**	**30.000,00** **0,22 €/E**	**853.100,00** **6,37 €/E**	**125.694.700,00** **939,25 €/E**	**12.662.700,00** **94,62 €/E**	**1.802.800,00** **13,47 €/E**

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (133825) 2023	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (134563) 2022	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (134908) 2021
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	53.969.500	403,28	49.044.200	364,47	51.313.295,30	380,36
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
060	von Bund						
061	vom Land	15.122.200	113,00	14.532.800	108,00	14.057.066,51	104,20
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Summe der Gruppe 06	15.122.200	113,00	14.532.800	108,00	14.057.066,51	104,20
07	Allgemeine Umlagen						
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	344.900	2,58	336.700	2,50	386.957,33	2,87
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.087.000	426,58	53.600.900	398,33	51.395.388,00	380,97
	Summe der Gruppe 07	57.431.900	429,16	53.937.600	400,84	51.782.345,33	383,83
09	Ausgleichsleistungen						
	Summe der Hauptgruppe 0	**126.523.600**	**945,44**	**117.514.600**	**873,31**	**117.152.707,14**	**868,39**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	10.015.500	74,84	9.787.500	72,74	8.222.362,19	60,95
13, 14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	178.500	1,33	183.900	1,37	218.190,07	1,62
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	508.300	3,80	476.300	3,54	656.015,80	4,86
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund	3.900	0,03	3.900	0,03	11.726,92	0,09
161	vom Land	15.092.000	112,77	11.807.300	87,75	9.351.628,61	69,32
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	436.300	3,26	433.300	3,22	707.806,88	5,25
163	von Zweckverbänden und dgl.						
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.146.200	8,56	1.106.600	8,22	975.288,60	7,23
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	81.300	0,61	81.300	0,60	60.980,85	0,45
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.300	0,04	1.100	0,01	30.328,15	0,22
167	von privaten Unternehmen	114.500	0,86	114.500	0,85	48.351,54	0,36
168	von übrigen Bereichen						
169	Innere Verrechnungen	36.200	0,27	38.900	0,29	34.100,00	0,25
	Summe der Gruppe 16	16.915.700	126,40	13.586.900	100,97	11.220.211,55	83,17

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (133825) 2023	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (134563) 2022	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (134908) 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	von Bund	143.000	1,07	196.600	1,46	208.417,11	1,54
171	vom Land	18.772.900	140,28	17.979.600	133,61	17.085.707,63	126,65
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	0,15			5.974,00	0,04
173	von Zweckverbänden und dgl.						
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	10.100	0,08	25.900	0,19	30.320,76	0,22
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	25.000	0,19	10.000	0,07	74.935,21	0,56
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	53.000	0,40	56.000	0,42	52.900,00	0,39
177	von privaten Unternehmen	2.500	0,02	5.000	0,04	2.500,00	0,02
178	von übrigen Bereichen	85.200	0,64	3.000	0,02	170.448,42	1,26
	Summe der Gruppe 17	19.111.700	142,81	18.276.100	135,82	17.631.203,13	130,69
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II						
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	9.561.200	71,45	9.074.700	67,44	8.505.115,51	63,04
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	9.561.200	71,45	9.074.700	67,44	8.505.115,51	63,04
	Summe der Hauptgruppe 1	**56.290.900**	**420,63**	**51.385.400**	**381,87**	**46.453.098,25**	**344,33**
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	4.600	0,03	6.091,67	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	4.600	0,03	6.091,67	0,05
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	24.600	0,18	16.400	0,12	80.178,96	0,59
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	3.467.400	25,91	2.985.000	22,18	3.983.266,79	29,53

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (133825) 2023	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (134563) 2022	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (134908) 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
	in Einrichtungen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	146.500	1,09	112.200	0,83	112.406,36	0,83
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	37.600	0,28	40.000	0,30	30.656,99	0,23
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	3.400	0,03	900	0,01	299,27	
	Summe der Gruppe 27	41.000	0,31	40.900	0,30	30.956,26	0,23
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)	8.600	0,06	905.900	6,73	776.485,73	5,76
	Summe der Gruppe 28	8.600	0,06	905.900	6,73	776.485,73	5,76
	Summe der Hauptgruppe 2	**3.692.700**	**27,59**	**4.065.000**	**30,21**	**4.989.385,77**	**36,98**
	Einnahmen Verwaltungshaushalt gesamt	**186.507.200**	**1.393,66**	**172.965.000**	**1.285,38**	**168.595.191,16**	**1.249,70**
3	**EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS**						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	568.500	4,25	2.850.300	21,18	8.334.517,38	61,78
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)						
305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entst. Kosten)	9.600	0,07	9.800	0,07	69.598,92	0,52
	Summe der Gruppe 30	578.100	4,32	2.860.100	21,25	8.404.116,30	62,30
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	8.268.500	61,79	7.334.500	54,51		
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)						
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entst. Kosten)	8.600	0,06	905.900	6,73	776.485,73	5,76
	Summe der Gruppe 31	8.277.100	61,85	8.240.400	61,24	776.485,73	5,76
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 2023	Betrag je Einwohner (133825) 2023	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (134563) 2022	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (134908) 2021
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					370.825,44	2,75
35	Beiträge und ähnliche Entgelte			20.000	0,15	36.500,10	0,27
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	von Bund						
361	vom Land	8.842.000	66,07	5.855.000	43,51	11.005.549,13	81,58
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
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	8.842.000	66,07	5.855.000	43,51	11.005.549,13	81,58
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund						
371	vom Land						
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
373	von Zweckverbänden und dgl.						
374	von gesetzlicher Sozialversicherung						
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
377	von Kreditinstituten						
378	von sonstigen Bereichen						
3781	sonstiger inländischer Bereich						
3782	sonstiger ausländischer Bereich						
379	Innere Darlehen						
	Summe der Gruppe 37						
	Einnahmen Vermögenshaushalt gesamt	**17.697.200**	**132,24**	**16.975.500**	**126,15**	**20.593.476,70**	**152,65**
	Gesamteinnahmen	**204.204.400**	**1.525,91**	**189.940.500**	**1.411,54**	**189.188.667,86**	**1.402,35**
	AUSGABEN						
	AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS						
4	**Personalausgaben**						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	296.600	2,22	442.300	3,29	244.780,55	1,81
41	Dienstbezüge und dgl.	32.622.000	243,77	30.995.300	230,34	27.112.506,62	200,97
42	Versorgungsbezüge und dgl.						
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.246.500	16,79	2.110.200	15,68	2.384.413,31	17,67
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.696.900	42,57	5.443.700	40,45	4.825.518,99	35,77
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	646.300	4,83	608.000	4,52	515.576,06	3,82
46	Personal-Nebenausgaben	5.700	0,04	4.200	0,03	3.177,00	0,02
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-20.000	-0,15	-5.000	-0,04		
	Summe der Hauptgruppe 4	**41.494.000**	**310,06**	**39.598.700**	**294,28**	**35.085.972,53**	**260,07**
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.934.000	14,45	4.125.400	30,66	3.649.358,50	27,05

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (133825) 2023	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (134563) 2022	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (134908) 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
	und des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	999.500	7,47	909.000	6,76	927.400,61	6,87
53	Mieten und Pachten	2.119.200	15,84	1.420.800	10,56	1.224.898,90	9,08
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.464.200	55,78	6.149.300	45,70	5.656.757,88	41,93
55	Haltung von Fahrzeugen	156.900	1,17	159.100	1,18	144.076,26	1,07
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	19.829.000	148,17	19.144.100	142,27	17.019.253,17	126,15
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	4.535.200	33,89	3.890.900	28,92	3.469.775,97	25,72
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670	an Bund	70.000	0,52	70.000	0,52	59.960,90	0,44
671	an Land	477.500	3,57	399.000	2,97	398.669,89	2,96
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	808.700	6,04	776.900	5,77	1.338.486,13	9,92
673	an Zweckverbände und dgl.						
674	an gesetzliche Sozialversicherung	1.735.100	12,97	1.735.800	12,90	1.735.644,00	12,87
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.500	0,19	30.000	0,22	45.136,11	0,33
677	an private Unternehmen	60.000	0,45	60.000	0,45	28.247,77	0,21
678	an übrige Bereiche	17.000	0,13	12.100	0,09	10.809,50	0,08
679	Innere Verrechnungen	36.200	0,27	38.900	0,29	34.100,00	0,25
	Summe der Gruppe 67	3.230.000	24,14	3.122.700	23,21	3.651.054,30	27,06
68	**Kalkulatorische Kosten**						
680	Abschreibungen	37.600	0,28	40.000	0,30	30.656,99	0,23
685	Verzinsung des Anlagekapitals	3.400	0,03	900	0,01	299,27	
	Summe der Gruppe 68	41.000	0,31	40.900	0,30	30.956,26	0,23
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen n. SGB II						
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	14.355.000	107,27	13.057.200	97,03	12.663.427,65	93,87
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	361.900	2,70	296.500	2,20	261.819,84	1,94
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	629.700	4,71	619.700	4,61	430.511,87	3,19
	Summe der Gruppe 69	15.347.600	114,68	13.974.400	103,85	13.355.759,36	99,00
	Summe der Hauptgruppe 5/6	**55.656.600**	**415,89**	**52.936.600**	**393,40**	**49.129.291,21**	**364,17**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse** (nicht für Investitionen)						
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund						
711	an Land	2.253.300	16,84	2.175.700	16,17	1.800.486,48	13,35
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.188.700	8,88	1.172.300	8,71	1.056.184,57	7,83
713	an Zweckverbände und dgl.	343.000	2,56	332.400	2,47	186.091,93	1,38
714	an gesetzliche Sozialversicherung						
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	240.000	1,79	240.000	1,78	363.504,50	2,69
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
717	an private Unternehmen	4.771.300	35,65	3.877.200	28,81	3.618.185,24	26,82

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (133825) 2023	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (134563) 2022	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (134908) 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
718	an übrige Bereiche	5.996.200	44,81	5.724.800	42,54	5.188.840,12	38,46
	Summe der Gruppe 71	14.792.500	110,54	13.522.400	100,49	12.213.292,84	90,53
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	69.996.100	523,04	61.016.100	453,44	60.577.513,81	449,03
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.226.100	39,05	2.700.000	20,06	2.725.430,26	20,20
	Summe der Hauptgruppe 7	**90.014.700**	**672,63**	**77.238.500**	**574,00**	**75.516.236,91**	**559,76**
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	264.500	1,98	276.600	2,06	449.935,52	3,34
808	an sonstige Bereiche						
8081	sonstiger inländischer Bereich						
8082	sonstiger ausländischer Bereich						
809	für Innere Darlehen						
	Summe der Gruppe 80	264.500	1,98	276.600	2,06	449.935,52	3,34
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage						
	Summe der Gruppe 81						
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land						
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.500	0,08	9.500	0,07	9.405,39	0,07
	Summe der Gruppe 82	10.500	0,08	9.500	0,07	9.405,39	0,07
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land						
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
833	an Zweckverbände und dgl.						
	Summe der Gruppe 83						
84	Weitere Finanzausgaben					233,30	
85	Deckungsreserve	50.000	0,37	45.000	0,33		
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	568.500	4,25	2.850.300	21,18	8.334.517,38	61,78
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (133825) 2023	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (134563) 2022	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (134908) 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
865	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	9.600	0,07	9.800	0,07	69.598,92	0,52
	Summe der Gruppe 86	578.100	4,32	2.860.100	21,25	8.404.116,30	62,30
	Summe der Hauptgruppe 8	**903.100**	**6,75**	**3.191.200**	**23,72**	**8.863.690,51**	**65,70**
	Ausgaben Verwaltungshaushalt gesamt	**188.068.400**	**1.405,33**	**172.965.000**	**1.285,38**	**168.595.191,16**	**1.249,70**
9	**AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS**						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)						
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	8.600	0,06	905.900	6,73	776.485,73	5,76
	Summe der Gruppe 90	8.600	0,06	905.900	6,73	776.485,73	5,76
91	Zuführung an Rücklagen						
910	an allgemeine Rücklage					5.654.383,38	41,91
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)						
915	an Sonderrücklagen (für später entst. Kosten)	9.600	0,07	9.800	0,07	69.598,92	0,52
	Summe der Gruppe 91	9.600	0,07	9.800	0,07	5.723.982,30	42,43
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	5.000,00	0,04
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen-ständen des Anlagevermögens	882.000	6,59	195.000	1,45	109.839,06	0,81
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.659.500	49,76	3.131.400	23,27	4.971.080,77	36,85
936	Anteilsrechte						
937	Investmentzertifikate						
938	Kauf von Finanzderivaten						
939	sonstige Ausgaben						
	Summe der Gruppe 93	7.549.000	56,41	3.333.900	24,78	5.085.919,83	37,70
94, 95, 96	Baumaßnahmen	8.276.400	61,84	11.472.400	85,26	8.597.122,76	63,73
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 2023	Betrag je Einwohner (133825) 2023	Ansatz 2022	Betrag je Einwohner (134563) 2022	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (134908) 2021
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	1.784.600	13,34	1.059.500	7,87	386.082,08	2,86
978	an sonstige Bereiche						
9781	sonstige inländische Bereiche						
9782	sonstige ausländische Bereiche						
979	Innere Verrechnungen						
	Summe der Gruppe 97	1.784.600	13,34	1.059.500	7,87	386.082,08	2,86
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund						
981	an Land						
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.000	0,24	32.000	0,24	6.619,00	0,05
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	37.000	0,28	12.000	0,09	17.265,00	0,13
	Summe der Gruppe 98	69.000	0,52	194.000	1,44	23.884,00	0,18
99	Sonstiges						
990	Kreditbeschaffungskosten						
991	Ablösung von Dauerlasten						
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)						
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21aThürKAG						
	Summe der Gruppe 99						
	Ausgaben Vermögenshaushalt gesamt	**17.697.200**	**132,24**	**16.975.500**	**126,15**	**20.593.476,70**	**152,65**
	Gesamtausgaben	**205.765.600**	**1.537,57**	**189.940.500**	**1.411,54**	**189.188.667,86**	**1.402,35**

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

Gesamtplan
Finanzierungsübersicht
in 1.000 €

		Haushaltsplan 2023
A.	**Besondere Finanzierungsvorgänge**	
1.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
2.1	Entnahmen aus Rücklagen	8.277
2.2	Zuführung zu Rücklagen	10
2.3	Differenzen	8.268
3.1	Einnahmen aus Krediten	0
3.2	Tilgung von Krediten	1.785
3.3	Differenzen	-1.785
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)	6.483
B.	**Finanzierungssaldo**	
6.	Gesamteinnahmen	204.204
7.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 2.1, 3.1, 4.1)	8.277
8.	Differenz	195.927
9.	Gesamtausgaben	205.766
10.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 1., 2.2, 3.2, 4.2))	1.794
11.	Differenz	203.971
12.	Saldo (Nr. 8./.11)	-8.044

Gesamtplan

5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

		Jahres-rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungs-haushalts (HGr. 0-2)	168.595.191	172.965.000	186.507.200	193.910.400	198.466.100	203.163.300
	zuzüglich						
	a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
	b) Zuweisungen für Tilgungen (Gr. 36)	0	0	0	0	0	0
	c) Einn. Nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV (Gr. 33)	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
	a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
	b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II.	Laufende Einnahmen	168.595.191	172.965.000	186.507.200	193.910.400	198.466.100	203.163.300
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungs-haushalts (HGr. 4-8)	168.595.191	172.965.000	188.068.400	193.910.400	198.466.100	203.163.300
	zuzüglich						
	a) ordentliche Tilgung von Krediten u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97)	386.082	559.500	530.900	526.900	533.400	540.100
	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)	8.334.517	2.850.300	568.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	(nachrichtlich: Abschreibungen UGr. 680)	30.657	40.000	37.600	37.600	37.600	37.600
IV	Laufende Ausgaben	160.646.756	170.674.200	188.030.800	192.437.300	196.999.500	201.703.400
V.	Gesamtzusammenstellung						
	Laufende Einnahmen (II)	168.595.191	172.965.000	186.507.200	193.910.400	198.466.100	203.163.300
	Laufende Ausgaben (IV)	160.646.756	170.674.200	188.030.800	192.437.300	196.999.500	201.703.400
	Überschuss (freie Finanzspitze)	7.948.435	2.290.800	-1.523.600	1.473.100	1.466.600	1.459.900
	Fehlbetrag der laufenden Rechnung						

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

Stellenplan

Stellenplan 2023

I. Kreisverwaltung

Stellenplan 2023	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)																				2023	2022	30.06.2022	
0010 Verwaltungsführung	1		1	1			2													5	5	3	**E 2**
0110 Rechnungsprüfungsamt										1		6								7	6	4,958	**E 3**
0200 Zentrale Dienste																		1		1	1	0,875	
0210 Organisation										1		1								2	2	2	**E 11**
0220 Personalamt									1											1	1	1	
0230 Rechtsamt						1				1										2	2	1	
0280 Kommunalaufsicht												1	1	2	1					5	5	4,55	**E 4**
0300 Kämmerei										1		1								2	2	2	
0330 Kreiskasse												1				3				4	4	4	**E 5**
1100 Ordnungsamt																1				1	1	1	
1101 Straßenverkehrsamt											1			1		2		3		7	7	7	
1102 Brand-/Katastrophenschutz																				0	5	4	s. UA 1300,1400
1103 Ausländerbehörde											1	1								2	2	1	
1200 Umweltamt											1	4	3		3					11	10	9,9	**E 7**
1300 Brandschutz											1	3								4	0	0	**E 10**
1400 Zivil- u.Katastrophenschutz															1	1				2	0	0	**E 6**
1610 Rettungsleitstelle															5					5	5	3	**E 1**
4000 Sozialamt											0,98					1				1,98	1,98	0,8	
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	1	
4070 Jugendamt													6							6	6	5	
5010 Gesundheitsamt							1	2							1					4	3	2	**E 8**
5020 Veterinär-u.Lebensmittelüb.							1													1	0	0	**E 9**
6130 Bauordnung												3								3	3	3	
Summe Teil A 2023	1	0	1	1	0	1	4	2	1	4	5	21	11	3	11	8	1	4	0	**79**			
davon ATZ-Ersatz																				0			
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		
besetzte Stellen am 30.06.22	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	2	15,083	14,5	4,8	3,75	5,8	4,75	3,875	0			**61,558**	
davon ATZ-Ersatz																						0	

Erläuterungen:

E 1 = 1 EG 8 ku A 9 m.fwt.D.; Umwandlung 4 A 8 und 1 A 10 in 5 A 9 m.fwt.D.

E 2 = 1 B 2 ku A 16 W

E 3 = Einrichtung 1 A 11; 1 A11 kw 31.01.2024

E 4 = Umwandlung 1 A 10 in 1 A 11

E 5 = Umwandlung 3 A 7 in 3 A 8

E 6 = Einrichtung 1 A 8

E 7 = Einrichtung 1 A 10

E 8 = Einrichtung 1 A 9 m.D.

E 9 = 1 EG 15 ku A15 (01.09.2023)

E 10 = Umwandlung 1 A 10 in 1 A 11

E 11 = Umwandlung 1 A 10 in 1 A 11

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

Stellenplan 2023 Teil B1, Arbeitnehmer	Entgeltgruppen																		Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der besetzten	Erläute-rungen
Unterabschnitt (UA)	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Arbeitnehmer 2023	Arbeitnehmer 2022	Stellen am 30.06.2022	
0010 Verwaltungsführung				1	1		4		1	1		6							14	14	11,696	
0110 Rechnungsprüfungsamt					1							1							2	2	2	
0200 Zentrale Dienste							1	1	1	2	2	2	3	4	0,5				16,5	15,25	14,066	**E8**
0210 Organisation				1	1		1	1	1										5	3	1,886	**E13**
0220 Personalamt						1	5,5	1	3			1							11,5	11	9,089	**E37**
0230 Rechtsamt			1				2		1	1	1								6	6	4,57	
0241 Komm. Behindertenbeauftr.								1											1	1	0	
0270 Gleichstellg./Ausländ.BA							1												1	1	1	
0280 Kommunalaufsicht						1		1,5			0,897								3,397	4,5	3,297	**E14**
0300 Kämmerei						1	2					1							4	4	2,582	
0330 Kreiskasse									3	4		3	4						14	14	12,65	
0350 Liegenschaften						1		1	1		1								4	4	3,759	
0510 Wahlen/Zensus 2022					1		1					2,75							4,75	4,75	3,75	**E23**
0610 Gebäudeverwaltung				1				1	1			1	2	5					11	10	8,772	**E15**
0620 Informat.-u. Datentechnik					1	7													8	8	8	
0640 Hauptarchiv							1	2			1								4	3	2,608	**E16**
0800 Personalrat													0,5						0,5	0,5	0,5	**E22**
0801 Arbeitsschutz					1														1	1	0	
1100 Ordnungsamt				1				1	4		1								7	7	6,544	
1101 Straßenverkehrsamt				1		1	1	1	3	2	5	15							29	27	27,07	**E 1**
1102 Brand-/Katastrophenschutz																			0	7	3,81	s.1300, 1400
1103 Ausländerbehörde								2	6	1	1	2							12	8	8,38	**E17**
1120 Gewerbeangelegenheiten								1	6										7	7	5,861	**E11**
1200 Umweltamt		1			3	5	7	4	3	1		1							25	24	21,006	**E18**
1300 Brandschutz					1	1				1		1							4	0	0	**E2**
1310 Feuerwehrt. Zentrum											1	1							2	2	2	
1400 Zivil- u.Katastrophenschutz				1				1			1								3	0	0	**E3**
1600 Rettungsdienst								1											1	1	1	
1610 Rettungsleitstelle								2	8	1									11	10	10	**E6**
2000 Schulverwaltung			1			4		3	1	1	2	1	2						15	15	13,822	
2110 Grundschulen												10,945	14,75	1					26,695	26,175	25,674	**E35**
2250 Regelschulen												7,331	8	1,5					16,831	17,675	16,155	**E7**
2300 Gymnasien												9,641	9	3	1,9		2,5		26,061	25,975	24,161	**E21**
2400 Berufliche Schulen						1		1		1,5	1	6,896	4	1			3,897		20,293	20,1	20,109	**E36**
2600 Gemeinschaftsschulen												1,923	2	1,75					5,673	5,625	5,649	**E34**
2700 Förderschulen										0,5	2	4,974				1	1		9,474	9,225	7,828	**E19**

Stellenplan 2023 noch Teil B1, Arbeitnehmer	Entgeltgruppen																		Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der besetzten	Erläute- rungen
Unterabschnitt (UA)	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Arbeitnehmer 2023	Arbeitnehmer 2022	Stellen am 30.06.2022	
2810 Gesamtschulen												2	3						5	5	5	
2950 Medienzentrum							1					1							2	1,9	1,411	**E26**
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	4,5	**E20**
4000 Sozialamt				1		1,9	2	4,7	15		0,8	1	2,9		0,8				30,05	29,05	25,727	**E4,E29**
4001 Versorgungsverwaltung									8										8	8	7,506	
4002 LandPr. Solidar.Zus.leben					1														1	1	1	
4003 Leistungen f. Ausl/Asyl							1		7		1								9	9	6,696	
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	14,044	
4060 Betreuungsbehörde												1							1	0	0	**E24,E30**
4070 Jugendamt		1			1	1	3	2	21			1	2,5						32,5	31,5	27,5	**E9,E33**
5010 Gesundheitsamt	1,5	3				2		5	7			4,75	5,25						28,5	28,5	28,051	**E10,E12**
5020 Veterinär-u.Lebensmittelüb.	5								7,875		3								15,875	15,875	16,318	**E27,E32**
5500 Sportförderung								1											1	1	1	
6010 Hochbauverwaltung					1	5				1		1							8	8	6,411	**E15**
6020 Tiefbauverwaltung						2			1										3	3	3	
6100 Bauleitplanung					2														2	2	2	
6130 Bauordnung		1			7		1,75	2	1			1,875							14,625	13,625	12,625	**E31**
6200 Wohnungsbauförderung							1												1	1	0,896	
7910 Wirtschaftsförderung			1		2	1				1		1							6	5	3	**E25**
7920 Förderung des ÖPNV								1											1	1	1	
Summe Teil B 2023	6,5	6	4	7	26	39	36,25	51,52	123,375	34	24,897	95,085	64	17,25	3,17	1	7,40	0	**545,944**			
davon ATZ-Ersatz																			0			
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		
besetzte Stellen am 30.06.22	5,44	7,5	3,861	4,89	21	35,08	27,83	44,478	108,679	25,17	22,49	79,943	59,135	21,05	2,88	1	6,75	0			**476,983**	
davon ATZ-Ersatz																					0	
Erläuterungen:																						mit SuE
E 1 = Einrichtung 2 EG 7 (kw 31.12.2023)																						
E 2 = Umsetzung 1 EG 9b in UA 1610																						
E 3 = Einrichtung 1 EG 7																						
E 4 = 1 S12, 6,2 S11b s. Teil B2																						
E 5 = 1 EG 15 ku A 15 (01.09.2023)																						
E 6 = 1 EG 8 ku A 9 m. fwt.D., Umsetzung 1 EG 9b aus UA 1300 (ehem. 1102)																						

noch Erläuterungen zu Teil B1:

E 7 = 1 EG 5 (E-Stelle ATZ - weggefallen am 31.05.22) ; Einrichtung 0,156 EG 6 (Anpassg. Tarifl.AZ)

E 8 = Einrichtung 1 EG 9a und 0,25 EG 6

E 9 = 1 S17, 14 S14, 7 S12, 3,75 S11b s. Teil B2

E 10 = 4 S14, 1 S11b s. Teil B2

E 11 = 1 EG 9a freigestellt für Personalratstätigkeit (bis 31.05.2027) ; 1 EG 9a weggefallen am 31.05.22; Einrichtung 1 EG 9a (kw 31.05.2027)

E 12 = 1 EG 10 kw 01.02.2024; 1 EG 9b kw 01.04.2024

E 13 = Einrichtung 1 EG 11 und 1 EG 12

E 14 = Wegfall 1 EG 9b und 0,103 EG 7

E 15 = Umsetzung 1 EG 12 aus UA 6010 in UA 0610; Umsetzung 1 EG 11 aus UA 0610 in UA 6010; Einrichtung 1 EG 4

E 16 = Einrichtung 1 EG 9b (kw 31.12.2024)

E 17 = Einrichtung 1 EG 6 und 3 EG 9a

E 18 = Einrichtung 1 EG 9c

E 19 = (dav. 2 P7); Einrichtung 0,359 P7; Wegfall 0,134 P7; Einrichtung 0,024 EG 6 (Anpassung Tarifl. AZ)

E 20 = 1 EG 10 kw Termin offen (in Abhängigkeit von der weiteren Förderung durch das Land)

E 21 = Einrichtung 0,02 EG 3 und 0,066 EG 6 (Anpassung Tarifl. AZ)

E 22 = 2 EG 9a freigestellt für PR (bis 31.05.2027) in UA 1120 und UA 5020 geplant

E 23 = 2,75 EG 6 kw, 1 EG 11 kw , 1 EG 9c kw (für Durchführung Zensus)

E 24 = 4 S12 s. Teil B2

E 25 = Einrichtung 1 EG 8

E 26 = Einrichtung 0,1 EG 6

E 27 = 1 EG 9a weggefallen am 31.05.22 ; 1 EG 9a freigestellt für Personalratstätigkeit (bis 31.05.2027) ; Einrichtung 1 EG 9a (kw 31.05.27)

E 28 = 0,8 S11b s. Teil B2

E 29 = Einrichtung 1 EG 5

E 30 = Einrichtung 1 EG 6

E 31 = Einrichtung 1 EG 9a

E 32 = 1 EG 15 kw 31.08.2023 (dafür Planstelle A 15 eingerichtet)

E 33 = Einrichtung 1 EG 9a

E 34 = Einrichtung 0,048 EG 6 (Anpassung Tarifl. AZ)

E 35 = Einrichtung 0,27 EG 6 (Anpassung Tarifl. AZ), Einrichtung 0,25 EG 5

E 36 = Einrichtung 0,046 EG 6 (Anpassung Tarifl. AZ); Einrichtung 0,147 EG 2

E 37 = Einrichtung 0,5 EG 9c

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

UA 2250	1 EG 5 (weggefallen am 31.05.2022)

Stellenplan 2023 **Teil B2, Arbeitnehmer**	**Entgeltgruppen Sozial- und Erziehungsdienst**							**Zahl der Stellen Arbeitnehmer**	**Zahl der Stellen Arbeitnehmer**	**Zahl der besetzten Stellen am**	**Erläuterungen**
Unterabschnitt (UA)	**S 17**	**S 15**	**S 14**	**S 12**	**S 11b**	**S 9**	**S 8b**	**2023**	**2022**	**30.06.2022**	
4000 Sozialamt				1	6,2			7,2	7,2	5,732	
4040 Verw.Grundsich.i.Alt. Erw.					0,8			0,8	0,8	0,8	
4060 Betreuungsbehörde				4				4	4	3,519	
4070 Jugendamt	1		14	7	3,75			25,75	24,75	21,392	**E 1, E 3**
5010 Gesundheitsamt			4		1			5	5	4,5	**E 2**
Summe Teil B 2023	1	0	18	12	11,75	0	0	**42,75**			
davon ATZ-Ersatz								0			
Summe Teil B 2022	1	0	17	12	11,75	0	0		**41,75**		
davon ATZ-Ersatz									0		
besetzte Stellen am 30.06.22	1	0	15,949	10,152	7,842	1	0			**35,943**	
davon ATZ-Ersatz										0	
Erläuterungen:											
E 1 = 1 S 11b (100%ige Förderung)											
E 2 = 1 S 11b kw 31.08.2023											
E 3 = Einrichtung 1 S 14											
Übersicht eingerichtete **Ersatzstellen** (E) **für Altersteilzeit** (ATZ):			keine								

Stellenplan 2023 Teil C, Zusammenfassung Unterabschnitt (UA)	Zahl der Stellen 2023 Beamte	 Arbeitnehmer (EG und S)	 Summe	Zahl der Stellen 2022 Beamte	 Arbeitnehmer (EG und S)	 Summe	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen Beamte	 Arbeitnehmer (EG und S)	 Summe	Erläuterungen
0010 Verwaltungsführung	5	14	19	5	14	19	3	11,696	14,696	
0110 Rechnungsprüfungsamt	7	2	9	6	2	8	4,958	2	6,958	
0200 Zentrale Dienste	1	16,5	17,5	1	15,25	16,25	0,875	14,066	14,941	
0210 Organisation	2	5	7	2	3	5	2	1,886	3,886	
0220 Personalamt	1	11,5	12,5	1	11	12	1	9,089	10,089	
0230 Rechtsamt	2	6	8	2	6	8	1	4,57	5,57	
0241 Komm. Behindertenbeauftr.	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
0270 Gleichstellg/Ausländ. BA	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
0280 Kommunalaufsicht	5	3,397	8,397	5	4,5	9,5	4,55	3,297	7,847	
0300 Kämmerei	2	4	6	2	4	6	2	2,582	4,582	
0330 Kreiskasse	4	14	18	4	14	18	4	12,65	16,65	
0350 Liegenschaften	0	4	4	0	4	4	0	3,759	3,759	
0510 Wahlen/Zensus 2022	0	4,75	4,75	0	4,75	4,75	0	3,75	3,75	
0610 Gebäudeverwaltung	0	11	11	0	10	10	0	8,772	8,772	
0620 Informat.u. Datentechnik	0	8	8	0	8	8	0	8	8	
0640 Hauptarchiv	0	4	4	0	3	3	0	2,608	2,608	
0800 Personalrat	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	
0801 Arbeitsschutz	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
1100 Ordnungsamt	1	7	8	1	7	8	1	6,544	7,544	
1101 Straßenverkehrsamt	7	29	36	7	27	34	7	27,07	34,07	
1102 Brand-/Katastrophenschutz	0	0	0	5	7	12	4	3,81	7,81	
1103 Ausländerbehörde	2	12	14	2	8	10	1	8,38	9,38	
1120 Gewerbeangelegenheiten	0	7	7	0	7	7	0	6	6	
1200 Umweltamt	11	25	36	10	24	34	9,9	21,006	30,906	
1300 Brandschutz	4	4	8	0	0	0	0	0	0	
1310 Feuerwehrt. Zentrum	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
1400 Zivil- u.Katastrophenschutz	1	3	4	0	0	0	0	0	0	
1600 Rettungsdienst	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
1610 Rettungsleitstelle	5	11	16	5	10	15	3	10	13	
2000 Schulverwaltung	0	15	15	0	15	15	0	13,822	13,822	
2110 Grundschulen	0	26,695	26,695	0	26,175	26,175	0	25,674	25,674	
2250 Regelschulen	0	16,831	16,831	0	17,675	17,675	0	16,155	16,155	
2300 Gymnasien	0	26,061	26,061	0	25,975	25,975	0	24,161	24,161	
2400 Berufliche Schulen	0	20,293	20,293	0	20,1	20,1	0	20,109	20,109	
2600 Gemeinschaftsschulen	0	5,673	5,673	0	5,625	5,625	0	5,649	5,649	
2700 Förderschulen	0	9,474	9,474	0	9,225	9,225	0	7,828	7,828	

Stellenplan 2023	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der am			Erläuterungen
Teil C, Zusammenfassung	2023			2022			30.06.2022 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	2	2	0	1,9	1,9	0	1,411	1,411	
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	4,5	4,5	
4000 Sozialamt	1,98	37,25	39,23	1,98	36,25	38,23	1	31,459	32,259	
4001 Versorgungsverwaltung	1	8	9	1	8	9	0,925	7,506	8,431	
4002 LandPr. Solidar.Zus.leben	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
4003 Leistungen f. Ausl/Asyl	0	9	9	0	9	9	0	6,696	6,696	
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	1	14,044	15,044	
4060 Betreuungsbehörde	0	5	5	0	4	4	0	3,519	3,519	
4070 Jugendamt	6	58,25	64,25	6	56,25	62,25	4,8	48,892	53,692	
5010 Gesundheitsamt	4	33,5	37,5	3	33,5	36,5	2	32,551	34,551	
5020 Veterinär-u.Lebensmittelüb.	1	15,875	16,875	0	15,875	15,875	0	16,318	16,318	
5500 Sportförderung	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
6010 Hochbauverwaltung	0	8	8	0	8	8	0	6,411	6,411	
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	14,625	17,625	3	13,625	16,625	3	12,625	15,625	
6200 Wohnungsbauförderung	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
7910 Wirtschaftsförderung	0	6	6	0	5	5	0	3	3	
7920 Förderung des ÖPNV	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
Summe:										
Stellenplan 2023	**79**	**588,694**	**667,694**							
davon ATZ-Ersatz	0	0	0							
Stellenplan 2022				**74**	**569,695**	**643,695**				
davon ATZ-Ersatz				0	1	1				
besetzte Stellen am 30.06.22							**61,558**	**512,926**	**574,484**	
davon ATZ-Ersatz							0	0	0	

Stellenplanentwicklung	**Stellenplan 2022**		**643,695**		**Gesamtzahl der Stellen zum 01.01.2022**	
			-3,000		wirksame kw-Vermerke i. laufenden Haushaltsjahr	
			640,695		**Gesamtstellenzahl nach dem 31.12.2022**	
	Stellenplan 2023		-1,237		Stellenwegfall zum 01.01.2023	
			28,236		Stelleneinrichtung zum 01.01.2023	
			667,694		**Gesamtzahl der Stellen Plan 2023**	
			-4,000		wirksame kw-Vermerke i. laufenden Haushaltsjahr	
			663,694		**Gesamtstellenzahl nach dem 31.12.2023**	

Erläuterungen zum Teil C - Zusammenfassung:

Übersicht der i. Laufe d. HJ **2022 weggefallenen Stellen :**

Teil A: keine

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

Übersicht der einzurichtenden Stellen :

Teil A: UA 0110 1 A 11
UA 1200 1 A 10
UA 1400 1 A 8
UA 5010 1 A 9 m.D.
UA 5020 1 A 15 (aus EG 15 ku 01.09.2023)

Teil B: UA 0200 0,25 EG 6, 1 EG 9a
UA 0210 1 EG 11, 1 EG 12
UA 0220 0,5 EG 9c
UA 0610 1 EG 12 (dafür Wegfall 1 EG 11); 1 EG 4
UA 0640 1 EG 9b (kw 31.12.2024)
UA 1101 2 EG 7 (kw 31.12.2023)
UA 1103 1 EG 6, 3 EG 9a
UA 1120 1 EG 9a (kw 31.05.2027)
UA 1200 1 EG 9c
UA 1400 1 EG 7
UA 2110 0,27 EG 6; 0,25 EG 5
UA 2250 0,156 EG 6
UA 2300 0,066 EG 6; 0,02 EG 3
UA 2400 0,046 EG 6; 0,147 EG 2
UA 2600 0,048 EG 6
UA 2700 0,024 EG 6; 0,359 P7
UA 2950 0,1 EG 6
UA 4000 1 EG 5
UA 4060 1 EG 6
UA 4070 1 S 14, 1 EG 9a
UA 5020 1 EG 9a (kw 31.05.2027)
UA 6010 1 EG 11 (dafür Wegfall 1 EG 12)
UA 6130 1 EG 9a
UA 7910 1 EG 8

Übersicht der wegfallenden Stellen :

Teil A: keine

Teil B: UA 0280 1 EG 9b; 0,103 EG 7
UA 0610 1 EG 11 (dafür Einrichtung 1 EG 12)
UA 2700 0,134 P7
UA 6010 1 EG 12 (dafür Einrichtung 1 EG 11)

im laufenden HJ wegfallende Stellen (kw-Vermerke)

Teil A: keine

Teil B: UA 5010 1 S 11b kw 31.08.2023
UA 1101 2 EG 7 kw 31.12.2023
UA 5020 1 EG 15 kw 01.09.2023 (ku A 15)

nachrichtlich weitere kw-Vermerke und ku-Vermerke:

Teil A: UA 0010 1 B 2 ku A 16 W
UA 0110 1 A 11 kw 31.01.2024

Teil B: UA 1610 1 EG 8 ku A 9 m.fwt.D. (Termin offen)
UA 1120 1 EG 9a kw 31.05.2027
UA 3500 1 EG 10 kw (Termin offen - i. Abhäng. v. Förd.)
UA 2300 0,92 EG 3 kw (Finanzierung üb. Teilhabechancenpaket)
UA 0510 1 EG 11 kw, 1 EG 9c kw, 2,75 EG 6 kw (i. Abhäng. v. Durchf. Zensus)
UA 0640 1 EG 9b kw 31.12.2024
UA 5010 1 EG 10 kw 01.02.2024
1 EG 9b kw 01.04.2024
UA 5020 1 EG 9a kw 31.05.2027
1 EG 15 ku A 15 01.09.2023

Stellenplan 2023				
Teil D, Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungszeit				**Vermerke, Erläuterungen**
Nachwuchskräfte, informatorisch Beschäftigte und Altersteilzeit				
Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**vorgesehen für 2023**	**beschäftigt am 30.06.22**	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	19	11	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 09/2022 bis 08/2025; 6 Azubi's VFA 09/2023 bis 08/2026
Beamtenanwärter/innen	Anwärterbezüge	11	3	1 Anw. geh. nichttechn. Verwaltungsdienst ab 09/2019 bis 08/2022; 1 Anw. m.fwt.D. ab 04/2021 bis 03/2023; 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 08/2022 bis 07/2024; 2 Anw. geh.fwt.D. ab 04/2023 bis 03/2025; 2 Anw. geh. nichttechn. Verw.dienst ab 09/2023 bis 08/2026; 3 Anw. m. nichttechn. Verw.dienst ab 08/2023 bis 07/2025
Studierende	Studienentgelt	2	0	2x Studiengang Soziale Arbeit ab 10/2023 bis 09/2026
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:		45	24	
desweiteren nachrichtlich:				
	Art der Vergütung	**voraussichtlich 2023**	**beschäftigt am 30.06.22**	
Altersteilzeitbeschäftigte				
(in Arbeits- oder Ruhephase) gesamt	ATZ-Bezüge	6	8	
davon bereits in Ruhephase		4	3	1x ab 09/21 bis 08/23, 1x ab 05/22,
				1x ab 07/22 bis 09/23, 1x ab 08/23

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kommunaler Abfallservice (KAS)

Stellenplan 2023 Teil B, Arbeitnehmer	Entgeltgruppen																		Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2023	Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2022	Zahl besetzte Stellen 30.06.2022	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	39,5	36,987	
Summe Teil B 2023	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 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		
besetzte Stellen am 30.06.22	0	0	0	1	0	2,81	0	1,772	2,759	0,886	6,759	2	0	0	19	0	0	0			**36,987**	

Stellenplan 2022 Teil C, Zusammenfassung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		
	Beamte	Arbeitnehmer	Summe	Beamte	Arbeitnehmer	Summe	Beamte	Arbeitnehmer	Summe
Summe									
Stellenplan 2023	**0**	**39,5**	**39,5**						
dav. Ersatz-Stelle ATZ	0	0	0						
Stellenplan 2022				**0**	**39,5**	**39,5**			
dav. Ersatz-Stelle ATZ				0	0	0			
besetzte Stellen am 30.06.22							**0**	**36,987**	**36,987**

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
		2024	2025	2026	
02.13030.93520	Mannschaftstransportwagen Feuerwehr Wölfis	75.000	0	0	75.000
02.13030.93550	Gerätewagen AS Feuerwehr Ohrdruf	510.000	0	0	510.000
02.13050.93592	Mannschaftstransportwagen Feuerwehr Gräfentonna	75.000	0	0	75.000
02.21107.94230	Sporthalle und Werkraum Grundschule Hörselgau	800.000	0	0	800.000
02.22507.94700	Sanierung Schulgebäude Regelschule Neudietendorf	1.260.000	0	0	1.260.000
02.65070.95040	Kreisstraße 7 - Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	600.000	0	0	600.000
Summe		**3.320.000**	**0**	**0**	**3.320.000**

2022					**5.262.000**
2023					**3.320.000**

Nachrichtlich:				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	9.177.600	

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	20.848	19.788		1.785	18.003
Summe 1	**20.848**	**19.788**		**1.785**	**18.003**
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing	33	33	45	45	33
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige					
Summe 2	**33**	**33**	**45**	**45**	**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	35	45

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	33.116	25.781
2.	Sonderrücklagen		
2.1	Rückzahlung von Fördermitteln zur Integration von Flüchtlingen	34	9
2.2	Sabbatjahr	36	46
2.3	Corona-Pandemie	2.151	0
2.4	Überschuss BgA DSD	26	0
	Summe 2.	**2.247**	**55**

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2022	172.965.000,00	(Haushaltsansatz)
2021	168.595.191,16	(Rechnungsergebnis)
2020	168.622.211,91	(Rechnungsergebnis)
Summe	**510.182.403,07**	

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	170.060.801,02
hiervon zwei vom Hundert	3.401.216,02

Grundstücksverzeichnis

Stand 11.08.2022

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	Hörselgau	An der Waltershäuser Straße	Fläche für Neubau Schulsporthalle der Grundschule
2.10	Wölfis	Schillbachstraße 16	Grundschule „Adolf von Trützschler“
2.11	Ohrdruf	Südstraße 28	Grundschule „Carl Eduard Meinung“
2.12	Schönau v.d.W.	Schmiedsgasse 28	Grundschule „Christian Ludwig Brehm“
2.13	Sonneborn	Gothaer Straße 183 e	Grundschule
2.14	Wandersleben	Schulstraße 6	Grundschule
2.15	Wandersleben	Karl-Marx-Platz 1 a	Schulsporthalle der Grundschule
2.16	Mechterstädt	Schulstraße 2	Grundschule „Hörseltal“
2.17	Mechterstädt	Schulstraße 5	Regelschule „Bertha von Suttner“
2.18	Neudietendorf	Straße des Friedens 15	Grundschule; Regelschule „Prof. Herman A. Krüger“
2.19	Tabarz	Karl-Marx-Straße 19	Gemeinschaftsschule „Am Inselsberg“
2.20	Tamb.-Dietharz	Burgstallstraße 33	Grund- und Regelschule „Am Rennsteig“
2.21	Wechmar	Burgenlandallee 14, 16	Grund- und Regelschule „Burgenland“
2.22	Crawinkel	Friedrichsanfang 7 a	Regelschule „Am Kienberg“
2.23	Friedrichroda	Alexandrinenstraße 2	Regelschule „Helene Lange“
2.24	Molschleben	Gothaer Straße 20 a	Regelschule „An der Nesse“
2.25	Ohrdruf	Michaelisplatz 3	Regelschule „Michaelisschule“
2.26	Gräfentonna	Fahnerscher Weg 1	Gemeinschaftsschule „An der Fasanerie“
2.27	Warza	Am Schwimmbad 5	Regelschule „Nessetalschule“
2.28	Gotha	Eisenacher Straße 5	Gymnasium „Arnoldischule“
2.29	Gotha	Eschleber Straße 19	Schulsporthalle Gymnasium „Arnoldischule“
2.30	Gotha	Karl-Schwarz-Straße 12	Kleinsportfeld Gymnasium „Arnoldischule“
2.31	Gotha	Bergallee 8	Gymnasium „Ernestinum“
2.32	Gotha	Am Tivoli 11	Schulsporthalle Gymnasium „Ernestinum“
2.33	Gotha	Bürgeraue 23	Gymnasium „Ernestinum“, Schulteil „Myconiusschule“
2.34	Gotha	Clara-Zetkin-Straße 58	Gymnasium „Gustav Freytag“
2.35	Friedrichroda	Engelsbacher Weg 13	„Perthes-Gymnasium“
2.36	Ohrdruf	Trinitatisstraße 2	Gymnasium „Gleichense“
2.37	Neudietendorf	Zinzendorfstraße 19	„von-Bülow-Gymnasium“
2.38	Neudietendorf	Zinzendorfstraße	Schulsporthalle „von-Bülow-Gymnasium“

Nr.	Gemarkung	Lage	Bezeichnung/Bemerkungen
2.39	Apfelstädt	Hainstraße 19	„von-Bülow-Gymnasium“, Schulteil Apfelstädt
2.40	Gotha	Reinhardsbrunner Straße 19	Kooperative Gesamtschule „Herzog Ernst“
2.41	Gotha	Leinastraße 22	Schulsporthalle Kooperative Gesamtschule „Herzog Ernst“
2.42	Gotha	Breite Gasse 5,10	Reg. Förderzentrum Gotha „Lucas-Cranach-Schule“
2.43	Gotha	von-Zach-Straße 18-20	Regionales Förderzentrum „Regenbogenschule“ Gotha
2.44	Gotha	von-Zach-Straße 61	Berufsschulzentrum „Gotha-West“
2.45	Sundhausen	Inselsbergstraße 59	Berufsschulzentrum „Gotha-West“, Schulteil
2.46	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

Nr.	Gemarkung	Lage	Bezeichnung/Bemerkungen
4.19	Ingersleben		Kreisstraße 25
4.20	Emleben		Kreisstraße 27

Anlage 5

Finanzplan
2022 - 2026

Anlagen zum Haushaltsplan

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2022	2023	2024	2025	2026
			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**	**63.577**	**69.092**	**73.952**	**75.519**	**77.209**
		davon Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0
07	**07**	**Allgemeine Umlagen**	**53.938**	**57.432**	**59.190**	**61.370**	**63.550**
08	**0**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen** (Hauptgruppe 0)	**117.515**	**126.524**	**133.142**	**136.889**	**140.759**
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.788	10.016	10.216	10.420	10.628
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	660	687	694	702	710
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund	201	147	149	152	155
12	161, 171	- vom Land	29.787	33.865	34.248	34.640	35.042
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	433	456	456	456	456
14	164-168, 169, 174-178	- von übrigen Bereichen	1.442	1.559	1.593	1.628	1.664
	191	Leistungsbeteiligung des Bundes	9.075	9.561	9.657	9.753	9.851
15	**1**	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen** (Hauptgruppe 1)	**51.385**	**56.291**	**57.014**	**57.752**	**58.506**
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	5	5	5	5	5
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	4.060	3.688	3.750	3.821	3.894
19	**2**	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen** (Hauptgruppe 2)	**4.065**	**3.693**	**3.754**	**3.826**	**3.898**
20	**0-2**	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen** (Hauptgruppen 0-2)	**172.965**	**186.507**	**193.910**	**198.466**	**203.163**

Anlagen zum Haushaltsplan

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
		EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.860	578	2.000	2.000	2.000
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	8.240	8.277	6.559	5.219	1.875
23	32, 33 ,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	0	0	0	0	0
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	20	0	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	5.855	8.842	6.778	5.681	5.392
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	9.178
33	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	**3**	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 3)	**16.976**	**17.697**	**15.336**	**12.900**	**18.444**
35	**0-3**	**Summe der Einnahmen** (Hauptgruppen 0-3)	**189.941**	**204.204**	**209.247**	**211.367**	**221.607**
		AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS					
36	**40-47**	**Personalausgaben** (Hauptgruppe 4)	**39.599**	**41.494**	**42.739**	**44.022**	**45.343**
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	35.799	37.038	37.962	38.926	39.934
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.084	3.194	3.209	3.241	3.273
39	679	Innere Verrechnungen	39	36	36	36	36
40	68	Kalkulatorische Kosten	41	41	41	41	41
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	13.974	15.348	15.501	15.656	15.813
42	**5, 6**	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen** (Hauptgruppen 5 und 6)	**52.937**	**55.657**	**56.749**	**57.900**	**59.097**
		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	2.176	2.253	2.264	2.275	2.286
45	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	1.505	1.532	1.547	1.563	1.579
46	714-718, 724-728	- an sonstige Bereiche	9.842	11.008	11.185	11.366	11.552
47		**Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt**	**13.522**	**14.793**	**14.996**	**15.204**	**15.417**
48	73-78	Soziale Leistungen	61.016	69.996	71.865	73.784	75.757
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.700	5.226	5.226	5.226	5.226
50	**7**	**Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt**	**77.239**	**90.015**	**92.087**	**94.215**	**96.400**

Anlagen zum Haushaltsplan

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	277	265	276	269	263
52	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	10	11	11	11	11
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	45	50	50	50	50
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.860	578	2.000	2.000	2.000
56	**8**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen** (Hauptgruppe 8)	**3.191**	**903**	**2.336**	**2.330**	**2.323**
57	**4-8**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen** (Hauptgruppen 4-8)	**172.965**	**188.068**	**193.910**	**198.466**	**203.163**
		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.	182	32	12	12	12
61	924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	12	37	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	250	0	0
64	934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	195	882	272	272	302
65	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.131	6.660	3.827	2.405	2.028
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	11.472	8.276	10.436	9.666	15.550
71	**92, 93, 94, 95, 96, 98**	**Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen**	**15.000**	**15.894**	**14.809**	**12.367**	**17.904**
72	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	906	9	0	0	0
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	1.060	1.785	527	533	540
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**	**1.975**	**1.803**	**527**	**533**	**540**
83	**9**	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 9)	**16.976**	**17.697**	**15.336**	**12.900**	**18.444**
84	**4-9**	**Summe der Ausgaben** (Hauptgruppen 4-9)	**189.941**	**205.766**	**209.247**	**211.367**	**221.607**

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 €	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5
01	**00-08**	**Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)**	**527**	**1.812**	**806**	**1.162**	**741**
02	**11-16**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)**	**445**	**2.569**	**1.159**	**1.234**	**3.645**
		Schulen					
03	21	Grundschulen	4.169	2.062	1.304	1.304	88
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	1.005	1.452	2.658	1.088	823
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	2.325	3.190	3.720	2.340	4.470
06	24	Berufliche Schulen	354	339	644	1.294	1.294
07	26	Gemeinschaftsschulen	137	19	42	290	17
08	27	Förderschulen	259	39	286	16	156
09	28	Gesamtschulen und dgl.	320	514	319	19	19
10	20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	1.704	2.003	2.052	312	312
11	**2**	**Einzelplan 2 zusammen**	**10.272**	**9.617**	**11.024**	**6.662**	**7.178**
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	24	7	6	30	6
12	36	Naturschutz Denkmalschutz und -pflege	20	0	0	0	0
14	30, 32-34, 37	Übriges	1	6	6	6	6
15	**3**	**Einzelplan 3 zusammen**	**45**	**13**	**12**	**36**	**12**
		Soziale Sicherung					
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	376	58	0	0	0
17	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
18	**4**	**Einzelplan 4 zusammen**	**376**	**58**	**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	174	24	24	24	24
22	58, 59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0
23	**5**	**Einzelplan 5 zusammen**	**179**	**29**	**29**	**29**	**29**
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
24	63-66	Straßen	2.795	375	1.680	3.145	6.200
25	60, 61, 62, 67-69	Übriges	140	100	100	100	100
26	**6**	**Einzelplan 6 zusammen**	**2.935**	**475**	**1.780**	**3.245**	**6.300**
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
27	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
28	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
29	73-79	Übriges	220	1.320	0	0	0
30	**7**	**Einzelplan 7 zusammen**	**220**	**1.320**	**0**	**0**	**0**
		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)	**15.000**	**15.894**	**14.809**	**12.367**	**17.904**

Anlage 6

Investitionsprogramm
2022 – 2026

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Folgejahre €
06000		**Verwaltungsgebäude**								
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	94000	Planung Konsolidierung Verwaltungsgebäude				300.000				
	94010	Planung Serverlösung				20.000				
06010		**Hauptgebäude 18.-März-Str.**								
	93530	Neugestaltung Eingangsbereich 18.-März-Straße					50.000			
	93540	Beschaffung Teeküchen 18.-März-Straße						60.000		
	94070	Trockenlegung 18.-März-Straße						170.000		
06020		**Außenstelle Humboldtstraße**								
	93500	Beschaffung Teeküchen Humboldtstraße					40.000			
06040		**Außenstelle Mauerstraße**								
	93500	Beschaffung Teeküchen Mauerstraße							30.000	
06050		**Außenstelle Eisenacher Straße**								
	93500	Beschaffung Teeküchen Eisenacher Straße					40.000			
06080		**Außenstelle Emminghausstraße**								
	93500	Beschaffung Teeküchen Emminghausstraße						30.000		
	94700	Trockenlegung	509.867	339.867				170.000		
06110		**Ausstattung der Verwaltung**								
	93510	Erwerb Kopiertechnik					20.000			
	93520	Erwerb von Medientechnik			10.000		5.000	1.000	10.000	
	93550	Erwerb von Kassentechnik					10.000			
	93570	Sonstige Geräte			10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	93580	Erwerb von Büromöbeln			30.000	70.000	30.000	30.000	30.000	
	93590	Erwerb Sicherheitstechnik			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
06200		**Automatisierte Datenverarbeitung**								
	93400	Softwarelösungen			110.000	697.000	100.000	110.000	120.000	
	93520	Periphäre Geräte			150.000	459.300	300.000	400.000	350.000	
	93540	Geo-Informationssystem			34.000	30.000				
	93550	Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung			150.000		100.000	100.000	100.000	
06300		**Informationstechnik**								
	93570	Ausrüstungen für Netzwerke			25.000	170.000	100.000	80.000	50.000	
06600		**Fuhrpark**								
	93530	Erwerb von Dienstfahrzeugen				55.000			40.000	
00-08		**Ausgaben allgemeine Verwaltung**	5.385.667	339.867	526.500	1.811.800	805.500	1.161.500	740.500	0
13000		**Brandschutz**								
	93400	Softwarelösungen				3.000	2.000	2.000	2.000	
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen				3.000	1.000	1.000	1.000	

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Folgejahre €
	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				66.000	72.600
	93550	Periphäre Geräte			1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	
13010		**Feuerwehr Gotha**								
	36150	Zuweisungen für Investitionen vom Land								115.000
	36160	Zuweisungen für Investitionen vom Land								25.000
	93530	Wechsellader Gotha						340.000		
	93550	Tanklöschfahrzeug Gotha (2028)								415.000
	93560	Mannschaftstransportwagen Gotha (2030)								80.000
13020		**Feuerwehr Waltershausen/Friedrichroda**								
	36120	Zuweisungen für Investitionen vom Land						25.000		
	36160	Zuweisungen für Investitionen vom Land				195.500				
	36170	Zuweisungen für Investitionen vom Land				93.500				
	93520	Mannschaftstransportwagen Waltershausen						77.300		
	93560	Rüstwagen Waltershausen				667.500				
	93570	Tanklöschfahrzeug Friedrichroda				377.000				
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					75.000			
	93550	Gerätewagen AS Ohrdruf					510.000			
	93560	Tanklöschfahrzeug Tambach-Dietharz				377.000				
	93580	Einsatzleitwagen Ohrdruf (2030)								170.000
	93590	Gerätewagen G2 Tambach-Dietharz (2026)							320.000	
	98200	Zuweisung Stützpunktfeuerwehr Ohrdruf (2029)								280.000
13040		**Feuerwehr Neudietendorf/Wechmar**								
	36130	Zuweisungen für Investitionen vom Land				187.000				
	36150	Zuweisungen für Investitionen vom Land						25.000		
	36160	Zuweisungen für Investitionen vom Land								53.500
	36170	Zuweisungen für Investitionen vom Land								64.000

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Folgejahre €
	93530	Rüstwagen Neudietendorf				659.000				
	93550	Mannschaftstransportwagen Neudietendorf						77.300		
	93560	Einsatzleitwagen Neudietendorf (2030)								170.000
	93570	Gerätewagen G1 Neudietendorf (2029)								370.000
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)								415.000
	93592	Mannschaftstransportwagen Gräfentonna					75.000			
13100		**Feuwehrtechnisches Zentrum**								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land						303.500		
	93200	Erwerb von Grundstücken					250.000			
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			20.000	29.000				
	94000	Neubau FTZ	8.000.000					500.000	3.000.000	4.500.000
14000		**Katastrophenschutz, Zivilschutz**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			15.900	24.000				
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen			13.000					
	98200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden			20.000	20.000				
	98800	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche				25.000				
16000		**Rettungsdienst**								
	93400	Softwarelösungen				114.500	100.000	90.000	110.000	
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen				2.500				
16100		**Rettungsleitstelle**								
	93400	Softwarelösungen			55.000	37.500	40.000	40.000	40.000	
	93510	Periphäre Geräte BMA				58.900				
	93520	Periphäre Geräte			190.000	110.300	50.000	50.000	50.000	
	93530	Digitalfunktechnik			10.000					
	93580	Erwerb von Büromöbeln			5.000	2.500				
10-16		**Ausgaben Sicherheit und Ordnung**	16.163.800	0	444.900	2.568.700	1.159.000	1.233.600	3.645.000	7.112.600
21100		**Grundschulen**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			67.500	74.500	72.000	72.000	72.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			4.500	11.000	6.000	6.000	6.000	

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Folgejahre €
21102		**Grundschule Friedrichroda**								
	93520	Ausstattung Werkraum			30.000					
	94010	Außenanlagen	1.173.255	337.255	256.000		30.000	550.000		
	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		
21104		**Grundschule Georgenthal**								
	94040	Ausgabeküche	295.000		25.000	270.000				
	94710	Prallschutz						115.000		
21105		**Grundschule Goldbach**								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land	4.192.606	4.192.606						
	94070	Erweiterung Schulgebäude	9.537.000	6.737.000	2.300.000	500.000				
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	3.500.000	1.000.000	800.000	900.000	800.000			
21108		**Grundschule Mechterstädt**								
	94010	Sanierung/Neubau Toiletten			150.000					
21113		**Grundschule Sonneborn**								
	94700	Trockenlegung/Heizung	971.080	701.080	140.000	130.000				
	94720	Prallschutz				120.000				
21119		**Grundschule Wölfis**								
	94020	Außenanlagen	520.000	250.000	270.000					
	94030	Hausanschluss/Hauptverteilung	90.000		50.000	40.000				
21		**Ausgaben Grundschulen**	20.853.436	9.025.336	4.169.400	2.061.900	1.304.400	1.304.400	88.000	2.900.000
22500		**Regelschulen**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			53.000	50.000	60.000	70.000	70.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			4.500	5.000	6.000	6.000	6.000	
22502		**Regelschule Crawinkel**								
	93500	Ausstattung Fachkabinett						120.000		
	94010	Bauleistungen Fachkabinett	80.000				15.000	65.000		
	94080	Sanierung Sporthalle	730.000				230.000	350.000	150.000	

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Folgejahre €
22505		**Regelschule Mechterstädt**								
	93500	Ausstattung Fachkabinett							120.000	
	94030	Planung/Studie Entwicklung Schulstandort				50.000				
	94040	Bauleistungen Fachkabinett	80.000					15.000	65.000	
	94500	Sicherheits- und Brandschutzauflagen			180.000					
22506		**Regelschule Molschleben**								
	93500	Ausstattung Fachkabinett						120.000		
	94020	Sanierung Sanitäranlagen	570.000	420.000	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					
	94700	Sanierung Schulgebäude	3.160.000	300.000	500.000	1.100.000	1.260.000			
22508		**Regelschule Ohrdruf**								
	94010	Ausgabeküche	300.000		5.000	25.000	270.000			
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	
	94200	Bauleistungen Fachkabinett	80.000			15.000	65.000			
22		**Ausgaben Regelschulen**	7.745.500	720.000	1.004.500	1.452.000	2.658.000	1.088.000	823.000	0
23000		**Gymnasien**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			72.500	68.000	72.000	72.000	72.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Folgejahre €
23020		**Gymnasium Arnoldischule**								
	93510	Ausstattung Fachkabinett			120.000					
	94050	Bauleistungen Fachkabinett			80.000					
	94710	Prallschutz Sporthalle Eschleber Straße	160.000			10.000	150.000			
	94720	Dach und Decke Sporthalle Eschleber Straße	350.000		30.000		320.000			
	94730	Prallschutz Sporthalle Eisenacher Straße						150.000		
23030		**Gymnasium Ernestinum**								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land	2.746.226	2.746.226						
	93500	Ausstattung	995.000	725.000	50.000		220.000			
	94100	Komplexsanierung	24.275.000	12.825.000	1.050.000	2.350.000	2.850.000	1.000.000	4.200.000	
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					
23060		**Gymnasium G. Freytag**								
	93500	Ausstattung Fachkabinett							120.000	
	94030	Bauleistungen Fachkabinett	80.000					15.000	65.000	
	94070	Ausgabeküche	295.000				25.000	270.000		
	94710	Prallschutz						120.000		
23070		**Gymnasium Neudietendorf**								
	93510	Ausstattung Mensa			80.000					
	93520	Ausstattung Fachkabinett						150.000		
	94040	Umbau Mensa	804.000	34.000	320.000	450.000				
	94050	Bauleistungen Fachkabinett	170.000				20.000	150.000		
23		**Ausgaben Gymnasien**	29.628.500	13.584.000	2.324.500	3.190.000	3.720.000	2.340.000	4.470.000	0
24000		**Berufsschulen**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			117.000	130.000	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			4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
24010		**Berufsschulzentrum Gotha West**								
	94060	Außenanlagen	2.880.000		80.000		500.000	1.150.000	1.150.000	

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Folgejahre €
24020		**Berufsschulzentrum Hugo Mairich**								
	94030	Amoksignal			150.000	150.000				
	94040	Umbaumaßnahmen KFZ-Bereich				50.000				
24		**Ausgaben Berufsschulen**	3.923.000	0	354.000	338.500	643.500	1.293.500	1.293.500	0
26000		**Gemeinschaftsschulen**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			14.000	11.000	14.000	17.000	14.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			1.500	6.000	1.500	1.500	1.500	
26010		**TGS Bad Tabarz**								
	94060	Schulhof			120.000					
	94070	Ausgabeküche	295.000				25.000	270.000		
26		**Ausgaben Gemeinschaftsschulen**	504.500	0	137.000	18.500	42.000	290.000	17.000	0
27000		**Förderschulen**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			15.000	12.500	12.000	12.000	12.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			26.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	93590	Erwerb beweglicher Sachen			2.000		2.000	2.000	2.000	
27070		**Reg. Förderzentrum "Lucas Cranach" Gotha**								
	93500	Standort Breite Gasse - Ausstattung			5.500					
	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**	754.500	0	259.000	39.000	285.500	15.500	155.500	0
28100		**Gesamtschule Gotha**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			15.000	12.000	14.000	14.000	14.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			2.500		2.500	2.500	2.500	
	94000	Außenanlagen	1.150.000	50.000	300.000	500.000	300.000			
28		**Ausgaben Gesamtschule**	1.239.000	50.000	319.500	514.000	318.500	18.500	18.500	0
29310		**Internat der Berufsschulen**								
	93500	Allgemeine Ausstattung				4.000	4.000	4.000	4.000	
29500		**Medienzentrum**								
	36130	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Digitalpakt	6.405.000	3.000.000	945.000	1.230.000	1.230.000			
	93400	Softwarelösungen			30.000	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	7.845.000	3.540.000	1.125.000	1.410.000	1.410.000	180.000	180.000	

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Folgejahre €
	94000	Amoksignal					50.000	50.000	50.000	
	94200	Allgemeine Planung - Digitalisierung			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	94210	Allgemeine Planung - Breitband				10.000	10.000			
	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			1.518.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	
29		**Ausgaben sonstiges Schulwesen**	10.023.000	3.640.000	1.704.000	2.003.000	2.052.000	312.000	312.000	0
33300		**Musikschule**								
	93510	Erwerb beweglicher Sachen			1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
33		**Ausgaben Volksbildung**	25.000	0	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
35000		**Volkshochschule**								
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen			24.000	7.000	6.000	30.000	6.000	
35		**Ausgaben Volksbildung**	73.000	0	24.000	7.000	6.000	30.000	6.000	0
36000		**Naturschutz und Landschaftspflege**								
	35000	Ausgleichszahlungen			20.000					
	95000	Ausgleichsmaßnahmen			20.000					
36		**Ausgaben Naturschutz,Denkmalschutz und -pfleg**	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
43610		**Unterbringung v. Asylbewerbern - GU**								
	93500	Ausstattung			8.000	8.000				
	94010	Barrierefreiheit	360.000	30.000	330.000					
43620		**Unterbringung v. Asylbewerbern - EU**								
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			37.500	50.000				
43-46		**Ausgaben Einrichtungen Sozialhilfe**	463.500	30.000	375.500	58.000	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	174.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Folgejahre €
60000		**Allgemeine Bauverwaltung**								
	94100	Allgemeine Planungen Hochbau			40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	94200	Investitionsmaßn. für Klimaschutz und -anpassung			100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
60		**Ausgaben übriges Bauwesen**	540.000	0	140.000	100.000	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	
65010		**K 1 Wechmar-Grabsleben**								
	95020	Deckenerneuerung								1.700.000
65030		**K 3 L 1044-Grabsleben-B 7**								
	95030	Deckenerneuerung								3.100.000
65040		**K 4 Friemar-Kindleben**								
	95050	Trag- und Deckschicht B7 - Pferdingsleben	3.120.000					220.000	2.900.000	
	95090	Grundhafter Ausbau Pferdingsleben - Friemar	2.200.000						200.000	2.000.000
65050		**K 5 L 1027 - Boxberg - L 1026**								
	95000	Trag- und Deckschicht Boxberg	860.000				120.000	740.000		
65070		**K 7 Goldbach-Wangenheim-Kreisgrenze**								
	95040	Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	815.000	65.000	50.000	100.000	600.000			
	95050	Trag- und Deckschicht OD Hochheim	880.000		70.000		80.000	730.000		
	95060	Trag- und Deckschicht OD Westhausen				200.000				
	95080	Erneuerung Brücke über Dillbach, Wangenheim	360.000						80.000	280.000
65090		**K 9 Engelsbach - Finsterbergen**								
	95050	Beseitigung Schadstellen Engelsbach - Finsterberger	4.030.000	500.000	500.000		780.000		750.000	1.500.000
	95060	Grundhafter Ausbau OD Engelsbach	435.000		50.000		50.000	335.000		
65110		**K 11 Haina - Ebenheim**								
	95010	Erneuerung Deckschicht Ebenheim - Kreisgrenze	2.530.000						330.000	2.200.000
65120		**K 12 Tabarz -Fischbach-Winterstein**								
	95010	Grundhafter Ausbau OD Winterstein	773.455	103.455	20.000				50.000	600.000
65130		**K 13 Waltershausen - Teutleben**								
	95120	Deckenerneuerung OD Hörselgau	260.000	60.000	200.000					
65140		**K 14 Leina - Friedrichroda**								
	95020	Erneuerung Deckschicht OD Cumbach	630.000					280.000	350.000	
	95080	Brückensanierung Schilfwasser				40.000				
	95100	Grundhafter Ausbau Cumbach - Ernstroda	3.600.000						300.000	3.300.000
	95110	Erneuerung Trag- und Deckschicht Leina - Cumbach								1.200.000

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Folgejahre €
65180		**K 18 Nottleben - Kreisgrenze**								
	95000	Erneuerung Brücke Nottleben	320.000						80.000	240.000
65190		**K 19 Bufleben - Gräfentonna**								
	95110	Grundhafter Ausbau OD Hausen	740.000	70.000			20.000	650.000		
	95130	Grundhafter Ausbau OD Ballstädt	820.000		70.000			100.000	650.000	
	95140	Deckenerneuerung OD Burgtonna								1.200.000
	95150	Grundhafter Ausbau OD Gräfentonna	700.000						100.000	600.000
65200		**K 20 Kreisgrenze - Burgtonna**								
	95010	Brückensanierung Ascharaer Bach	340.000						70.000	270.000
65210		**K 21 Bienstädt - Kreisgrenze**								
	95010	Erneuerung Durchlass						60.000		
65230		**K 23 Landesstraße - Wipperoda**								
	95000	Grundhafter Ausbau								800.000
65240		**K 24 Friemar-Tröchtelborn - L 1044**								
	95010	Trag- und Deckschicht Zimmernsupra - Kreisgrenze	860.000		70.000				90.000	700.000
65270		**K 27 Hohenkirchen - Emleben**								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land			450.000					
	95000	Trag- und Deckschicht Emleben - Uelleben	1.620.000	170.000	1.450.000					
	95010	Grundhafter Ausbau OD Emleben			220.000					
65280		**K 28 Crawinkel - Wölfis**								
	95000	Grundhafter Ausbau B 88 bis Wölfis	2.820.000						220.000	2.600.000
65		**Ausgaben Straßenwesen**	37.453.455	968.455	2.795.000	375.000	1.680.000	3.145.000	6.200.000	22.290.000
79200		**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land				989.600				
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			220.000	1.319.500				
79		**Ausgaben Tourismus, Wirtschaft, ÖPNV**	1.539.500	0	220.000	1.319.500	0	0	0	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**	136.635.358	28.357.658	15.000.300	15.894.400	14.809.400	12.367.000	17.904.000	32.302.600

Anlage 7

Wirtschaftsplan
und Kurzübersicht zum Jahresabschluss
Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH

Nahverkehrsgesellschaft
des Landkreises Gotha mbH

GOTHA DER LANDKREIS

ENTWURF

Wirtschaftsplan 2023 NVG

	Planung 2023
1.Kosten	
Personalaufwand	404.450,00 €
Raumkosten	34.000,00 €
Versicherungen, Beitr. und Abgaben	3.500,00 €
Reparaturen und Instandhaltungen	80.000,00 €
Werbe- und Reisekosten	18.000,00 €
Kfz.Kosten Kleintransporter für Techniker	8.000,00 €
Kosten der Warenabgabe	2.000,00 €
Kommunikation	18.500,00 €
Bürobedarf	2.500,00 €
Zeitschriften und Bücher	900,00 €
Fortbildung	2.500,00 €
Buchführungskosten	7.000,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	12.000,00 €
Miete für Einrichtungen	3.500,00 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	4.500,00 €
Abraum-/Abfallbeseitigung	250,00 €
Betriebsbedarf	4.000,00 €
Werbung auf Bussen	40.000,00 €
Werkzeuge und Kleingeräte	500,00 €
Übrige verschiedene Kosten	30.000,00 €
Abschreibungen	7.000,00 €
Summe Betriebskosten NVG	**683.100,00 €**
2.Erlöse	
Sonstige betriebliche Erträge	40.000,00 €
Werbung auf Bussen	40.000,00 €
Geschäftsbesorgerentgelt NVG	605.000,00 €
Summe Erlöse	**685.000,00 €**
Ergebnis vor Steuern	**1.900,00 €**
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	568,10 €
Körperschaftsteuer	285,00 €
Gewerbesteuer	266,00 €
Sonstige Steuern/Soli	17,10 €
Jahresüberschuss	**1.331,90 €**

Gotha, 26.08.2022

Kurzübersicht zum Jahresabschluss 2021 der Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH

Ertragslage	2021
Umsatzerlöse	554.504,28 €
sonstige betriebliche Erträge	6.552,00 €
Materialaufwand	1.380,97 €
Personalaufwand	370.296,23 €
Abschreibungen	6.202,70 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	206.855,43 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,88 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	./. 3.945,54 €
sonstige Steuern	124,00 €
Jahresfehlbetrag	**19.850,63 €**

Im Geschäftsjahr 2021 schloss die Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 19.850,63 € ab.
Der Jahresfehlbetrag 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.l. für 2023

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.

Vorläufige betriebswirtschaftliche Abrechnung Januar bis Dezember 2021 der Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH i.I.[1]

Ertragslage	2021
Umsatzerlöse	60,00 €
Gesamtkosten	46.665,64 €
Aufwendungen	15.726,55 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	67,84 €
sonstige neutrale Erträge	3.520,76 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €
vorläufiges Ergebnis	**./. 58.743,59 €**

Für das Geschäftsjahr 2021 liegt noch kein geprüfter Jahresabschluss vor.

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.

[1] Der geprüfte Jahresabschluss der RVG GmbH i.I. liegt nach Aussage des Insolvenzverwalters derzeit noch nicht vor, so dass zunächst auf die vorläufige betriebswirtschaftliche Auswertung zum 31.12.2021 zurückgegriffen wird.

Anlage 9

Wirtschaftsplan
und Kurzübersicht zum Jahresabschluss

Internate im Landkreis Gotha GmbH

Internate im Landkreis Gotha GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

1. Entwurf (Schätzung) - Stand 05.09.2022

- Aufwands- & Ertragsplanung Gesamtgesellschaft Seite 2

Internate im Landkreis Gotha GmbH

Gesamtgesellschaft - ILG GmbH

ENTWURF zur Aufwands- und Ertragsplanung 2023

Erträge	**Plan 2022** (10.01.2022)	**Plan 2023** (05.09.2022)
Erträge Unterkunft / Verpfl. /& Sonstige	310.000	370.000
Zuweisung TMBJS / Landkreis Gotha	2.375.529	2.473.182
Erstattungen (GU Betrieb) & Sonstige Erstattungen	1.799.978	2.637.543
Summe Erträge	**4.485.507**	**5.480.725**
sonst.betriebl.Erträge	2.500	2.500
Summe betriebl.Erträge	**4.488.007**	**5.483.225**
betriebl. Aufwendungen		
Personalaufwendungen**	3.024.672	3.602.112
sonst.Personalaufwendungen	73.041	83.377
Lebensmittel	302.300	302.300
Betriebskosten	634.281	917.792
Verwaltungsbedarf	90.770	102.447
Betreuungsaufwand	10.940	67.527
Abschreibung* (ohne GWG)	55.500	58.862
Ersatzbeschaffung** (GWG)	27.635	39.500
Mieten* / Leasing	170.408	201.160
Instandhaltung	75.524	67.070
sonst. betriebl. Aufwendungen	6.620	7.210
Zinsaufwendungen f. Darlehen	0	0
Gesamtaufwendungen	**4.471.691**	**5.449.357**
Betriebsergebnis vor Steuern* **	**16.316**	**33.868**

Kurzübersicht zum Jahresabschluss 2021 der Internate im Landkreis Gotha GmbH

Ertragslage	2021
Umsatzerlöse	2.765.030,94 €
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.027,97 €
sonstige betriebliche Erträge	26.876,62 €
Materialaufwand	217.024,26 €
Personalaufwand	1.885.091,50 €
Abschreibungen	74.059,55 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	642.854,20 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €
Steuern	0,00 €
sonstige Steuern	1.913,57 €
Jahresfehlbetrag	**30.063,49 €**

Im Geschäftsjahr 2021 schloss die ILG GmbH mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 30.063,49 € ab.
Der Jahresfehlbetrag 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 2023

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 Ausführungsgesetz 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 2023 wurde die Gebührenkalkulation für die Jahre 2022 bis 2025 der ECONUM Unternehmensberatung GmbH zu Grunde gelegt. Der Kalkulation folgend, wurde 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 in Verbindung mit dem Rechenmodell der Firma ECONUM zurückgegriffen.

Von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung des Wirtschaftsjahres 2023 wird der Fortgang des Krieges in der Ukraine sowie die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die damit verbundenen Kostensteigerungen im Energiebereich inklusive Transportleistungen, weiter steigende Erzeugerpreise und mögliche Unterbrechungen von Lieferketten sein.

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 und BgA Tonverkauf wurden überwiegend gewinnneutral dargestellt. Die Aufgaben im Bereich Landschaftskontroll- und Beräumdienst wurden kostenrelevant in Ansatz gebracht.

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 den Personalkosten sind alle gemäß Stellenplan zugeordneten Mitarbeiter (einschließlich DSD Mitarbeiter) erfasst.
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, die Erweiterung der Eingangswaage, die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems und die Umstellung der Buchhaltungssoftware.

Die im Wirtschaftsplan 2022 geplanten 1.248,1 T€ für Investitionen wurden im laufenden Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von 348,3 T€ umgesetzt. Die Planung für den Umbau der Waage am Eingang der Deponie, den Wertstoffhof Waltershausen, das Dokumentenmanagementsystem und die Umstellung der Buchhaltungssoftware wurden mit aktuellen Zahlen in das Jahr 2023 bzw. 2024 übernommen.

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 30.06.2022 hochgerechnet. Durch die Werkleitung wurden die Instrumente zur Zinserwirtschaftung optimal ausgenutzt. Momentan ist eine Entspannung auf dem Zinssektor erkennbar. Auswirkungen auf laufende Verträge bestehen marginal und der KAS wird auch im Jahr 2023 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 01/2018 bis 06/2022 ermittelt und die bereits bekannten Änderungen aus Ausschreibung und Vergaben für 2023 wurden vollinhaltlich berücksichtigt.

Es wurden für 2023 neue Investitionen in Höhe von 2.029,00 T€ geplant. Davon entfallen auf die Anschaffung neuer Software 120,80 T€, auf Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 111,40 T€, die Baukosten für den Wertstoffhof Waltershausen 1.446,80 T€, die Erneuerung der Gasfackel inklusive Wärmeaustauscher 350,00 T€.

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

Erfolgsplan Kommunaler Abfallservice

			2021 Ist	2022 Ansatz	2023 Ansatz
1.		**Umsatzerlöse**	**7.871.545,51**	**8.749.000,00**	**9.584.400,00**
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**	**416.745,37**	**1.557.550,00**	**1.264.100,00**
5.		**Materialaufwand**	**4.883.026,82**	**6.885.650,00**	**7.519.500,00**
	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**	**1.676.353,02**	**1.861.600,00**	**1.926.300,00**
	a)	Löhne und Gehälter	1.465.870,36	1.389.700,00	1.584.000,00
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	293.977,25	320.100,00	366.300,00
7.		**Abschreibungen**	**222.470,41**	**332.400,00**	**309.900,00**
	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**	**1.347.178,02**	**1.243.750,00**	**1.226.500,00**
		davon Zuführung zur Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge der Deponie	440.024,31	618.050,00	536.000,00
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**	**253.597,54**	**93.450,00**	**308.600,00**
		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)**	**173.187,27**	**20.000,00**	**119.100,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen			
14.		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**239.672,88**	**56.600,00**	**55.800,00**
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		**0,00**	**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**	**238.211,52**	**55.200,00**	**54.400,00**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

lfd. Nr.			Ergebnis 31.12.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
zu 1.	**Umsatzerlöse**				
	Diese Position umfasst die im Jahr erwarteten Abfallentsorgungsgebühren.				
	Private Haushalte Anlieferung Deponie+WSH	4010000	210.968,52	203.000,00	182.100,00
	Private Haushalte aus Vorjahren	4010001	0,00	0,00	0,00
	Selbstanlieferer	4011000	551.193,18	552.900,00	487.700,00
	andere Herkunftsbereiche Anlieferung Deponie und WSH	4015250	9.003,54	9.100,00	8.900,00
	andere Herkunftsbereiche aus Vorjahren	4015251	0,00	0,00	0,00
	Erlöse EGW lfd.Gj	4016250	86.716,10	169.900,00	178.600,00
	Erlöse EGW Vorjahre	4016251	381,02	1.000,00	1.300,00
	Erlöse aus MEG lfd.Gj AHB	4017250	15.736,10	0,00	19.200,00
	Erlöse aus MEG Vorjahren AHB	4017251	284.340,65	343.200,00	285.900,00
	Erlöse Bioleistungsgebühr priv.HH	4018250	8.009,18	8.100,00	8.900,00
	Umsatzerlöse Leistungsgebühr Bio AHB Vj	4018251	-6,04	0,00	0,00
	Erlöse aus Restmüllleerungen AHB	4019250	79.698,91	76.700,00	101.900,00
	Erlöse Restmüll AHB Vj	4019251	298,87	300,00	0,00
	Erlöse personenbezogene Ggeb.lfd.Gj	4020000	940.969,17	1.074.500,00	1.071.000,00
	Erlöse personenbezogene Ggeb Vorjahre	4020001	343,68	0,00	0,00
	Erlöse haushaltbezogene Ggeb. Lfd.Gj	4030000	1.578.280,76	2.233.400,00	2.233.500,00
	Erlöse haushaltbezogene Ggeb. Vorjahre	4030001	3.113,04	6.900,00	4.900,00
	Umsatzerlöse lfd.Gj Mindestentleerung Restmüll	4040000	1.037.295,29	1.397.000,00	1.311.500,00
	Umsatzerlöse Vorjahre Leerungen ab 01.0	4040001	1.157.615,46	1.248.700,00	1.184.400,00
	Umsatzerlöse lfd.Gj Mindestentleerung Bio	4040010	255.058,63	260.800,00	306.000,00
	Umsatzerlöse lfd.Gj Mindestentleerung Bio Vorjahr	4040011	255.302,25	261.400,00	283.500,00
	Erlöse Schrott	4060000	47.152,08	31.900,00	146.000,00
	Erlöse Papier	4060000	1.051.615,70	545.800,00	1.447.500,00
	Umsatzerlöse lfd.Gj Bioleistungsgebühr	4070010	296.072,42	321.500,00	317.800,00
	Umsatzerlöse lfd.Gj Bioleistungsgebühr Vorjahr	4070011	2.385,20	2.900,00	3.800,00
	Erlösschmälerungen/-erhöhung aus Zahldifferenz	4908000	1,80	0,00	0,00
			7.871.545,51	**8.749.000,00**	**9.584.400,00**
zu 4.	**Sonstige betriebliche Erträge**				
	Erlöse Geschäftsbesorgung AWiG i.L.	4801000	0,00	200,00	0,00
	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	5121000	20,00	0,00	0,00
	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen	5122000	577,91	400,00	1.200,00
	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen DSD	5122000	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus der Auflösung Gebührenrückstellung	5123000	0,00	664.650,00	386.800,00
	Erträge aus der Auflösung Reku-Rückstellung	5124000	166.362,52	15.000,00	149.600,00
	Mieteinnahmen	5200000	100,00	100,00	100,00
	Provisionen	5610000	0,00	0,00	0,00
	Mahngebühren private Haushalte	5640000	49.290,09	54.100,00	53.100,00
	Mahngebühren andere Herkunftsbereiche	5640001	1.465,00	1.100,00	1.300,00
	Kostenerstattung vom Dualen System Deutschland	5660000	186.547,28	190.400,00	190.400,00
	Kostenerstattung vom Dualen System Deutschland anteilige Kosten Papier	5660000	0,00	411.900,00	468.200,00
	Erlöse aus Tonverkauf (BGA)	5660000	0,00	0,00	0,00
	Erlöse aus Kostenerstattungen	5660000	6.242,53	9.000,00	4.400,00
	Zuschuss für LKB, Entsorgungskosten wilder Müll	5660000	0,00	204.600,00	0,00
	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	1.050,00	1.000,00	2.900,00
	Zwangsgelder ander Herkunftsbereiche	5700010	0,00	0,00	200,00
	Erlöse aus OWI private Haushalte	5710000	3.600,17	3.100,00	3.800,00
	Verwarngeld private Haushalte	5710001	150,00	300,00	300,00
	Erlöse aus OWI andere Herkunftsbereiche	5710010	-133,80	0,00	0,00
	Erträge aus Mahngebühren Grundstückseigentümer	5720000	78,50	200,00	200,00
	periodenfremde Erträge	5800000	1.395,17	1.500,00	1.600,00
	Erträge aus EAW bis 1999	5800001	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Entnahme Rekultivierung	5800002	0,00	0,00	0,00
			416.745,37	**1.557.550,00**	**1.264.100,00**
zu 5.	**Materialaufwand/bezogene Leistungen**				
	Entsorgung von Restabfall (Fremdleistung inkl. Umladung und Ferntransport)	6156201	1.134.061,32	2.070.500,00	2.587.200,00
	Einsammlung von Restabfall (inkl. Sperrmüll, neue Behälter, Änderungen, Reparaturen etc.)	6156201	634.386,73	1.110.300,00	980.800,00
	Abtransport Sperrmüll von Wertstoffhöfen (Containergestellung,Transporte)	6156201	101.354,68	129.600,00	163.400,00
	Kosten der Hausabholung Sperrmüll,Altholz	6156201	16.093,56	15.400,00	16.400,00
	Entsorgung von Bioabfall (inkl. Grünabfall)	6156202	1.667.496,46	1.582.400,00	1.476.100,00
	Entsorgung von Kunststoffen		0,00	0,00	0,00
	Entsorgung von Kühlgeräten	6156203	930,58	1.200,00	2.100,00
	Entsorgung von Schadstoffen	6156205	285.695,41	278.300,00	330.500,00
	Entsorgung Sickerwasser	6156212	28.433,31	108.900,00	112.900,00
	Entsorgung von Altholz	6156210	138.390,94	136.700,00	120.500,00
	Entsorgung von Papier	6156211	784.308,66	1.086.900,00	1.136.400,00
	Entsorgung von Bauschutt WSH	6152113	0,00	10.200,00	2.300,00
	Entsorgung von Dachpappe Deponie	6152114	0,00	24.500,00	18.300,00
	Strombezug	6011000	72.700,57	77.700,00	97.600,00
	Verr.Konto Aufwand Nachsorge Material (Strom)	6019000	-36.350,29	-38.850,00	-48.800,00
	Transporte, Entsorgung	6173000/6179000	25.637,25	25.800,00	41.400,00
	Transporte, Entsorgung DSD	6173000/6179000	0,00	39.500,00	25.000,00
	Transporte, Entsorgung DSD anteilige Kosten Papier	6173000/6179000	0,00	136.500,00	421.100,00
	Transporte, Entsorgung LKB	6173000/6179000	0,00	22.100,00	22.100,00
	Labor	6178000	5.445,44	4.800,00	5.900,00
	Fremdleistungen Deponie+WSH	615000,6179000,6180000	29.883,19	5.900,00	5.900,00
	Fremdleistungen Deponie+WSH DSD	615000,6179000,6180000	0,00	0,00	0,00
	Skontoerträge aus Kreditoreneingangsrechnungen	6170000	-869,24	-700,00	-600,00
	Verr.Konto Aufwand Nachsorge bezogene Leistungen (Sickerwasser+Labor)	6190000	-4.571,75	-31.800,00	-86.800,00
	Dienstleistungen Bewirtschaftung Container-standplätze (Sauberhaltung, Instandhaltung, Öffentlichkeitsarbeit)		0,00	0,00	0,00
	Dienstleistung LKB	615000,6179000,6180000	0,00	89.800,00	89.800,00
	Summe		**4.883.026,82**	**6.885.650,00**	**7.519.500,00**
zu 6.	**Personalaufwand gebührenrelevant**				
	übrige Personalkosten		0,00		
	Löhne und Gehälter		1.314.742,79	1.389.700,00	1.441.900,00
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		258.557,54	320.100,00	338.500,00
	Löhne und Gehälter LKB		0,00	53.200,00	56.900,00
	Soziiale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorung und für Unterstützung LKB		0,00	17.000,00	13.300,00

	Löhne und Gehälter DSD		151.127,57	146.300,00	142.100,00
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung DSD		35.419,71	24.300,00	27.800,00
	Verrechnung Nachsorge L+G		-69.759,73	-74.800,00	-76.300,00
	Verrechnung Nachsorge SV		-13.734,86	-14.200,00	-17.900,00
	Summe		**1.676.353,02**	**1.861.600,00**	**1.926.300,00**
zu 7.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**		**222.470,41**	**332.400,00**	**309.900,00**
zu 8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**				
	Zuführung zur Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge der Deponie	7170000	440.024,31	618.050,00	536.000,00
	Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung	7171000	331.747,20	0,00	
	Strom, Gas, Wasser	6603000	13.522,59	14.200,00	35.300,00
	Wartung, Instandhaltung (Deponie+Gebäude)	6722000-6727000,6604000	74.215,08	65.800,00	135.000,00
	EDV	6550050-6550200	67.710,53	48.900,00	49.000,00
	Bewachung	6605000	33.054,20	33.500,00	42.800,00
	Porto, Kuvertierung	6486000+6421000	59.824,33	60.000,00	58.300,00
	Porto, Kuvertierung DSD	6486000+6421000	0,00	0,00	0,00
	Periodenfremde Aufwendungen	6691000	0,00	25.700,00	0,00
	Forderungsverluste aus Vorjahren	7154000+7154001	576,50	0,00	0,00
	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	7152100	0,00	0,00	0,00
	Geschenke bis 40 €	66100000	20,00	0,00	0,00
	Gutachten, Beratung	6531000+6532000	79.247,56	57.200,00	74.500,00
	JA Erstellung, Prüfungskosten	66911000	7.537,19	7.400,00	7.400,00
	Mieten (WSH, Technik)	6601000+6602000	177.727,84	177.100,00	176.200,00
	Deponiebau (Rekultivierung)	6690100	15,78	6.100,00	4.100,00
	übriger betrieblicher Aufwand		57.778,11	98.700,00	99.800,00
	Wertberichtigung auf Forderungen	7152900+7152100	0,00	1.200,00	0,00
	übriger betrieblicher Aufwand DSD		0,00	19.500,00	36.100,00
	übriger betrieblicher Aufwand LKB		0,00	22.500,00	22.500,00
	Verr.Konto Aufwand Nachsorge Sonstige betriebliche Aufwendungen	6699900	0,00	-15.900,00	-54.300,00
	übriger betrieblicher AufwandBgA Ton		0,00	0,00	0,00
	Verwaltungskostenentschädigung an Landkreis	6550500	4.176,80	3.800,00	3.800,00
	Summe		**1.347.178,02**	**1.243.750,00**	**1.226.500,00**
	sonstige Zinserträge (Archivrückstellung)	5461000	94,82	150,00	100,00
	sonstige Zinserträge (Rekultivierungs-RST)	5461000	181.207,53	50.000,00	229.200,00
	Säumniszuschläge AHB + Selbstanlieferer	5500200	915,50	1.000,00	800,00
	Sonstige Zinsen	5500400	0,00	0,00	0,00
	Zinserträge Girokonten	5500500	0,00	0,00	0,00
	Zinserträge Festgeld	5500600	51.899,77	20.000,00	61.000,00
	Sämniszuschläge priv.HH	5501900	19.479,92	22.300,00	17.500,00
zu 11.	**Zinsen und ähnliche Erträge auf Bankguthaben**		**253.597,54**	**93.450,00**	**308.600,00**
zu 13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Rekultivierung)**	7359900/7350900	**173.187,27**	**20.000,00**	**119.100,00**
zu 14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**239.672,88**	**56.600,00**	**55.800,00**
zu 18.	**außerordentliche Aufwendungen**				
	Periodenfremde Aufwendungen		0,00	**0,00**	**0,00**
	Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage		0,00	**0,00**	
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		**238.211,52**	**55.200,00**	**54.400,00**

Einnahmen des Vermögensplanes

		Plan 2023
1.	Zuführung zum Stammkapital[1]	0
2.	Zuführung zu den Rücklagen[1]	0
3.	Jahresgewinn	54.400
4.	Abschreibungen	309.900
5.	Anlagenabgänge	0
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	655.100
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]	2.415.770
13.	**Einnahmen insgesamt**	**3.435.170**

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

Ausgaben des Vermögensplanes

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023 Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in€	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres in €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabebedarf in €	bisher bereitgestellt in €	Erläuterungen
1	**Investitionen in Sachanlagen und imaterielle Anlagewerte²**	**2.028.970**	**0**	**2.028.970**	**0**	
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahmen aus Rücklagen³					
4	Jahresverlust					
5	**Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen**	**386.800**				
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	**1.019.400**				
12	**Ausgaben insgesamt**	**3.435.170**	**0**	**2.028.970**	**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 2023
Zinsen und ähnliche Erträge	308.600
Summe Einnahmen	**308.600**

Ausgaben

Gebäude	0
Investitionen Software/Lizenzen/Ingangsetzung Geschäftsbetrieb	120.770
Investitionen technische Anlagen und Maschinen	1.886.800
Grundstücke	0
Investitionen Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.400
Summe Investitionen	**2.028.970**

Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen

Rekultivierung	0
Transport und Entsorgung von Sickerwasser	0
Gebührenausgleichsrückstellung	386.800
Nachsorge	0
Summe Inanspruchnahme Rücklagen	**386.800**

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	54.400	59.000	59.000	59.000
4.	**Abschreibungen**	332.400	309.900	325.500	319.100	285.100
5.	**Anlagenabgänge**					
6.	**Zuführung zu langfristigen Rückstellungen**	638.050	655.100	655.100	655.100	655.100
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	2.415.770	482.000	404.700	404.700
13.	**Einnahmen insgesamt**	2.928.390	3.435.170	1.521.600	1.437.900	1.403.900

[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]	33.300	2.028.970	95.200	17.900	17.900
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahmen aus Rücklagen[3]					
4	Jahresverlust					
5	Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen	664.650	386.800	386.800	386.800	386.800
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	2.230.440	1.019.400	1.039.600	1.033.200	999.200
12	Ausgaben insgesamt	2.928.390	3.435.170	1.521.600	1.437.900	1.403.900

[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	2022	2023	2024	2025	2026	Summe AHK
Software	Aktualisierung KuServ (Software/Lizenzen)	36		15.500,00				15.500,00
Software	Software Aktualisierung	36		6.500,00				6.500,00
Software	Software Waage Umladestation	36		11.900,00				11.900,00
Software	Dokumentenmanagementsystem	36		33.320,00				33.320,00
Software	Umstellung SAP	48		53.550,00				53.550,00
	gesamt		0,00	120.770,00	0,00	0,00	0,00	120.770,00
BGA	Hardware EDV	48	11.900,00	21.400,00	11.900,00	17.900,00	17.900,00	98.900,00
	Büroausstattung	60						0,00
	gesamt		11.900,00	21.400,00	11.900,00	17.900,00	17.900,00	98.900,00
BGA/Technik	Waage Umladestation	240	21.400,00					21.400,00
BGA/Technik	Tonnenreinigung	96		30.000,00				30.000,00
BGA/Technik	Waage für Deponie	180			83.300,00			83.300,00
BGA/Technik	Gasfackel Deponie	180		350.000,00				350.000,00
BGA/Technik	Beleuchtung LED Umrüstung	36		60.000,00				60.000,00
WSH Waltershausen								
	Grundstück	0						0,00
	Baukosten	228		1.446.800,00				1.446.800,00
	gesamt		21.400,00	1.886.800,00	83.300,00	0,00	0,00	1.991.500,00
Summe			33.300,00	2.028.970,00	95.200,00	17.900,00	17.900,00	2.211.170,00

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
2022	0	0	0	0	0	0
2023	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.
Ist 2017	4.671.712,39	652.685,85	303.262,20	5.021.136,04
Ist 2018	5.021.136,04	1.832.253,15	948.604,16	5.904.785,03
Ist 2019	5.904.785,03	1.007.594,68	731.646,65	6.180.733,06
Ist 2020	6.180.733,06	713.161,10	361.428,65	6.532.465,51
Ist 2021	6.532.465,51	265.216,61	264.995,82	6.532.686,30
Plan 2022	6.532.686,30	85.000,00	618.050,00	5.999.636,30
Plan 2023	5.999.636,30	149.600,00	536.000,00	5.613.236,30

Die Fortschreibung der Rekultivierungsrückstellung basiert auf dem Gutachten der Firma SIG aus dem Jahre 2021 und der Entwicklung der Preisindizes, sowiie der Zinsentwicklung.

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

	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
Ist 2017	1.203.392,09	584.245,58	0,00	1.787.637,67
Ist 2018	1.787.637,67	581.892,39	0,00	2.369.530,06
Ist 2019	2.369.530,06	0,00	179.980,34	2.189.549,72
Ist 2020	2.189.549,72	0,00	659.947,53	1.529.602,19
Ist 2021	1.529.602,19	331.747,20	0,00	1.861.349,39
Plan 2022	1.861.349,39	0,00	410.171,00	1.451.178,39
Plan 2023	1.451.178,39	0,00	386.800,00	1.064.378,39

Die Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten (ehemals Gebührenausgleichs-rücklage) ist nicht planbar. In Abhängigkeit von der Entwicklung der Isteinnahmen/ Istkosten im Jahr 202 wird es zu einer Zuführung/Entnahme kommen.

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kommunaler Abfallservice (KAS)

Stellenplan 2023 Teil B, Arbeitnehmer	Entgeltgruppen																		Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2023	Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2022	Zahl besetzte Stellen 30.06.2022	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	39,5	36,987	
Summe Teil B 2023	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 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		
besetzte Stellen am 30.06.22	0	0	0	1	0	2,81	0	1,772	2,759	0,886	6,759	2	0	0	19	0	0	0			**36,987**	

Stellenplan 2022 Teil C, Zusammenfassung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		
	Beamte	Arbeitnehmer	Summe	Beamte	Arbeitnehmer	Summe	Beamte	Arbeitnehmer	Summe
Summe									
Stellenplan 2023	**0**	**39,5**	**39,5**						
dav. Ersatz-Stelle ATZ	0	0	0						
Stellenplan 2022				**0**	**39,5**	**39,5**			
dav. Ersatz-Stelle ATZ				0	0	0			
besetzte Stellen am 30.06.22							**0**	**36,987**	**36,987**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	186.000	172.017,07	
4011 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit-Fahrtkosten	0110	2.500	2.500	1.152,20	
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0110	5.000	5.000	7.620,98	
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0110	54.000	54.000	51.450,00	
	SUMME AUSGABEN		**247.500**	**247.500**	**232.240,25**	
	Summe Einnahmen UA 0000		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0000		**247.500**	**247.500**	**232.240,25**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		**-247.500**	**-247.500**	**-232.240,25**	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	511.000	465.600	394.500,46	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	629.300	683.900	499.960,03	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	0110	0	10.000	25.016,40	
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	168.700	153.700	183.772,31	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	20.300	21.300	16.407,28	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	128.400	139.600	100.764,84	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	100	200	0,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	65.400	60.600	52.014,66	DR400
4600 0	Personalnebenausgaben	0110	1.000	1.000	570,00	
6110 0	Sachausgaben für Repräsentationen	0110	37.800	37.800	26.292,59	
6540 0	Dienstfahrten Landrat, Beigeordnete, Büro Landrat/ Presse	0231	1.000	1.100	408,00	DR007
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	90.000	86.000	80.944,80	DR081
	SUMME AUSGABEN		**1.653.000**	**1.660.800**	**1.380.651,37**	
	Summe Einnahmen UA 0010		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0010		**1.653.000**	**1.660.800**	**1.380.651,37**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0010		**-1.653.000**	**-1.660.800**	**-1.380.651,37**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0010

41000 Anpassung ThürBesG-Familienzuschlag
41400 Nachbesetzungen in niedrigen Stufen
44800 Meldung vom Amtsbereich für 2023
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	3.000	750,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	0	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**3.000**	**3.000**	**750,00**	
	Summe Einnahmen UA 0020		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0020		**3.000**	**3.000**	**750,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0020		**-3.000**	**-3.000**	**-750,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0020

11000 2023 fallen keine Einnahmen an

61200 Leistungen im Rahmen der Partnerschaftspflege und Präsentation des Landkreises bei gegenseitigen Besuchen, Austausch etc. (Bewirtungsleistungen, Präsente etc.)
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
6600 0	Verfügungsmittel	0110	2.500	2.500	2.300,00	
	SUMME AUSGABEN		**2.500**	**2.500**	**2.300,00**	
	Summe Einnahmen UA 0080		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0080		**2.500**	**2.500**	**2.300,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0080		**-2.500**	**-2.500**	**-2.300,00**	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	0150	100.000	100.000	92.450,00	
	SUMME EINNAHMEN		**100.000**	**100.000**	**92.450,00**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	343.300	290.100	259.440,69	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	113.800	114.300	113.777,47	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	113.300	95.600	132.778,63	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	3.600	3.600	3.744,75	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	23.300	23.300	22.185,69	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	87.200	72.700	64.679,66	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	500	500	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**685.000**	**600.100**	**596.606,89**	
	Summe Einnahmen UA 0110		**100.000**	**100.000**	**92.450,00**	
	Summe Ausgaben UA 0110		**685.000**	**600.100**	**596.606,89**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0110		**-585.000**	**-500.100**	**-504.156,89**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0110

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

41000 Anpassung ThürBesG-Familienzuschlag, Einrichtung 1 A11

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	100	500	2.431,18	
1502 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0211	2.000	2.000	1.118,58	ZW061
1503 0	Rückerstattungen aus Versicherungsvorfällen	0211	500	500	3.014,90	
	SUMME EINNAHMEN		**2.700**	**3.100**	**6.574,66**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	36.900	36.400	26.879,17	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	665.700	641.300	585.320,68	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	12.200	12.000	16.579,92	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	20.800	19.900	20.546,18	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	135.800	130.900	120.981,67	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	10.500	8.500	7.688,28	DR400
5710 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0211	30.000	10.000	87.828,99	DR081
6400 0	Versicherungsbeiträge	0211	218.000	205.100	200.588,19	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	42,00	DR007
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	3.600	3.600	3.507,61	DR081
6740 0	Sonstiger öffentlicher Bereich	0211	100	100	0,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		**1.133.700**	**1.067.900**	**1.069.962,69**	
	Summe Einnahmen UA 0200		**2.700**	**3.100**	**6.574,66**	
	Summe Ausgaben UA 0200		**1.133.700**	**1.067.900**	**1.069.962,69**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-1.131.000**	**-1.064.800**	**-1.063.388,03**	

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 Anpassung ThürBesG-Familienzuschlag

41400 Einrichtung 0,25 EG 6 und 1 EG 9a

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse

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)
- Gebäudeinhaltsversicherung LRA - Verwaltungsgebäude

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

(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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	**AUSGABEN**					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	127.600	117.000	57.390,11	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	234.200	139.600	109.793,87	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	42.100	38.600	23.685,60	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	7.300	4.400	3.617,85	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	47.800	28.500	21.246,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	7.800	9.200	3.536,64	DR400
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0211	0	0	0,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		**466.800**	**337.300**	**219.270,07**	
	Summe Einnahmen UA 0210		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0210		**466.800**	**337.300**	**219.270,07**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0210		**-466.800**	**-337.300**	**-219.270,07**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0210

41000 Anpassung ThürBesG-Familienzuschlag
Umwandlung A10 in A11
41400 Einrichtung 1 EG 11 und 1 EG 12
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren	0230	4.200	5.000	7.418,36	
1100 1	Umsatzsteuer	0221	800	0	0,00	ZW047
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	20.000	7.000	90.056,67	
1690 0	Innere Verrechnungen	0221	2.400	2.400	2.400,00	
2600 0	Einnahmen aus Disziplinarmaßnahmen	0230	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**27.400**	**14.400**	**99.875,03**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	52.500	51.300	11.551,58	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	554.400	515.700	414.997,38	DR400
4190 0	Zuwendungen an Mitarbeiter	0230	0	0	0,00	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	17.300	17.000	5.851,73	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	17.200	16.000	14.627,61	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	113.100	105.200	84.056,76	DR400
4490 0	Beitragsnachzahlungen	0230	0	0	10.832,80	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	9.000	8.300	5.623,80	DR400
4600 0	Personal-Nebenausgaben	0230	600	0	0,00	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	0,00	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0230	0	0	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	8.000	7.700	7.661,75	DR081
6710 0	Erstattungen an das Land	0221	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**772.200**	**721.300**	**555.203,41**	
	Summe Einnahmen UA 0220		**27.400**	**14.400**	**99.875,03**	
	Summe Ausgaben UA 0220		**772.200**	**721.300**	**555.203,41**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0220		**-744.800**	**-706.900**	**-455.328,38**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0220

11000 Gehaltsabrechnung für Dritte
11001 Umsatzsteuer zu 01.02200.11000 (Gehaltsabrechnung für Dritte)
Verrechnung erfolgt über 01.03000.64100
16410 Rückerstattung TLVWA - Quarantäne
16900 Leistungen der Personalverwaltung für die kostenrechnenden Einrichtungen:

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

41400 Nachbesetzungen in niedrigen Stufen
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse
46000 Kosten für amtsärztliche Gutachten und Infektionsschutzbelehrungen
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	32.600	47.100	53.435,57	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	194.100	169.900	122.282,42	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	6.100	5.600	3.609,57	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	38.800	33.900	24.479,51	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	2.700	5.700	5.662,18	DR400
5620 0	Aus- und Fortbildung	0230	200.000	200.000	121.431,69	
	SUMME AUSGABEN		**474.300**	**462.200**	**330.900,94**	
	Summe Einnahmen UA 0221		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0221		**474.300**	**462.200**	**330.900,94**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0221		**-474.300**	**-462.200**	**-330.900,94**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0221

41000 Ausbildung 1 x mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst ab 01.04.2021
Ausbildung 2 x gehobener feuerwehrtechnischer Dienst ab 01.04.2023
Ausbildung 1 x gehobener Verwaltungsdienst ab 01.09.2021
Ausbildung 1 x mittlerer Verwaltungsdienst ab 01.08.2022
Ausbildung 1 x gehobener Verwaltungsdienst ab 01.09.2022
Ausbildung 2 x gehobener Verwaltungsdienst ab 01.09.2023
Ausbildung 3 x mittlerer Verwaltungsdienst ab 01.08.2023
41400 3 x Verwaltungsfachangestellte ab 01.08.2020
5 x Verwaltungsfachangestellte ab 01.08.2021
5 x Verwaltungsfachangestellte ab 01.09.2022
6 x Verwaltungsfachangestellte ab 01.09.2023
2 x Studienplätze für duales Studium soziale Arbeit ab 01.10.2023
43000 Anwärterbezüge nicht umlagepflichtig
56200 1 Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst ab 01.09.2021
1 Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst ab 01.09.2022
2 Ausbildungen im gehobenen Verwaltungsdienst ab 01.09.2023
5 Verwaltungsfachangestellte ab 01.09.2022
6 neue Verwaltungsfachangestellte ab 01.09.2023
1 Ausbildung mittlerer Verwaltungsdienst ab 01.08.2022
3 Ausbildungen mittlerer Verwaltungsdienst ab 01.08.2023
2 Ausbildungen gehobener feuerwehrtechnischer Dienst ab 01.04.2023
Bedarfsangleichung vom Amt Innerer Service
Bedarf für Einzelcoaching Führungskräfte

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0240	100	200	112,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	0240	200	0	6.962,00	
	SUMME EINNAHMEN		**300**	**200**	**7.074,00**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	162.400	162.600	150.808,18	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	305.100	299.200	197.316,18	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	53.600	53.700	74.679,28	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	9.300	9.300	6.497,17	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	62.300	61.100	39.153,83	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	10.300	11.400	9.161,16	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	200	100	123,76	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0240	70.000	72.500	34.523,04	
	SUMME AUSGABEN		**673.200**	**669.900**	**512.262,60**	
	Summe Einnahmen UA 0230		**300**	**200**	**7.074,00**	
	Summe Ausgaben UA 0230		**673.200**	**669.900**	**512.262,60**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0230		**-672.900**	**-669.700**	**-505.188,60**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0230

15000 Beglaubigungen entsprechend der Verwaltungskostenordnung
41000 Anpassung ThürBesG-Familienzuschlag
41400 Persönliche Änderungen in TZ
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse
65500 Kosten des Landkreises für Gerichtsverfahren

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0110	0	100	0,00	
1101 0	Einnahmen aus Veröffentlichungen im Amtsblatt	0110	35.000	40.000	34.547,08	ZW008
1770 0	Spenden von privaten Unternehmen	0110	2.500	5.000	2.500,00	
1780 0	Spenden von übrigen Bereichen	0110	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**37.500**	**45.100**	**37.047,08**	
	AUSGABEN					
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0110	500	500	143,50	
5710 0	Ausgaben für 100-Jahr-Feier des Landkreises Gotha	0110	0	107.000	0,00	
5730 0	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	0110	12.000	12.000	12.399,65	ZW008
6530 0	Amtsblatt, öffentliche Bekanntmachungen	0110	165.000	150.000	142.964,23	ZW008
	SUMME AUSGABEN		**177.500**	**269.500**	**155.507,38**	
	Summe Einnahmen UA 0240		**37.500**	**45.100**	**37.047,08**	
	Summe Ausgaben UA 0240		**177.500**	**269.500**	**155.507,38**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0240		**-140.000**	**-224.400**	**-118.460,30**	

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
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	40.500	40.300	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.300	1.300	0,00	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	8.300	8.300	0,00	DR400
	SUMME AUSGABEN		**50.100**	**49.900**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0241		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0241		**50.100**	**49.900**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0241		**-50.100**	**-49.900**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0241

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	53.000	56.000	52.900,00	ZW059
1780 0	Spenden von übrigen Bereichen	0110	0	0	0,00	ZW059
	SUMME EINNAHMEN		**53.000**	**56.000**	**52.900,00**	
	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	53.000	56.000	52.900,00	ZW059
	SUMME AUSGABEN		**53.000**	**56.000**	**52.900,00**	
	Summe Einnahmen UA 0242		**53.000**	**56.000**	**52.900,00**	
	Summe Ausgaben UA 0242		**53.000**	**56.000**	**52.900,00**	
	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0160	100	500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**500**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	53.500	46.100	30.448,41	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.700	1.500	1.004,76	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	11.000	9.400	6.133,09	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	300	170,68	DR007
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben - Gleichstellungsbeauftragte	0160	1.100	1.100	0,00	DR088
6581 0	Sonstige Geschäftsausgaben - Ausländerbeauftragte	0160	6.300	300	0,00	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	10.000	650,00	DR088
6584 0	Unterstützung von Frauenvereinen und -initiativen	0160	2.000	1.200	270,00	DR088
6585 0	Frauenförderpreis	0160	2.500	2.500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**91.400**	**75.400**	**38.676,94**	
	Summe Einnahmen UA 0270		**100**	**500**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0270		**91.400**	**75.400**	**38.676,94**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0270		**-91.300**	**-74.900**	**-38.676,94**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0270

11000 Einnahmen aus Veranstaltungen
41400 Neubesetzung Stelle
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, Bewirtungskosten
65810 Informationsveranstaltungen, Ausstellungen und Kulturveranstaltungen, Maßnahmen zur Förderung der Integration von Ausländern, Bewirtungskosten, Integrationsbeirat
65820 Projektförderung für die Integration von Ausländern und von interkulturellen Vorhaben und Begegnungen (Angebote von und 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 2023 entsprechend Kreistagsbeschluss alle zwei Jahre (Preisgeld und Veranstaltung)
Freiwillige Ausgabe

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**
Unterabschnitt	**0271**	**Datenschutzbeauftragter**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0211	50.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**50.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0271		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0271		**50.000**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0271		**-50.000**	**0**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0271

65500 Ausgaben für den externen Datenschutzbeauftragten des Landkreises Gotha

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	0140	7.000	7.000	5.542,08	
	SUMME EINNAHMEN		**7.000**	**7.000**	**5.542,08**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	236.800	232.000	154.267,34	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	187.300	223.600	215.528,80	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	78.100	76.600	86.661,39	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	5.900	7.000	7.936,93	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	38.200	45.600	46.389,40	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	13.800	11.900	10.017,44	DR400
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0140	100	100	0,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	200	300	18,20	DR007
	SUMME AUSGABEN		**560.400**	**597.100**	**520.819,50**	
	Summe Einnahmen UA 0280		**7.000**	**7.000**	**5.542,08**	
	Summe Ausgaben UA 0280		**560.400**	**597.100**	**520.819,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0280		**-553.400**	**-590.100**	**-515.277,42**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0280

10000 Einnahmen aus Verwaltungskosten durch Entscheidungen in Widerspruchsverfahren
41000 Anpassung ThürBesG-Familienzuschlag
Umwandlung A10 in A11
41400 Wegfall 1 EG 9b und 0,125 EG 7
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1590 0	Umsatzsteuer	0221	1.000	4.700	6.700,18	ZW047
	SUMME EINNAHMEN		**1.000**	**4.700**	**6.700,18**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	112.600	82.000	95.325,65	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	194.700	176.900	123.104,39	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	37.200	27.100	39.847,53	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	6.100	5.500	4.122,94	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	39.800	36.100	24.800,29	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	15.900	13.200	12.293,79	DR400
6410 0	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0221	136.000	46.400	-25.887,45	ZW047
6540 0	Dienstfahrten	0231	0	0	18,20	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0221	35.000	35.000	20.085,67	
	SUMME AUSGABEN		**577.300**	**422.200**	**293.711,01**	
	Summe Einnahmen UA 0300		**1.000**	**4.700**	**6.700,18**	
	Summe Ausgaben UA 0300		**577.300**	**422.200**	**293.711,01**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		**-576.300**	**-417.500**	**-287.010,83**	

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 Anpassung ThürBesG - Familienzuschlag

41400 Stufensteigerungen

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse

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. Vorauszahlungen der Körperschafts- und Gewerbesteuer für den BgA DSD, Zahlungen von Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer im Ergebnis der jeweiligen Jahresabschlüsse.
Die Umsatzsteuerberechnung für die Neuregelungen des § 2b UStG ab 01.01.2023 sind anhand der Bruttoplanung der zukünftig umsatzsteuerpflichtigen Einnahmehaushaltsstellen berechnet.

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, Kreismusikschule, Vermietung u. Verpachtung v. eigenen oder geleasten Grundstücken, Vereinbarung DSD und Tonverkauf 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	0222	185.000	175.000	182.071,31	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0222	1.500	1.500	864,05	
2610 0	Säumnis- und Verspätungszuschläge, Stundungszinsen und dgl.	0222	19.000	17.000	14.698,21	
	SUMME EINNAHMEN		**205.500**	**193.500**	**197.633,57**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	181.900	167.800	158.497,89	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	591.700	572.500	520.265,08	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	60.100	55.400	74.261,29	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	18.400	17.800	17.674,72	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	120.700	116.800	105.152,24	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	24.400	24.500	22.106,58	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	0	0	0,00	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0240	8.000	8.000	6.854,86	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	0222	30.000	27.000	23.965,94	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	100	100	80,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		**1.035.300**	**989.900**	**928.858,60**	
	Summe Einnahmen UA 0330		**205.500**	**193.500**	**197.633,57**	
	Summe Ausgaben UA 0330		**1.035.300**	**989.900**	**928.858,60**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0330		**-829.800**	**-796.400**	**-731.225,03**	

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 Anpassung ThürBesG-Familienzuschlag
Umwandlung 3 A7 in A8
41400 persönliche Anpassungen
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse
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, Gebühren für Kartenzahlung, Gebühr EC-Terminals
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	188.400	177.900	165.770,94	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	5.900	5.600	5.403,38	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	38.500	36.300	34.696,99	DR400
	SUMME AUSGABEN		**232.800**	**219.800**	**205.871,31**	
	Summe Einnahmen UA 0350		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0350		**232.800**	**219.800**	**205.871,31**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0350		**-232.800**	**-219.800**	**-205.871,31**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0350

41400 Umwandlung Teilzeiten in Vollzeiten

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	0112	73.500	242.800	90.000,00	ZW033
	SUMME EINNAHMEN		**73.500**	**242.800**	**90.000,00**	
	AUSGABEN					
4020 0	Entschädigung der Erhebungsbeauftragten	0112	0	160.000	0,00	ZW033
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	202.700	184.300	38.187,09	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	6.300	5.800	1.257,09	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	41.400	37.600	7.741,91	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	0	1.000	0,00	ZW033
	SUMME AUSGABEN		**250.400**	**388.700**	**47.186,09**	
	Summe Einnahmen UA 0510		**73.500**	**242.800**	**90.000,00**	
	Summe Ausgaben UA 0510		**250.400**	**388.700**	**47.186,09**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0510		**-176.900**	**-145.900**	**42.813,91**	

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

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattung Landtagswahl	0211	0	500	0,00	ZW003
1611 0	Erstattung Bundestagswahl	0211	0	500	334.538,96	ZW002
1612 0	Erstattung Europawahl	0211	0	0	0,00	ZW001
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**1.000**	**334.538,96**	
	AUSGABEN					
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Europawahl	0211	0	0	0,00	ZW001
5701 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Bundestagswahl	0211	0	500	334.538,96	ZW002
5710 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Landtagswahl	0211	0	500	0,00	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		**0**	**1.000**	**334.538,96**	
	Summe Einnahmen UA 0520		**0**	**1.000**	**334.538,96**	
	Summe Ausgaben UA 0520		**0**	**1.000**	**334.538,96**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0520		**0**	**0**	**0,00**	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten	2200	20.300	20.300	19.973,60	
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	2200	2.000	2.000	2.293,59	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Verwaltungsgebäude	2200	0	0	0,00	
1590 0	Mehrwertsteuer	2200	500	500	582,84	ZW047
	SUMME EINNAHMEN		**22.800**	**22.800**	**22.850,03**	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	60.000	390.000	390.000,00	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	700	700	500,97	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	30.000	53.000	30.000,00	DR079
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	2.800	2.800	1.677,97	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	260.000	125.200	124.248,06	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	620.000	489.300	557.158,65	DR005
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	800	800	695,89	DR005
6580 0	Transportkosten	2200	100	100	0,00	DR005
	SUMME AUSGABEN		**974.400**	**1.061.900**	**1.104.281,54**	
	Summe Einnahmen UA 0600		**22.800**	**22.800**	**22.850,03**	
	Summe Ausgaben UA 0600		**974.400**	**1.061.900**	**1.104.281,54**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		**-951.600**	**-1.039.100**	**-1.081.431,51**	

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, Schöne Aussicht 5, Waltershäuser Str. 136 und weitere Anmietung von Bürocontainern in der 18.-März-Str. 50

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1690 0	Innere Verrechnungen	0221	33.800	36.500	31.700,00	
	SUMME EINNAHMEN		**33.800**	**36.500**	**31.700,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	454.900	455.000	453.414,22	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	14.100	14.200	15.921,75	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	92.800	92.900	94.070,99	DR400
5300 0	Mieten und Pachten	2200	19.200	19.200	19.200,00	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	4.000	4.000	5.722,91	DR005
	-- Übertragbar --					
6540 0	Dienstfahrten	0231	0	0	0,00	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	2200	200	200	0,00	DR005
	SUMME AUSGABEN		**585.200**	**585.500**	**588.329,87**	
	Summe Einnahmen UA 0610		**33.800**	**36.500**	**31.700,00**	
	Summe Ausgaben UA 0610		**585.200**	**585.500**	**588.329,87**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0610		**-551.400**	**-549.000**	**-556.629,87**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0610

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

- Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen	600,00
- Kreismusikschule	17.200,00
- Kreisvolkshochschule	16.000,00
Gesamt	**33.800,00**

41400 Umsetzung EG12 aus UA 6010;
Umsetzung 1 EG 11 aus UA 0610 in UA 6010
Einrichtung 1 EG 4

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0211	100	100	3.562,70	
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**100**	**3.562,70**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	463.800	455.100	422.837,49	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	14.400	14.200	13.897,95	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	94.700	92.900	84.142,89	DR400
5201 0	Wartung von Geräten und Ausrüstungen	0211	96.400	92.500	83.984,50	DR081
5202 0	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen	0211	38.700	28.200	33.965,25	DR081
5300 0	Mieten und Pachten - ADV	0211	47.000	57.000	48.065,94	DR081
5711 0	Softwarewartung und Updates - ADV	0211	413.000	396.000	361.083,04	DR081
5712 0	Softwarebetreuung - ADV	0211	155.000	60.000	51.950,33	DR081
5713 0	Softwarebetreuung - Dienstleistungen GIS	0211	32.100	30.000	22.572,62	DR081
5714 0	Projektdienstleistungen zur Digitalisierung	0211	0	150.000	25.364,85	DR081
6510 0	Fachliteratur - Software	0211	13.700	21.100	14.646,62	DR081
	SUMME AUSGABEN		**1.368.800**	**1.397.000**	**1.162.511,48**	
	Summe Einnahmen UA 0620		**100**	**100**	**3.562,70**	
	Summe Ausgaben UA 0620		**1.368.800**	**1.397.000**	**1.162.511,48**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0620		**-1.368.700**	**-1.396.900**	**-1.158.948,78**	

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 Höhergruppierungen
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 und Einzahlungsterminals
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0211	100	100	513,74	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0211	0	100	54,60	
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**200**	**568,34**	
	AUSGABEN					
5201 0	Wartungsgebühren für Geräte und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	0211	25.500	24.000	17.995,67	DR081
5202 0	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	0211	17.000	8.000	3.732,44	DR081
5300 0	Mieten und Pachten von Kommunikationszugängen	0211	13.200	15.000	5.267,58	DR081
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	368.200	250.000	358.806,76	DR081
6521 0	Ausgaben für Internetanwendungen	0211	108.800	100.000	43.030,70	DR081
	SUMME AUSGABEN		**532.700**	**397.000**	**428.833,15**	
	Summe Einnahmen UA 0630		**100**	**200**	**568,34**	
	Summe Ausgaben UA 0630		**532.700**	**397.000**	**428.833,15**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0630		**-532.600**	**-396.800**	**-428.264,81**	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0211	5.500	3.000	3.523,50	
1400 0	Mieten und Pachten	0211	18.300	17.800	18.143,14	
	SUMME EINNAHMEN		**23.800**	**20.800**	**21.666,64**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	181.900	135.400	105.544,60	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	5.700	4.200	3.479,48	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	37.100	27.700	21.377,59	DR400
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	0211	6.000	4.000	5.999,96	DR081
	SUMME AUSGABEN		**230.700**	**171.300**	**136.401,63**	
	Summe Einnahmen UA 0640		**23.800**	**20.800**	**21.666,64**	
	Summe Ausgaben UA 0640		**230.700**	**171.300**	**136.401,63**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0640		**-206.900**	**-150.500**	**-114.734,99**	

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 Einrichtung 1 EG 9b (kw 31.12.24)
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	0211	100	100	0,00	
1500 0	Rückerstattungen Deutsche Post InHaus Service	0211	24.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**24.100**	**100**	**0,00**	
	AUSGABEN					
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0211	135.000	135.000	13.000,68	DR081
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	0211	26.400	35.000	25.475,66	DR081
6500 0	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	0211	130.000	78.000	88.234,20	DR081
6501 0	Bürobedarf-Formulare	0211	11.000	11.000	7.447,21	DR081
6502 0	Bürobedarf-Vervielfältigungs-leistungen	0211	2.000	2.000	1.194,52	ZW061
6510 0	Bücher und Zeitschriften	0211	135.000	118.000	123.186,36	DR081
6520 0	Postgebühren	0211	180.000	150.000	206.013,80	DR081
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	0211	70.000	35.000	38.997,79	DR081
	SUMME AUSGABEN		**689.400**	**564.000**	**503.550,22**	
	Summe Einnahmen UA 0650 **Summe Ausgaben UA 0650**		**24.100** **689.400**	**100** **564.000**	**0,00** **503.550,22**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0650		**-665.300**	**-563.900**	**-503.550,22**	

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 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückerstattungen aus der Fahrzeughaltung	0211	6.000	6.000	12.341,47	
	SUMME EINNAHMEN		**6.000**	**6.000**	**12.341,47**	
	AUSGABEN					
5300 0	Leasingraten Fahrzeuge	0211	45.000	38.800	36.711,67	DR081
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	0211	60.000	65.000	55.497,01	DR081
5501 0	Haltung von Fahrzeugen/ Kfz-Versicherungen	0211	47.800	43.000	42.851,32	DR081
	SUMME AUSGABEN		**152.800**	**146.800**	**135.060,00**	
	Summe Einnahmen UA 0660		**6.000**	**6.000**	**12.341,47**	
	Summe Ausgaben UA 0660		**152.800**	**146.800**	**135.060,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0660		**-146.800**	**-140.800**	**-122.718,53**	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	19.300	18.400	18.373,76	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	600	600	605,44	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	4.000	3.800	3.516,60	DR400
4600 0	Förderung Betriebsgemeinschaft	0170	4.100	3.200	2.607,00	DR008
5620 0	Aus- und Fortbildung	0170	7.500	7.500	0,00	DR008
6540 0	Dienstfahrten	0231	400	400	75,60	DR007
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	0170	2.000	2.000	1.261,22	DR008
	SUMME AUSGABEN		**37.900**	**35.900**	**26.439,62**	
	Summe Einnahmen UA 0800		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0800		**37.900**	**35.900**	**26.439,62**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0800		**-37.900**	**-35.900**	**-26.439,62**	

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 2023 nicht statt.

41400 Stufensteigerung

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 2023 zu erwartenden Jubiläen der Beschäftigten.
Freiwillige Ausgabe

56200 Die beantragten Mittel werden für Schulungsveranstaltungen für Mitglieder und Ersatzmitglieder des Personalrates sowie für die Jugend- und Auszubildendenvertretung benötigt. Weiterhin sind aufgrund der Corona-Pandemie in den letzten Jahren vermehrt Seminare ausgefallen und 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 und 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	46.100	45.000	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.500	1.400	0,00	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	9.400	9.200	0,00	DR400
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0211	15.000	100	0,00	DR081
6551 0	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	0211	25.000	25.000	24.193,03	DR081
	SUMME AUSGABEN		**97.000**	**80.700**	**24.193,03**	
	Summe Einnahmen UA 0801		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0801		**97.000**	**80.700**	**24.193,03**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0801		**-97.000**	**-80.700**	**-24.193,03**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0801

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 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	1.906.000	-1.906.000	0	1.913.800	-1.913.800	0,00	1.615.941,62	-1.615.941,62
01	100.000	685.000	-585.000	100.000	600.100	-500.100	92.450,00	596.606,89	-504.156,89
02	128.000	4.502.600	-4.374.600	126.300	4.306.500	-4.180.200	209.012,85	3.455.503,53	-3.246.490,68
03	206.500	1.845.400	-1.638.900	198.200	1.631.900	-1.433.700	204.333,75	1.428.440,92	-1.224.107,17
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	73.500	250.400	-176.900	243.800	389.700	-145.900	424.538,96	381.725,05	42.813,91
06	110.700	4.534.000	-4.423.300	86.500	4.323.500	-4.237.000	92.689,18	4.058.967,89	-3.966.278,71
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	134.900	-134.900	0	116.600	-116.600	0,00	50.632,65	-50.632,65
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	618.700	13.858.300	-13.239.600	754.800	13.282.100	-12.527.300	1.023.024,74	11.587.818,55	-10.564.793,81

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	1100	65.000	50.000	63.252,26	
1001 0	Verwaltungsgebühren Fischerei	1100	1.000	1.500	960,00	
1002 0	Verwaltungsgebühren Jägerprüfung	1100	1.500	1.500	0,00	ZW006
1003 0	Verwaltungsgebühren Jagdscheine	1100	10.500	8.000	10.497,50	
1004 0	Landesgebühren Jagdabgabe	1100	16.000	15.000	18.325,00	ZW006
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	1100	0	0	0,00	
2600 0	Bußgelder	1100	4.000	4.500	3.814,33	
2601 0	Verwarngelder	1100	2.000	3.000	1.957,00	
	SUMME EINNAHMEN		**100.000**	**83.500**	**98.806,09**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	2.000	2.000	1.488,20	
4011 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit des Jägerprüfungsausschusses	1100	2.000	1.500	717,65	ZW006
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	46.100	43.600	43.613,72	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	358.000	329.500	326.752,77	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	15.200	14.400	20.063,08	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	11.100	10.300	10.689,02	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	73.100	67.300	66.091,44	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	6.400	6.200	5.624,52	DR400
5300 0	Mieten und Pachten	2200	200	200	0,00	DR005
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1100	600	200	200,00	DR083
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	200	0,00	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1100	0	800	0,00	DR083
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	100	100	100,00	DR081
6710 0	Abführung Jagdabgabe	1100	16.000	15.000	18.220,00	ZW006
	SUMME AUSGABEN		**530.900**	**491.300**	**493.560,40**	
	Summe Einnahmen UA 1100		**100.000**	**83.500**	**98.806,09**	
	Summe Ausgaben UA 1100		**530.900**	**491.300**	**493.560,40**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		**-430.900**	**-407.800**	**-394.754,31**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1100

10000 Gebühreneinnahmen Waffenbehörde, Jagd- und Fischereibehörde, Namensänderungen, Staatsangehörigenausweis, Sammlungen und Beglaubigungen
10010 Gebühren für 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 des Jagdberaters gemäß § 31 Abs.5 ThJGAVO
Aufwandsentschädigung des Fischereiberaters gemäß § 50 Abs.2 ThürFischAVO
40110 Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz für die Mitglieder der Jägerprüfungsausschusses gem. § 2 ThürAPOJ

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Reisekostenerstattung für die Mitglieder des Jagdbeirates gem § 52 ThJG					
	Reisekostenerstattung für die Mitglieder der Fischerprüfungsausschusses gem. § 28 Abs.4 ThürFischAVO					
	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz für die Mitglieder der Fischereibeiratssitzung gem. § 50 Abs.1 ThürFischAVO					
41000	Anpassung ThürBesG - Familienzuschlag					
41400	Nachbesetzung von Stellen					
45000	Beitragsanpassung der Bayerische Beamtenkrankenkasse					
53000	Raummiete für Fischer- und Jägerprüfung					
57000	Verpflegung für Jagdbeiratssitzungen und Fischereibeiratssitzungen					
	Verpflegung für Jägerprüfung und Fischereiprüfung					
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren Zulassungsbehörde	1300	1.080.000	1.200.000	1.052.128,25	
1000 1	Verwaltungsgebühren Zulassungsbehörde umsatzsteuerpflichtig	1300	18.400	0	0,00	
1001 0	Verwaltungsgebühren Führerscheinwesen	1300	290.000	270.000	274.641,62	
1001 1	Verwaltungsgebühren Führerscheinwesen umsatzsteuerpflichtig	1300	5.000	0	0,00	
1002 0	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsbehörde	1300	195.000	185.000	202.817,41	
1003 0	Bundesgebühren Kraftfahrt - Bundesamt	1300	70.000	70.000	59.960,90	ZW007
1590 0	Umsatzsteuer	0221	4.600	0	0,00	ZW047
1610 0	Erstattungen vom Land	1300	0	0	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	1300	1.000	1.000	77,74	
	SUMME EINNAHMEN		**1.664.000**	**1.726.000**	**1.589.625,92**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	359.600	294.900	261.568,78	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	1.233.000	1.140.600	972.291,18	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	108.800	97.300	139.605,65	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	38.300	35.400	33.552,24	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	251.600	232.700	203.479,89	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	44.600	40.700	33.571,22	DR400
5713 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Klebesiegel und Plaketten	0211	49.400	40.000	48.212,78	DR081
6410 0	Vorsteuer	0221	1.000	0	0,00	ZW047
6501 0	Bürobedarf - Spezialformulare	0211	119.600	100.000	102.336,01	DR081
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	1300	100	100	0,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.000	1.000	16,45	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1300	400	400	196,50	
6701 0	Weiterleitung Bundesgebühren Kraftfahrt-Bundesamt	1300	70.000	70.000	59.960,90	ZW007
6702 0	Weiterleitung Bundesgebühren Kraftfahrt-Bundesamt Jahreswechsel	1300	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**2.277.400**	**2.053.100**	**1.854.791,60**	
	Summe Einnahmen UA 1101		**1.664.000**	**1.726.000**	**1.589.625,92**	
	Summe Ausgaben UA 1101		**2.277.400**	**2.053.100**	**1.854.791,60**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1101		**-613.400**	**-327.100**	**-265.165,68**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1101

10000 Gebühreneinnahmen der KFZ-Zulassungsbehörde
10001 Gebühreneinnahmen der KFZ-Zulassungsbehörde umsatzsteuerpflichtig (Feinstaubplaketten)
10010 Gebühreneinnahmen der Fahrerlaubnisbehörde
10011 Gebühreneinnahmen der Fahrerlaubnisbehörde umsatzsteuerpflichtig (biometrische Bilder)
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
15900 Umsatzsteuer zu 01.11010.10001 (Feinstaubplaketten) und 01.11010.10011 (Passbilder)
Verrechnung erfolgt über 01.03000.64100
26000 Verwarnungsgelder, Bußgelder und Zwangsgelder aus dem Amtsbereich
41000 Anpassung ThürBesG-Familienzuschlag
Neubesetzung SGL Führerscheinstelle

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

41400 Nachbesetzung von freien Stellen
Eirnichtung 2 x EG 7 (kw 31.12.2023)
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse
64100 Vorsteuer zu 01.11010.57130 (Feinstaubplaketten) und 01.11010.65010 (Passbilder)
Verrechnung erfolgt über 01.03000.64100
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	0	230.600	141.680,01	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	0	341.900	250.657,00	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	0	76.100	83.456,86	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	0	9.100	8.220,11	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	0	59.900	50.386,97	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	0	20.700	15.144,56	DR400
	SUMME AUSGABEN		**0**	**738.300**	**549.545,51**	
	Summe Einnahmen UA 1102		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 1102		**0**	**738.300**	**549.545,51**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1102		**0**	**-738.300**	**-549.545,51**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1102

41000 Wegfall UA - siehe 1300,1400
41400 Wegfall UA - siehe 1300,1400
45000 Wegfall UA - siehe 1300,1400

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	1100	70.000	60.000	68.210,20	
1610 0	Erstattungen vom Land für Passersatzbeschaffung und Reisebeihilfe	1100	2.500	4.000	250,00	
1611 0	Erstattungen für Sachverständigen- und Widerspruchsverfahrenskosten	1100	500	500	350,00	
2600 0	Verwarn- und Bußgelder	1100	200	200	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**73.200**	**64.700**	**68.810,20**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	101.300	103.800	55.229,64	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	365.000	329.400	277.976,39	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	33.500	34.300	25.496,85	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	11.400	10.300	9.103,11	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	74.500	67.300	58.215,29	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0230	8.700	8.600	5.624,52	DR400
5700 0	Passersatzbeschaffung und Reisebeihilfe	1100	3.500	4.000	550,00	DR083
6501 0	Bürobedarf- Spezialformulare	0211	60.900	40.000	42.501,93	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	200	0,00	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1100	500	500	0,00	DR083
	SUMME AUSGABEN		**659.400**	**598.400**	**474.697,73**	
	Summe Einnahmen UA 1103		**73.200**	**64.700**	**68.810,20**	
	Summe Ausgaben UA 1103		**659.400**	**598.400**	**474.697,73**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1103		**-586.200**	**-533.700**	**-405.887,53**	

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 Neubesetzung Planstelle in niedriger Stufe
41400 Einrichtung 1 EG 6
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	1100	35.000	40.000	32.965,65	
1500 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1100	2.000	2.000	1.418,23	ZW041
2600 0	Bußgelder	1100	1.300	1.500	-109,50	
2601 0	Verwarngelder	1100	100	300	50,00	
	SUMME EINNAHMEN		**38.400**	**43.800**	**34.324,38**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	350.000	333.800	287.491,81	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	10.900	10.400	9.468,95	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	71.400	68.100	58.515,09	DR400
6150 0	Ersatzvornahmen Vollzug Schornsteinfegergesetz	1100	2.000	1.000	991,56	ZW041
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**434.400**	**413.400**	**356.467,41**	
	Summe Einnahmen UA 1120		**38.400**	**43.800**	**34.324,38**	
	Summe Ausgaben UA 1120		**434.400**	**413.400**	**356.467,41**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1120		**-396.000**	**-369.600**	**-322.143,03**	

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 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5200	140.000	183.100	114.504,30	
1002 0	Verwaltungsgebühren	5200	3.100	3.500	3.105,88	ZW051
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5200	0	0	0,00	
1501 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	5200	5.000	5.000	0,00	ZW037
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	5200	3.000	3.000	456,95	
	SUMME EINNAHMEN		**151.100**	**194.600**	**118.067,13**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	554.200	498.400	432.474,87	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	1.318.100	1.287.200	1.279.593,65	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	170.800	164.500	223.619,81	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	40.900	40.000	43.211,63	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	268.900	262.600	254.467,93	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	0	0	0,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0230	61.000	60.100	49.005,44	DR400
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5200	0	0	0,00	DR084
5701 0	Umweltpreis	5200	0	2.700	0,00	
6170 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Havariekosten	5200	5.000	5.000	0,00	ZW037
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	5200	3.100	3.500	3.249,22	ZW051
6540 0	Dienstfahrten	0231	200	300	107,70	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5200	1.000	1.000	0,00	DR084
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	2.000	2.000	1.946,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		**2.425.200**	**2.327.300**	**2.287.676,25**	
	Summe Einnahmen UA 1200		**151.100**	**194.600**	**118.067,13**	
	Summe Ausgaben UA 1200		**2.425.200**	**2.327.300**	**2.287.676,25**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1200		**-2.274.100**	**-2.132.700**	**-2.169.609,12**	

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. Einnahmen aus Ersatzvornahmen und Beräumung sonstiger Abfall.
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

41000 Einrichtung 1 A 10
Beförderungen

41400 Einrichtung 1 EG 9c

44800 Künstlersozialabgabe - Meldung vom Amtsbereich für 2023

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5200	66.000	61.000	107.254,29	
1500 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	5200	5.000	5.000	0,00	ZW038
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	5200	1.500	1.000	6.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		**72.500**	**67.000**	**113.254,29**	
	AUSGABEN					
6170 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Havariekosten	5200	5.000	5.000	0,00	ZW038
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	300	20,91	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5200	1.000	1.000	573,10	DR084
	SUMME AUSGABEN		**6.300**	**6.300**	**594,01**	
	Summe Einnahmen UA 1210		**72.500**	**67.000**	**113.254,29**	
	Summe Ausgaben UA 1210		**6.300**	**6.300**	**594,01**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1210		**66.200**	**60.700**	**112.660,28**	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5200	8.000	7.000	8.702,06	
1001 0	Verwaltungsgebühren - Ersatzmaßnahmen	5200	2.000	1.000	2.800,00	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	6.168,00	ZW050
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Auslagen in Schutzgebieten	5200	1.500	2.000	0,00	
1712 0	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - insektenfreundlicher Landkreis	5200	0	26.200	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	5200	1.000	1.000	795,30	
	SUMME EINNAHMEN		**18.000**	**42.700**	**18.465,36**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5200	3.000	3.000	2.773,59	
5701 0	Ersatzmaßnahmen im Rahmen des Alleenfonds	5200	500	500	0,00	ZW057
5702 0	Pflege und Unterhaltung Naturschutzgebiete	5200	25.000	30.000	44.993,28	DR084
5703 0	Förderprogramm NALAP	5200	5.000	5.000	6.168,00	ZW050
5704 0	Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung	5200	2.000	1.000	1.807,68	ZW049
5705 0	Pflege und Unterhaltung Naturdenkmäler	5200	15.000	30.000	0,00	DR084
5710 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Invasive Arten	5200	3.000	5.000	1.330,00	DR084
5720 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5200	4.000	2.000	4.921,47	DR084
6100 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Kartenmaterial	5200	0	0	0,00	DR084
6540 0	Dienstfahrten	0231	500	500	398,45	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5200	145.000	74.000	23.262,04	DR084
6551 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - insektenfreundlicher Landkreis	5200	0	26.500	14.000,00	
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände und Vereine	5200	2.000	2.000	1.550,00	
7181 0	Zuweisung an den Landschaftspflegeverband Thüringer Wald e. V.	5200	14.900	14.900	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**219.900**	**194.400**	**101.204,51**	
	Summe Einnahmen UA 1230		**18.000**	**42.700**	**18.465,36**	
	Summe Ausgaben UA 1230		**219.900**	**194.400**	**101.204,51**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1230		**-201.900**	**-151.700**	**-82.739,15**	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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, Artenschutz und invasive Arten: Beschlagnahme und Verwahrung von Individuen und Fundtieren (z. B. Schildkröten etc.), Übernahme von Tierarztkosten für verletzte Fundtiere
2. Artikel 19 der VO (Managementarten): Dokumentation, Gutachten, Bekämpfungsmaßnahmen (z.B. Riesen-Bärenklau, Nilgans, Waschbär etc.)

57200 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Öffentlichkeitsarbeit: Planung, Druck & Layout erfolgt über das Umweltamt

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 und Baumgutachten 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 / Apfelstädtmonitoring / Landschaftsplanung

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1200	17.600	21.000	20.665,53	
1100 1	Umsatzsteuer	0221	3.400	0	0,00	ZW047
1500 0	Einnahmen aus Abwicklung von Zuweisungen im Brandschutz	1200	0	0	0,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1200	0	0	3.163,50	
1610 0	Erstattungen vom Land	1200	0	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	25.300	25.000	24.875,00	ZW042
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1200	10.000	10.000	0,00	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	0,00	
1714 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1200	0	0	119.700,00	ZW023
1780 0	Zuweisungen für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**56.300**	**58.100**	**170.557,08**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1200	85.000	81.100	61.780,46	
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	207.700	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	196.900	0	0,00	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	68.800	0	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	6.200	0	0,00	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	40.200	0	0,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	17.100	0	0,00	DR400
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	34.000	28.000	10.047,65	DR085
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	0	10.000	98.765,37	ZW048
5202 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	0	0	0,00	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	1200	20.000	20.000	18.678,33	DR085
5501 0	Haltung von Fahrzeugen	1200	8.000	7.000	9.610,17	DR085
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	1200	23.600	30.000	64.964,51	DR085
5620 0	Aus- und Fortbildung	1200	8.100	6.700	0,00	DR085
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	500	500	2.112,10	DR085
5701 0	Vergütung an Dritte	1200	35.000	35.000	34.425,00	DR085
5702 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0211	0	2.000	2.401,79	DR081
5703 0	Vergütung an Dritte	1200	0	0	0,00	DR085
5711 0	Softwarewartung	0211	14.200	0	0,00	DR081
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	1200	500	500	734,90	DR085
6540 0	Dienstfahrten	0231	900	800	953,98	DR007
6720 0	Erstattungen an Gemeinden	1200	1.500	1.500	7.426,65	DR085
7120 0	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Jugendfeuerwehren	1200	25.300	25.000	24.875,00	ZW042
7121 0	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Erweiterung Fahrerlaubnis	1200	0	0	0,00	ZW054

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7122 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1200	0	0	115.710,00	ZW023
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		**828.600**	**283.200**	**483.855,91**	
	Summe Einnahmen UA 1300		**56.300**	**58.100**	**170.557,08**	
	Summe Ausgaben UA 1300		**828.600**	**283.200**	**483.855,91**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		**-772.300**	**-225.100**	**-313.298,83**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1300

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

11001 Umsatzsteuer zu 01.13000.10000 (Brandmeldeanlagen)
Verrechnung erfolgt über 01.03000.64100

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 2022 mit 6,50 €/Essen berechnet und ab 2023 mit 7 €/Essen.

41000 Umsetzung aus UA 1102
Anpassung ThürBesG - Familienzuschlag
Umwandlung A10 in A11

41400 Umsetzung aus UA 1102
Umsetzung 1 EG 9b in UA 1610, EG 6 organisatorisch gesperrt

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse

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).
Ersatzbeschaffung Digitalfunk für Fahrzeuge, Leitstelle und Antennenanlagen (FEZ).

52010 Wegfall, da die Migration der Fahrzeuge auf Digitalfunktechnik abgeschlossen ist.

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

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	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.					
	Dienstkleidung für die Mitarbeiter des Amtes BKRD sowie für die Disponenten der Leitstelle.				8.600,00	
56200	Ausbildung der Kreisausbilder (Motorsägenlehrgang, Drohnenführerschein) für 2023 ist geplant --> 2 x Ausbildung für Kreisausbilder MKS --> Vegetationsbrandbekämpfung für Führungskräfte als Multiplikator --> MKS-Lehrgang Modul D (schneiden aus Korb)					
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 im Katastrophenschutz zu treffen. Für die Unterbringung und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge 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					
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 Messgeräten 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1200	72.200	86.000	65.950,33	
1100 1	Umsatzsteuer	0221	13.800	0	0,00	ZW047
1660 0	Erstattungen der Deutschen Bahn AG	1200	5.300	1.100	30.328,15	
	SUMME EINNAHMEN		**91.300**	**87.100**	**96.278,48**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1200	200	200	250,10	
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	78.400	76.300	77.019,32	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	2.500	2.400	2.541,07	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	1.600	15.600	15.569,31	DR400
5201 0	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	10.400	12.300	7.137,32	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	12.497,27	DR005
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	1200	1.300	1.500	522,09	DR085
5500 1	Vorsteuer	0221	200	0	0,00	ZW047
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	66.400	75.000	37.026,29	
5701 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	5.000	5.000	0,00	
5711 0	Softwarewartung	0211	1.700	500	0,00	DR081
6410 0	Vorsteuer	0221	20.400	0	0,00	ZW047
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	700	800	0,00	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	138,00	DR007
6790 0	Innere Verrechnungen	0221	800	200	200,00	
6800 0	Abschreibungen	0221	19.300	23.500	18.852,02	ZW063
6850 0	Verzinsung des Anlagekapitals	0221	2.000	600	254,08	ZW063
	SUMME AUSGABEN		**240.400**	**243.400**	**187.345,63**	
	Summe Einnahmen UA 1310		**91.300**	**87.100**	**96.278,48**	
	Summe Ausgaben UA 1310		**240.400**	**243.400**	**187.345,63**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1310		**-149.100**	**-156.300**	**-91.067,15**	

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)

11001 Umsatzsteuer zu 01.13100.11000 (Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen)
Verrechnung erfolgt über 01.03000.64100

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

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.

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.

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

53000 Miete lt. Mietvertrag Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen

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

55001 Vorsteuer zu 01.13100.55000 (Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen)
Verrechnung erfolgt über 01.03000.64100

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 Verbrauchsmitte und Ersatzteile / Zubehör benötigt.

57110 Wartung und Pflege der Prüfungssoftware für Atemschutzgeräte im Feuerwehrtechnischen Zentrum des Landkreises Gotha

64100 Vorsteuer zu 01.13100.52010, 01.13100.57000, 01.13100.57110, 01.13100.65200, 02.13100.93500 (Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen)
Verrechnung erfolgt über 01.03000.64100

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 und die Gebäudeverwaltung, berücksichtigt werden.

68000 Angemessene Abschreibungen des Anlagevermögens sind für das Feuerwehrtechnische Zentrum Waltershausen als kostenrechende Einrichtung im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen. Da keine genauen Angaben zum Anschaffungsgut und Anschaffungszeitpunkt vorliegen, wird 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.

68500 Eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals ist für das Feuerwehrtechnische Zentrum Waltershausen als kostenrechende Einrichtung im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen. Da keine genauen Angaben zum Anschaffungsgut und Anschaffungszeitpunkt der Zugänge vorliegen, wird 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 1,66 %.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	1200	0	0	25.467,78	
1600 0	Erstattungen vom Bund	1200	3.900	3.900	3.931,92	
1610 0	Erstattungen vom Land	1200	0	0	0,00	
1780 0	Zuweisungen für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**3.900**	**3.900**	**29.399,70**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1200	14.600	4.700	4.601,28	
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	69.100	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	137.300	0	0,00	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	22.900	0	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	4.300	0	0,00	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	28.100	0	0,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	6.100	0	0,00	DR400
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	20.000	14.800	2.916,90	DR085
5300 0	Miete	2200	1.900	1.900	1.840,68	DR005
5301 0	Miete	2200	91.000	64.000	30.196,80	DR005
5400 0	Bewirtschaftung Grundstück und bauliche Anlagen	2200	9.000	9.000	5.477,78	DR005
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	1200	10.000	13.000	8.884,90	DR085
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	1200	4.000	4.000	152,27	DR085
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	1.000	1.000	560,64	DR085
5701 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	0	0	0,00	
5702 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	0	0	0,00	
5710 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0211	500	500	4.360,42	DR081
5711 0	Softwarewartung	0211	1.300	1.300	0,00	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	300	0,00	DR007
6720 0	Erstattungen an Gemeinden	1200	1.000	1.000	32.500,00	DR085
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	1200	2.000	1.100	4.261,02	DR085
7110 0	Beitrag Katastrophenschutzfonds	0221	14.000	14.000	0,00	
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1200	0	0	5.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**438.400**	**130.600**	**100.752,69**	
	Summe Einnahmen UA 1400		**3.900**	**3.900**	**29.399,70**	
	Summe Ausgaben UA 1400		**438.400**	**130.600**	**100.752,69**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		**-434.500**	**-126.700**	**-71.352,99**	

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 Anpassung der Ausgaben für die Aufwandsentschädigung gemäß geänderter ThürFwEntschVO (Thüringer Feuerwehrentschädigungsverordnung) i.V.m. der Thüringer Katastrophenschutzverordnung (ThürKatSVO)
- neue Aufteilung der KatS-Einheiten in Sanität, Betreuung und Rettung
41000 Umsetzung Planstelle aus UA 1102
Anpassung ThürBesG - Familienzuschlag
Einrichtung 1 A 8
41400 Umsetzung aus UA 1102, Einrichtung 1 EG 8
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**14**	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**
Unterabschnitt	**1400**	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
52000	Ausgaben für die Wartung und Instandsetzung von Katastrophenschutzausrüstung allgemein, auf Katastrophenschutzfahrzeugen und ortsveränderlichen elektrischen Geräten Für 2023 ist zusätzlich die Anschaffung folgender Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände geplant: - 100x Feldbetten inkl. Zubehör				10.000,00	
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 angemieteten Hallen 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	Bekleidung für den Fachdienst Sanität, Betreuung, Bergwacht 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					
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 31.12.2021 amtliche Einwohnerzahl des Landkreises Gotha per 31.12.2021 durch die Landkreise und kreisfreien Städte aufzubringender Betrag Anteil des Landkreises nach dem Anteil an der Einwohnerzahl				2.108.863,00 133.825,00 220.000,00 13.960,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**16**	**Rettungsdienst**
Unterabschnitt	**1600**	**Rettungsdienst**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	1200	0	0	0,00	ZW053
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1200	1.000	1.000	0,00	
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	50.800	50.600	50.611,30	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	1200	72.500	64.000	63.970,10	
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.600	1.600	1.665,48	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	10.400	10.400	10.286,88	DR400
5300 0	Mieten und Pachten	2200	32.000	30.000	30.311,63	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	500	500	0,00	DR005
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung/ Ausrüstung	1200	5.000	6.000	1.756,62	DR086
5620 0	Aus- und Fortbildung	1200	2.500	2.100	0,00	DR086
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	1.500	1.500	0,00	DR086
5701 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0211	500	500	0,00	DR081
5702 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	0	0	0,00	ZW053
5711 0	Softwarewartung	0211	2.300	2.300	2.132,48	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	200	300	0,00	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1200	0	0	0,00	
6780 0	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - übrige Bereiche	1200	15.000	11.000	6.548,48	DR086
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1200	4.000	4.000	4.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**199.800**	**185.800**	**171.282,97**	
	Summe Einnahmen UA 1600		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 1600		**199.800**	**185.800**	**171.282,97**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		**-199.800**	**-185.800**	**-171.282,97**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1600

40100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten der Mitglieder der Sondereinsatzgruppe (SEG)
41600 Beschäftigungsentgelte/Aufwandsentschädigung und Einsatzvergütung für:
- die Leitenden Notärzte -LNA- (4%Steigerung eingerechnet)
- die Organisatorischen Leiter Rettungsdienst -OrgL- (7% Steigerung eingerechnet)

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 im 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
67800	Erstattungen für Fahrzeugkosten des Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (Erhöhung ab 2023 von derzeit 100 € / Monat auf zukünftig 150 € / Monat) Umsetzung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) zwischen den zugewiesenen Standorten Einsatzkosten im Rahmen der allgemeinen Hilfeleistung (z.B. Tragehilfe), Sachkosten für Übungen.					
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1200	770.000	500.000	545.838,50	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**770.000**	**500.000**	**545.838,50**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	201.200	225.000	170.128,28	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	522.000	477.500	464.226,77	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte u.dgl. Rettungsdienst	0230	5.000	5.000	0,00	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	66.400	74.300	89.029,95	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	16.200	14.800	15.408,69	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	106.500	97.400	88.086,44	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	24.200	25.200	17.881,32	DR400
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0211	500	2.000	0,00	DR081
5201 0	Wartungsgebühren für Geräte u. Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	0211	52.900	42.000	37.307,50	DR081
5202 0	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	0211	33.200	30.000	6.974,52	DR081
5203 0	Wartung und Reparatur BMA	0211	15.200	0	0,00	DR081
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	0211	3.000	3.000	53,67	DR081
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	200	200	0,00	DR086
5710 0	Ausgaben für Fehleinsätze	1200	0	5.200	5.200,00	DR086
5711 0	Softwarewartung	0211	55.700	33.100	24.930,02	DR081
6410 0	Vorsteuer	0221	13.900	0	0,00	ZW047
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	34.500	34.500	26.772,21	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	57,40	DR007
6720 0	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1200	0	70.000	47.883,86	
7130 0	Umlage Zweckverband Zentrale Leitstelle Westthüringen	1200	115.200	115.200	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.265.900**	**1.254.500**	**993.940,63**	
	Summe Einnahmen UA 1610		**770.000**	**500.000**	**545.838,50**	
	Summe Ausgaben UA 1610		**1.265.900**	**1.254.500**	**993.940,63**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1610		**-495.900**	**-754.500**	**-448.102,13**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1610

11000 Einnahmen aus dem Vertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Landkreis Gotha (Leitstellengebühr)

41000 Anpassung ThürBesG - Familienzuschlag
eine EG 8 ku in A 9 fwt.D.
Umwandlung 4x A 8 und 1x A 10 in 5x A 9 m.fwt.D.

41400 Umsetzung 1 EG 9b aus UA 1300 (ehem. UA 1102)
1 EG 8 ku in A 9 m.fwt.D

41600 Vereinbarungen über Nebentätigkeit in Rettungsleitstelle

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse

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

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**16**	**Rettungsdienst**
Unterabschnitt	**1610**	**Rettungsleitstelle**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

56000 Ausgaben für die Beschaffung persönlicher Dienst- und Schutzausrüstung für die Disponenten der Rettungsleitstelle

57000 Ausgaben für den Verwaltungsbereich Rettungsleitstelle

57100 entfällt ab 2023

57110 Wartung und Pflege der Fachanwendungssoftware in der Rettungsleitstelle
Erneuerung von Lizenzen nach Ablauf der dreijährigen Laufzeit der Sicherheitssoftware

64100 Vorsteuer zu 01.16100.52030 und 02.16100.93510 (Brandmeldeanlagen)
Verrechnung erfolgt über 01.03000.64100

65200 Ausgaben für Telekommunikationsgebühren in der Rettungsleitstelle einschließlich der erhobenen Routinggebühren des Notrufes, der Datenanbindung für das Feuerwehrführungsfahrzeug, der mobilen Datentechnik der Notärzte sowie der Anbindung der Empfangszentrale für Brandmeldeanlagen

65400 Dienstfahrten der Mitarbeiter Rettungsleitstelle

67200 entfällt ab 2023

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 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	1.875.600	3.902.100	-2.026.500	1.918.000	4.294.500	-2.376.500	1.791.566,59	3.729.062,65	-1.937.496,06
12	241.600	2.651.400	-2.409.800	304.300	2.528.000	-2.223.700	249.786,78	2.389.474,77	-2.139.687,99
13	147.600	1.069.000	-921.400	145.200	526.600	-381.400	266.835,56	671.201,54	-404.365,98
14	3.900	438.400	-434.500	3.900	130.600	-126.700	29.399,70	100.752,69	-71.352,99
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	770.000	1.465.700	-695.700	500.000	1.440.300	-940.300	545.838,50	1.165.223,60	-619.385,10
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	3.038.700	9.526.600	-6.487.900	2.871.400	8.920.000	-6.048.600	2.883.427,13	8.055.715,25	-5.172.288,12

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2
Schulen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**20**	**Schulverwaltung**
Unterabschnitt	**2000**	**Schulverwaltungsamt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	100	100	0,00	
1501 0	Einnahmen von Versicherungen	3100	1.000	1.000	11.168,14	ZW019
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	3100	25.000	25.000	16.419,35	
	SUMME EINNAHMEN		**26.100**	**26.100**	**27.587,49**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3100	200	200	0,00	
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	734.100	750.400	569.703,09	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	22.800	23.300	18.245,99	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	149.800	153.100	113.230,17	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	100	100	0,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	0	0	0,00	DR400
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3100	3.400	3.400	3.638,45	DR066
5600 0	Besondere Aufwendungen	3100	500	800	178,00	DR066
5730 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3100	1.100	1.300	1.085,98	DR066
6400 0	Regulierung Schadensfälle, Versicherungen	3100	1.000	1.000	11.168,14	ZW019
6500 0	Bürobedarf	3100	17.000	16.000	14.678,17	DR066
6540 0	Dienstfahrten	0231	8.500	8.500	4.995,66	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3100	500	500	0,00	DR066
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	3100	8.300	8.300	2.764,07	DR066
	SUMME AUSGABEN		**947.300**	**966.900**	**739.687,72**	
	Summe Einnahmen UA 2000		**26.100**	**26.100**	**27.587,49**	
	Summe Ausgaben UA 2000		**947.300**	**966.900**	**739.687,72**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		**-921.200**	**-940.800**	**-712.100,23**	

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 Nachbesetzungen in niedrigeren Stufen
44800 Künstlersozialabgabe – Meldung vom Amtsbereich für 2023
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	14.300	14.300	10.506,70	
1120 0	Hortgebühren	3100	435.100	428.700	291.203,71	
1130 0	Hortgebühren - Land	3100	740.800	729.800	485.316,00	ZW012
1400 0	Mieten und Pachten	2200	1.500	2.500	386,04	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	0	0	5,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Grundschulen	2200	45.000	55.000	47.716,01	
1502 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	2200	0	0	3.881,52	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3100	0	0	189.123,00	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	3.000	3.000	274,80	ZW013
	SUMME EINNAHMEN		**1.239.700**	**1.233.300**	**1.028.412,78**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	1.061.700	1.020.300	942.723,23	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	33.000	31.700	30.595,04	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	216.600	208.200	193.435,54	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	40.000	510.000	357.296,27	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	2.000	2.000	507,14	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	41.200	65.000	41.200,00	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	103.000	95.000	94.700,00	DR067
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	2.000	2.000	9.823,01	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	22.000	21.500	22.135,69	DR005
5301 0	Mieten und Pachten	2200	0	0	13.923,00	
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	467.800	445.500	917.200,34	DR005
5401 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	3100	572.000	491.100	0,00	DR077
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	3100	1.800	1.800	763,88	DR066
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3100	1.000	1.000	946,20	DR066
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3100	1.500	900	811,75	DR066
5730 0	Sonstige Verwaltungsausgaben	3100	3.000	3.000	274,80	ZW013
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	49.800	46.100	41.261,83	DR067
5950 0	Schwimmunterricht	3100	82.200	82.200	32.861,00	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	13.900	13.300	7.795,62	DR067
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	6.400	3.200	1.377,39	DR067
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	4.000	4.000	3.596,61	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	18.500	18.000	19.573,60	DR067
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	21.600	21.000	18.812,47	DR067
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.000	900	674,89	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2200	0	0	0,00	DR005
6580 0	Transportkosten	2200	0	0	0,00	DR005
7110 0	Weiterleitung Hortgebühren an das Land	3100	722.300	711.500	301.990,15	ZW012
	SUMME AUSGABEN		**3.488.300**	**3.799.200**	**3.054.279,45**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grundschulen**
Unterabschnitt	**2110**	**Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen UA 2110		**1.239.700**	**1.233.300**	**1.028.412,78**	
	Summe Ausgaben UA 2110		**3.488.300**	**3.799.200**	**3.054.279,45**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		**-2.248.600**	**-2.565.900**	**-2.025.866,67**	

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 Tarifanpassung Arbeitszeit
Einrichtung 0,25 EG 5, 0,046 EG 6 (tarifl. AZ)
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 34.000,00 €
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, Heimatkundeheft des LK Gotha
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 2023:

Dachwig	7.600,00
Friedrichroda	10.600,00
Friemar	10.650,00
Georgenthal	8.100,00
Goldbach	11.800,00
Großfahner	9.100,00

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grundschulen**
Unterabschnitt	**2110**	**Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Hörselgau					7.900,00	
Mechterstädt					7.500,00	
Neudietendorf					11.200,00	
Ohrdruf					11.100,00	
Schönau					9.150,00	
Sonneborn					7.800,00	
Tambach-Dietharz					8.300,00	
Wandersleben					8.950,00	
Wechmar					10.450,00	
Wölfis					9.650,00	
Summe:					**149.850,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **22** **Regelschulen**
Unterabschnitt **2250** **Regelschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	7.000	7.000	4.542,44	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	3.900	3.900	3.918,12	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	200	0	192,45	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Regelschulen	2200	0	0	330,02	
1700 0	Zuweisungen vom Bund	2200	0	0	69.620,00	
1710 0	Zuweisungen vom Land	2200	0	0	0,00	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	3.000	3.000	949,13	ZW014
	SUMME EINNAHMEN		**14.100**	**13.900**	**79.552,16**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	659.200	685.100	609.922,38	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	20.500	21.300	21.668,21	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	134.500	139.800	125.710,83	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	60.000	600.000	575.000,00	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	1.500	1.500	95,95	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	38.200	75.500	38.116,18	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	54.100	52.200	47.500,00	DR068
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	1.500	1.500	6.575,14	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	26.000	26.000	21.806,16	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	488.600	465.300	882.304,94	DR005
5401 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	3100	524.000	409.000	0,00	DR077
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3100	1.200	1.200	612,33	DR066
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3100	3.000	1.600	2.174,01	DR066
5730 0	Weitere Verwaltungsausgaben	3100	3.000	3.000	949,13	ZW014
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	30.100	30.000	24.045,05	DR068
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	8.700	8.600	4.947,85	DR068
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	3.600	1.800	999,32	DR068
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	6.000	6.100	5.854,16	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	12.000	12.200	10.761,02	DR068
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	12.900	13.100	11.860,33	DR068
6540 0	Dienstfahrten	0231	500	600	236,95	DR007
	SUMME AUSGABEN		**2.089.100**	**2.555.400**	**2.391.139,94**	
	Summe Einnahmen UA 2250		**14.100**	**13.900**	**79.552,16**	
	Summe Ausgaben UA 2250		**2.089.100**	**2.555.400**	**2.391.139,94**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2250		**-2.075.000**	**-2.541.500**	**-2.311.587,78**	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

41400 Tarifanpassung Arbeitszeit, Einrichtung 0,156 EG 6
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 für die 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 2023:

Crawinkel	10.300,00
Friedrichroda	12.500,00
Mechterstädt	12.200,00
Molschleben	10.000,00
Neudietendorf	10.000,00
Ohrdruf	9.850,00
Tambach-Dietharz	12.500,00
Warza	12.400,00
Wechmar	12.950,00
Summe:	**102.700,00**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **23** **Gymnasien**
Unterabschnitt **2300** **Gymnasien**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	14.000	16.300	10.237,52	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	100	100	0,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	400	400	0,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	45.000	100.000	43.498,68	
1502 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	2200	0	0	25.603,13	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	90.000	70.000	93.763,09	
1715 0	Zuweisungen des Landes	3100	7.500	7.500	3.247,20	ZW015
1740 0	Lohnkostenzuschuss vom Jobcenter	0230	10.000	22.900	30.320,76	
	SUMME EINNAHMEN		**167.000**	**217.200**	**206.670,38**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	1.024.800	1.010.900	978.908,09	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	31.800	31.400	32.820,00	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	209.100	206.300	200.116,82	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	100.000	460.000	458.170,45	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	2.200	3.200	2.081,31	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	38.800	86.500	38.757,12	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	115.500	113.600	109.300,00	DR069
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	800	800	5.952,29	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	35.500	35.500	34.377,72	DR005
5301 0	Mieten und Pachten	2200	0	0	7.854,00	
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	791.200	753.500	1.213.704,55	DR005
5401 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	3100	644.000	538.800	0,00	DR077
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3100	1.000	1.000	873,30	DR066
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3100	1.500	700	1.040,67	DR066
5730 0	Weitere Verwaltungsausgaben	3100	7.500	7.500	3.247,20	ZW015
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	46.100	45.800	39.123,09	DR069
5950 0	Schwimmunterricht	3100	17.800	17.800	2.520,00	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	6.800	6.900	6.730,97	DR069
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	3.000	1.800	813,74	DR069
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	9.000	9.100	8.678,29	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	15.700	16.000	14.598,78	DR069
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	15.300	15.300	13.770,56	DR069
6540 0	Dienstfahrten	0231	400	500	229,68	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2200	0	0	0,00	DR005
6580 0	Transportkosten	2200	0	0	0,00	DR005
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3100	50.000	50.000	49.172,73	DR066
	SUMME AUSGABEN		**3.167.800**	**3.412.900**	**3.222.841,36**	
	Summe Einnahmen UA 2300		**167.000**	**217.200**	**206.670,38**	
	Summe Ausgaben UA 2300		**3.167.800**	**3.412.900**	**3.222.841,36**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**23**	**Gymnasien**
Unterabschnitt	**2300**	**Gymnasien**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		**-3.000.800**	**-3.195.700**	**-3.016.170,98**	

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 nur noc bis 80%
41400 Tarifanpassung Arbeitszeit - Einrichtung 0,02 EG 3 und 0,066 EG 6
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 32.500,00 €
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 2023:

Arnoldischule Gotha	33.050,00
Ernestinum Gotha	25.900,00
Gleichense Ohrdruf	18.650,00
Perthes Friedrichroda	23.750,00
Gustav-Freytag Gotha	21.600,00
von Bülow Neudietendorf	22.950,00
Summe:	**145.900,00**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **24** **Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen**
Unterabschnitt **2400** **Berufsschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	4.500	5.200	2.474,65	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	10.000	10.000	7.594,50	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	0	0	0,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	0	0	0,00	
1610 0	Erstattung von Ausgaben vom Land	3100	100	700	54,90	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	6.500	7.500	5.718,94	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	1.500	1.500	0,00	ZW016
	SUMME EINNAHMEN		**22.600**	**24.900**	**15.842,99**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	844.400	819.700	769.964,06	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	26.200	25.500	25.481,49	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	172.300	167.300	157.069,21	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	50.000	100.000	100.000,00	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	300	300	0,00	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	40.000	74.500	40.000,00	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	85.900	83.900	84.007,42	DR070
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	500	500	4.393,53	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	358.100	341.000	535.643,60	DR005
5401 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	3100	515.000	348.400	0,00	DR077
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3100	1.000	1.000	729,61	DR066
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3100	1.000	500	648,11	DR066
5730 0	Weitere Verwaltungsausgaben	3100	1.500	1.500	0,00	ZW016
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	31.000	31.000	26.966,28	DR070
5950 0	Schwimmunterricht	3100	1.100	1.100	0,00	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	3.300	3.300	1.660,63	DR070
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	27.000	27.000	16.368,33	DR070
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	6.600	6.600	6.543,67	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	6.000	5.500	6.286,10	DR070
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	8.500	10.500	8.057,58	DR070
6540 0	Dienstfahrten	0231	200	300	82,64	DR007
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3100	93.500	80.000	93.470,23	DR066
	SUMME AUSGABEN		**2.273.400**	**2.129.400**	**1.877.372,49**	
	Summe Einnahmen UA 2400		**22.600**	**24.900**	**15.842,99**	
	Summe Ausgaben UA 2400		**2.273.400**	**2.129.400**	**1.877.372,49**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2400		**-2.250.800**	**-2.104.500**	**-1.861.529,50**	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 Tarifanpassung Arbeitszeit,
Einrichtung 0,046 EG 6; Einrichtung 0,147 EG 2
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 8.000,00 €
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 2023:

BSZ Gotha-West	64.500,00
BSZ Hugo Mairich	86.700,00
Summe:	**151.200,00**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **26** **Gemeinschaftsschulen**
Unterabschnitt **2600** **Gemeinschaftsschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	2.400	2.600	1.858,80	
1120 0	Hortgebühren	3100	22.100	22.100	15.453,60	
1130 0	Hortgebühren - Land	3100	37.700	37.700	25.756,00	ZW009
1400 0	Mieten und Pachten	2200	2.000	2.000	2.055,36	
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	3100	0	0	0,00	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	500	500	0,00	ZW018
	SUMME EINNAHMEN		**64.700**	**64.900**	**45.123,76**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	224.500	217.000	194.257,48	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	7.000	6.800	6.978,76	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	45.800	44.300	39.673,69	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	35.000	55.000	125.000,00	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	300	300	0,00	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	16.500	30.500	11.298,09	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	17.100	16.900	16.000,00	DR072
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	400	400	2.314,83	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	125.700	119.700	262.287,79	DR005
5401 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	3100	163.000	130.500	0,00	DR077
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3100	400	400	375,07	DR066
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3100	500	400	470,88	DR066
5730 0	Sonstige Verwaltungsausgaben	3100	500	500	0,00	ZW018
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	7.000	7.000	5.741,51	DR072
5950 0	Schwimmunterricht	3100	5.200	5.200	1.503,00	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	3.100	3.200	3.184,87	DR072
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	800	600	184,34	DR072
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	1.400	1.400	1.294,80	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	4.000	3.900	3.838,15	DR072
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	3.500	3.400	2.830,35	DR072
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	300	141,25	DR007
7110 0	Weiterleitung Hortgebühren an das Land	3100	36.800	36.800	16.563,09	ZW009
	SUMME AUSGABEN		**698.800**	**684.500**	**693.937,95**	
	Summe Einnahmen UA 2600		**64.700**	**64.900**	**45.123,76**	
	Summe Ausgaben UA 2600		**698.800**	**684.500**	**693.937,95**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2600		**-634.100**	**-619.600**	**-648.814,19**	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 Tarifanpassung Arbeitszeit, Einrichtung 0,048 EG 6
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 6.500 €
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 2023:

TGS Bad Tabarz	16.600,00
TGS Tonna	11.300,00
Summe:	**27.900,00**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **27** **Förderschulen, Förderberufsschulen**
Unterabschnitt **2700** **Förderschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	1.300	1.300	972,50	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	500	500	526,24	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	0	0	1,00	
1501 0	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebs-einnahmen- Förderschulen	2200	0	0	0,00	
1610 0	Erstattungen vom Land	3100	90.000	90.000	95.634,42	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	1.700	1.700	1.270,75	
1700 0	Zuweisungen für Bundesfreiwilligendienst	0230	18.000	18.000	8.759,03	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	500	500	0,00	ZW017
	SUMME EINNAHMEN		**112.000**	**112.000**	**107.163,94**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	375.300	342.900	387.050,65	DR400
4168 0	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	0230	22.500	22.500	11.285,43	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	11.700	10.700	12.752,77	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	76.600	70.000	80.951,22	DR400
4480 0	Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0230	4.700	4.700	4.579,49	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	50.000	70.000	70.000,00	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	500	500	0,00	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	15.900	26.000	15.900,00	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	28.100	27.900	23.900,00	DR071
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	400	400	1.859,92	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	0	0	0,00	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	155.000	147.600	200.287,77	DR005
5401 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	3100	163.000	119.500	0,00	DR077
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	3100	4.800	4.800	3.244,34	DR066
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3100	400	400	321,30	DR066
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3100	800	500	278,96	DR066
5730 0	Weitere Verwaltungsausgaben	3100	500	500	0,00	ZW017
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	16.200	16.200	12.122,37	DR071
5950 0	Schwimmunterricht	3100	25.300	25.300	10.888,00	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	3.000	3.000	1.137,34	DR071
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	10.000	10.000	9.026,49	DR071
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	2.700	2.700	2.623,09	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	2.500	2.500	1.803,42	DR071
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	3.600	3.600	2.972,06	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	4.000	5.000	2.776,10	DR066
	SUMME AUSGABEN		**977.600**	**917.300**	**855.760,72**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**27**	**Förderschulen, Förderberufsschulen**
Unterabschnitt	**2700**	**Förderschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen UA 2700		**112.000**	**112.000**	**107.163,94**	
	Summe Ausgaben UA 2700		**977.600**	**917.300**	**855.760,72**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		**-865.600**	**-805.300**	**-748.596,78**	

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 Tarifanpassung Arbeitszeit, Einrichtung 0,024 EG 6
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 7.600.- €
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 MSD
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 2023:

Regenbogenschule	20.500,00
Förderzentrum "Lucas Cranach"	34.200,00
Summe:	**54.700,00**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **28** **Gesamtschulen**
Unterabschnitt **2810** **Gesamtschule Gotha**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1101 0	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3100	2.700	3.600	1.157,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	2200	0	0	6.499,84	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**2.700**	**3.600**	**7.656,84**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	190.000	194.800	183.822,05	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	5.900	6.100	6.227,98	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	38.800	39.800	37.815,35	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	35.000	35.000	35.000,00	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	300	300	8,99	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	25.000	35.000	23.689,66	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	16.200	16.200	15.400,00	DR073
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	300	300	816,64	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	103.800	98.800	180.005,75	DR005
5401 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	3100	132.500	108.600	0,00	DR077
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3100	300	300	205,41	DR066
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3100	300	200	57,51	DR066
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	9.000	9.000	11.043,29	DR073
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	2.700	2.600	2.627,59	DR073
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	500	300	95,16	DR073
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	1.200	1.200	1.073,18	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	2.300	2.300	1.696,37	DR073
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	4.500	4.500	3.511,91	DR073
6540 0	Dienstfahrten	0231	500	700	54,08	DR007
	SUMME AUSGABEN		**569.100**	**556.000**	**503.150,92**	
	Summe Einnahmen UA 2810		**2.700**	**3.600**	**7.656,84**	
	Summe Ausgaben UA 2810		**569.100**	**556.000**	**503.150,92**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2810		**-566.400**	**-552.400**	**-495.494,08**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2810

11010 Einnahmen für Schülerkopien
15010 Gutschriften vom Vorjahr, keine konkrete Planung möglich
41400 persönliche Tarifanpassungen
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

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**28**	**Gesamtschulen**
Unterabschnitt	**2810**	**Gesamtschule Gotha**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
54000	Ausgaben für die Bewirtschaftung der Gesamtschule Gotha: 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Gutschriften aus dem Vorjahr für Schülerbeförderung	3100	0	0	0,00	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	0	0	979,20	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3100	654.000	650.000	654.886,67	
	SUMME EINNAHMEN		**654.000**	**650.000**	**655.865,87**	
	AUSGABEN					
6391 0	Öffentlicher Personennahverk., Fahrkartenbestellung Grund- und Regelschulen	3100	1.350.000	1.250.000	1.311.386,15	DR078
6392 0	Öffentlicher Personennahverk., Fahrkartenbestellung Gymnasien und Förderschulen	3100	870.000	870.000	810.981,70	DR078
6393 0	Freigestellte Schülerbeförderung - Grund- und Regelschulen	3100	280.000	200.000	133.790,35	DR078
6394 0	Freigestellte Schülerbeförderung - Gymnasien und Förderschulen	3100	920.000	920.000	496.283,56	DR078
6395 0	Öffentl. Personennahverkehr, Kostenerstattung	3100	22.500	22.000	11.230,81	DR078
6396 0	Öffentl. Personennahverkehr, Fahrkartenbestellung Berufsschulen	3100	60.000	51.000	48.092,10	DR078
6397 0	Sonstige Schülerbeförderung, Individualbeförderung	3100	100.000	112.000	79.703,35	DR078
	SUMME AUSGABEN		**3.602.500**	**3.425.000**	**2.891.468,02**	
	Summe Einnahmen UA 2900		**654.000**	**650.000**	**655.865,87**	
	Summe Ausgaben UA 2900		**3.602.500**	**3.425.000**	**2.891.468,02**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2900		**-2.948.500**	**-2.775.000**	**-2.235.602,15**	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	74.500	79.000	77.600,00	
1750 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke	3100	25.000	10.000	74.935,21	
	SUMME EINNAHMEN		**99.500**	**89.000**	**152.535,21**	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	2.000	2.000	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	285.845,60	DR005
7150 0	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3100	240.000	240.000	240.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**532.000**	**532.000**	**525.845,60**	
	Summe Einnahmen UA 2931		**99.500**	**89.000**	**152.535,21**	
	Summe Ausgaben UA 2931		**532.000**	**532.000**	**525.845,60**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2931		**-432.500**	**-443.000**	**-373.310,39**	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	100	100	0,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	3100	700	700	457,50	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	5.200	5.200	5.205,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3100	110.000	130.000	162.350,79	
	SUMME EINNAHMEN		**116.000**	**136.000**	**168.013,29**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	92.400	84.200	73.542,12	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	2.900	2.700	3.332,59	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	18.900	17.200	14.740,99	DR400
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3100	25.000	25.000	128.989,61	DR066
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Medientechnik	3100	7.500	7.500	6.248,45	DR066
5202 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3100	3.000	3.000	2.272,67	DR066
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	2.500	2.500	605,76	DR066
6000 0	Verbrauchsmaterial	3100	30.500	34.500	23.725,02	DR066
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	1.100	1.000	1.069,68	DR066
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3100	7.500	10.500	2.250,00	DR066
	SUMME AUSGABEN		**191.300**	**188.100**	**256.776,89**	
	Summe Einnahmen UA 2950		**116.000**	**136.000**	**168.013,29**	
	Summe Ausgaben UA 2950		**191.300**	**188.100**	**256.776,89**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		**-75.300**	**-52.100**	**-88.763,60**	

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 Einrichtung 0,1 EG 6
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)
Ausgaben für die Anwendungssoftware/Apps (mobile digitale Leihgeräte für Lehrkräfte)
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	13.545,20	DR081
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Verkehrserziehung)	3100	31.500	31.500	31.500,00	
	SUMME AUSGABEN		**45.200**	**45.200**	**45.045,20**	
	Summe Einnahmen UA 2951		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2951		**45.200**	**45.200**	**45.045,20**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2951		**-45.200**	**-45.200**	**-45.045,20**	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
6401 0	Schülerunfallversicherung Grund- und Regelschulen	0211	251.000	246.000	244.759,66	DR081
6402 0	Schülerunfallversicherung übrige Schulen	0211	401.200	391.100	390.017,82	DR081
	SUMME AUSGABEN		**652.200**	**637.100**	**634.777,48**	
	Summe Einnahmen UA 2952		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2952		**652.200**	**637.100**	**634.777,48**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2952		**-652.200**	**-637.100**	**-634.777,48**	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	**EINNAHMEN**					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3100	4.559.700	4.533.200	4.345.716,00	
	SUMME EINNAHMEN		**4.559.700**	**4.533.200**	**4.345.716,00**	
	Summe Einnahmen UA 2953		**4.559.700**	**4.533.200**	**4.345.716,00**	
	Summe Ausgaben UA 2953		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2953		**4.559.700**	**4.533.200**	**4.345.716,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2953

17100 Schullastenausgleich 2023
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen vom Land	3100	15.000	15.000	1.630,20	ZW031
	SUMME EINNAHMEN		**15.000**	**15.000**	**1.630,20**	
	AUSGABEN					
5702 0	Ausgaben für Sportveranstaltungen	3100	12.500	12.500	2.293,05	
5711 0	Jugend trainiert für Olympia	3100	15.000	15.000	1.630,20	ZW031
	SUMME AUSGABEN		**27.500**	**27.500**	**3.923,25**	
	Summe Einnahmen UA 2954		**15.000**	**15.000**	**1.630,20**	
	Summe Ausgaben UA 2954		**27.500**	**27.500**	**3.923,25**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2954		**-12.500**	**-12.500**	**-2.293,05**	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1310 0	Einnahmen Schülerspeisung Förderschulen	3100	40.000	42.000	24.984,70	
1710 0	Zuweisungen vom Land	3100	25.000	25.000	14.881,25	
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land/Projektmittel	3100	37.000	45.000	26.115,81	
	SUMME EINNAHMEN		**102.000**	**112.000**	**65.981,76**	
	AUSGABEN					
5801 0	Ausgaben Schülerspeisung Grundschulen	3100	66.000	73.000	35.632,23	DR075
5802 0	Ausgaben Schülerspeisung Regelschulen	3100	5.000	5.000	2.124,20	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	44.000	54.000	25.883,15	DR075
	SUMME AUSGABEN		**115.000**	**132.000**	**63.639,58**	
	Summe Einnahmen UA 2959		**102.000**	**112.000**	**65.981,76**	
	Summe Ausgaben UA 2959		**115.000**	**132.000**	**63.639,58**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2959		**-13.000**	**-20.000**	**2.342,18**	

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 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	26.100	947.300	-921.200	26.100	966.900	-940.800	27.587,49	739.687,72	-712.100,23
21	1.239.700	3.488.300	-2.248.600	1.233.300	3.799.200	-2.565.900	1.028.412,78	3.054.279,45	-2.025.866,67
22	14.100	2.089.100	-2.075.000	13.900	2.555.400	-2.541.500	79.552,16	2.391.139,94	-2.311.587,78
23	167.000	3.167.800	-3.000.800	217.200	3.412.900	-3.195.700	206.670,38	3.222.841,36	-3.016.170,98
24	22.600	2.273.400	-2.250.800	24.900	2.129.400	-2.104.500	15.842,99	1.877.372,49	-1.861.529,50
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	64.700	698.800	-634.100	64.900	684.500	-619.600	45.123,76	693.937,95	-648.814,19
27	112.000	977.600	-865.600	112.000	917.300	-805.300	107.163,94	855.760,72	-748.596,78
28	2.700	569.100	-566.400	3.600	556.000	-552.400	7.656,84	503.150,92	-495.494,08
29	5.546.200	5.165.700	380.500	5.535.200	4.986.900	548.300	5.389.742,33	4.421.476,02	968.266,31
2	7.195.100	19.377.100	-12.182.000	7.231.100	20.008.500	-12.777.400	6.907.752,67	17.759.646,57	-10.851.893,90

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1780 0	Spenden für kulturelle Zwecke	0110	100	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**0**	**0,00**	
	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	19.110,00	
	SUMME AUSGABEN		**32.700**	**32.700**	**19.110,00**	
	Summe Einnahmen UA 3000		**100**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3000		**32.700**	**32.700**	**19.110,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3000		**-32.600**	**-32.700**	**-19.110,00**	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Teilnehmerentgelte	3200	170.000	170.000	128.577,10	
1400 0	Mieten und Pachten	3200	7.000	7.000	5.492,25	
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	3200	2.500	2.500	256,00	
1710 0	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3200	250.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**429.500**	**179.500**	**134.325,35**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	603.800	578.500	557.766,27	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	3200	38.000	38.000	25.259,22	
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	18.800	18.000	18.539,53	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	123.200	118.100	112.272,94	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	1.700	1.600	702,53	DR400
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3200	7.800	7.000	8.008,25	DR074
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0211	500	500	0,00	DR081
5204 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	100	100	0,00	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	3.000	2.000	0,00	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	22.300	21.800	21.308,07	DR005
5711 0	Softwarewartung	0211	2.600	2.600	2.461,44	DR081
5730 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3200	3.000	3.000	0,00	DR074
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3200	800	800	257,90	DR074
6400 0	Versicherungsbeiträge	0211	3.800	3.400	3.247,64	DR081
6500 0	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	0211	100	100	0,00	DR081
6510 0	Bücher und Zeitschriften	3200	100	100	0,00	DR074
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	4.800	5.000	1.069,30	DR081
6521 0	Ausgaben für Internet	0211	300	300	133,52	DR081
6522 0	Internetanwendungen/Schüler	3200	700	700	0,00	DR074
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	3200	1.000	1.000	1.124,03	DR074
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.700	1.700	10,06	DR007
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	300	300	0,00	DR074
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	2.500	2.500	2.403,96	DR081
6790 0	Innere Verrechnungen	0221	18.700	19.400	17.000,00	
6800 0	Abschreibungen	0221	8.200	6.800	5.142,87	ZW063
6850 0	Verzinsung des Anlagekapitals	0221	400	100	-28,32	ZW063
7180 0	Zuschüsse an Vereine, kulturelle Einrichtungen und Initiativen	3200	800	800	800,00	
	SUMME AUSGABEN		**869.000**	**834.200**	**777.479,21**	
	Summe Einnahmen UA 3330		**429.500**	**179.500**	**134.325,35**	
	Summe Ausgaben UA 3330		**869.000**	**834.200**	**777.479,21**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		**-439.500**	**-654.700**	**-643.153,86**	

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
17100 Einnahmen gemäß Thür. Musik- und Jugendkunstschulgesetz
41400 persönliche Tarifanpassungen
Freiwillige Ausgabe
41600 Honorarverträge Musikschullehrer/innen
Freiwillige Ausgabe
43400 Freiwillige Ausgabe
44400 Freiwillige Ausgabe
44800 Künstlersozialabgabe = 4,2 % der abgabepflichtigen Entgelte

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**
Abschnitt	**33**	**Theater, Konzerte, Musikpflege**
Unterabschnitt	**3330**	**Musikschule**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Freiwillige Ausgabe

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 Angemessene Abschreibungen des Anlagevermögens sind für die Kreismusikschule als kostenrechende Einrichtung im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen. Da keine genauen Angaben zum Anschaffungsgut und zum Anschaffungszeitpunkt vorliegen, wird 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.

68500 Eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals ist für die Kreismusikschule als kostenrechende Einrichtung im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen. Da keine genauen Angaben zum Anschaffungsgut und Anschaffungszeitpunkt der Zugänge vorliegen, wird 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

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**
Abschnitt	**33**	**Theater, Konzerte, Musikpflege**
Unterabschnitt	**3330**	**Musikschule**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	daher um Schätzwerte auf Grundlage des derzeit durchschnittlichen Zinssatzes von 1,66 %.					
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Teilnehmerentgelte	3300	148.000	160.000	75.627,50	
1100 1	Umsatzsteuer	0221	2.000	0	0,00	ZW047
1101 0	Einnahmen für Kopien	3300	0	0	0,00	
1102 0	Teilnehmerentgelte umsatzsteuerpflichtig	3300	10.000	0	0,00	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	1.000	1.000	28,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	2200	0	0	0,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3300	800	1.000	460,85	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3300	160.000	160.000	152.458,51	
1711 0	Zuweisungen des Bundes und des Landes/Projektmittel	3300	120.000	100.000	38.778,04	ZW043
1780 0	Zuschüsse vom Thüringer Volkshochschulverband e.V.	3300	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**441.800**	**422.000**	**267.352,90**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	316.300	304.800	253.190,96	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	3300	138.000	138.000	73.511,00	
4161 0	Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln	3300	91.500	73.000	-11.261,89	ZW043
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	9.900	9.500	9.489,83	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	64.600	62.200	48.761,10	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	2.000	546,01	DR076
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0211	600	600	0,00	DR081
5203 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Projektmittel	3300	1.000	1.000	1.000,00	ZW043
5204 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	200	200	0,00	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	91.000	90.200	13.200,24	DR005
5301 0	Mieten und Pachten - ADV	0211	0	0	0,00	DR081
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	74.100	74.100	0,00	DR005
5620 0	Aus- und Fortbildung	3300	3.000	3.200	2.625,78	DR076
5711 0	Softwarewartung	0211	3.700	3.400	2.440,88	DR081
5730 0	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	3300	1.000	1.500	0,00	DR076
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3300	2.700	2.000	3.475,34	DR076
5761 0	Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel	3300	4.000	4.000	-2.558,50	ZW043
5762 0	Zertifikate/Testate	3300	500	700	75,00	DR076
6000 0	Verbrauchsmittel	3300	200	200	183,40	DR076
6500 0	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	0211	100	100	0,00	DR081
6501 0	Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel	3300	2.000	2.000	309,12	ZW043
6510 0	Bücher und Zeitschriften	3300	100	200	15,45	DR076
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	3.200	3.100	1.042,41	DR081
6521 0	Ausgaben für Internetanwendungen	0211	2.000	3.000	1.177,34	DR081
6522 0	Internetanwendungen/Schüler	3300	700	700	0,00	DR076

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **3** **Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**
Abschnitt **35** **Volksbildung**
Unterabschnitt **3500** **Volkshochschule**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	3300	10.000	10.000	6.850,38	DR076
6540 0	Dienstfahrten	0231	800	800	102,90	DR007
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	3300	2.500	2.200	2.140,32	DR076
6581 0	Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel	3300	20.000	18.500	-4.732,57	ZW043
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	12.200	12.200	12.142,00	DR081
6790 0	Innere Verrechnungen	0221	16.700	19.300	16.900,00	
6800 0	Abschreibungen	0221	10.100	9.700	6.662,10	ZW063
6850 0	Verzinsung des Anlagekapitals	0221	1.000	200	73,51	ZW063
7110 0	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes aus Vorjahren	3300	1.000	1.500	1.181,71	DR076
7111 0	Rückzahlung von Zuweisungen/ Projektmittel	3300	1.500	1.500	0,00	ZW043
	SUMME AUSGABEN		**888.200**	**855.600**	**438.543,82**	
	Summe Einnahmen UA 3500		**441.800**	**422.000**	**267.352,90**	
	Summe Ausgaben UA 3500		**888.200**	**855.600**	**438.543,82**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		**-446.400**	**-433.600**	**-171.190,92**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3500

11000 Unterrichtsentgelte gemäß Entgeltordnung der Volkshochschule
11001 Umsatzsteuer zu 01.35000.11020 (umsatzsteuerpflichtige Kurse)
Verrechnung erfolgt über 01.03000.64100
11010 Einnahmen von Kopiergeld
11020 umsatzsteuerpflichtige Unterrichtsentgelte gemäß Entgeltordnung der Volkshochschule
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 Nachbesetzung von Stellen, EG 10 kw (Termin offen)
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

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**
Abschnitt	**35**	**Volksbildung**
Unterabschnitt	**3500**	**Volkshochschule**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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

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 Kreisvolkshochschule vollständig erfasst werden, müssen auch die Kosten für die Inanspruchnahme von Querschnittsämtern, hier das Personalamt und die Gebäudeverwaltung, berücksichtigt werden.

68000 Angemessene Abschreibungen des Anlagevermögens sind für die Kreisvolkshochschule als kostenrechende Einrichtung im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen. Da keine genauen Angaben zum Anschaffungsgut und zum Anschaffungszeitpunkt vorliegen, wird 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.

68500 Eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals ist für die Kreisvolkshochschule als kostenrechende Einrichtung im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen. Da keine genauen Angaben zum Anschaffungsgut und Anschaffungszeitpunkt der Zugänge vorliegen, wird 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 1,66 %.

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	**AUSGABEN**					
7180 0	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche	5200	500	500	0,00	
7181 0	Zuschüsse Naturschutzverbände	5200	3.000	4.000	1.095,50	
	SUMME AUSGABEN		**3.500**	**4.500**	**1.095,50**	
	Summe Einnahmen UA 3600		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3600		**3.500**	**4.500**	**1.095,50**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		**-3.500**	**-4.500**	**-1.095,50**	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	5100	5.000	5.000	0,00	ZW060
1710 0	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**5.000**	**5.000**	**0,00**	
	AUSGABEN					
5700 0	Denkmalschutzpreis	5100	0	2.500	0,00	
5710 0	Tag des offenen Denkmals	5100	500	500	0,00	
6150 0	Ersatzvornahmen	5100	5.000	5.000	0,00	ZW060
7110 0	Rückzahlung v. Zuweisungen und Zuschüssen des Denkmalschutzes	5100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**5.500**	**8.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 3650		**5.000**	**5.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3650		**5.500**	**8.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		**-500**	**-3.000**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3650

15000 Auslagenerstattung aus Ersatzvornahmen der Unteren Denkmalschutzbehörde.
Die Ausgaben für die Ersatzvornahmen befinden sich in der Haushaltsstelle 01.36500.61500.
Es wurden zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 060 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 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	100	32.700	-32.600	0	32.700	-32.700	0,00	19.110,00	-19.110,00
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	429.500	1.934.000	-1.504.500	179.500	1.899.200	-1.719.700	134.325,35	1.842.479,21	-1.708.153,86
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	441.800	888.200	-446.400	422.000	855.600	-433.600	267.352,90	438.543,82	-171.190,92
36	5.000	9.000	-4.000	5.000	12.500	-7.500	0,00	1.095,50	-1.095,50
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	876.400	2.863.900	-1.987.500	606.500	2.800.000	-2.193.500	401.678,25	2.301.228,53	-1.899.550,28

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	4200	600	600	1.725,63	
1300 0	Einnahmen aus Verkauf - Wertmarken	4200	70.000	73.500	64.789,61	ZW021
1710 0	Zuweisungen vom Land	4200	2.300	2.200	2.332,00	
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0120	0	0	0,00	
1740 0	Selbsthilfekontaktstelle	4200	100	3.000	0,00	ZW052
	SUMME EINNAHMEN		**73.000**	**79.300**	**68.847,24**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	79.700	73.500	32.499,17	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	1.876.900	1.670.000	1.517.683,59	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	26.300	24.300	59.624,79	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	58.200	51.800	51.547,56	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	382.900	340.700	318.151,91	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	59.900	62.900	65.200,45	DR400
5700 0	Selbsthilfekontaktstelle	4200	100	3.000	314,93	ZW052
6540 0	Dienstfahrten	0231	3.500	4.000	1.643,89	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4200	4.000	25.000	2.226,34	
6551 0	Schwerbehindertenrecht - Kosten für Befundberichte und Außengutachter	4200	257.700	291.800	250.482,42	DR001
6710 0	Weiterleitung der Einnahmen aus Wertmarken an das Land	4200	70.000	73.500	64.987,61	ZW021
	SUMME AUSGABEN		**2.819.200**	**2.620.500**	**2.364.362,66**	
1						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuwendung vom Land für die Integration von Flüchtlingen	4200	198.800	256.500	280.266,15	
	SUMME EINNAHMEN		**198.800**	**256.500**	**280.266,15**	
	AUSGABEN					
7110 0	Rückzahlung v. Fördermitteln zur Integration v. Flüchtlingen aus Vorjahren	4200	8.600	33.800	78.321,28	
7170 0	Ausgaben für die soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge	4200	248.500	0	0,00	
7880 0	Ausgaben für die soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge	4200	0	256.500	250.623,52	
	SUMME AUSGABEN		**257.100**	**290.300**	**328.944,80**	
	Summe Einnahmen UA 4000		**271.800**	**335.800**	**349.113,39**	
	Summe Ausgaben UA 4000		**3.076.300**	**2.910.800**	**2.693.307,46**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4000		**-2.804.500**	**-2.575.000**	**-2.344.194,07**	

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 der Vorjahre

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

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**40**	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4000**	**Sozialamt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Wertmarken erfasst. Die Einnahmen sind an das Land abzuführen (HH-Stelle 01.40000.67100).
Die Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2022.
Zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 021

17100 Personalkostenzuschuss des Landes zur Förderung der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen.
Der Ansatz wurde auf Grundlage des Zuwendungsbescheides für 2021 geschätzt.

17400 Zweckgebundene Mittel für die Haushaltsstelle 01.40000.57000 laut Zweckbindungsring Nr. 052
Die Aufgaben der Selbsthilfekontaktstelle werden zum 01.07.2022 von einem Träger der Wohlfahrtspflege übernommen. Dieser erhält damit auch die Förderung der gesetzlichen Krankenversicherung nach § 20 SGB V. Die Haushaltsstelle wird als Vorhaltehaushaltsstelle geplant.

41000 Anpassung ThürBesG - Familienzuschlag

41400 Stufensteigerungen, Höhergruppierungen, Einrichtung 1 EG 5

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse

57000 Vorhaltehaushaltsstelle für die Durchführung von besonderen Aktivitäten der Selbsthilfekontaktstelle.
Die Finanzierung erfolgt durch die Haushaltsstelle 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

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 31.03.2022 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 31.03.2022 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 31.12.2023. Ab 01.01.2023 hat der Landkreis einen Eigenanteil von 20 %.
Berechnung: 248.500,00 € x 80 % =198.800,00 €

71100 Es fallen monatliche Kosten für 01/2022 bis 03/2022 in Höhe von 20.541,32 € und von 04/2022 bis 12/2022 in Höhe von 20.547,23 € an. Daraus ergibt sich ein Betrag in Höhe von 246.549,03 € pro Jahr.
Für das Jahr 2022 hat der Landkreis Gotha 230.444,13 € vom Land erhalten (HH-Stelle 01.40001.17100).
Im Kalenderjahr 2022 gibt es einen Eigenanteil von 10 % für den Landkreis.
Der Differenzbetrag muss an das Land in 2023 erstattet werden.
246.549,03 € x 90 % =221.894,13 €; 230.444,13 €-221.894,13 € = 8.550,00 €

71700 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 31.12.2023.
Aktuell betragen die monatlichen Kosten 20.547,23 € (jährlich 246.566,76 €). Der Vertrag mit Ziola, die diese Leistungen erbringen, endet am 31.03.2023 und hat eine Verlängerungsoption von 1 Jahr.
Aufgrund eventueller tariflicher Anpassungen erfolgt die Planung für 2023 in Höhe von 248.500,00 €.
Bisher in Haushaltsstelle 01.40001.78800 gebucht, ab 2023 aus statistischen Gründen in neuer Haushaltsstelle.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**40**	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4001**	**Versorgungsverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	50.800	50.900	48.668,63	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	369.600	343.400	332.583,00	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	16.800	16.800	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	11.500	10.700	10.947,97	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	75.400	70.100	67.818,43	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	3.900	3.900	2.357,76	DR400
	SUMME AUSGABEN		**528.000**	**495.800**	**462.375,79**	
	Summe Einnahmen UA 4001		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4001		**528.000**	**495.800**	**462.375,79**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4001		**-528.000**	**-495.800**	**-462.375,79**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4001

41000 1 A 10 im UA 4001 in Teilzeit
41400 persönliche Anpassungen in Teilzeiten, Stufensteigerungen
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**40**	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4002**	**Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	0120	774.600	809.600	435.610,22	ZW056
1720 0	Rückzahlung von Gemeinden	0120	20.000	0	0,00	ZW056
1780 0	Rückzahlung von Zuweisungen v. freien Trägern u. Vereinen	0120	80.000	0	0,00	ZW056
	SUMME EINNAHMEN		**874.600**	**809.600**	**435.610,22**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	54.900	50.400	36.357,15	ZW056
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.800	1.600	1.195,50	ZW056
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	11.200	10.300	7.342,74	ZW056
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0120	5.000	5.000	1.065,63	ZW056
5620 0	Aus- und Fortbildung	0120	2.000	0	0,00	ZW056
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0120	38.000	50.000	4.950,00	ZW056
7110 0	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	0120	100.000	0	0,00	ZW056
7120 0	Zuweisungen für Gemeinden - Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	0120	151.500	100.000	5.844,25	ZW056
7180 0	Zuweisungen für freie Träger, Vereine u. a. - Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	0120	514.000	559.600	360.678,68	ZW056
	SUMME AUSGABEN		**878.400**	**776.900**	**417.433,95**	
	Summe Einnahmen UA 4002		**874.600**	**809.600**	**435.610,22**	
	Summe Ausgaben UA 4002		**878.400**	**776.900**	**417.433,95**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4002		**-3.800**	**32.700**	**18.176,27**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4002

17100 Zu erwartende Zuweisung des Landes Thüringen im Rahmen des Landesprogramms "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"
Als Berechnungsgrundlage dient die Förderhöchstsumme des Jahres 2022 in Höhe von 776.482,08 €.
Die voraussichtliche Summe wird dem Landkreis Gotha vom Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie im September 2022 mitgeteilt.

- Handlungsfeld 1:	
Personalstelle MA Integrierte Sozialplanung	64.100,00
Aus- und Fortbildung MA Integrierte Sozialplanung	2.000,00
Geräte, Ausstattung, Software, Lizenzen (zur Umsetzung von Beteiligungsprozessen im LSZ)	5.000,00
Sachverständigenkosten (Analysen, Befragungen, Beratungsleistungen zur Umsetzung des LSZ)	38.000,00
Zwischensumme:	109.100,00
- Handlungsfeld 2:	
Frauen- und Familienzentrum Nesse-Apfelstädt Krügerverein	40.000,00
Zwischensumme:	40.000,00
- Handlungsfeld 3:	
Maßnahmen zur Familienbildung und Familienerholung	51.000,00
Zwischensumme:	51.000,00
- Handlungsfeld 4:	
EEFL Beratungsstelle ÖKP gGmbH Gotha (Steigerung Lohn- und Sachkosten inkl.)	94.000,00
EEFL Beratungsstelle Sunshinehouse gGmbH Waltershausen (Steigerung Lohn- und Sachkosten inkl.)	68.000,00
Beratungsangebot in der Begegnungsstätte LIORA Diakoniewerk Gotha e.V.	27.000,00
Allgemeine Sozialberatung Caritas Südthüringen e.V.	18.000,00
mobile Beratung zur Pflege Josias Löffler Diakoniewerk gGmbH	35.000,00
Projekt MYTURN, Krügerverein - Kofinanzierung durch 10% LSZ Mittel (Zeitraum 10/2022 - 09/2025, jährliche Beantragung von LSZ Mitteln nach Verfügbarkeit)	11.000,00
Zwischensumme:	253.000,00
- Handlungsfeld 5:	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**40**	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4002**	**Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Klub Galletti AWO KV Gotha e.V.				45.000,00	
	STADTteilLEBEN Verein zur Förderung des kirchlichen Lebens Siebleben e.V.				15.000,00	
	Wohnumfeldbezogenes Projekt Gotha West				30.000,00	
	Dorfkümmerer/Stadt(teil)kümmerer				130.000,00	
	Vereine / Interessengruppen stärken Familien				13.000,00	
	Zwischensumme:				233.000,00	
	- Handlungsfeld 6:					
	Thüringer Eltern-Kind-Zentren (ThEKiZ)				50.000,00	
	Mehrgenerationenhäuser				35.000,00	
	Netzwerkarbeit, Koordination				3.500,00	
	Zwischensumme:				88.500,00	
	Gesamtsumme:				**774.600,00**	
17200	Rückzahlungen v. Zuweisung f. Gemeinden von nicht verwendeten Mitteln aus dem Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" an den Landkreis, zur Weiterleitung der Mittel durch den Landkreis an die GFAW über HHSt 01.40020.71100					
41400	Persönliche Anpassungen von Teilzeit in Vollzeit					
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				25.500,00	
	- Handlungsfeld 5:					
	Dorfkümmerer/Statteillotsen				100.000,00	
	- Handlungsfeld 6:					
	ThEKiZ in kommunaler Trägerschaft				26.000,00	
	Gesamtsumme:				**151.500,00**	
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	
	- Handlungsfeld 3:					
	Maßnahmen zur Familienbildung und Familienerholung				25.500,00	
	- Handlungsfeld 4:					
	EEFL Beratungsstelle ÖKP gGmbH Gotha				94.000,00	
	(zusätzlich aus Mitteln des LK in Haushaltsstelle 01.45510.76210: 164.733,00€)					
	EEFL Beratungsstelle Sunshinehouse gGmbH Waltershausen				68.000,00	
	(zusätzlich aus Mitteln des LK in Haushaltsstelle 01.45510.76210: 218.702,00€)					
	Beratungsangebot in der Begegnungsstätte LIORA Diakoniewerk Gotha e.V.				27.000,00	
	Allgemeine Sozialberatung Caritas Südthüringen e.V.				18.000,00	
	mobile Beratung zur Pflege Josias Löffler Diakoniewerk gGmbH				35.000,00	
	Projekt MYTURN, Krügerverein - Kofinanzierung durch 10% LSZ Mittel					
	(Zeitraum 10/2022 - 09/2025, jährliche Beantragung von LSZ Mitteln nach Verfügbarkeit)				11.000,00	
	- Handlungsfeld 5:					
	Klub Galletti AWO KV Gotha e.V.				45.000,00	
	STADTteilLEBEN Verein zur Förderung des kirchlichen Lebens Siebleben e.V.				15.000,00	
	Wohnumfeldbezogenes Projekt Gotha West				30.000,00	
	Dorfkümmerer / Stadtteillotsen				30.000,00	
	Vereine / Interessengruppen stärken Familien				13.000,00	
	- Handlungsfeld 6:					
	bestehendes ThEKiZ Christl. Kinderhaus Teeschlösschen - Evang.-Luth. Kirchengemeinde				24.000,00	
	Mehrgenerationenhäuser				35.000,00	
	Netzwerkarbeit, Koordination				3.500,00	
	Gesamtsumme:				**514.000,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**40**	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4003**	**Verwaltung Leistungsgewährung AsylbLG**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	415.900	381.900	235.906,69	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	12.900	11.900	8.263,81	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	84.800	77.900	48.952,40	DR400
	SUMME AUSGABEN		**513.600**	**471.700**	**293.122,90**	
	Summe Einnahmen UA 4003		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4003		**513.600**	**471.700**	**293.122,90**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4003		**-513.600**	**-471.700**	**-293.122,90**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4003

41400 Ende persönlicher Teilzeiten, Nachbesetzung der freien Stellen

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	1.000	1.100	3,05	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	493.300	457.700	416.488,04	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	400	400	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	15.300	14.200	14.177,96	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	100.700	93.400	88.213,54	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	100	200	0,00	DR400
	SUMME AUSGABEN		**610.800**	**567.000**	**518.882,59**	
	Summe Einnahmen UA 4040		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4040		**610.800**	**567.000**	**518.882,59**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4040		**-610.800**	**-567.000**	**-518.882,59**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4040

41000 0,02 Anteile von A 12 im UA 40400
41400 Änderungen in persönlichen Teilzeiten
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückerstattung Jobcenter	0211	20.000	100	189.927,70	
1640 0	Erstattungen Personalausgaben	0230	1.126.100	1.099.500	883.590,36	
	SUMME EINNAHMEN		**1.146.100**	**1.099.600**	**1.073.518,06**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	53.300	48.000	26.526,57	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	838.100	827.900	751.667,42	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	17.600	15.900	19.505,76	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	26.000	25.700	26.941,19	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	171.000	168.900	156.726,48	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	20.100	13.100	14.852,72	DR400
6740 0	Beteiligung an den Verwaltungsausgaben	0211	1.735.000	1.735.700	1.735.644,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		**2.861.100**	**2.835.200**	**2.731.864,14**	
	Summe Einnahmen UA 4050		**1.146.100**	**1.099.600**	**1.073.518,06**	
	Summe Ausgaben UA 4050		**2.861.100**	**2.835.200**	**2.731.864,14**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4050		**-1.715.000**	**-1.735.600**	**-1.658.346,08**	

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 Anpassung ThürBesG - Familienzuschlag
41400 Stufensteigerungen, Anpassungen in persönlichen Teilzeiten
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	258.100	222.700	191.727,71	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	8.000	7.000	6.264,17	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	52.700	45.500	39.056,66	DR400
5620 0	Aus- und Fortbildung	4200	1.500	1.000	1.000,00	DR004
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4200	1.000	0	0,00	DR004
6551 0	Erweiterte Unterstützung	4200	1.000	0	0,00	DR004
7180 0	Zuschüsse Betreuungsverein	4200	35.000	0	0,00	DR004
	SUMME AUSGABEN		**357.300**	**276.200**	**238.048,54**	
	Summe Einnahmen UA 4060		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4060		**357.300**	**276.200**	**238.048,54**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4060		**-357.300**	**-276.200**	**-238.048,54**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4060

41400 Einrichtung 1 EG 6

56200 Aufwendungen für die Fortbildung der Betreuer gemäß § 5 Betreuungsbehördengesetz. Erhöhter Schulungsbedarf der Betreuer aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen.

65550 Hier können Kosten für die Zuführung zum ÖHK, Vorführung bei Gericht, Türöffnungen und Kosten für Gewaltanwendung per Beschluss (Anforderung polizeilicher Vollzugshilfe) anfallen.

65510 Kosten für erweiterte Unterstützung außerhalb und innerhalb des Gerichtsverfahrens und Kosten für die Beauftragung Dritter.

71800 Kosten in Form von Personal- und Sachkosten für einen neu gegründeten Betreuungsverein, siehe hierzu § 6 BtOG, Betreuungsrechtsreform ab 01.01.2023

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **40** **Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
Unterabschnitt **4070** **Jugendamt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	52.100	45.900	54.845,55	
1760 0	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4100	0	0	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	4100	200	200	450,00	
	SUMME EINNAHMEN		**52.300**	**46.100**	**55.295,55**	
	AUSGABEN					
4010 0	Ehrenamtliche Tätigkeiten	4100	100	100	0,00	
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	301.500	304.600	241.764,75	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	2.913.100	2.803.400	2.369.446,71	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	99.500	100.500	115.223,43	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	90.400	87.000	80.584,52	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	594.300	571.900	487.263,72	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	79.500	75.000	57.047,58	DR400
5700 0	Jugendförderpreis	4100	2.700	0	0,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	16.000	18.000	14.692,07	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	3.000	3.000	3.187,68	
6551 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	0	0	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	2.600	2.600	2.495,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		**4.102.700**	**3.966.100**	**3.371.705,46**	
	Summe Einnahmen UA 4070		**52.300**	**46.100**	**55.295,55**	
	Summe Ausgaben UA 4070		**4.102.700**	**3.966.100**	**3.371.705,46**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4070		**-4.050.400**	**-3.920.000**	**-3.316.409,91**	

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 2023: 3.399 x Verwaltungspauschale: 15,35 € = Gesamtsumme: 52.174,65

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 persönliche Teilzeiten

41400 Einrichtung 1 EG 9a

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse

57000 Ausgaben für den Jugendförderpreis des Landkreises Gotha - die Vergabe erfolgt im Rhythmus von 2 Jahren, die letzte Vergabe erfolgte im Jahr 2021

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

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	18.100	16.900	10.602,48	DR001
	SUMME AUSGABEN		**18.100**	**16.900**	**10.602,48**	
	Summe Einnahmen UA 4100		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4100		**18.100**	**16.900**	**10.602,48**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4100		**-18.100**	**-16.900**	**-10.602,48**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4100

73010 Die Ergebnisse für 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:

20 Kinder x 159,00 € Schulbedarf	3.180,00
15 Kinder x 4,00 € x 20 Tage x 10 Monate Essengeld	12.000,00
25 Kinder x 115,00 €/Jahr (weitere Bedarfe)	2.875,00
Summe:	**18.055,00**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4101**	**Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenersatz - Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfeleistungen	4200	18.300	5.400	180.607,34	
2411 0	Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	-15,38	
2412 0	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
2430 0	Ansprüche an Unterhaltspflichtige außerhalb von Einrichtungen	4200	1.400	100	-2.274,24	
2450 0	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern - Sonstige	4200	4.000	4.000	4.055,26	
2451 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Agentur für Arbeit	4200	10.000	10.000	15.054,27	
2452 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Rentenstellen	4200	10.000	10.000	14.941,36	
2453 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkassen	4200	2.600	1.600	2.639,41	
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	-970,40	
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		**47.500**	**32.300**	**214.037,62**	
	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	1.358.400	1.083.900	1.198.065,27	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.358.400**	**1.083.900**	**1.198.065,27**	
8						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattung des Barbetrages gemäß § 136 SGB XII	4200	13.200	13.300	13.386,16	
2410 0	Erstattung HLU für Leistungsberechtigte über "Tag und Nacht"	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**13.200**	**13.300**	**13.386,16**	
	AUSGABEN					
7401 0	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen (für Personen, die auch Hilfe z. Pflege erhalten)	4200	253.500	195.000	219.096,54	DR001
7401 1	Hilfe zum Lebensunterhalt-laufende Leistungen in Einrichtungen (Wohnheime)	4200	238.600	210.000	196.394,55	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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		**492.100**	**405.000**	**415.491,09**	
	Summe Einnahmen UA 4101		**60.700**	**45.600**	**227.423,78**	
	Summe Ausgaben UA 4101		**1.850.500**	**1.488.900**	**1.613.556,36**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4101		**-1.789.800**	**-1.443.300**	**-1.386.132,58**	

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 Anordnungsssoll per 30.04.2022.

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 31.03.2022.

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 Rechnungsergebnis 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).
aktuell 257 Fälle = 339,48 € je Monat und Fall
339,48 € x 257 Fälle x 12 Monate = 1.046.956,32 € +181.000,00 € Ausgaben an Eingliederungshilfe (Haushaltsstelle 01.48807.24100) + 32 Flälle Ukraine = 339,48 € x 12 Monate = 130.360,32 €
Summe: **1.358.316,64**

Erläuterungen zu UA 41018

16100 Erstattung des Barbetrages gemäß § 136a SGB XII für 12 Monate mit 50 LE pro Monat x 22,00 € (4,9 % von 449,00 € für das Jahr 2022 rückwirkend) 13.200,00

74010 Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 19 Abs. 3 SGB XII (Pflichtleistungen) für Menschen, die auch Hilfe zur Pflege in Einrichtungen erhalten.
Berechnung:
80 Leistungsempfänger x 264,00 €/Monat x 12 Monate 253.440,00

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4101**	**Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
74011	Hilfe zum Lebensunterhalt, Eingliederungshilfe (Pflichtleistungen). Berechnung: 28 Leistungsempfänger x 710,00 €/Monat x 12 Monate				238.560,00	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2490 0	Darlehensrückzahlungen von Empfängern lfd. Leistungen außerh. von Einrichtungen	4200	7.900	11.000	6.110,14	
	SUMME EINNAHMEN		**7.900**	**11.000**	**6.110,14**	
	AUSGABEN					
7300 0	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Leistungen außerh. von Einrichtungen	4200	95.000	31.900	21.445,66	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	5.000	10.000	7.478,92	DR001
	SUMME AUSGABEN		**100.000**	**41.900**	**28.924,58**	
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4103		**7.900**	**11.000**	**6.110,14**	
	Summe Ausgaben UA 4103		**100.000**	**41.900**	**28.924,58**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4103		**-92.100**	**-30.900**	**-22.814,44**	

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 2021.

73000 Leistungen für einmalige Bedarfe gemäß § 31 SGB XII an laufende Hilfeempfänger
Die Plangröße orientiert sich am Anordnungssoll Rechenergebnis 2021.
zzgl. Fälle Ukraine z.B. für Wohnungserstausstattung, Schätzung 25.486 x 2 = 50.936,00 €
+ 68 Fälle Grundsicherung Ukraine + 32 Fälle Ukraine in der HLU, Schätzung Summe:
Schätzwert Summe = 95.000,00

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 2021 und am Anordnungssoll per 04/2022.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4104**	**Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2490 0	Darlehensrückzahlungen von sonst. Leistungsberechtigten außerh. von Einrichtungen	4200	1.700	1.000	534,95	
	SUMME EINNAHMEN		**1.700**	**1.000**	**534,95**	
	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	600	1.000	509,25	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.600**	**2.000**	**509,25**	
	Summe Einnahmen UA 4104		**1.700**	**1.000**	**534,95**	
	Summe Ausgaben UA 4104		**1.600**	**2.000**	**509,25**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4104		**100**	**-1.000**	**25,70**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4104

24900 Tilgung von Darlehen, die an sonstige Hilfeempfänger ausgereicht wurden.
Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2021.

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. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2021.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4110**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	7.600	3.000	3.233,73	DR001
	SUMME AUSGABEN		**7.600**	**3.000**	**3.233,73**	
3						
	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schweren Beeinträchtigungen (Pflegegrad 3)	4200	26.200	39.300	32.024,63	DR001
	SUMME AUSGABEN		**26.200**	**39.300**	**32.024,63**	
4						
	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen (Pflegegrad 4)	4200	8.800	8.800	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**8.800**	**8.800**	**0,00**	
5						
	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen mit besond. Anforderungen (Pflegegrad 5)	4200	1.000	10.900	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**10.900**	**0,00**	
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		**43.600**	**62.000**	**35.258,36**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4110		**-43.400**	**-61.800**	**-35.258,36**	

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:
2 Leistungsempfänger x 316,00 €/Monat x 12 Monate 7.584,00

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4110**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen zu 41103:

73210 Pflegegeld (Pflegegrad 3)
Berechnung:
4 Leistungsempfänger x 545,00 €/Monat x 12 Monate 26.160,00

Erläuterungen zu 41104:

73210 Pflegegeld (Pflegegrad 4)
Berechnung:
1 Leistungsempfänger x 728,00 €/Monat x 12 Monate 8.736,00

Erläuterungen zu 41105:

73210 Pflegegeld (Pflegegrad 5)
aktuell kein Leistungsempfänger

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **41** **Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt **4111** **Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	15.700	2.100	2.099,02	
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		**15.800**	**2.200**	**2.099,02**	
	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	15.800	9.000	15.976,25	DR001
	SUMME AUSGABEN		**15.800**	**9.000**	**15.976,25**	
3						
	AUSGABEN					
7322 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 3	4200	38.000	22.400	39.903,02	DR001
	SUMME AUSGABEN		**38.000**	**22.400**	**39.903,02**	
4						
	AUSGABEN					
7322 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 4	4200	15.000	26.400	48.283,18	DR001
	SUMME AUSGABEN		**15.000**	**26.400**	**48.283,18**	
5						
	AUSGABEN					
7322 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 5	4200	260.400	169.200	153.161,59	DR001
	SUMME AUSGABEN		**260.400**	**169.200**	**153.161,59**	
	Summe Einnahmen UA 4111		**15.800**	**2.200**	**2.099,02**	
	Summe Ausgaben UA 4111		**329.300**	**227.100**	**257.324,04**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4111		**-313.500**	**-224.900**	**-255.225,02**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4111

Erläuterungen zu 41110:

24100 Erstattungen von Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz sowie Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen
Orientierung am Anordnungssoll 04/2022

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen zu 41112:

73220 Restkosten (Pflegegrad 2)
Berechnung:
10 Leistungsempfänger x 131,00 €/Monat x 12 Monate 15.720,00

Erläuterungen zu 41113:

73220 Restkosten (Pflegegrad 3)
Berechnung:
9 Leistungsempfänger x 345,00 €/Monat x 12 Monate 37.260,00

Erläuterungen zu 41114:

73220 Restkosten (Pflegegrad 4)
Berechnung:
1 LE x 1.250,00 €/Monat x 12 Monate 15.000,00

Erläuterungen zu 41115:

73220 Restkosten (Pflegegrad 5)
Berechnung:
7 Leistungsempfänger x 3.100,00 €/Monat x 12 Monate 260.400,00

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4112**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	300	299,66	DR001
	SUMME AUSGABEN		**300**	**300**	**299,66**	
	Summe Einnahmen UA 4112		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4112		**300**	**300**	**299,66**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4112		**-300**	**-300**	**-299,66**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4112

73220 Verhinderungspflege gem. § 64 c SGB XII
Kosten für Ersatzpflege bei Verhinderung der Pflegeperson
Aktuell kein Fall, Orientierung am Rechnungsergebnis 2021

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **41** **Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt **4113** **Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0,00	DR001
7399 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
1						
	AUSGABEN					
7322 0	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4114		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4114		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4114		**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4115		**200**	**200**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4115		**100**	**100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4115		**100**	**100**	**0,00**	

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 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4116		**7.500**	**7.500**	**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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2						
	AUSGABEN					
7422 0	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 2	4200	1.600	2.600	1.595,66	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.600**	**2.600**	**1.595,66**	
3						
	AUSGABEN					
7422 0	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 3	4200	10.200	7.500	3.921,78	DR001
	SUMME AUSGABEN		**10.200**	**7.500**	**3.921,78**	
4						
	AUSGABEN					
7422 0	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 4	4200	2.500	500	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**2.500**	**500**	**0,00**	
5						
	AUSGABEN					
7422 0	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 5	4200	12.800	1.600	1.920,19	DR001
	SUMME AUSGABEN		**12.800**	**1.600**	**1.920,19**	
	Summe Einnahmen UA 4117		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4117		**27.100**	**12.200**	**7.437,63**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4117		**-27.100**	**-12.200**	**-7.437,63**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4117

Erläuterungen zu 41172

74220 Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 2 gemäß § 64 g SGB XII.
Orientierung am Rechnungsergebnis 2021

Erläuterungen zu 41173

74220 Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 3 gemäß § 64 g SGB XII
aktuell 2 Fälle, Stand Anordnungssoll zum 30.06. = 5.080,66 € x 2 — 10.161,32

Erläuterungen zu 41174

74220 Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 4 gemäß § 64 g SGB XII,
derzeit 1 Fall mit 207,00 € x 12 Monate — 2.484,00

Erläuterungen zu 41175

74220 Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 5 gemäß § 64 g SGB XII
aktuell 1 Fall mit 1.065,00 € x 2 x 12 Monate — 12.780,00

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4118**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2						
	AUSGABEN					
7422 0	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 2	4200	500	1.800	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**500**	**1.800**	**0,00**	
3						
	AUSGABEN					
7422 0	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 3	4200	500	700	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**500**	**700**	**0,00**	
4						
	AUSGABEN					
7422 0	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 4	4200	500	1.800	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**500**	**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		**2.000**	**4.800**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4118		**-2.000**	**-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.
Aktuell kein Fall vorhanden

Erläuterungen zu 41183

74220 Kurzzeitpflege gemäß § 64 h SGB XII - Pflegegrad 3
Kurzzeitpflege in einer stationären Einrichtung bei Verhinderung der Pflegeperson, Pflegegrad 3.
Aktuell kein Fall vorhanden

Erläuterungen zu 41184

74220 Kurzzeitpflege gemäß § 64 h SGB XII - Pflegegrad 4
Kurzzeitpflege in einer stationären Einrichtung bei Verhinderung der Pflegeperson, Pflegegrad 4.
Aktuell kein Fall vorhanden

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	66.100	35.300	66.192,71	
2511 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz in Einrichtungen	4200	8.000	4.000	4.791,87	
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	25.000	23.400	20.541,24	
2530 0	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	4200	11.300	5.000	43.538,38	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Wohngeld	4200	37.500	38.300	37.551,00	
2554 0	Leistungen von Sozial-leistungsträgern in Einrichtungen	4200	540.000	438.000	433.975,90	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4200	17.900	14.900	17.992,89	
2590 0	Darlehensrückzahlungen in Einrichtungen	4200	36.600	65.600	36.631,15	
	SUMME EINNAHMEN		**742.500**	**624.600**	**661.215,14**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	100	1.000	0,00	DR001
7469 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen- Darlehen	4200	168.900	140.000	156.061,59	DR001
	SUMME AUSGABEN		**169.000**	**141.000**	**156.061,59**	
2						
	AUSGABEN					
7422 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 2	4200	536.300	492.700	536.251,32	DR001
	SUMME AUSGABEN		**536.300**	**492.700**	**536.251,32**	
3						
	AUSGABEN					
7422 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 3	4200	1.536.400	1.238.800	1.536.330,66	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.536.400**	**1.238.800**	**1.536.330,66**	
4						
	AUSGABEN					
7422 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 4	4200	1.436.800	1.198.100	1.436.755,13	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.436.800**	**1.198.100**	**1.436.755,13**	
5						
	AUSGABEN					
7422 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 5	4200	400.000	518.500	493.284,79	DR001
	SUMME AUSGABEN		**400.000**	**518.500**	**493.284,79**	
	Summe Einnahmen UA 4119		**742.500**	**624.600**	**661.215,14**	
	Summe Ausgaben UA 4119		**4.078.500**	**3.589.100**	**4.158.683,49**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4119		**-3.336.000**	**-2.964.500**	**-3.497.468,35**	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Orientierung am Rechnungsergebnis 2021

25110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen - Hilfe zur Pflege
Orientierung am Rechnungsergebnis 2021

25120 Anzahl der Nachlassprüfungen steigt aufgrund höherer Vermögensfreibeträge.
Orientierung am Rechnungsergebnis 2021 und Anordnungssoll 03/2022

25300 Elternunterhalt Einzelfall, evtl. Trennungs- oder Geschiedenenunterhalt
Orientierung am Anordnungssoll 03/2022

25510 Erfassung der Wohngeldeinnahmen von Altenpflegeheimbewohnern
Orientierung am Anordnungssoll 2021, genaue Planung nicht möglich

25540 Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber anderen Leistungsträgern (z.B. Renten)
Orientierung am Rechnungsergebnis 2021 sowie AO-Soll zum 30.06.2022

25700 Sonstige Ersatzleistungen gemäß § 93 SGB XII, § 116 SGB X (z.B. durch Schadenersatzpflichtige)
Der Planansatz erfolgt aus dem Rechnungsergebnis 2021

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 31.03.2022 und Jahresergebnis 2021.

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 Haushaltsjahre.

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 2021, genaue Planungen sind nicht möglich, steigende Fallzahlen

Erläuterungen zu 41192

74220 Stationäre Pflege gemäß § 65 SGB XII - Pflegegrad 2
Orientierung am Rechnungsergebnis 2021, Steigerung der Kosten durch Tarifanpassung und Fallzahlenzuwachs

Erläuterungen zu 41193

74220 Stationäre Pflege gemäß § 65 SGB XII - Pflegegrad 3
Orientierung am Rechnungsergebnis 2021, Steigerung der Kosten durch Tarifanpassung und Fallzahlenzuwachs

Erläuterungen zu 41194

74220 Stationäre Pflege gemäß § 65 SGB XII - Pflegegrad 4
Orientierung am Rechnungsergebnis 2021, Steigerung der Kosten durch Tarifanpassung und Fallzahlenzuwachs

Erläuterungen zu 41195

74220 Stationäre Pflege gemäß § 65 SGB XII - Pflegegrad 5
Orientierung am Rechnungsergebnis 2021 sowie am Anordnungssoll zum 30.06.2022, Verringerung der Kosten aufgrund neuer gesetzl. Regelung im Bereich Pflege, aber Steigerung der Kosten durch Tarifanpassung und Fallzahlenzuwachs

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	4200	0	0	0,00	
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
8						
	EINNAHMEN					
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Wohngeld	4200	0	0	0,00	
2554 0	Leistungen von Sozial-leistungsträgern in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4128		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4128		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4128		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4130**	**Hilfen zur Gesundheit**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**200**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7314 0	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	4200	461.900	102.700	163.887,46	DR001
	SUMME AUSGABEN		**461.900**	**102.700**	**163.887,46**	
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	23.700	24.800	11.782,73	DR001
	SUMME AUSGABEN		**23.700**	**24.800**	**11.782,73**	
	Summe Einnahmen UA 4130		**200**	**200**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4130		**485.600**	**127.500**	**175.670,19**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4130		**-485.400**	**-127.300**	**-175.670,19**	

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 Rechnungsergebnis 2021, die Abrechnung der Krankenkassen erfolgt in der Regel quartalsweise.
zzgl. 150 Fälle Ukraine (32 Leistungsempfänger HLU, 68 Leistungsempfänger Grundsicherung im Alter, 50 Leistungsempfänger Grundsicherung Erwerbsminderung), die nicht versichert sind bzw. nicht versichert werden können. Die Kosten hierfür hat der Landkreis als Sozialleistungsträger zu zahlen.
Prognose: 27 LE + 150 LE Ukraine = 177 LE x 217,43 € x 12 Monate = 461.821,32

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 Anordnungssoll per 30.04.2022.
7.898,83 € / 4 x 12 Monate = 23.696,49 € 23.696,49

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4141**	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	40.000	24.000	24.000,00	DR001
7324 1	Ambulant betreutes Wohnen außerhalb von Einrichtungen	4200	39.600	10.700	39.554,10	DR001
	SUMME AUSGABEN		**79.600**	**34.700**	**63.554,10**	
8						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	4200	100	100	0,00	
2554 0	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4200	100	100	1.390,62	
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**200**	**1.390,62**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	100	100	0,00	DR001
7424 0	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	4200	72.000	68.500	102.743,42	DR001
7424 1	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten - Tagesstrukturierung	4200	10.200	22.000	20.206,56	DR001
	SUMME AUSGABEN		**82.300**	**90.600**	**122.949,98**	
	Summe Einnahmen UA 4141		**200**	**200**	**1.390,62**	
	Summe Ausgaben UA 4141		**161.900**	**125.300**	**186.504,08**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4141		**-161.700**	**-125.100**	**-185.113,46**	

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 7 Leistungsempfänger, Orientierung am Rechenergebnis 2021 39.554,10

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 1 Leistungsempfänger
Haushaltsstelle schwer planbar, Orientierung am Rechnungsergebnis 2021+AO Soll 06/2022

74241 Pflichtleistungen gemäß § 67 ff SGB XII für Personen in Wohnheimen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind
aktuell keine Fälle, schwer planbar

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4141**	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Orientierung am Rechenergebnis 2021 + AO Soll 03/2022					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4144**	**Blindenhilfe nach SGB XII**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	1.500	800	295,00	
2510 0	Erstattung zu Unrecht erbrachter Blindenhilfe-leistungen in Einrichtungen	4200	5.900	3.000	5.980,31	
	SUMME EINNAHMEN		**7.400**	**3.800**	**6.275,31**	
	AUSGABEN					
7319 0	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	4200	142.700	124.900	117.993,15	DR001
7419 0	Blindenhilfe in Einrichtungen	4200	65.000	57.200	52.620,28	DR001
	SUMME AUSGABEN		**207.700**	**182.100**	**170.613,43**	
	Summe Einnahmen UA 4144		**7.400**	**3.800**	**6.275,31**	
	Summe Ausgaben UA 4144		**207.700**	**182.100**	**170.613,43**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4144		**-200.300**	**-178.300**	**-164.338,12**	

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 31.03.2022.

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 2021 und am Anordnungssoll per 31.03.2022.

73190 Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen
Berechnung:

Januar bis Juni 2023

Voll	806,38 € - 400,00 € =	406,38
PG II	806,38 € - 158,00 € - 182,40 € =	465,98
PG III - V	806,38 € - 218,00 € - 127,50 € =	460,88

Im Rahmen der Rentenwerterhöhung steigt die Blindenhilfe jährlich zum 01.07.
Zum 01.07.2022 beträgt die Steigerung 40,95 €. Im 1. Halbjahr 2023 ist daher mit einer Steigerung von 765,43 € auf 806,38 € zu rechnen.
Im 2. Halbjahr ist mit einer Erhöhung von 806,38 € auf 831,78 € zu rechnen.

Juli bis Dezember 2022

Voll	831,78 € - 400,00 € =	431,78
PG II	831,78 € - 158,00 € - 182,40 € =	491,38
PG III - V	831,78 € - 218,00 € - 127,50 € =	486,28

Januar bis Juni 2023

406,38 € + 465,98 € + 460,88 € = 1.333,24 € : 3 x 26 Zahlfälle x 6 Monate = 69.328,48

Juli bis Dezember 2023

431,78 € + 491,38 € + 486,28 € = 1.409,44 € : 3 x 26 Zahlfälle x 6 Monate = 73.290,88

Anmeldung für 2023 BliHi a.v.E. = 142.700,00 €

74190 Blindenhilfe innerhalb von Einrichtungen
Berechnung:

Januar bis Juni 2023

403,19 € - 91,20 € = 311,99 € x 17 Zahlfälle x 6 Monate = 31.822,98

Im Rahmen der Rentenwerterhöhung steigt die Blindenhilfe jährlich zum 01.07.
Zum 01.07. beträgt die Steigerung 12,70 €. Im Jahr 2023 ist daher mit einer Steigerung von 403,19 € auf voraussichtlich 415,89 € zu rechnen.

Juli - Dezember 2022

415,89 € - 91,20 € = 324,69 € x 17 Zahlfälle x 6 Monate = 33.118,38

Summe: **64.941,36**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **41** **Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt **4145** **Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	100	0,00	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einr.	4200	100	1.000	0,00	
2490 0	Darlehensrückzahlungen	4200	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**500**	**1.400**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7323 0	Hauswirtschaftshilfe	4200	25.800	31.500	25.751,18	DR001
7399 0	Hauswirtschaftshilfe - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**25.900**	**31.600**	**25.751,18**	
	Summe Einnahmen UA 4145		**500**	**1.400**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4145		**25.900**	**31.600**	**25.751,18**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4145		**-25.400**	**-30.200**	**-25.751,18**	

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 keine Einnahmen

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
Orientierung am Rechnungsergebnis 2021

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	**AUSGABEN**					
7325 0	Altenhilfe	4200	600	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**600**	**100**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4147		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4147		**600**	**100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4147		**-600**	**-100**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4147

73250 Leistungen für alte Menschen gemäß § 71 SGB XII,
Orientierung am AO-Soll 06/2022 = 294,09 € x 2 = 588,18 €

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4148**	**Hilfe in besonderen Lebenslagen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen	4200	4.600	3.600	1.204,48	
	SUMME EINNAHMEN		**4.600**	**3.600**	**1.204,48**	
	AUSGABEN					
7310 0	Bestattungskosten	4200	82.200	60.000	36.330,38	DR001
	SUMME AUSGABEN		**82.200**	**60.000**	**36.330,38**	
	Summe Einnahmen UA 4148		**4.600**	**3.600**	**1.204,48**	
	Summe Ausgaben UA 4148		**82.200**	**60.000**	**36.330,38**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4148		**-77.600**	**-56.400**	**-35.125,90**	

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.
Orientierung am AO-Soll 06/2022 x 2 = 72.156,98 € + ggf. Zuschlag Ukraine 10.000,00 € = 82.156,98

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4149**	**Hilfe in sonstigen Lebenslagen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	2.300	2.400	1.882,49	DR001
7399 0	Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Darlehen außerhalb von Einrichungen	4200	100	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**2.400**	**2.500**	**1.882,49**	
	Summe Einnahmen UA 4149		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4149		**2.400**	**2.500**	**1.882,49**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4149		**-2.300**	**-2.400**	**-1.882,49**	

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 8 Leistungsberechtigte x 0,51 € x 30 Tage x 12 Monate =	1.468,80
zuzüglich Dolmetscherkosten nach § 73 SGB XII 61,80 € x 12 Sitzungen =	741,60
Summe:	**2.210,40**

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen vom Land	4200	5.817.600	5.228.800	5.121.902,97	
2410 0	Kostenersatz-Rückzahlungen zu Unrecht erbrachter Leistungen außerh.v.Einr.	4200	5.400	5.200	4.389,69	
2410 1	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen	4200	25.200	20.300	25.255,52	
2450 0	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern außerh. von Einrichtungen	4200	22.000	16.800	22.066,44	
2450 1	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern a.v.E.	4200	124.500	70.400	124.257,34	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einr.	4200	100	100	0,00	
2490 0	Darlehensrückzahlungen nach § 38 SGB XII	4200	2.300	2.800	1.865,50	
2491 0	Darlehensrückzahlungen nach §§ 35, 36, 37, 91 SGB XII	4200	10.000	3.600	4.494,97	
2491 1	Darlehensrückzahlungen	4200	10.000	10.000	31.526,92	
2511 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz in Einrichtungen	4200	100	200	1.201,81	
2511 1	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz i.E.	4200	100	100	4,04	
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	100	100	1.116,89	
2512 1	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	100	100	1.581,75	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Wohngeld	4200	0	0	0,00	
2554 0	Leistungen von Sozial-leistungsträgern in Einrichtungen	4200	100	1.000	697,20	
2554 1	Leistungen von Sozial-leistungsträgern i.E.	4200	100	3.000	0,00	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**6.017.800**	**5.362.600**	**5.340.361,04**	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0211	1.000	900	876,00	DR081
7350 0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	4200	1.554.000	1.266.300	1.272.211,87	DR001
7350 1	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4200	3.998.700	3.694.500	3.640.750,71	DR001
7350 2	Mehrbedarf für Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen	4200	194.900	175.500	176.702,09	DR001
7350 3	Mehrbedarf Mittagessen (Altersgrenze erreicht/älter)	4200	14.400	9.700	13.825,93	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	1.000	2.500	200,00	DR001
7359 1	Darlehen nach §§ 35, 36, 37 und 91 SGB XII	4200	15.300	5.000	10.909,79	DR001
7359 2	Darlehen nach §§ 35, 35, 37 und 91 SGB XII	4200	12.700	18.500	12.662,36	DR001
7450 0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	4200	145.200	122.100	145.161,68	DR001
7450 1	Grundsicherung im Alter nach § 41 Abs. 3 SGB XII	4200	80.300	67.400	80.285,68	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		**6.018.500**	**5.363.400**	**5.353.586,11**	
	Summe Einnahmen UA 4150		**6.017.800**	**5.362.600**	**5.340.361,04**	
	Summe Ausgaben UA 4150		**6.018.500**	**5.363.400**	**5.353.586,11**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4150		**-700**	**-800**	**-13.225,07**	

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 2023 abzüglich Einnahmen im Unterabschnitt 41500).
Berechnung:

geschätzte Nettoausgaben 2023	5.392.300,00
geschätzte Nettoeinnahmen 2023	199.900,00
zzgl. geschätzte Erstattung für Ukrainer	625.200,00
Summe:	**5.817.600,00**

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 2021 und am Anordnungssoll 03/2022.

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 2021.

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 2021.

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 2021.

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 2021.

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 Anordnungssoll per 30.04.2022.

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 Anordnungssoll per 31.03.2022.
(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), aktuell keine Einnahmen vorhanden

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 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),

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4150**	**Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

aktuell kein Fall vorhanden

25540 Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber anderen Leistungsträgern (z. B. Renten, Erstattung von Krankenkassenbeiträgen) für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII (Altersgrenze erreicht und älter),
aktuell kein Fall vorhanden

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 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 04/2022 = 531.922,48 (ML enthalten) / aktuell 313 Fälle = 339,89 € je Fall je Monat
313 Fälle x 339,89 € x 12 Monate = 1.276.626,84
zzgl. 68 Fälle Ukraine x 339,89 € x12 Monate =277.350,24 €
Summe: **1.553.977,08**

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 04/2022 = 1.482.430,08 € (ML enthalten) / aktuell 532 Fälle = 571,86 je Fall je Monat
532 Fälle x 571,86 € x 12 Monate = 3.650.754,24
zzgl. geschätzt 50 Fälle Ukraine x 571,86 € x 12 = 343.116,00 € zzgl. Kinder-GruSi 20,00 € je Monat je Kind = 20 Kinder x 240,00 € = 4.800,00 €;
Summe: 3.650.754,24 € + 343.116,00 € + 4.800,00 € = **3.998.670,24**

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 251 Fälle vor.
Berechnung:
251 Personen x 207 Arbeitstage x 3,75 € = **194.838,75**

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 17 Fälle vor.
Berechnung:
17 Personen x 225 Arbeitstage x 3,75 € = **14.343,75**

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.

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 2021 und am Anordnungssoll per 31.03.2022.

73592 Diese Haushaltsstelle umfasst die Darlehensgewährung für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII (Personenkreis: auf Dauer voll erwerbsgemindert).
Die Mittelanmeldung orientiert sich am am Rechnungsergebnis 2021.

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)
Orientierung am Rechnungsergebnis 2021
(nur noch Leistungsempfänger in Hilfe zur Pflege ab 2020)

74501 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen nach § 41 Abs. 3 SGB XII (Personenkreis: auf Dauer voll erwerbsgemindert)
Orientierung am Rechnungsergebnis 2021

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **42** **Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**
Unterabschnitt **4200** **Leistungen für Asylbewerber in besonderen Fällen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	1.112.200	1.144.000	207.047,65	ZW035
1610 1	Erstattungen vom Land	4200	3.818.400	669.700	461.200,00	ZW035
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. v. Einr.	4200	9.800	2.500	1.341,94	ZW035
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	4200	16.100	12.100	6.866,62	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		**4.956.500**	**1.828.300**	**676.456,21**	
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	-1.134,72	ZW035
1614 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
2490 0	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen a. v. E.	4200	1.600	4.100	1.601,33	ZW035
2590 0	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einr.	4200	3.200	2.500	5.134,00	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		**4.800**	**6.600**	**5.600,61**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach AsylbLG § 2 außerhalb von Einrichtungen	4200	218.700	198.000	214.869,83	ZW035
7911 0	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII	4200	10.500	10.500	4.461,97	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	357.700	396.900	322.245,11	ZW035
7921 0	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII	4200	7.000	7.000	1.899,89	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**593.900**	**612.400**	**543.476,80**	
	Summe Einnahmen UA 4200		**4.961.300**	**1.834.900**	**682.056,82**	
	Summe Ausgaben UA 4200		**593.900**	**612.400**	**543.476,80**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4200		**4.367.400**	**1.222.500**	**138.580,02**	

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 403 Leistungsberechtigten gerechnet.
Derzeit erhebliche Außenstände gegenüber dem Land aufgrund fehlender Statistiken.
Berechnung:
403 Leistungsberechtigte x 230,00 €/Monat x 12 Monate **1.112.280,00**

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 2021 und am Anordnungssoll 06/2022.

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 2021 und am AO-Soll 03/2022.

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 2021.

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Die Plangröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2021 und am Anordnungssoll per 31.03.2022.					
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. Orientierung am Rechnungsergebnis 2021 und am AO-Soll 03/2022					
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. Orientierung am AO-Soll 03/2022					
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale	4200	1.418.700	1.418.700	288.330,00	ZW035
1611 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	-234,00	
2490 0	Rückzahlung Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen	4200	68.900	71.200	67.161,99	ZW035
2590 0	Rückzahlung Kosten der Unterkunft in Einrichtungen	4200	229.600	264.100	223.434,67	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		**1.717.200**	**1.754.000**	**578.692,66**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach AsylbLG § 3 außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen	4200	505.000	100	540,00	ZW035
7920 0	Leistungen nach AsylbLG § 3 in Einrichtungen - Sachleistungen	4200	2.579.500	1.396.100	1.426.907,88	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**3.084.500**	**1.396.200**	**1.427.447,88**	
	Summe Einnahmen UA 4211		**1.717.200**	**1.754.000**	**578.692,66**	
	Summe Ausgaben UA 4211		**3.084.500**	**1.396.200**	**1.427.447,88**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4211		**-1.367.300**	**357.800**	**-848.755,22**	

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 2023 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 2021.

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 2021.

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.
Orientierung am Rechnungsergebnis 2021 und AO-Soll 03/2022 = 5.000,00 € zzgl. Zuschlag Ukraine geschätzt 500.000,00 €, falls sich Flüchtlingskrise weiterso entwickelt = 505.000 €

79200 In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Betreibung der Gemeinschaftsunterkunft durch einen Betreiber gebucht. Im Kalenderjahr 2021 erfolgte die vollständige Übernahme aller 4 GU's durch die ILG GmbH. Die Planung orientiert sich an der Kostenplanung der ILG GmbH für 2023, 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. Betrag = 1.683.569 €
zzgl. neue GU Sundhausen 420.900 € (entspr.1/4 des Gesamtpreises), zzgl. 200.000 € Bewachung, zzgl. 275.000,00 € Soziale Betreuung

Summe	2.579.469,00

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	**AUSGABEN**					
7910 0	Leistungen nach AsylbLG § 3 außerh.v.Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse	4200	390.000	33.000	51.700,56	ZW035
7920 0	Leistungen nach AsylbLG § 3 in Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse	4200	292.000	257.000	252.788,36	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**682.000**	**290.000**	**304.488,92**	
	Summe Einnahmen UA 4213		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4213		**682.000**	**290.000**	**304.488,92**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4213		**-682.000**	**-290.000**	**-304.488,92**	

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 AO-Soll 02/2022 zzgl. Zuschlag Ukraine
Erhöhung der Plätze außerhalb von Einrichtungen

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.
Die Planung orientiert sich am AO-Soll 02/2022.

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	**AUSGABEN**					
7910 0	Leistungen nach § 3 AsylbLG für den Lebensunterhalt	4200	405.000	50.000	78.027,17	ZW035
7920 0	Leistg.nach § 3 Asylb.LG für den Lebensunterhalt	4200	372.500	283.000	314.587,68	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**777.500**	**333.000**	**392.614,85**	
	Summe Einnahmen UA 4214		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4214		**777.500**	**333.000**	**392.614,85**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4214		**-777.500**	**-333.000**	**-392.614,85**	

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 AO-Soll 02/2022 zzgl. Zuschlag Ukraine
Erhöhung der Plätze außerhalb von Einrichtungen

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 03/2022.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **42** **Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**
Unterabschnitt **4220** **Leistungen für Asylbewerber bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	ZW035
1611 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistg. nach AsylbLG § 4 außerhalb v. Einrichtungen	4200	0	0	0,00	ZW035
7920 0	Leistg.nach AsylbLG § 4 in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4220		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4220		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4220		**0**	**0**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4220

16100 Die Direktabrechnung der Krankenkosten 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	168,00	ZW035
7920 0	Leistungen nach AsylbLG § 5 in Einrichtungen	4200	23.000	29.000	22.959,00	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**24.000**	**30.000**	**23.127,00**	
	Summe Einnahmen UA 4230		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4230		**24.000**	**30.000**	**23.127,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4230		**-24.000**	**-30.000**	**-23.127,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4230

16100 Einnahmen für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen im Rahmen des befristeten Arbeitsmarktprogramms des Bundes (FIM)
Für 2023 sind keine Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen geplant.

79100 Aufwendungen gemäß § 5 Abs. 2 AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen für gemeinnützige Arbeit (Sollleistung),
aktuell keine Fälle
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 2021.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**
Unterabschnitt	**4241**	**Sonstige Leistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	**AUSGABEN**					
7910 0	Leistungen nach AsylbLG § 6 außerh. v. Einrichtungen - Sachleistungen	4200	900	500	837,40	ZW035
7920 0	Leistg. nach AsylbLG § 6 in Einrichtungen - Sachleistungen	4200	200	600	165,65	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**1.100**	**1.100**	**1.003,05**	
	Summe Einnahmen UA 4241		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4241		**1.100**	**1.100**	**1.003,05**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4241		**-1.100**	**-1.100**	**-1.003,05**	

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.
Orientierung am Rechnungsergebnis 2021

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.
Orientierung am Rechnungsergebnis 2021

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**
Unterabschnitt	**4242**	**Sonstige Leistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	**AUSGABEN**					
7910 0	Leistg. nach AsylbLG § 6 außerh. v. Einrichtungen	4200	13.000	3.500	2.543,23	ZW035
7920 0	Leistungen nach AsylbLG § 6 in Einrichtungen	4200	24.100	25.000	24.015,73	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**37.100**	**28.500**	**26.558,96**	
	Summe Einnahmen UA 4242		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4242		**37.100**	**28.500**	**26.558,96**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4242		**-37.100**	**-28.500**	**-26.558,96**	

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.
kostenintensive Einzelfälle, Orientierung am AO-Soll 06/2022 x 2

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 2021.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**
Unterabschnitt	**4243**	**Sachleistungen für Asylbewerber - Bildung und Teilhabe**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	2.800	1.500	40,00	ZW035
7920 0	Leistg. zur Bildung u.Teilhabe nach § 6 AsylbLG in Einrichtungen - Sachleistungen	4200	1.700	1.000	292,80	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**4.500**	**2.500**	**332,80**	
	Summe Einnahmen UA 4243		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4243		**4.500**	**2.500**	**332,80**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4243		**-4.500**	**-2.500**	**-332,80**	

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.
Orientierung am AO-Soll 03/2022

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.
Orientierung am AO-Soll 03/2022

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**
Unterabschnitt	**4244**	**Geldleistungen für Asylbewerber - Bildung und Teilhabe**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	12.000	4.700	1.906,00	ZW035
7920 0	Leistg. zur Bildung u.Teilhabe nach § 6 AsylbLG in Einrichtungen - Geldleistungen	4200	9.500	1.600	4.474,00	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**21.500**	**6.300**	**6.380,00**	
	Summe Einnahmen UA 4244		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4244		**21.500**	**6.300**	**6.380,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4244		**-21.500**	**-6.300**	**-6.380,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4244

79100 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Leistungsempfänger nach § 3 ff AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen
Die Zahlungen erfolgen im Februar und im August.
Orientierung am Rechnungsergebnis 2021 zzgl. Zuschlag Ukraine

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.
Die Zahlungen erfolgen im Februar und im August.
Orientierung am Rechnungsergebnis 2021 zzgl. Zuschlag Ukraine

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**43**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)**
Unterabschnitt	**4360**	**Unterbringung von Aussiedlern**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land - Aussiedler	4200	24.500	12.300	9.816,80	ZW035
1611 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		**24.500**	**12.300**	**9.816,80**	
	AUSGABEN					
5302 0	Unterbringung von Aussiedlern	2200	23.800	11.900	13.840,01	ZW035
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	700	400	75,05	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**24.500**	**12.300**	**13.915,06**	
	Summe Einnahmen UA 4360		**24.500**	**12.300**	**9.816,80**	
	Summe Ausgaben UA 4360		**24.500**	**12.300**	**13.915,06**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4360		**0**	**0**	**-4.098,26**	

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:
10 Personen x 613,55 €/Quartal x 4 Quartale = 24.542,00
gerundet: = 24.500,00

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten	2200	0	0	41.600,00	ZW035
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	2200	100	100	0,00	ZW035
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Gemeinschaftsunterkünfte	2200	0	8.000	36.393,01	ZW035
1610 0	Erstattungen vom Land	0221	0	0	0,00	ZW035
1650 0	Erstattungen der ILG von Ausgaben des Verwaltungs-haushalts	2200	81.300	81.300	60.980,85	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		**81.400**	**89.400**	**138.973,86**	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	150.000	150.000	35.666,43	ZW035
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	100	100	0,00	ZW035
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	2200	25.900	25.900	0,00	ZW035
5200 0	Ausstattung Gemeinschafts-unterkünfte	2200	3.000	3.000	2.332,22	ZW035
5201 0	Asyl - Wäscherei Ausrüstungsgegenstände	2200	15.000	0	0,00	ZW035
5300 0	Mieten und Pachten	2200	125.000	125.000	123.461,76	ZW035
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	83.000	130.000	163.049,24	ZW035
5700 0	Asyl - Verpflegung/Catering	2200	15.000	0	0,00	ZW035
5710 0	Ausgaben für Datenverarbeitung	2200	0	0	0,00	ZW035
6520 0	Internetzugang	2200	0	0	0,00	ZW035
6580 0	Transportkosten	2200	500	500	213,61	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**417.500**	**434.500**	**324.723,26**	
1						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	323.900	314.900	204.218,10	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		**323.900**	**314.900**	**204.218,10**	
	AUSGABEN					
5400 0	Bewachung von Gemeinschafts-unterkünften	4200	357.500	343.600	325.403,78	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**357.500**	**343.600**	**325.403,78**	
	Summe Einnahmen UA 4361		**405.300**	**404.300**	**343.191,96**	
	Summe Ausgaben UA 4361		**775.000**	**778.100**	**650.127,04**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4361		**-369.700**	**-373.800**	**-306.935,08**	

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 Vorjahren 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

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**43**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)**
Unterabschnitt	**4361**	**Unterbringung v. Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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

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 33.560 € berechnet.

54000 Folgende vertragliche Verpflichtungen bestehen derzeit:

- Gemeinschaftsunterkunft Waltershausen, Eisenacher Landstraße pro Monat:	6.509,10
- Gemeinschaftsunterkunft Waltershausen, Fabrikstraße pro Monat:	9.280,14
- Gemeinschaftsunterkunft Gotha, Leinastraße pro Monat:	6.505,42
- Gemeinschaftsunterkunft Ohrdruf, Suhler Straße pro Monat:	6.496,67
Gesamtkosten 28.791,33 €/Monat x 12 Monate	**345.495,96**
Im Jahr 2022/2023 läuft ein Teil der Bewachungsverträge der Unterkünfte aus. Zu erwartende Mehrkosten für 2023 aufgrund neuer Bewachungs- und Tarifverträge ca. 12.000,00 €.	357.495,96

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4362 Unterbringung v. Asylbewerbern - Einzelunterkünfte

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	2200	20.000	20.000	19.260,62	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		**20.000**	**20.000**	**19.260,62**	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	20.000	20.000	7.972,25	ZW035
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	100	100	0,00	ZW035
5200 0	Ausstattung Einzelunterkünfte	2200	15.000	8.000	30.724,29	ZW035
5300 0	Mieten und Pachten	2200	978.000	452.000	377.273,60	ZW035
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	80.000	50.000	44.608,50	ZW035
6580 0	Transportkosten	2200	5.000	5.000	3.181,83	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**1.098.100**	**535.100**	**463.760,47**	
1						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	405.300	405.300	82.380,00	ZW035
1610 1	Erstattungen vom Land für die soziale Betreuung von Ukrainer	4200	283.500	0	0,00	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		**688.800**	**405.300**	**82.380,00**	
	AUSGABEN					
5400 0	Soziale Betreuung nach § 2 ThürGUSVO	4200	409.900	405.300	237.738,60	ZW035
5400 1	Soziale Betreuung Ukrainer	4200	283.500	0	0,00	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**693.400**	**405.300**	**237.738,60**	
	Summe Einnahmen UA 4362		**708.800**	**425.300**	**101.640,62**	
	Summe Ausgaben UA 4362		**1.791.500**	**940.400**	**701.499,07**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4362		**-1.082.700**	**-515.100**	**-599.858,45**	

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 2023 werden 563 Personen in Einzel- und Gemeinschaftsunterkünften erwartet.
Berechnung: 563 Personen x 60,00 € x 12 Monate = 405.360,00
16101 Erstattungen vom Land für die soziale Betreuung der ukrainischen Flücktlinge. Komplette Kostenübernahme durch das Land in Aussicht gestellt. Rechtliche Grundlagen liegen noch nicht vor.
54000 Zum 01.01.2022 erfolgte die Übernahme der Sozialbetreuung für Flüchtlinge nach dem AsylbLG durch die ILG GmbH und wird dort mit 6 Vollzeitstellen ausgeführt.
Die dazugehörige Einnahmehaushaltsstelle ist die 01.43621.16100.
54001 Kosten für die Soziale Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge, komplette Übernahme der Kosten durch das Land. Planung anhand der Kalkulation der ILG GmbH. Der Vertrag läuft für die Zeit vom 15.03.2022 - 30.04.2023.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4511**	**Außerschulische Jugendbildung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7660 0	Leistungen der Jugendhilfe außerh. von Einrichtungen	4100	8.000	8.000	840,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**8.000**	**8.000**	**840,00**	
	Summe Einnahmen UA 4511		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4511		**8.000**	**8.000**	**840,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4511		**-8.000**	**-8.000**	**-840,00**	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	30.000	2.329,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**30.000**	**30.000**	**2.329,00**	
	Summe Einnahmen UA 4512		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4512		**30.000**	**30.000**	**2.329,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4512		**-30.000**	**-30.000**	**-2.329,00**	

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 Nr. 04/2021 des Jugendhilfeausschusses vom 07.10.2021

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4513**	**Internationale Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7650 0	Internationale Jugendarbeit	4100	6.000	6.000	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**6.000**	**6.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4513		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4513		**6.000**	**6.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4513		**-6.000**	**-6.000**	**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 Nr. 04/2021 des Jugendhilfeausschusses vom 07.10.2021.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4514**	**Mitarbeiterbildung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	3.539,10	DR002
	SUMME AUSGABEN		**7.000**	**7.000**	**3.539,10**	
	Summe Einnahmen UA 4514		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4514		**7.000**	**7.000**	**3.539,10**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4514		**-7.000**	**-7.000**	**-3.539,10**	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	946.900	1.041.400	1.041.365,77	ZW036
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	1.618.300	1.479.000	1.234.291,78	ZW032
1720 0	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	5.974,00	
1780 0	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen von anerkannten freien Trägern der Jugendhilfe	4100	0	0	135.209,86	
	SUMME EINNAHMEN		**2.565.200**	**2.520.400**	**2.416.841,41**	
	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	14.617,33	DR002
7120 0	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	776.400	833.800	687.414,64	ZW036
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	379.500	410.300	346.357,44	ZW036
7181 0	Zuweisungen schulbezogene Jugendarbeit	4100	80.100	87.200	23.619,09	ZW036
7182 0	Zuweisungen schulbezogene Jugendsozialarbeit	4100	1.731.500	1.525.000	1.470.909,17	ZW032
	SUMME AUSGABEN		**2.967.500**	**2.856.300**	**2.542.917,67**	
	Summe Einnahmen UA 4515		**2.565.200**	**2.520.400**	**2.416.841,41**	
	Summe Ausgaben UA 4515		**2.970.100**	**2.858.900**	**2.542.917,67**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4515		**-404.900**	**-338.500**	**-126.076,26**	

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

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 Zuwendungen an örtliche Träger der Jugendhilfe für Vorhaben der Schulsozialarbeit

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4515**	**Sonstige Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	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 Schulsozialarbeit" 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 Landeshaushaltes. (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 Schulsozialarbeit entsprechend der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Vorhaben der Schulsozialarbeit" des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport. Die Finanzierung der Leistung erfolgt aus Mitteln des Landes Thüringen (Einnahmen in HH-Stelle 01.45158.17110 lt. ZR Nr. 032). Darüber hinaus werden Kreismittel für die weitere Schaffung von Schulsozialarbeiterstellen im Landkreis Gotha eingesetzt.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4516**	**Projektmittel Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	116.540,95	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	50.000	50.000	46.609,77	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen aus Vorjahren	4100	0	0	590,76	
	SUMME EINNAHMEN		**175.000**	**175.000**	**163.741,48**	
	AUSGABEN					
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4100	0	0	0,00	DR002
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	180.000	150.800	150.800,00	DR002
7690 0	Förderung der Jugendarbeit	4100	36.000	36.000	9.366,08	DR002
7691 0	Kinder- und Jugendparlament	4100	700	700	700,00	DR002
7692 0	Projekt Lokaler Aktionsplan Landkreis Gotha "Demokratie leben"	4100	175.000	187.500	174.804,80	
	SUMME AUSGABEN		**391.700**	**375.000**	**335.670,88**	
	Summe Einnahmen UA 4516		**175.000**	**175.000**	**163.741,48**	
	Summe Ausgaben UA 4516		**391.700**	**375.000**	**335.670,88**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4516		**-216.700**	**-200.000**	**-171.929,40**	

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 Jugendhilfeausschusses Nr. 04/2021 vom 07.10.2021 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 6.000,00 €

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
Gesamt	**175.000,00**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **45** **Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt **4521** **Jugendsozialarbeit**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	227,28	
2590 0	Eigenanteile	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**227,28**	
	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	275,00	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	28.600	28.600	11.262,60	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	1.100	1.100	435,90	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	500	500	212,85	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	600	600	380,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**32.300**	**32.300**	**12.566,35**	
1						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4100	25.000	71.000	0,00	ZW044
2510 0	Kostenbeiträge u.Aufwendungs-ersatz in Einrichtungen	4100	0	0	0,00	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	0	0	82,27	
	SUMME EINNAHMEN		**25.000**	**71.000**	**82,27**	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	1.500	1.500	0,00	ZW044
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	20.000	64.300	31.276,60	ZW044
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	2.300	3.200	1.682,10	ZW044
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	1.200	1.600	774,00	ZW044
7708 0	Fahrtkosten in Einrichtungen	4100	800	500	0,00	ZW044
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	2.600	2.600	873,90	ZW044
	SUMME AUSGABEN		**28.400**	**73.700**	**34.606,60**	
	Summe Einnahmen UA 4521		**25.000**	**71.000**	**309,55**	
	Summe Ausgaben UA 4521		**60.700**	**106.000**	**47.172,95**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4521		**-35.700**	**-35.000**	**-46.863,40**	

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 neben-beruflich 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.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **45** **Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt **4521** **Jugendsozialarbeit**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

77010 Ausgaben in Form von Barbeträgen gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses Beschluss- Reg. 151/09 vom 14.09.2009 - gültig ab 01.01.2021

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 15.000,00
- 2 namentlich bekannte Neufälle 5.000,00
Summe: **20.000,00**

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 35,00 €/Monat, ab dem 13. Lebensjahr 45,00 €/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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	83.500	83.500	94.864,00	
1712 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	39.600	39.600	35.504,00	
1780 0	Rückzahlungen von Zuweisungen von anerkannten freien Trägern der Jugendhilfe	4100	0	0	14.952,88	
	SUMME EINNAHMEN		**123.100**	**123.100**	**145.320,88**	
	AUSGABEN					
4160 0	Beschäftigungsentgelte	4100	1.000	1.000	0,00	
7110 0	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	4100	0	0	7.704,08	
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	83.500	83.500	94.864,00	DR002
7181 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	56.700	56.700	50.720,00	DR002
7600 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	1.500	1.500	0,00	DR002
7623 0	Erzieherische Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	4100	1.000	1.000	903,56	DR002
	SUMME AUSGABEN		**143.700**	**143.700**	**154.191,64**	
	Summe Einnahmen UA 4525		**123.100**	**123.100**	**145.320,88**	
	Summe Ausgaben UA 4525		**143.700**	**143.700**	**154.191,64**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4525		**-20.600**	**-20.600**	**-8.870,76**	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	62.200	59.200	59.189,11	DR002
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	75.000	75.000	85.463,65	DR002
7630 0	Hilfen zur Erholung	4100	2.000	2.000	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**139.200**	**136.200**	**144.652,76**	
	Summe Einnahmen UA 4531		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4531		**139.200**	**136.200**	**144.652,76**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4531		**-139.200**	**-136.200**	**-144.652,76**	

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 Entgeltvereinbarung zwischen dem Landkreis Gotha und dem FöBi Bildungszentrum e.V. vom 20.12.2021.

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	30.000	20.000	30.153,21	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4100	100	100	0,00	
2590 0	Eigenanteile	4100	20.000	20.000	19.217,43	
	SUMME EINNAHMEN		**50.100**	**40.100**	**49.370,64**	
	AUSGABEN					
7626 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	0	0	0,00	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	807.300	622.900	683.096,10	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	6.500	4.500	8.650,51	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	6.700	4.900	8.401,87	DR002
7704 0	Leistungen an Sozialversicherungsträger	4100	4.500	1.600	4.558,41	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	8.100	6.300	9.189,75	DR002
	SUMME AUSGABEN		**833.100**	**640.200**	**713.896,64**	
	Summe Einnahmen UA 4534		**50.100**	**40.100**	**49.370,64**	
	Summe Ausgaben UA 4534		**833.100**	**640.200**	**713.896,64**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4534		**-783.000**	**-600.100**	**-664.526,00**	

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 2022, die in 2023 mit 3.006 Betreuungstagen fortgeführt werden:	423.662,17
- zuzüglich 3 namentlich bekannte Neufälle mit 730 Betreuungstagen:	223.693,90
- zuzüglich 2 nicht namentlich bekannte Neufälle mit 730 Betreuungstagen	159.855,40
Summe:	**807.211,47**

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	**AUSGABEN**					
6620 0	Vermischte Ausgaben	4100	700	700	0,00	
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	2.500	2.500	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**3.200**	**3.200**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4535		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4535		**3.200**	**3.200**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4535		**-3.200**	**-3.200**	**0,00**	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	154.614,68	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh. von Einrichtungen	4100	90.000	90.000	67.644,87	
2412 0	Elternbeiträge	4100	0	0	0,00	
2510 0	Einnahmen aus Rückzahlungen v. Eltern und Tagespflegepersonen	4100	500	500	1.248,40	
	SUMME EINNAHMEN		**261.600**	**261.600**	**223.507,95**	
	AUSGABEN					
5620 0	Aus- und Fortbildung	4100	2.000	2.000	761,60	
6789 0	Rückzahlung zu unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4100	0	0	0,00	
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	4100	365.600	360.200	326.619,21	DR002
7181 0	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Kostenbeiträge	4100	0	0	0,00	DR002
7625 0	Sonstige Leistungen	4100	0	0	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**367.600**	**362.200**	**327.380,81**	
	Summe Einnahmen UA 4542		**261.600**	**261.600**	**223.507,95**	
	Summe Ausgaben UA 4542		**367.600**	**362.200**	**327.380,81**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4542		**-106.000**	**-100.600**	**-103.872,86**	

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.
Die Erhöhung der Mittelanmeldung resiltiert aus der Erhöhung des Versicherungsbeiträge.
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	1.722,00
- Erstattung Altersvorsorge	9.216,00
- Erstattung Kranken- und Pflegeversicherung	25.476,00
Summe:	**365.548,00**

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	331.000	333.000	333.149,04	ZW020
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Kindergärten	0120	0	0	0,00	
1780 0	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen von freien Trägern aus Vorjahren	4100	2.500	2.500	12.955,67	
2510 0	Einnahmen aus Rückzahlungen von Eltern und Kindertageseinrichtungen	4100	6.000	6.000	2.613,68	
	SUMME EINNAHMEN		**339.500**	**341.500**	**348.718,39**	
	AUSGABEN					
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4100	1.000	500	1.997,63	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	0,00	ZW020
7121 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	0	0	0,00	ZW020
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	145.700	132.000	129.999,52	ZW020
7181 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	164.300	150.000	145.000,00	ZW020
7182 0	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen	0120	0	0	0,00	
7625 0	Fachberatung und Fortbildung für Kindertageseinrichtungen	4100	20.000	50.500	56.149,52	ZW020
7714 0	Hilfen in Kindertages-einrichtungen	4100	350.000	350.000	262.600,37	DR002
7714 1	Hilfen in Kindertageseinrichtungen	4100	13.000	13.000	6.698,16	DR002
	SUMME AUSGABEN		**694.000**	**696.000**	**602.445,20**	
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		**339.500**	**341.500**	**348.718,39**	
	Summe Ausgaben UA 4543		**694.000**	**696.000**	**602.445,20**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4543		**-354.500**	**-354.500**	**-253.726,81**	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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. 02/2020 vom 18.06.2020).

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. 02/2020 vom 18.06.2020).

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4100	0	0	0,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	0,00	
2470 0	Rückzahlung von Hilfen zur Erziehung aus Vorjahren	4100	0	0	770,00	
2491 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge in Einrichtungen	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**770,00**	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	1.500	1.500	0,00	DR002
7626 0	ambulante Hilfen zur Erziehung	4100	1.715.000	879.100	832.499,83	DR002
7627 0	Aufsuchende Familientherapie	4100	3.000	3.000	5.600,08	DR002
7629 0	Darlehen als Hilfe zur Verselbständigung	4100	1.000	1.000	0,00	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	171.000	66.700	10.055,50	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	400	300	0,00	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	1.400	1.000	0,00	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	3.100	1.700	147,76	DR002
	SUMME AUSGABEN		**1.896.400**	**954.300**	**848.303,17**	
	Summe Einnahmen UA 4550		**0**	**0**	**770,00**	
	Summe Ausgaben UA 4550		**1.896.400**	**954.300**	**848.303,17**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4550		**-1.896.400**	**-954.300**	**-847.533,17**	

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 2021 durch FöBi Bildungszentrum erbracht.
Berechnungsgrundlage:

- 25.000 Fachleistungsstunden x 67,57 €	1.689.250,00
- Zusatzleistungen:	
* bedarfsorientierte Kontakte sowie Budget im Rahmen § 27 SGB VIII sowie für besondere Bedarfe - 100 Fachleistungsstunden x 67,57 € als Gutscheine	6.757,00
* Familienassistenz – 1.000 Stunden/Jahr x 19,00 €	19.000,00
Summe:	**1.715.007,00**

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, - 1.095 Betreuungstage x 112,66 €/Betreuungstage	170.962,35

77010 Ausgaben in Form von Barbeträgen gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses - Beschluss-Reg. 151/09 vom 14.09.2009 - gültig ab 01.01.2021
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0120	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7621 0	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend	4100	383.500	383.500	383.435,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**383.500**	**383.500**	**383.435,00**	
	Summe Einnahmen UA 4551		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4551		**383.500**	**383.500**	**383.435,00**	
	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	286.633,08
- Ökumenische Kliniken für Psychiatrie gGmbH mit jährlich	258.660,57
Summe:	**545.293,65**

Die Leistung wird aus 2 Haushaltsstellen bezahlt:

- 01.45510.76210 (Jugendamt)	383.435,00
- 01.40020.71800 (Förderung im Rahmen des Landesprogramms "eins99")	161.858,65

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Abschnitt **45** **Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt **4552** **Soziale Gruppenarbeit**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	**AUSGABEN**					
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	20.000	20.000	11.815,00	DR002
7600 0	Soziale Gruppenarbeit	4100	6.500	6.500	4.046,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**26.500**	**26.500**	**15.861,00**	
	Summe Einnahmen UA 4552		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4552		**26.500**	**26.500**	**15.861,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4552		**-26.500**	**-26.500**	**-15.861,00**	

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	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	**AUSGABEN**					
7600 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	7.200	12.000	3.031,20	DR002
	SUMME AUSGABEN		**7.200**	**12.000**	**3.031,20**	
	Summe Einnahmen UA 4553		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4553		**7.200**	**12.000**	**3.031,20**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4553		**-7.200**	**-12.000**	**-3.031,20**	

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 bereits bekannten Falles für das Haushaltsjahr 2023.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4554**	**Ambulante erzieherische Hilfen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	100	100	0,00	
2500 0	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	1.000	1.500	0,00	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	0	0	481,25	
	SUMME EINNAHMEN		**1.100**	**1.600**	**481,25**	
	AUSGABEN					
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	426.400	424.300	343.068,69	DR002
7708 0	Fahrtkosten in Einrichtungen	4100	200	100	366,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**426.600**	**424.400**	**343.434,69**	
	Summe Einnahmen UA 4555		**1.100**	**1.600**	**481,25**	
	Summe Ausgaben UA 4555		**426.600**	**424.400**	**343.434,69**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4555		**-425.500**	**-422.800**	**-342.953,44**	

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
  * 218 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: **426.305,30**

77080 Eine Planung von Fahrtkosten ist entbehrlich, da Fahrtkosten in den verhandelten Entgelten enthalten sind.
Für das Haushaltsjahr 2023 stehen Entgeltverhandlungen aus.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4556**	**Vollzeitpflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	73.000	85.000	72.969,35	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh. von Einrichtungen	4100	12.000	10.000	11.546,73	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerh. von Einrichtungen	4100	15.000	15.000	16.133,73	
2490 0	Eigenanteile	4100	15.000	10.000	20.907,28	
2491 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	500	500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**115.500**	**120.500**	**121.557,09**	
	AUSGABEN					
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4100	300	300	0,00	DR002
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	407.600	330.000	338.290,60	DR002
7601 0	Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege	4100	855.700	627.000	546.026,86	DR002
7622 0	Schulungsveranstaltungen Pflegekindwesen	4100	3.000	2.000	786,50	DR002
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	35.800	26.700	20.507,78	DR002
	SUMME AUSGABEN		**1.302.400**	**986.000**	**905.611,74**	
	Summe Einnahmen UA 4556		**115.500**	**120.500**	**121.557,09**	
	Summe Ausgaben UA 4556		**1.302.400**	**986.000**	**905.611,74**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4556		**-1.186.900**	**-865.500**	**-784.054,65**	

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:

- 51 Pflegekinder, die aus 2022 im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich in Dauerpflege verbleiben	629.064,00
- 25 Neufälle, die bereits namentlich bekannt sind und zum Teil begonnen wurden	238.308,00
- Erstattung Unfallversicherung und angemessene Altersvorsorge an Pflegepersonen	6.000,00
- 2 unbekannte Neufälle	26.544,00
- abzüglich: Verrechnung mit Kindergeld	44.200,00
Summe:	**855.678,00**

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	125.716,91	
2500 0	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	298.000	289.500	309.846,64	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4100	18.000	17.500	18.199,28	
2590 0	Eigenanteile	4100	40.000	35.000	42.854,17	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	6.000	3.000	6.979,76	
	SUMME EINNAHMEN		**527.900**	**510.900**	**503.596,76**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	212.400	200.000	686.718,50	DR002
7180 0	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4100	0	0	747,96	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	5.890.400	5.443.700	6.288.917,40	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	40.000	41.700	39.046,14	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	46.100	44.500	49.218,85	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	59.000	54.500	72.774,83	DR002
	SUMME AUSGABEN		**6.247.900**	**5.784.400**	**7.137.423,68**	
1						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4100	445.800	363.000	507.436,89	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	100	1.641,57	ZW044
2510 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz in Einrichtungen	4100	4.000	4.000	4.204,83	ZW044
2590 0	Eigenanteile	4100	6.500	9.500	6.435,00	ZW044
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	100	100	354,62	ZW044
	SUMME EINNAHMEN		**456.500**	**376.700**	**520.072,91**	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	1.500	1.500	0,00	ZW044
6720 0	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	1.000	1.000	0,00	ZW044
7180 0	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4100	0	0	0,00	ZW044
7600 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	1.500	1.500	0,00	ZW044
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	411.900	332.100	421.055,05	ZW044
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	5.400	3.100	5.125,42	ZW044
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	4.000	2.500	3.383,00	ZW044
7708 0	Fahrtkosten in Einrichtungen	4100	1.500	1.500	0,00	ZW044
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	24.800	20.000	16.552,65	ZW044

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4557**	**Heimerziehung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		**451.600**	**363.200**	**446.116,12**	
	Summe Einnahmen UA 4557		**984.400**	**887.600**	**1.023.669,67**	
	Summe Ausgaben UA 4557		**6.699.500**	**6.147.600**	**7.583.539,80**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4557		**-5.715.100**	**-5.260.000**	**-6.559.870,13**	

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 2022.

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 165,36 €

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 2022 werden voraussichtlich 81 Fälle im Jahr 2023 fortgeführt (in Euro)	4.640.112,16
- zuzüglich 18 Fälle, welche namentlich bekannt sind und noch 2022 bewilligt werden (in Euro)	1.069.125,73
- zuzüglich 3 Neufälle mit einem durchschnittlichen Entgeltsatz von 165,36 €/Tag	181.069,20
Summe:	**5.890.307,09**

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 35,00 €/Monat, ab dem 13. Lebensjahr 45,00 €/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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 4 Einrichtungen Freier Träger der Jugendhilfe. Unter Berücksichtigung der erfolgten Hilfeplanung ist damit zu rechnen, dass davon 5 UMA im Jahr 2023 Leistungen der Jugendhilfe in Form einer Heimunterbringung erhalten werden. Es wurde ein Neufall berücksichtigt.

6 bekannte Fälle multipliziert mit den verhandelten Entgelte =	252.368,52
+ 2 Neufall	159.497,70
Summe:	**411.866,22**

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 35,00 €/Monat, ab 13. Lebensjahr 45,00 €/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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	80.000	75.000	120.354,58	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	9.000	9.000	8.904,00	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4100	500	500	0,00	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**89.500**	**84.500**	**129.258,58**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4100	0	0	0,00	
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	428.800	163.300	257.556,18	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	3.200	1.000	1.695,30	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	3.000	1.600	1.565,52	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	4.300	1.700	3.236,01	DR002
	SUMME AUSGABEN		**439.300**	**167.600**	**264.053,01**	
	Summe Einnahmen UA 4558		**89.500**	**84.500**	**129.258,58**	
	Summe Ausgaben UA 4558		**439.300**	**167.600**	**264.053,01**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4558		**-349.800**	**-83.100**	**-134.794,43**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4558

16200 Einnahmen aus Kostenerstattungen durch andere Jugendämter gemäß §§ 89 ff SGB VIII.
Es wird mit einem Kostenerstattungsfall in 2023 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 2022 in 2023 fortgeführt werden mit 730 Betreuungstagen	161.775,30
- 3 namentlich bekannte Neufällen mit 1095 Betreuungstagen	196.866,40
- 1 nicht namentlich bekannter Neufall	70.098,25
Summe:	**428.739,95**

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 35,00 €/Monat, ab dem 13. Lebensjahr 45,00 €/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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	1.172,56	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungersatz in Einrichtungen	4100	8.000	8.000	7.424,36	
2550 0	Leistungen von Sozial-leistungsträgern	4100	3.000	3.000	671,70	
2590 0	Eigenanteile	4100	3.500	5.000	3.116,80	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	0	0	2.165,49	
	SUMME EINNAHMEN		**14.500**	**16.000**	**14.550,91**	
	AUSGABEN					
4160 0	Beschäftigungsentgelte	4100	0	0	0,00	
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	500	500	0,00	DR002
6721 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	5.000	5.000	24.124,46	DR002
7140 0	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4100	0	0	0,00	DR002
7602 0	Unterbringung von Jungen Volljährigen außerhalb von Einrichtungen	4100	5.000	5.000	0,00	DR002
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	500	500	0,00	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	869.500	668.500	226.268,52	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	29.200	14.000	4.680,72	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	15.300	6.500	1.891,35	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	8.700	6.500	1.920,06	DR002
	SUMME AUSGABEN		**933.700**	**706.500**	**258.885,11**	
	Summe Einnahmen UA 4561		**14.500**	**16.000**	**14.550,91**	
	Summe Ausgaben UA 4561		**933.700**	**706.500**	**258.885,11**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4561		**-919.200**	**-690.500**	**-244.334,20**	

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.

Berechnungsgrundlage:
- 16 bekannte laufende Fälle 418.085,27

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4561**	**Hilfen für junge Volljährige**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	- 15 namentlich bekannte neue Fälle für 2023				398.189,06	
	- 1 unbekannter Neufall in 2023				53.165,90	
	Summe:				**869.440,23**	
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 in der 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4100	5.000	5.000	0,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	5.000	5.000	18.458,24	
2510 0	Kostenbeiträge u.Aufwendungs-ersatz in Einrichtungen	4100	60.000	30.000	60.291,43	
2530 0	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	4100	0	0	-1.519,01	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4100	4.000	2.000	4.835,90	
2590 0	Eigenanteile	4100	3.000	500	2.914,76	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	2.500	0	21.708,93	
	SUMME EINNAHMEN		**79.500**	**42.500**	**106.690,25**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	10.000	10.000	43.685,45	DR002
7610 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	906.800	904.100	317.966,92	DR002
7611 0	Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	4100	13.000	13.000	39.258,58	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	1.633.500	1.252.500	1.296.641,59	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	9.900	7.500	4.990,08	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	10.000	8.000	7.621,78	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	16.400	12.600	9.833,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**2.599.600**	**2.207.700**	**1.719.997,40**	
	Summe Einnahmen UA 4562		**79.500**	**42.500**	**106.690,25**	
	Summe Ausgaben UA 4562		**2.599.600**	**2.207.700**	**1.719.997,40**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4562		**-2.520.100**	**-2.165.200**	**-1.613.307,15**	

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:

- 37 namentlich bekannte laufende Fälle:	745.022,65
- 5 namentlich bekannt Neufälle für 2023:	99.505,00
- 3 unbekannte Neufälle in 2023 (durchschnittliche Jahreskosten)	62.208,00
Summe:	**906.735,65**

77000 Ausgaben für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII in Einrichtungen
Berechnungsgrundlage:

- 17 namentlich bekannte laufende Fälle mit 5.754 Betreuungstagen	1.258.005,27
- 3 namentlich bekannte Neufälle für 2023 mit 1.095 Betreuungstagen	229.479,15
- 2 nicht namentlich bekannte Neufälle mit 1.460 Betreuungstagen	146.000,00
Summe:	**1.669.688,46**

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.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4562**	**Seelisch behinderte Kinder**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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. 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 35,00 €/Monat, ab dem 13. Lebensjahr 45,00 €/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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	65.740,76	
1640 0	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	4100	45.000	45.000	64.565,70	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4100	400	400	517,64	
2590 0	Eigenanteile	4100	0	0	0,00	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**51.900**	**51.900**	**130.824,10**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	18.000	18.800	12.437,55	DR002
7604 0	Erstausstattungsbeihilfen	4100	1.700	1.700	750,00	DR002
7608 0	Fahrtkostenerstattungen außerhalb von Einrichtungen	4100	500	500	0,00	DR002
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	120.000	175.000	162.354,41	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	505.900	363.900	353.582,76	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	3.600	3.600	1.452,33	DR002
	SUMME AUSGABEN		**649.700**	**563.500**	**530.577,05**	
	Summe Einnahmen UA 4565		**51.900**	**51.900**	**130.824,10**	
	Summe Ausgaben UA 4565		**649.700**	**563.500**	**530.577,05**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4565		**-597.800**	**-511.600**	**-399.752,95**	

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 2022 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	700	700	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**700**	**700**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	1.000	1.000	127,38	DR002
7622 0	Adoptivwesen	4100	1.500	1.500	0,00	DR002
7623 0	Vollzug Adoptionsvermittlung	4100	200	200	30,99	DR002
	SUMME AUSGABEN		**2.700**	**2.700**	**158,37**	
	Summe Einnahmen UA 4572		**700**	**700**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4572		**2.700**	**2.700**	**158,37**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4572		**-2.000**	**-2.000**	**-158,37**	

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 Adoptionsvermittlungs-gesetz 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	**AUSGABEN**					
6530 0	Öffentlichkeitsarbeit, Öffentliche Bekanntmachungen	4100	1.000	1.000	0,00	DR002
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	32.500	20.000	32.382,79	DR002
7617 0	Vormundschaftswesen	4100	10.800	10.800	5.413,55	DR002
	SUMME AUSGABEN		**44.300**	**31.800**	**37.796,34**	
	Summe Einnahmen UA 4574		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4574		**44.300**	**31.800**	**37.796,34**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4574		**-44.300**	**-31.800**	**-37.796,34**	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	**AUSGABEN**					
5620 0	Aus- und Fortbildung	0230	6.700	6.700	2.037,20	
	SUMME AUSGABEN		**6.700**	**6.700**	**2.037,20**	
	Summe Einnahmen UA 4581		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4581		**6.700**	**6.700**	**2.037,20**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4581		**-6.700**	**-6.700**	**-2.037,20**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4581

56200 Supervision Mitarbeiter ASD und Leitungskräfte
und Amtsvormünder des Jugendamtes

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4680**	**Schutz von Kindern v. körperl. u. seelischer Gewalt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	4.506,52	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**4.506,52**	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	4100	95.600	93.800	92.045,95	
	SUMME AUSGABEN		**95.600**	**93.800**	**92.045,95**	
	Summe Einnahmen UA 4680		**0**	**0**	**4.506,52**	
	Summe Ausgaben UA 4680		**95.600**	**93.800**	**92.045,95**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4680		**-95.600**	**-93.800**	**-87.539,43**	

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 2023

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**47**	**Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege**
Unterabschnitt	**4700**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0,00	
1780 0	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	4200	2.600	500	2.648,32	
	SUMME EINNAHMEN		**2.600**	**500**	**2.648,32**	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke	4200	30.000	30.000	30.000,00	
7181 0	Zuschuss Täter-Opfer-Ausgleich	4200	0	0	0,00	
7182 0	Zuschüsse für Schuldnerberatung	4200	120.000	110.000	110.000,00	
7183 0	Zuschuss Verbraucherzentrale	4200	0	0	0,00	
7184 0	Zuschuss Freiwilligenagentur Gotha	4200	8.000	8.000	0,00	
7185 0	Zuschüsse Selbsthilfegruppen	4200	11.600	11.600	9.887,86	
7187 0	Zuschuss Frauenhaus Gotha	0160	60.000	60.000	60.000,00	
7188 0	Seniorenbetreuung	0110	4.000	4.000	167,72	
7189 0	Behindertenbetreuung	0110	1.500	1.500	1.500,00	
	SUMME AUSGABEN		**235.100**	**225.100**	**211.555,58**	
	Summe Einnahmen UA 4700		**2.600**	**500**	**2.648,32**	
	Summe Ausgaben UA 4700		**235.100**	**225.100**	**211.555,58**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4700		**-232.500**	**-224.600**	**-208.907,26**	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Zuweisungen des Bundes und des Landes	4100	2.817.200	3.066.000	2.908.619,68	
2430 0	Leistungen von Unterhaltspflichtigen	4100	213.000	110.000	780.623,56	ZW034
2490 0	Rückzahlungen aus Vorjahren	4100	46.900	24.200	27.464,23	
2491 0	Rückzahlungen aus Vorjahren Bund/Land § 5 UVG	4100	29.100	45.000	85.785,02	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	4100	10.000	0	0,00	
2610 0	Säumnis- und Verspätungszuschläge, Stundungszinsen	4100	62.100	40.000	45.570,31	ZW034
	SUMME EINNAHMEN		**3.178.300**	**3.285.200**	**3.848.062,80**	
	AUSGABEN					
6710 0	Erstattungen an das Land	4100	385.000	304.000	311.739,02	ZW034
7180 0	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4100	4.000	4.000	926,75	
7880 0	Leistungen nach dem UVG	4100	4.024.500	4.380.000	4.234.503,76	
	SUMME AUSGABEN		**4.413.500**	**4.688.000**	**4.547.169,53**	
	Summe Einnahmen UA 4810		**3.178.300**	**3.285.200**	**3.848.062,80**	
	Summe Ausgaben UA 4810		**4.413.500**	**4.688.000**	**4.547.169,53**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4810		**-1.235.200**	**-1.402.800**	**-699.106,73**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4810

16100 Einnahmen aus Zuweisungen des Bundes und des Landes
Berechnungsgrundlage:

voraussichtliche Ausgaben UVG gesamt	4.024.500,00
- hiervon trägt der Bund 40 % (§ 8 Abs. 1 UVG)	1.609.800,00
- weiterhin das Land 30 % (§ 4 ThürAGUVG)	1.207.400,00
Summe:	**2.817.200,00**

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

26000 OwiG- Verfahren gemäß § 10 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 Mai 2022 und aus den daraus hochgerechneten Gesamtausgaben 2022 ermittelt. Desweiteren wurde eine Erhöhung des Mindestunterhalts um 2% auf der Grundlage der 4. Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung vom 30.11.2021 berücksichtigt:
Berechnungsgrundlage:

- durchschnittliche monatliche Ausgaben von 01/2022 - 05/2022	328.800,00
- multipliziert mit 12 Monaten	3.945.600,00
- zuzüglich einer 2% Erhöhung der Ausgaben	78.900,00
Summe:	**4.024.500,00**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4820**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1910 0	Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung	4200	9.561.200	9.074.700	8.505.115,51	
	SUMME EINNAHMEN		**9.561.200**	**9.074.700**	**8.505.115,51**	
	AUSGABEN					
6910 0	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung	4200	14.355.000	13.057.200	12.663.427,65	DR001
6920 0	Leistungsbeteiligung zur Eingliederung	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
6930 0	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen	4200	361.900	296.500	261.819,84	DR001
6960 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	4200	629.700	619.700	430.511,87	DR001
	SUMME AUSGABEN		**15.347.600**	**13.974.400**	**13.355.759,36**	
	Summe Einnahmen UA 4820		**9.561.200**	**9.074.700**	**8.505.115,51**	
	Summe Ausgaben UA 4820		**15.347.600**	**13.974.400**	**13.355.759,36**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4820		**-5.786.400**	**-4.899.700**	**-4.850.643,85**	

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. 14.355.000 € geplant.

Bundesanteil nach § 46 Abs. 6 SGB II: 14.355.000 € x 27,6 % =	3.961.980,00
Bundesanteil nach § 46 Abs. 7 SGB II: 14.355.000 € x 35,2 % =	5.052.960,00
Bundesanteil nach § 46 Abs. 8 SGB II: 14.355.000 € x 3,8057 % =	546.308,24
Summe:	**9.561.248,24**

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 3.730 Bedarfsgemeinschaften Leistungen nach dem SGB II.
Das entspricht einem Wert von 264,08 € pro Monat je Bedarfsgemeinschaft. Durch Kostensteigerung und prognostizierte weitere Reduzierung der Fallzahlen erfolgt die Planung mit folgender Prognose.
Berechnung:

3600 Bedarfsgemeinschaften x 275,00 € x 12 Monate =	11.880.000,00
750 Bedarfsgemeinschaften (ukrainische Flüchtlinge) x 275,00 € x 12 Monate =	2.475.000,00

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 2021 + 100.000 € Fallzuwachs Ukraine.

69600 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach SBG II
Inkrafttreten des Starke-Familen-Gesetz, Erhöhung Schulbedarf auf 156 € und weitere Dynamisierung in den Folgejahren, Erhöhung der Pauschale zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Schulbedarf:				225.000,00	
	Mittagessen:				305.700,00	
	Lernbedarf:				5.000,00	
	Beförderung:				1.500,00	
	Klassenfahrten:				64.300,00	
	Schulausflüge:				4.200,00	
	Teilhabe:				24.000,00	
	Summe:				**629.700,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4880**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1						
	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	4200	12.000	15.900	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**12.000**	**15.900**	**0,00**	
2						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	4200	100	100	0,00	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4200	100	500	71,76	
2513 0	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4200	0	0	0,00	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4200	32.000	30.000	45.844,34	
	SUMME EINNAHMEN		**32.200**	**30.600**	**45.916,10**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	1.000	0	0,00	DR001
7890 1	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen - Arbeitsbereich	4200	7.835.400	7.702.000	6.974.643,48	DR001
7890 2	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen-Arbeitsförderungsgeld	4200	337.000	335.100	299.672,54	DR001
7890 3	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen-Sozialvers.-beiträge	4200	1.075.700	1.044.000	978.332,22	DR001
7890 4	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen - Förderbereich	4200	2.222.400	2.060.200	2.005.377,51	DR001
	SUMME AUSGABEN		**11.471.500**	**11.141.300**	**10.258.025,75**	
4						
	AUSGABEN					
7890 1	Budget für Arbeit und Ausbildung	4200	62.800	63.000	62.329,34	DR001
	SUMME AUSGABEN		**62.800**	**63.000**	**62.329,34**	
5						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land für Kinder mit Integrationshelfer außerhalb von Einrichtungen	4200	38.600	27.200	44.191,14	
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	7.977,00	
	SUMME EINNAHMEN		**46.700**	**35.300**	**52.168,14**	
	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	1.220.000	1.156.000	1.058.276,30	DR001
7890 2	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf a.v.E.	4200	1.000	2.600	0,00	DR001

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4880**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7890 3	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	4200	60.400	38.000	44.820,90	DR001
7890 4	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen-Förderschulen	4200	54.100	66.100	14.065,91	DR001
7890 5	Hilfe z. schulischen Ausbildg. für einen angemessenen Beruf in Einrichtungen	4200	100	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.336.600**	**1.263.800**	**1.117.163,11**	
7	**EINNAHMEN**					
1620 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	4200	1.000	1.000	0,00	
2410 0	Erstattung HLU für Leistungsberechtigte über "Tag und Nacht"	4200	181.000	114.000	0,00	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in besonderen Wohnformen	4200	15.900	15.300	11.957,20	
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	100	100	658,80	
2530 0	Unterhaltsansprüche in besonderen Wohnformen	4200	3.200	4.000	3.209,03	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in besonderen Wohnformen	4200	790.200	759.700	792.794,84	
2590 0	Darlehensrückzahlungen in besonderen Wohnformen	4200	100	100	95,66	
	SUMME EINNAHMEN		**991.500**	**894.200**	**808.715,53**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
7890 1	Assistenzleistungen in einer besonderen Wohnform	4200	11.170.200	9.455.500	9.835.944,17	DR001
7899 0	Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft in besond. Wohnformen - Darlehen	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**11.172.200**	**9.457.500**	**9.835.944,17**	
8	**EINNAHMEN**					
2410 0	Kostenersatz - Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4200	1.400	1.500	1.371,55	
2411 0	Kostenbeträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	1.000	1.700	7.384,07	
2412 0	Kostenerstattung außerhalb von Einrichtungen - KH	4200	100	100	0,00	
2430 0	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	4200	2.800	2.400	2.748,79	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4200	45.700	37.000	37.020,00	
2490 0	Darlehensrückzahlungen außerhalb von Einrichtungen	4200	500	300	8.028,18	
	SUMME EINNAHMEN		**51.500**	**43.000**	**56.552,59**	
	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft a.v.E - Ambulant Betreutes Wohnen	4200	1.643.100	864.000	1.809.745,95	DR001
7890 2	Personenzentrierte Komplexleistungen	4200	2.825.800	1.805.500	1.440.956,09	DR001
7899 0	Leistungen zur Teilhabe am	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Leben in der Gemeinschaft - Darlehen					
	SUMME AUSGABEN		**4.469.000**	**2.669.600**	**3.250.702,04**	
9						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	4200	1.000	10.000	196.457,50	
2550 0	Leistungen von Sozial-leistungsträgern in Einr.	4200	5.600	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**6.600**	**10.000**	**196.457,50**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
7890 1	Heilpädagogische Maßnahmen außerhalb von Einrichtungen	4200	1.257.000	1.260.000	1.159.880,38	DR001
7890 2	Heilpädagogische Maßnahmen in Einrichtungen	4200	3.078.000	2.595.900	2.399.678,07	DR001
	SUMME AUSGABEN		**4.336.000**	**3.856.900**	**3.559.558,45**	
	Summe Einnahmen UA 4880		**1.128.500**	**1.013.100**	**1.159.809,86**	
	Summe Ausgaben UA 4880		**32.860.100**	**28.468.000**	**28.083.722,86**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4880		**-31.731.600**	**-27.454.900**	**-26.923.913,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4880

Erläuterungen zu 48801:

78901 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 42 SGB IX -
In 2022 noch keine Antragstellung erfolgt, Bedarfsvorhaltung für 1 Leistungsbezieher

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.

25110 Kostenbeitrag für Mittagessen ist durch das BTHG weggefallen.
Orientierung am Rechnungsergebnis 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

67200 Kostenerstattung gemäß § 106 SGB XII, wenn ein anderer Träger der Sozialhilfe Leistungen bei Aufenthalt in einer Einrichtung erbracht hat. Die Ausgaben sind nicht planbar.

78901 Ausgaben für Besucher einer Werkstatt für behinderte Menschen (Arbeitsbereich) gemäß § 111 i.V.m. §§ §§ 56 ff SGB IX (Pflichtleistung).
Berechnung:
540 Leistungsempfänger x 58,04 € x 250 AT 7.835.400,00

78902 Arbeitsförderungsgeld nach § 59 SGB IX (Pflichtleistung)
Berechnung:
540 Leistungsempfänger x 52,00 € x 12 Monate = 336.960,00

78903 Sozialversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger in einer Werkstatt für behinderte Menschen gem. § 251 Abs. 2 SGB V (Pflichtleistung)
Berechnung:
540 Leistungsempfänger x 166,00 € x 12 Monate = 1.075.680,00

78904 Ausgaben für Besucher einer Werkstatt für behinderte Menschen (Förderbereich) gemäß § 111 i.V.m. § 56 ff SGB IX (Pflichtleistung)
Berechnung:
64 Leistungsempfänger x 138,90 € x 250 AT = 2.222.400,00

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

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4880**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

wegen der Behinderung erforderliche Anleitung und Begleitung am Arbeitsplatz.
Berechnung:
5 Leistungsempfänger x 1.046,00 € x 12 Monate = 62.760,00

Erläuterungen zu 48805:

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 2021/2022 werden 30 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:
61 Leistungsempfänger x 2.000,00 € x 10 Monate = 1.220.000,00
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,
aktuell liegt kein Fall vor

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 Therapien.
Aktuell benötigen 5 Kinder in Unterbringung über Tag und Nacht einen Integrationshelfer in der Schule.
Planung mit 5 Leistungsberechtigten x 1.208,00 € x 10 Monate = 60.400,00

78904 Pflichtleistungen nach § 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII zur Finanzierung der Wohnheimbetreuung an Förderschulen
Berechnung:
1 Leistungsempfänger x 5.405,00 € (Tagessatz Internat + Schulgeld) x 10 Monate = 54.050,00

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 2021

25110 Die hohen Einnahmen ergeben sich aus Rückforderung PB (wird in Ausgabe ABW gebucht).
Kostenbeiträge häusliche Ersparnis, Orientierung am Rechnungsergebnis 2021 + AO Soll 03/22

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
63.470,00 € x 12 Monate zzgl. Halbwaisenrenten = 761.640,00
710,00 € x 12 Monate zzgl. Kindergeld = 8.520,00
1.672,00 € x 12 Monate = 20.064,00
Gesamt: **790.224,00**

25900 Orientierung am Rechnungsergebnis 2021

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

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4880**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	= Assistenzleistungen					
	Berechnung:					
	316 Leistungsempfänger x 2.896,27 € x 12 Monate = 10.982.655,84 €					
	zzgl. zu erwartende Coronazuschläge + Tarifanpassung = 187.500,00 €					
	Summe =				**11.170.155,84**	
78990	Darlehen nach § 91 SGB XII (Pflichtleistungen/Sollleistungen) - aktuell kein Darlehen ausgereicht					
	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 2021					
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. aktuell kein Fall					
24120	Einzelfall, Rückerstattung Reha – kein pfändbares Einkommen, kein Fall vorhanden					
24300	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen. Aufgrund der Gesetzesänderung nur noch Einzelfälle. Orientierung am Rechnungsergebnis 2021.					
24500	Pflegegeldeinnahmen aufgrund der Gewährung von trägerübergreifenden persönlichen Budgets und Leistungen PZK in Remstädt					
	Berechnung:					
	4 LE x 728,00 € x 12 Monate =				34.944,00	
	1 LE x 901,00 € x 12 Monate =				10.812,00	
	Summe:				**45.756,00**	
24900	Rückzahlung gewährter Darlehen zur Teihabe am Leben in der Gemeinschaft entsprechend dem vereinbarten Modus. Eine genaue Bezifferung ist nicht möglich. Aktuell 1 Fall mit geringer Ratenzahlung					
78901	Leistungen für Wohnraum (Ambulantes Wohnen) gem. § 113 i.V.m. § 77 SGB IX					
	Berechnung:					
	140 LE x 978,00 € x 12 Monate =				1.643.040,00	
78902	Heilpädagogische Leistungen in Einrichtungen gem. § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX					
	- Personenzentrierte Komplexleistungen in Teilhabezentren					
	Bodelschwinghof: 31.878 Planungsstunden x 56.6347 €/Stunde				1.805.400,97	
	Haus der Hoffnung: 8.820 x 47,4932 €/Stunde				418.890,02	
	Krügerverein 5.765 x 58,8061 €/Stunde				339.017,17	
	zzgl. 4604 Planungsstunden x 57,00 € für Personen, die an anderen Einrichtungen außerhalb des LK Gotha untergebracht sind, aber für die wir Kostenträger sind				262.428,00	
	Summe =				**2.825.736,09**	
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 2023 nicht erwartet werden.					
25500	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Heilpädagogischen Maßnahmen in Einrichtungen. Anteile für medizinische Versorgung wegen Diabetes, Erstattung von der Krankenkasse erfolgt im Nachgang quartalsweise.					
	250 BT x 22,50 €				5.625,00	
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:					
	327 Leistungsempfänger x 60,00 € x 50 Wochen =				981.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4880**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	46 Leistungsempfänger x 120,00 € x 50 Wochen =				276.000,00	
	Summe:				**1.257.000,00**	
78902	Frühförderung für Kinder, die noch nicht im schulpflichtigen Alter sind in teilstationären Einrichtungen (Tagesstätten) = Pflichtleistung Berechnung: 145 Leistungsempfänger x 84,91 € x 250 Betreuungstage =				3.077.987,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4881**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7890 1	Hilfe zur Beschäftigung behinderter Menschen in einer Tagesstätte	4200	574.000	735.000	524.848,45	DR001
	SUMME AUSGABEN		**574.000**	**735.000**	**524.848,45**	
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	12.600	9.000	12.600,33	DR001
	SUMME AUSGABEN		**12.600**	**9.000**	**12.600,33**	
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	50.900	40.000	36.339,63	DR001
	SUMME AUSGABEN		**51.900**	**41.000**	**36.339,63**	
5						
	AUSGABEN					
7890 1	Besuchsbeihilfen	4200	36.200	8.400	15.128,99	DR001
	SUMME AUSGABEN		**36.200**	**8.400**	**15.128,99**	
6						
	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft a.v.E. - Familienpflege	4200	87.800	87.700	67.796,46	DR001
7890 2	Sonstige ambulante Leistungen und Beihilfen außerhalb von Einrichtungen	4200	75.800	87.800	75.752,87	DR001
7890 3	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Tagesstrukturierung	4200	1.254.200	919.900	1.025.832,51	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.417.800**	**1.095.400**	**1.169.381,84**	
	Summe Einnahmen UA 4881		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4881		**2.094.500**	**1.890.800**	**1.758.299,24**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4881		**-2.094.400**	**-1.890.700**	**-1.758.299,24**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4881

Erläuterungen zu 48810:

78901 Ausgaben für unterstützte Beschäftigung gem. § 113 i.V.m. § 81 SGB IX in einer Tagesstätte (Pflichtleistung)
Berechnung:
41 Leistungsempfänger x 70,00 € x 200 Betreuungstage = 574.000,00
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2021

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 2021 + AO Soll 04/22

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 03/2022

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**

78902 Sonstige ambulante Leistungen und Beihilfe außerhalb von Einrichtungen gem.
§ 99 i.V.m. § 76 SGB IX
Autismustherapie, Leistungen FuD; Orientierung am Rechnungsergebnis 2021
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
Orientierung am AO-Soll 03/2022, Rechnungsergebnis 2021 ist aufgrund von Corona keine
Grundlage

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4886**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1						
	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	4200	13.000	1.000	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**13.000**	**1.000**	**0,00**	
2						
	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	4200	29.300	1.000	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**29.300**	**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		**43.300**	**3.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4886		**-43.300**	**-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.
Orientierung am AO- Soll 06/2022 x 2 = 12.983,20 €

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.
Orientierung am AO-Soll 06/2022 x 2 = 29.205,04 €

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	3.200	2.500	3.002,57	
	SUMME EINNAHMEN		**3.200**	**2.500**	**3.002,57**	
	AUSGABEN					
7810 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - eintägige Schulausflüge	4200	900	1.000	698,80	DR001
7811 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - mehrtägige Klassenfahrten	4200	28.000	15.900	1.799,07	DR001
7812 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schulbedarf	4200	58.000	51.000	57.430,50	DR001
7813 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schülerbeförderung	4200	2.600	3.000	2.411,60	DR001
7814 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Lernförderung	4200	4.300	6.000	2.694,00	DR001
7815 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Mittagsverpflegung	4200	165.000	135.000	106.557,18	DR001
7816 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - soziales u. kulturelles Leben	4200	8.000	12.000	6.335,50	DR001
	SUMME AUSGABEN		**266.800**	**223.900**	**177.926,65**	
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	41.800	41.800	34.337,34	ZW030
	SUMME EINNAHMEN		**41.800**	**41.800**	**34.337,34**	
	AUSGABEN					
7880 0	Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz/ Berufl.Rehabilitierungsgesetz	4200	41.800	41.800	34.337,34	ZW030
	SUMME AUSGABEN		**41.800**	**41.800**	**34.337,34**	
	Summe Einnahmen UA 4950		**45.000**	**44.300**	**37.339,91**	
	Summe Ausgaben UA 4950		**308.600**	**265.700**	**212.263,99**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4950		**-263.600**	**-221.400**	**-174.924,08**	

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 2021.

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 Anordnungssoll per 30.04.2022.

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 Rechnungsergebnis 2021,
Im Jahr 2022 erfolgt insgesamt eine Zahlung von 156,00 € für den Schulbedarf.
Durch das Starke-Familien-Gesetz wird der Schulbedarf entsprechend der Fortschreitung der Regelbedarfsstufe jährlich angepasst.

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.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**49**	**Sonstige soziale Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4950**	**Sonstige soziale Angelegenheiten, überörtl. Träger**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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 das Rechnungsergebnis 2021 und der Durchschnitt aus dem Anordnungssoll per 30.04.2022.

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 3,80 € bis 4,40 € liegt.
Planungsgrundlage bildet das Anordnungssoll per 31.03.2022 zzgl. der zu erwartenden Erhöhung der Kosten für das Mittagessen.

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 2021 und am Anordnungssoll per 31.03.2022.

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 240,00 €/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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	840.400	892.900	805.306,10	
2410 0	Erstattung zu Unrecht erbrachter Blindengeldleistung außerhalb von Einrichtungen	4200	25.900	20.000	10.828,40	
2510 0	Erstattung zu Unrecht erbrachter Blindengeldleistung in Einrichtungen	4200	1.900	2.000	3.447,00	
	SUMME EINNAHMEN		**868.200**	**914.900**	**819.581,50**	
	AUSGABEN					
7880 0	Sinnesbehindertengeld außerhalb von Einrichtungen	4200	823.400	797.700	777.613,20	DR001
7881 0	Sinnesbehindertengeld in Einrichtungen	4200	58.800	56.600	54.422,40	DR001
	SUMME AUSGABEN		**882.200**	**854.300**	**832.035,60**	
	Summe Einnahmen UA 4951		**868.200**	**914.900**	**819.581,50**	
	Summe Ausgaben UA 4951		**882.200**	**854.300**	**832.035,60**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4951		**-14.000**	**60.600**	**-12.454,10**	

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 2023 erfolgt die Erstattung der Ausgaben abzüglich der Einnahmen (z. B. aus Überzahlungen) für das 2. Halbjahr 2022 und für das 1. Halbjahr 2023.

Berechnung:

- voraussichtl. Sinnesbehindertengeld außerhalb von Einrichtungen	
im 2. Halbjahr 2022 (797.700 €/2) =	398.850,00
im 1. Halbjahr 2023 (823.400 €/2) =	411.700,00
- voraussichtl. Sinnesbehindertengeld in Einrichtungen	
im 2. Halbjahr 2022 (56.600 €/2)	28.300,00
im 1. Halbjahr 2023 (58.800 €/2)	29.400,00
- abzüglich voraussichtl. Einnahmen	27.800,00
Summe:	**840.450,00**

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 2021 und am Anordnungssoll per 31.03.2022.

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 2021 und am Anordnungssoll 31.03.2022

78800 Sinnesbehindertengeld außerhalb von Einrichtungen
Rechtsgrundlage für das zu zahlenden Sinnesbehindertengeld ist das Thüringer Sinnesbehindertengesetz. Voraussichtliche Berechnung Januar bis Dezember 2023:

Voll	400,00 € x 95 Zahlfälle x 12 Monate =	456.000,00
PG II	182,40 € x 45 Zahlfälle x 12 Monate =	98.496,00
PG III-V	127,50 € x 65 Zahlfälle x 12 Monate =	99.450,00
PG III-V BS	218,00 € x 1 Zahlfall x 12 Monate =	2.616,00
Gehörlose	100,00 € x 135 Zahlfälle x 12 Monate =	162.000,00
Taubblinde	100,00 € x 4 Zahlfälle x 12 Monate =	4.800,00
Gesamt:		**823.362,00**

Anmeldung für 2023 SinnbGG a. v. E. = 823.362,00 (aufgerundet auf 823.400,00 €)

78810 Sinnesbehindertengeld innerhalb von Einrichtungen
Rechtsgrundlage für das zu zahlenden Sinnesbehindertengeld ist das Thüringer Sinnesbehindertengesetz.
Voraussichtliche Berechnung Januar bis Dezember 2023:

91,20 € x 50 Zahlfälle x 12 Monate =	54.720,00
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:	**58.708,80**

Anmeldung für 2023 SinnbGG i. v. E. = 58.708,80 € (aufgerundet auf 58.800,00 €)

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	2.344.800	12.928.200	-10.583.400	2.291.100	12.299.700	-10.008.600	1.913.537,22	10.726.740,83	-8.813.203,61
41	6.859.800	13.445.400	-6.585.600	6.056.700	11.347.300	-5.290.600	6.246.614,48	12.062.933,71	-5.816.319,23
42	6.678.500	5.226.100	1.452.400	3.588.900	2.700.000	888.900	1.260.749,48	2.725.430,26	-1.464.680,78
43	1.138.600	2.591.000	-1.452.400	841.900	1.730.800	-888.900	454.649,38	1.365.541,17	-910.891,79
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	4.876.600	21.072.400	-16.195.800	4.738.000	17.993.200	-13.255.200	4.875.612,15	17.771.757,73	-12.896.145,58
46	0	95.600	-95.600	0	93.800	-93.800	4.506,52	92.045,95	-87.539,43
47	2.600	235.100	-232.500	500	225.100	-224.600	2.648,32	211.555,58	-208.907,26
48	13.868.100	54.759.000	-40.890.900	13.373.100	49.024.200	-35.651.100	13.512.988,17	47.744.950,99	-34.231.962,82
49	913.200	1.190.800	-277.600	959.200	1.120.000	-160.800	856.921,41	1.044.299,59	-187.378,18
4	36.682.200	111.543.600	-74.861.400	31.849.400	96.534.100	-64.684.700	29.128.227,13	93.745.255,81	-64.617.028,68

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**50**	**Gesundheitsverwaltung**
Unterabschnitt	**5010**	**Gesundheitsamt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	6100	26.900	100.000	56.926,08	
1001 0	Gebühren für Leichenschau	6100	21.400	30.000	25.230,00	ZW011
1002 0	Gebühren für Wasserproben	6100	27.700	0	0,00	ZW022
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6100	100	100	103,00	
1590 0	Umsatzsteuer	0221	9.500	0	0,00	ZW047
1600 0	Erstattungen vom Bund	6100	0	0	7.795,00	
1610 0	Erstattungen vom Land	6100	400	400	0,00	ZW004
1700 0	Zuweisungen für Bundesfreiwilligendienst	0230	0	3.600	3.450,00	
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	47.395,00	
1712 0	Zuweisungen vom Land - Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	0230	270.000	479.100	271.410,00	
	SUMME EINNAHMEN		**356.000**	**613.200**	**412.309,08**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	252.400	224.300	162.502,20	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	1.743.600	1.687.400	1.730.156,46	DR400
4168 0	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	0230	0	4.500	3.116,94	
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	83.300	74.200	100.176,10	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	54.100	52.400	53.702,89	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	355.700	344.300	332.011,63	DR400
4480 0	Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0230	0	2.000	1.267,24	
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	31.200	33.500	27.081,79	DR400
5400 0	Bewirtschaftungskosten Corona-Pandemie	6100	0	0	2.986,20	
5700 0	Veranstaltungen	6100	1.000	1.000	0,00	
5701 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben aufgrund Corona-Pandemie	6100	0	0	4.808,80	
6000 0	Verbrauchsmittel	6100	2.000	2.500	4.108,96	
6001 0	Verbrauchsmittel	6100	400	400	0,00	ZW004
6002 0	Ausgaben Wasserproben	6100	25.300	0	0,00	ZW022
6160 0	Sonstige Sachausgaben	6100	20.000	50.000	34.028,59	
6410 0	Vorsteuer	0221	4.700	0	0,00	ZW047
6540 0	Dienstfahrten	0231	8.000	10.000	6.833,33	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6100	20.000	20.000	7.020,78	
6710 0	Erstattung von Ausgaben (Polizei)	6100	1.500	1.500	1.840,56	
6760 0	Erstattung von Ausgaben	6100	25.500	30.000	25.136,11	ZW011
7110 0	Rückzahlung von Zuwendungen an das Land	6100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**2.628.700**	**2.538.000**	**2.496.778,58**	
	Summe Einnahmen UA 5010		**356.000**	**613.200**	**412.309,08**	
	Summe Ausgaben UA 5010		**2.628.700**	**2.538.000**	**2.496.778,58**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5010		**-2.272.700**	**-1.924.800**	**-2.084.469,50**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5010

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**50**	**Gesundheitsverwaltung**
Unterabschnitt	**5010**	**Gesundheitsamt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

10000 Die Haushaltsstelle umfasst öffentlich-rechtliche Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen sowie Leistungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes auf der Basis geltender Rechtsvorschriften.

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).

10020 Die Haushaltsstelle umfasst Einnahmen aus der Beprobung von Wasser nach dem Infektionsschutzgesetz sowie der Trinkwasserverordnung.

15000 Die Haushaltsstelle umfasst Einnahmen für die Verwaltungskostenpauschale der Prophylaxefachkraft der LAG Jugendzahnpflege in Thüringen e.V. in Höhe von 102,26 €.

15900 Umsatzsteuer zu 01.50100.10000 (Mundschleimhautentnahme bei Vaterschaftsanerkennung), 01.50100.10010 (Leichenschau) und 01.50100.10020 (Wasserproben)
Verrechnung erfolgt über 01.03000.64100

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 Nachbesetzung Planstellen in niedrigeren Stufen
Einrichtung 1 A9 mD

41400 EG S11b kw zum 31.08.2023;
1 EG 10 kw 01.02.2024; 1 EG 9b kw zum 01.04.2024

41680 kein BFD im Gesundheitsamt geplant in 2023

44800 kein Bundesfreiwilligendienst geplant

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse

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).

60020 Die Haushaltstelle umfasst Ausgaben im Zusammenhang mit der Beprobung von Wasser aus der Haushaltstelle 01.50100.10020, Labor- und Materialkosten.

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.

64100 Vorsteuer zu 01.50100.60020 (Wasserproben)
Verrechnung erfolgt über 01.03000.64100

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	7100	42.000	45.000	41.558,71	
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7100	30.000	30.000	30.382,58	ZW010
1610 0	Erstattungen vom Land	7100	1.000	2.200	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	7100	11.400	10.000	11.390,20	
	SUMME EINNAHMEN		**84.400**	**87.200**	**83.331,49**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	22.900	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	904.000	883.200	960.398,22	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	0230	26.000	26.000	22.932,03	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	7.600	0	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	28.100	27.400	31.527,95	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	184.500	180.200	183.977,17	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	800	0	0,00	DR400
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7100	0	0	0,00	
6150 0	Ersatzvornahmen	7100	34.000	30.000	29.686,96	
6160 0	Sonstige Sachausgaben	7100	100	100	0,00	
6450 0	Schadenersatzleistungen	7100	0	0	0,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	6.500	9.000	6.445,74	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7100	300	600	96,00	
6710 0	Weiterleitung von Gebühren	7100	5.000	5.000	1.882,70	ZW010
	SUMME AUSGABEN		**1.219.800**	**1.161.500**	**1.236.946,77**	
	Summe Einnahmen UA 5020		**84.400**	**87.200**	**83.331,49**	
	Summe Ausgaben UA 5020		**1.219.800**	**1.161.500**	**1.236.946,77**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5020		**-1.135.400**	**-1.074.300**	**-1.153.615,28**	

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 2023 weiterhin aus Tierseuchen rechtlichen Gründen verzichtet werden (ca. 6.000 €).
Zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 010

16100 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.

41000 neue Planstelle - Amtsleiter A15 ab 01.09.2023

41400 Wegfall EG 15 zum 31.08.2023, Einr. 1 EG 9a

41600 Anzahl Schlachtungen im Landkreis rückläufig

61500 Vereinbarung zur Regelung der eingewiesenen Tiere durch den Landkreis Gotha in das Tierheim "Arche Noah" vom 29.08.2019.
Die Erhöhung der Zahlung an das Tierheim "Arche Noah" ist auf Grund der Einbeziehung von Katzenkastrationen und der allgemeinen Preissteigerung erforderlich für tierärztliche Behandlungen, Futterkosten bei anderweitiger Unterbringung und ähnliche Kosten.
Gemäß § 16a Tierschutzgesetz ist das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt als zuständige Behörde berechtigt und verpflichtet, bei fortwährenden tierschutzwidrigen Haltungsbedingungen, Tiere auf Kosten des Tierhalters anderweitig pfleglich unterzubringen.

65400 Verringerung des Ansatzes zu 2022, da ein 3. Dienst-PkW geplant ist und damit die privaten PkW entsprechend weniger genutzt werden sollen.

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	1.369.100	1.376.600	1.380.108,84	
	SUMME AUSGABEN		**1.369.100**	**1.376.600**	**1.380.108,84**	
	Summe Einnahmen UA 5100		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 5100		**1.369.100**	**1.376.600**	**1.380.108,84**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5100		**-1.369.100**	**-1.376.600**	**-1.380.108,84**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5100

71100 Berechnung der Krankenhausumlage an das Land:

1. amtliche Einwohnerzahl des Landkreises per 31.12.2021	133.825,00
2. Zu zahlender Betrag je Einwohner	10,23
3. Krankenhausumlage (1. x 2.)	1.369.029,75

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke	6100	307.200	307.200	292.950,24	
7181 0	Zuschüsse für laufende Zwecke - PSAG	6100	500	500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**307.700**	**307.700**	**292.950,24**	
	Summe Einnahmen UA 5400		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 5400		**307.700**	**307.700**	**292.950,24**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5400		**-307.700**	**-307.700**	**-292.950,24**	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	3100	4.500	5.400	3.795,00	
1590 0	Umsatzsteuer	0221	900	0	0,00	ZW047
1715 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3100	315.000	305.000	317.330,09	ZW055
	SUMME EINNAHMEN		**320.400**	**310.400**	**321.125,09**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	58.300	58.300	58.735,11	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.900	1.900	1.912,58	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	11.900	11.900	11.824,11	DR400
5702 0	Ausgaben für Sportveranstaltungen	3100	9.600	9.600	1.806,75	
6160 0	Medaillen, Urkunden u. Pokale	3100	6.000	6.000	238,31	
7120 0	Zuweisungen an Gemeinden	3100	220.500	213.500	222.340,68	ZW055
7130 0	Umlage Zweckverband Stadion Gotha	3100	116.000	116.000	127.500,00	
7181 0	Zuschüsse an Sportvereine	3100	112.000	112.000	101.167,45	
7182 0	Zuschüsse an den Kreissportbund Gotha e.V.	3100	13.000	13.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**549.200**	**542.200**	**525.524,99**	
	Summe Einnahmen UA 5500		**320.400**	**310.400**	**321.125,09**	
	Summe Ausgaben UA 5500		**549.200**	**542.200**	**525.524,99**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		**-228.800**	**-231.800**	**-204.399,90**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5500

15000 Einnahmen aus der Sporthallennutzung durch Vereine

15900 Umsatzsteuer zu 01.55000.15000 (nicht steuerbefreite Vermietung von Sportanlagen/Sporthallen)
Verrechnung erfolgt über 01.03000.64100

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

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 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	440.400	3.848.500	-3.408.100	700.400	3.699.500	-2.999.100	495.640,57	3.733.725,35	-3.238.084,78
51	0	1.369.100	-1.369.100	0	1.376.600	-1.376.600	0,00	1.380.108,84	-1.380.108,84
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	307.700	-307.700	0,00	292.950,24	-292.950,24
55	320.400	549.200	-228.800	310.400	542.200	-231.800	321.125,09	525.524,99	-204.399,90
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	760.800	6.074.500	-5.313.700	1.010.800	5.926.000	-4.915.200	816.765,66	5.932.309,42	-5.115.543,76

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	425.700	422.200	328.602,11	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	13.200	13.100	10.865,18	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	86.900	86.200	65.236,89	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	10.000	13.500	5.131,40	DR007
	SUMME AUSGABEN		**535.800**	**535.000**	**409.835,58**	
	Summe Einnahmen UA 6010		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 6010		**535.800**	**535.000**	**409.835,58**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6010		**-535.800**	**-535.000**	**-409.835,58**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6010

41400 Umsetzung 1 EG 12 aus UA 6010 in UA 0610
Umsetzung 1 EG 11 aus UA 0610 in UA 6010
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	163.500	161.000	188.547,20	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	5.100	5.000	6.186,96	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	33.400	32.900	36.334,81	DR400
	SUMME AUSGABEN		**202.000**	**198.900**	**231.068,97**	
	Summe Einnahmen UA 6020		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 6020		**202.000**	**198.900**	**231.068,97**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6020		**-202.000**	**-198.900**	**-231.068,97**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6020

41400 Stufensteigerung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **61** **Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**
Unterabschnitt **6100** **Bauleitplanung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	120.700	120.500	107.028,88	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	3.800	3.800	3.498,85	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	24.700	24.600	21.538,70	DR400
7120 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5100	15.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**164.200**	**148.900**	**132.066,43**	
	Summe Einnahmen UA 6100		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 6100		**164.200**	**148.900**	**132.066,43**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		**-164.200**	**-148.900**	**-132.066,43**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6100

71200 Durch die Landkreise und kreisfreien Städte der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen ist geplant, das Verfahren zur Suche eines Atommüllendlagers gemeinsam personell zu begleiten und sich die Kosten hierfür zu teilen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**61**	**Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**
Unterabschnitt	**6130**	**Bauordnung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5100	360.000	385.000	325.555,76	
1010 0	Verwaltungsgebühren für Prüfingenieure	5100	500.000	500.000	409.693,40	ZW046
1020 0	Verwaltungsgebühren - öffentliche Bekanntmachungen	5100	200	200	0,00	ZW045
1500 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	5100	60.000	100.000	52.930,82	ZW039
2600 0	Verwarn- und Bußgelder	5100	1.000	1.000	-125,53	
2601 0	Zwangsgelder	5100	1.000	1.000	2.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		**922.200**	**987.200**	**790.054,45**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	169.600	177.000	169.448,35	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	817.400	757.500	618.750,79	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	55.900	58.500	72.868,01	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	25.400	23.500	21.093,66	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	166.800	154.600	121.408,62	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	0	0	0,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	22.300	21.500	19.220,35	DR400
6150 0	Ersatzvornahmen	5100	130.000	150.000	127.662,61	ZW039
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	5100	200	200	0,00	ZW045
6540 0	Dienstfahrten	0231	2.500	2.500	1.929,62	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5100	500	500	0,00	
6551 0	Kosten für Prüfingenieure	5100	500.000	500.000	469.310,14	ZW046
	SUMME AUSGABEN		**1.890.600**	**1.845.800**	**1.621.692,15**	
	Summe Einnahmen UA 6130		**922.200**	**987.200**	**790.054,45**	
	Summe Ausgaben UA 6130		**1.890.600**	**1.845.800**	**1.621.692,15**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6130		**-968.400**	**-858.600**	**-831.637,70**	

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

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

41400 Einrichtung 1 EG 9a

44800 Künstlersozialabgabe – Null-Meldung vom Amtsbereich für 2023

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse

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.

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5100	3.000	3.200	2.920,00	
	SUMME EINNAHMEN		**3.000**	**3.200**	**2.920,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	53.600	43.400	44.016,64	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.700	1.400	1.435,17	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	11.000	8.900	9.206,47	DR400
	SUMME AUSGABEN		**66.300**	**53.700**	**54.658,28**	
	Summe Einnahmen UA 6200		**3.000**	**3.200**	**2.920,00**	
	Summe Ausgaben UA 6200		**66.300**	**53.700**	**54.658,28**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		**-63.300**	**-50.500**	**-51.738,28**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6200

10000 Gebühren für Wohnberechtigungsscheine und Aufhebung Belegungsbindung
41400 Wechsel von Teilzeit in Vollzeit

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6500**	**Kreisstraßen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	22.600	25.000	22.679,62	
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		**22.600**	**25.000**	**22.679,62**	
	AUSGABEN					
5100 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -- Übertragbar --	2200	490.000	760.000	759.446,93	DR080
5101 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -- Übertragbar --	2200	540.000	470.000	470.000,00	DR080
5102 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -- Übertragbar --	2200	18.000	18.000	18.000,00	DR080
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2200	1.000	1.000	528,85	DR080
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	298.000	86.000	86.000,00	DR080
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	2200	3.000	3.000	4.024,22	DR080
6150 0	Ersatzvornahmen	2200	0	0	0,00	ZW040
	SUMME AUSGABEN		**1.350.000**	**1.338.000**	**1.338.000,00**	
	Summe Einnahmen UA 6500		**22.600**	**25.000**	**22.679,62**	
	Summe Ausgaben UA 6500		**1.350.000**	**1.338.000**	**1.338.000,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6500		**-1.327.400**	**-1.313.000**	**-1.315.320,38**	

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 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	737.800	-737.800	0	733.900	-733.900	0,00	640.904,55	-640.904,55
61	922.200	2.054.800	-1.132.600	987.200	1.994.700	-1.007.500	790.054,45	1.753.758,58	-963.704,13
62	3.000	66.300	-63.300	3.200	53.700	-50.500	2.920,00	54.658,28	-51.738,28
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	22.600	1.350.000	-1.327.400	25.000	1.338.000	-1.313.000	22.679,62	1.338.000,00	-1.315.320,38
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	947.800	4.208.900	-3.261.100	1.015.400	4.120.300	-3.104.900	815.654,07	3.787.321,41	-2.971.667,34

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**72**	**Abfallbeseitigung**
Unterabschnitt	**7201**	**Abfallbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1590 0	Mehrwertsteuer	0221	136.200	38.000	36.136,69	ZW047
2100 0	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0240	0	0	0,00	
2101 0	Gewinnablieferungen vom Eigenbetrieb Abfallservice	0221	24.600	16.400	80.178,96	
2601 0	Bußgelder u.ä.	0221	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**160.800**	**54.400**	**116.315,65**	
	AUSGABEN					
6380 0	Tierkörperbeseitigung	0211	80.000	75.000	77.873,46	DR081
7150 0	Zuschüsse an den Eigenbetrieb Abfallservice	0221	0	0	0,00	
7151 0	Zuschüsse an den Eigenbetrieb Abfallservice	0221	0	0	123.504,50	
	SUMME AUSGABEN		**80.000**	**75.000**	**201.377,96**	
	Summe Einnahmen UA 7201		**160.800**	**54.400**	**116.315,65**	
	Summe Ausgaben UA 7201		**80.000**	**75.000**	**201.377,96**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7201		**80.800**	**-20.600**	**-85.062,31**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7201

15900 Vereinnahmte Umsatzsteuer aus der Vereinbarung über die Entsorgung gebrauchter Verkaufsverpackungen, aus Tonverkauf, Einnahmen § 2b UStG ab 01.01.2023 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 26.400,00 € (Gewinn aus der Verzinsung des Anlagevermögens) veranschlagt. 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

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr**
Unterabschnitt	**7900**	**Tourismusförderung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1780 0	Rückzahlung von Zuweisungen von übrigen Bereichen	5300	0	0	175,17	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**175,17**	
	AUSGABEN					
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5300	1.000	0	0,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5300	0	0	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	20.500	20.500	20.236,20	DR081
6611 0	Beitrag Regionalverbund Thüringer Wald	5300	80.000	75.000	55.351,50	
6612 0	Beitrag Naturpark Thüringer Wald	5300	4.200	4.500	4.090,64	
6760 0	Kostenanteil Wettbewerb Inselsberg	5300	0	0	20.000,00	
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	5300	115.000	100.000	86.438,58	
7181 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Tourismusverband	5300	1.600	1.600	1.600,00	
	SUMME AUSGABEN		**222.300**	**201.600**	**187.716,92**	
	Summe Einnahmen UA 7900		**0**	**0**	**175,17**	
	Summe Ausgaben UA 7900		**222.300**	**201.600**	**187.716,92**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		**-222.300**	**-201.600**	**-187.541,75**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7900

52000 Ausgaben für die Beschaffung von Werkzeug und Ausrüstung Kreiswegewart (freiwillige Ausgabe)

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 Zuwendungen für die institutionelle und Projektförderung des Tourismus gemäß der Förderrichtlinie (Beschluss Nr. 42/2010 des Kreistages Gotha)
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1700 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Klimaschutzmanagement	5300	0	0	10.047,13	ZW062
1701 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Breitband	5300	0	50.000	0,00	ZW058
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Klimaschutz	5300	175.000	38.400	8.971,76	ZW062
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Radvehrkehrskonzept	5300	0	0	0,00	
1712 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Breitband	5300	0	0	0,00	ZW058
	SUMME EINNAHMEN		**175.000**	**88.400**	**19.018,89**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	336.300	273.300	167.785,48	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	10.500	8.500	5.477,47	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	68.600	55.800	33.171,23	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	13.400	10.400	10.179,64	DR400
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5300	15.000	15.000	0,00	
5701 0	Ausbildungsbörse	5300	4.500	4.000	0,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	800	0	55,55	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klimaschutz	5300	150.000	0	0,00	ZW062
6551 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Radverkehrskonzept	5300	0	0	52.816,37	
6552 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Breitband	5300	0	70.000	0,00	ZW058
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben - Klimaschutzmanagement	5300	0	1.000	0,00	ZW062
6610 0	Vereinsbeiträge	5300	21.000	21.000	21.000,00	
6611 0	Mitgliedsbeiträge	0211	6.000	2.000	12.000,00	DR081
6612 0	Mitgliedsbeitrag Fahrradfreundliche Kommunen Thüringen e. V.	5300	3.000	1.500	0,00	
7130 0	Eigenanteil Regionalmanagement	5300	52.500	46.700	35.162,69	DR087
7131 0	Eigenanteil Regionalbudget	5300	56.300	49.500	21.429,24	DR087
7132 0	Eigenanteil Siedlungsflächenkonzept	5100	3.000	5.000	2.000,00	
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Initiativen	5300	15.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**755.900**	**563.700**	**361.077,67**	
	Summe Einnahmen UA 7910		**175.000**	**88.400**	**19.018,89**	
	Summe Ausgaben UA 7910		**755.900**	**563.700**	**361.077,67**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		**-580.900**	**-475.300**	**-342.058,78**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7910

17100 Förderung für die Fortsetzung des Klimaschutzmanagements sowie des Klimaanpassungskonzepts über das Landesprogramm "Klima Invest"
41000 keine Besetzung mit Planstellen im UA 7910
41400 Einrichtung 1 EG 8;
Verlängerung Klimaschutzmanager bis 2024
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr**
Unterabschnitt	**7910**	**Wirtschaftsförderung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
57000	Im Aufgabenbereich Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung entstehen Kosten bei der Durchführung von Veranstaltungen, Messen und Ausstellungen sowie für Marketingmaßnahmen. Freiwillige Ausgabe					
57010	Mittel zur Durchführung der Ausbildungsbörse 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					
65500	Erstellung eines Klimaanpassungskonzepts für den Landkreis Gotha 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					
71800	Förderung von Initiativen und Projekten zur Belebung innerörtlicher Lagen Freiwillige Ausgabe					

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Fahrgeldeinnahmen aus dem öffentlichen Busverkehr	5300	4.100.000	4.000.000	3.296.544,50	ZW005
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von Verkehrsunternehmen	5300	0	0	23.147,66	ZW005
1610 0	Erstattungen vom Land	5300	3.258.400	2.972.600	3.208.900,59	ZW005
1670 0	VMT-Verbundausgleich	5300	114.500	114.500	48.351,54	ZW005
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5300	1.990.700	1.920.000	1.918.936,00	ZW005
2100 0	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0240	0	0	0,00	
2680 0	Vertragsstrafen/Pönale	5300	2.500	2.500	2.000,00	ZW005
	SUMME EINNAHMEN		**9.466.100**	**9.009.600**	**8.497.880,29**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	57.900	50.500	50.198,15	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.800	1.600	1.654,61	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	11.900	10.300	10.134,03	DR400
6000 0	Verbrauchsmittel	5300	0	0	15.493,80	
6200 0	Leistungsentgelte an private Unternehmen	5300	13.212.300	12.598.400	11.476.088,82	ZW005
6201 0	Geschäftsbesorgungsentgelt NVG	5300	730.000	702.000	602.580,00	ZW005
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0240	0	0	0,00	
6551 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5300	60.000	30.000	0,00	
6770 0	Erstattung VMT-Aufwendungen	5300	60.000	60.000	28.247,77	ZW005
7170 0	Zuschüsse an private Unternehmen	5300	4.522.800	3.877.200	3.618.185,24	ZW005
	SUMME AUSGABEN		**18.656.700**	**17.330.000**	**15.802.582,42**	
	Summe Einnahmen UA 7920		**9.466.100**	**9.009.600**	**8.497.880,29**	
	Summe Ausgaben UA 7920		**18.656.700**	**17.330.000**	**15.802.582,42**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7920		**-9.190.600**	**-8.320.400**	**-7.304.702,13**	

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) erfolgen durch den Freistaat Thüringen.

16700 Ausgleich von Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverlusten, welche durch die Anwendung des VMT-Tarifes verursacht werden.

17100 Landesfinanzhilfe des Freistaates Thüringen an den ÖPNV-Aufgabenträger Landkreis Gotha
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 AGT.
Hinzu kommen Finanzhilfen für die landesbedeutsame Linie 860 (Gotha-Oberhof).
Die Einnahmen sind zweckgebunden zugunsten der Ausgaben in den Haushaltsstellen 01.79200.71700 und 01.79200.62000 lt. Zweckbindungsring Nr. 005.

26800 Für den Fall von Pflichtverletzungen sehen die Leistungsverträge im Busverkehr Vertragsstrafen (Pönale) vor.
zweckgebundene Einnahmen lt. Zweckbindungsring Nr. 005

41400 Wechsel Beschäftigter von Teilzeit in Vollzeit

62000 Leistungsentgelte an Busunternehmen gemäß den Verträgen zur Erbringung des Busverkehrs

62010 Die Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH ist gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag u. a. mit dem Management und der Organisation des öffentlichen Personennahverkehrs beauftragt.
Die hierfür erforderlichen Aufwendungen werden über das Geschäftsbesorgungsentgelt vergütet.

65510 Sachverständigenkosten zur Umsetzung der Nahverkehrsplanung

67700 Erstattung der den Busunternehmen anfallenden VMT-Aufwendungen

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
71700	Zuschüsse an die privaten Unternehmen TWSB und VMT: a) TWSB - betriebszweigbezogene Förderung Straßenbahnverkehr * 4.555.680 € für 759.820 Fahrplankilometer (6,00 €/Fplkm) Die Erhöhung des Zuschussbedarfes resultiert aus gestiegenen Strom- und Materialkosten, höheren Personalkosten sowie dringend erforderlichen Erhaltungs- und Wartungsmaßnahmen. 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 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	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	160.800	80.000	80.800	54.400	75.000	-20.600	116.315,65	201.377,96	-85.062,31
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	9.641.100	19.634.900	-9.993.800	9.098.000	18.095.300	-8.997.300	8.517.074,35	16.351.377,01	-7.834.302,66
7	9.801.900	19.714.900	-9.913.000	9.152.400	18.170.300	-9.017.900	8.633.390,00	16.552.754,97	-7.919.364,97

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	2200	0	0	0,00	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	3.800	3.200	3.230,73	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	4.000	4.000	4.656,98	
1501 0	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebs-einnahmen-Allgemeines Grund-vermögen	2200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**7.800**	**7.200**	**7.887,71**	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	4.000	4.000	5.500,22	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	500	500	150,54	DR079
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	4.000	4.000	3.297,09	DR005
6551 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2200	9.000	9.000	502,29	DR005
	SUMME AUSGABEN		**17.500**	**17.500**	**9.450,14**	
	Summe Einnahmen UA 8800		**7.800**	**7.200**	**7.887,71**	
	Summe Ausgaben UA 8800		**17.500**	**17.500**	**9.450,14**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		**-9.700**	**-10.300**	**-1.562,43**	

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 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	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	7.800	17.500	-9.700	7.200	17.500	-10.300	7.887,71	9.450,14	-1.562,43
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	7.800	17.500	-9.700	7.200	17.500	-10.300	7.887,71	9.450,14	-1.562,43

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
0410 0	Schlüsselzuweisung vom Land	0221	53.969.500	49.044.200	51.313.295,30	
0510 0	Bedarfszuweisung vom Land	0221	0	0	0,00	
0610 0	Mehrbelastungsausgleich	0221	15.122.200	14.532.800	14.057.066,51	
0710 0	Finanzausgleichsumlage	0221	344.900	336.700	386.957,33	
0720 0	Kreisumlage	0221	53.550.000	49.535.000	47.544.995,00	
0721 0	Schulumlage Grundschulen	0221	1.844.600	2.039.800	1.958.618,00	
0722 0	Schulumlage Regelschulen	0221	1.692.400	2.026.100	1.891.775,00	
	SUMME EINNAHMEN		**126.523.600**	**117.514.600**	**117.152.707,14**	
	AUSGABEN					
8221 0	Ausgleichsleistungen Gebietsreform	0221	10.500	9.500	9.405,39	
	SUMME AUSGABEN		**10.500**	**9.500**	**9.405,39**	
	Summe Einnahmen UA 9000		**126.523.600**	**117.514.600**	**117.152.707,14**	
	Summe Ausgaben UA 9000		**10.500**	**9.500**	**9.405,39**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		**126.513.100**	**117.505.100**	**117.143.301,75**	

Erläuterungen Unterabschnitt 9000

04100 Berechnungsgrundlagen zur Schlüsselzuweisung nach der vorläufigen Modellrechnung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 24.06.2022 (Beträge in Euro):

1. amtliche Einwohnerzahl des Landkreises per 31.12.2021	133.825,00
2. vorläufige Umlagekraft	149.246.582,00
3. soziale Kreisschlüsselzuweisung	25.869.247,00
4. allgemeine Kreisschlüsselzuweisung	23.800.256,00
5. Schlüsselzuweisung für Kreisaufgaben gesamt	49.669.502,00
6. Kompensation Neufassung Soziallastenansatz	4.300.000,00
7. Summe Schlüsselzuweisung und Kompensation	53.969.502,00

06100 Berechnungsgrundlagen zum Mehrbelastungsausgleich:

1. amtliche Einwohnerzahl des Landkreises per 31.12.2021	133.825,00
2. Betrag je Einwohner	113,00
3. Summe Mehrbelastungsausgleich (1. x 2.)	15.122.225,00

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 2023 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 2022 durch folgende Gemeinden zu zahlende Finanzausgleichsumlage (in Euro):

Emleben	219.057,67
Herrenhof	14.046,67
Ohrdruf	284.249,00
Schwabhausen	336.167,67
Diese Zahlungen führen zu einem Einnahmeausfall bei der Kreis- und Schulumlage in Höhe von zusammen:	344.992,00

07200 Berechnungsgrundlagen zur Kreisumlage (Beträge in Euro):

1. Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden nach § 11 ThürFAG	37.241.486,00
2. Steuerkraftmesszahl des Landkreises nach § 10 ThürFAG	112.005.096,00
3. Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG	853.521,00
4. Umlagekraft (1. + 2. – 3.)	148.393.061,00
5. Ungedeckter Finanzbedarf	53.550.000,00
6. Hebesatz in v. H.	36,09

07210 Berechnungsgrundlage zur Schulumlage Grundschulen (Beträge in Euro):

1. Ungedeckter Finanzbedarf aller Grundschulen	2.305.751,00
2. Maßgeblicher ungedeckter Finanzbedarf nach § 28 (1) ThürFAG (80 %)	1.844.601,00
3. Steuerkraftmeßzahl nach § 10 ThürFAG	64.696.774,00
4. Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden nach § 11 ThürFAG	17.781.104,00
5. Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG	853.521,00

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**90**	**Steuern, allgem.Zuweisungen u. allgem. Umlagen**
Unterabschnitt	**9000**	**Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	6. Umlagekraft der Gemeinden ohne Schulträgerschaft (3.+4.-5.)				81.624.357,00	
	7. Hebesatz in v. H. (2. / 6. x 100)				2,26	
07220	Berechnungsgrundlage zur Schulumlage Regelschulen (Beträge in Euro):					
	1. Ungedeckter Finanzbedarf aller Regelschulen				2.115.542,00	
	2. Maßgeblicher ungedeckter Finanzbedarf nach § 28 (1) ThürFAG (80 %)				1.692.433,00	
	3. Steuerkraftmeßzahl nach § 10 ThürFAG				64.696.774,00	
	4. Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden nach § 11 ThürFAG				17.781.104,00	
	5. Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG				853.521,00	
	6. Umlagekraft der Gemeinden ohne Schulträgerschaft (3.+4.-5.)				81.624.357,00	
	7. Hebesatz in v. H. (2. / 6. x 100)				2,07	
82210	Der Planansatz betrifft den Anteil des Landkreises Gotha an den Ausgaben des Landkreises Sömmerda für Beihilfen und Umlagen für Ruhestandsbeamte im Jahr 2023 auf der Grundlage des Auseinandersetzungsvertrags über den ehemaligen Landkreis Erfurt-Land. Die Erhöhung des Ansatzes beruht auf dem Rechnungsergebnis 2022.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan **9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt **91** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt **9100** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	0221	0	0	11.143,00	
2070 0	Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei Banken	0222	4.600	4.600	6.091,67	
2700 0	Abschreibungen	0221	37.600	40.000	30.656,99	ZW063
2750 0	Verzinsung des Anlagekapitals	0221	3.400	900	299,27	ZW063
2800 0	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0221	0	0	0,00	
2851 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0221	8.600	33.800	78.321,28	
2852 0	Zuführung vom Vermögens-haushalt aus Sonderrücklage Sabbatjahr	0221	0	0	0,00	
2853 0	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage Corona-Pandemie	0221	0	872.100	698.164,45	
2854 0	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage BgA DSD	0221	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**54.200**	**951.400**	**824.676,66**	
	AUSGABEN					
4700 0	Deckungsreserve für Personalausgaben	0221	520.000	490.000	0,00	
4701 0	Abzugsbetrag Personalausgaben	0221	-540.000	-495.000	0,00	DR400
8070 0	Zinsen für Kredite von Banken und Sparkasse	0221	264.500	276.600	449.935,52	
8071 0	Zinsen für Kassenkredit Sparkasse	0221	0	0	0,00	
8480 0	Sonstige Zinsen	0221	0	0	233,30	
8500 0	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0221	50.000	45.000	0,00	
8600 0	Zuführung an den Vermögenshaushalt	0221	568.500	2.850.300	8.334.517,38	
8651 0	Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen	0221	0	0	60.090,48	
8652 0	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung Sonderrücklage Sabbatjahr	0221	9.600	9.800	9.508,44	
8653 0	Zuführung z. Vermögenshaushalt zur Bildung Sonderrücklage Corona-Pandemie	0221	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**872.600**	**3.176.700**	**8.854.285,12**	
	Summe Einnahmen UA 9100		**54.200**	**951.400**	**824.676,66**	
	Summe Ausgaben UA 9100		**872.600**	**3.176.700**	**8.854.285,12**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		**-818.400**	**-2.225.300**	**-8.029.608,46**	

Erläuterungen Unterabschnitt 9100

20700 Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei Banken und Sparkassen
Die Veranschlagung erfolgt auf der Basis der geschätzten Geldbestände und Zinskonditionen.

27000 Für die kostenrechnenden Einrichtungen, Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen, Kreismusikschule und Kreisvolkshochschule, 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 vorliegen, wird mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

27500 Für die kostenrechnenden Einrichtungen, Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen, Musikschule und Kreisvolkshochschule, 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 vorliegen, wird für die Bemessung der 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 1,66 %.

47000 520.000 € 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. 12 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 2023 eingearbeitet werden.
Berechnung:
12 Stellen x 45.000 €/Stelle = 540.000 €

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 2023 setzt sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt wie folgt zusammen:

Mindestzuführung	530.900,00
Finanzierung des Vermögenshaushalts 2023	37.600,00
Finanzierung des Vermögenshaushalts in künftigen Jahren	
zusammen:	**568.500,00**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	126.523.600	10.500	126.513.100	117.514.600	9.500	117.505.100	117.152.707,14	9.405,39	117.143.301,75
91	54.200	872.600	-818.400	951.400	3.176.700	-2.225.300	824.676,66	8.854.285,12	-8.029.608,46
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	126.577.800	883.100	125.694.700	118.466.000	3.186.200	115.279.800	117.977.383,80	8.863.690,51	109.113.693,29

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	
9400 0	Planung Konsolidierung Verwaltungsgebäude	2200	300.000	0	0,00	0	0	
9401 0	Planung Serverlösung	2200	20.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**326.000**	**6.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0600		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0600		**326.000**	**6.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		**-326.000**	**-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

94000 Weiterführung der begonnenen Planungsleistungen zur Konsolidierung der Verwaltungsstandorte

94010 Planungsleistungen für eine Serverlösung

Vermögenshaushalt

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **06** **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt **0601** **Hauptgebäude 18.-März-Str.**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	
9352 0	Ersatzbeschaffung Miniküche	2200	0	0	0,00	0	0	
9353 0	Neugestaltung Eingangsbereich 18.-März-Straße	2200	0	0	0,00	0	0	
9354 0	Beschaffung Teeküchen 18.-März-Straße	2200	0	0	0,00	0	0	
9406 0	Kantine Hauptgebäude Lüftung Küche	2200	0	0	220.000,00	0	0	
9407 0	Trockenlegung 18.-März-Straße	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**220.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0601		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0601		**0**	**0**	**220.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0601		**0**	**0**	**-220.000,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0601

93530 Durchführung der Neugestaltung des Eingangsbereiches (2024)
93540 Zur Zentralisierung der Möglichkeit einer Speisen- und Getränkezubereitung empfiehlt sich die Anordnung von Teeküchen im Objekt. (2025)
94070 Durchführung der Trockenlegung (2025)

Vermögenshaushalt

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **06** **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt **0602** **Außenstelle Humboldtstraße**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	**AUSGABEN**							
9350 0	Beschaffung Teeküchen Humboldtstraße	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0602		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0602		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0602		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0602

93500 Zur Zentralisierung der Möglichkeit einer Speisen- und Getränkezubereitung empfiehlt sich die Anordnung von Teeküchen im Objekt. (2024)

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0603**	**Außenstelle Helenenstraße**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-4.442,33	0	0	
9450 0	Sicherheits- u. Brandschutz-auflagen	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**-4.442,33**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0603		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0603		**0**	**0**	**-4.442,33**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0603		**0**	**0**	**4.442,33**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **06** **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt **0604** **Außenstelle Mauerstraße**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	**AUSGABEN**							
9350 0	Beschaffung Teeküchen Mauerstraße	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Planungsleistungen Erneuerung Elektro- u. FM/IT-Installation	2200	0	0	50.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0604		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0604		**0**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0604		**0**	**0**	**-50.000,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0604

93500 Zur Zentralisierung der Möglichkeit einer Speisen- und Getränkezubereitung empfiehlt sich die Anordnung von Teeküchen im Objekt. (2026)

Vermögenshaushalt

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **06** **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt **0605** **Außenstelle Eisenacher Str.**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	**AUSGABEN**							
9350 0	Beschaffung Teeküchen Eisenacher Straße	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0605		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0605		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0605		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0605

93500 Zur Zentralisierung der Möglichkeit einer Speisen- und Getränkezubereitung empfiehlt sich die Anordnung von Teeküchen im Objekt. (2024)

Vermögenshaushalt

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **06** **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt **0608** **Außenstelle Emminghausstraße**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Beschaffung Teeküchen Emminghausstraße	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Trockenlegung	2200	0	0	0,00	509.867	339.867	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**509.867**	**339.867**	
	Summe Einnahmen UA 0608		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0608		**0**	**0**	**0,00**	**509.867**	**339.867**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0608		**0**	**0**	**0,00**	**-509.867**	**-339.867**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0608

93500 Zur Zentralisierung der Möglichkeit einer Speisen- und Getränkezubereitung empfiehlt sich die Anordnung von Teeküchen im Objekt. (2025)
94700 Durchführung der Trockenlegung 3. BA (2025)

Vermögenshaushalt

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt **06** **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt **0611** **Ausstattung der Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0	10.000	21.049,91	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	3.000	10.000	4.424,47	0	0	
9358 0	Erwerb von Büro- und Sicherheitsmobiliar	0211	70.000	30.000	49.898,20	0	0	
9359 0	Erwerb Sicherheitstechnik	0211	1.500	1.500	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**74.500**	**51.500**	**75.372,58**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0611		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0611		**74.500**	**51.500**	**75.372,58**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0611		**-74.500**	**-51.500**	**-75.372,58**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0611

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	62.087,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**62.087,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9340 0	Softwarelösungen	0211	697.000	110.000	100.000,00	0	0	
9352 0	Periphere Geräte	0211	459.300	150.000	292.087,00	0	0	
9354 0	Geo-Informationssystem	0211	30.000	34.000	0,00	0	0	
9355 0	Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der Kreisverwaltung	0211	0	150.000	250.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.186.300**	**444.000**	**642.087,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0620		**0**	**0**	**62.087,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0620		**1.186.300**	**444.000**	**642.087,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0620		**-1.186.300**	**-444.000**	**-580.000,00**	**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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	170.000	25.000	30.000,00	0	0	
9358 0	Zentrale Zeiterfassung	0211	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**170.000**	**25.000**	**30.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0630		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0630		**170.000**	**25.000**	**30.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0630		**-170.000**	**-25.000**	**-30.000,00**	**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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	55.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**55.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0660		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0660		**55.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0660		**-55.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0660

93530 Erwerb von 2 geländegängigen Dienstfahrzeugen für die Kreisverwaltung:
Für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich der unteren Jagdbehörde, der unteren Fischereibehörde sowie der unteren Waffenbehörde ist aufgrund der notwendigen Überwachungsaufgaben von einer turnusmäßigen Befahrung von Waldwegen bzw. nicht befestigten Wegen auszugehen.
Mit der Überführung der Aufgabe der Kreiswegewartung in die Kreisverwaltung muss zur Wahrnehmung der Dienstgeschäfte ebenfalls ein geländetaugliches Fahrzeug vorgehalten werden.
Mit dem aktuellen Fahrzeugbestand können diese komplexen Aufgaben nicht dauerhaft sichergestellt werden.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	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	1.811.800	-1.811.800	0	526.500	-526.500	62.087,00	1.013.017,25	-950.930,25
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	1.811.800	-1.811.800	0	526.500	-526.500	62.087,00	1.013.017,25	-950.930,25

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	12.624,00	0	0	
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**12.624,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9340 0	Softwarelösungen	0211	3.000	0	0,00	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen	0211	3.000	0	0,00	0	0	
9352 0	Atemschutzausrüstung / Gefahrgutausrüstung	1200	30.000	30.000	30.000,00	0	0	
9353 0	Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	1200	25.000	25.000	16.739,00	0	0	
9354 0	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	1200	0	60.000	0,00	0	0	
9355 0	Periphäre Geräte	0211	3.000	1.000	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	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**64.000**	**116.000**	**46.739,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1300		**0**	**0**	**12.624,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1300		**64.000**	**116.000**	**46.739,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		**-64.000**	**-116.000**	**-34.115,00**	**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
93550 Beschaffung von Hardwarekomponenten für Einsatzleitwagen

Vermögenshaushalt

Einzelplan **1** **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt **13** **Brandschutz**
Unterabschnitt **1301** **Feuerwehr Gotha**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	138.000,00	0	0	ZW218
3614 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	77.000,00	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**	**0**	**215.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9352 0	Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha	1200	0	0	531.000,00	0	0	ZW218
9353 0	Wechsellader Gotha	1200	0	0	0,00	0	0	
9354 0	Gerätewagen Meß Gefahrgut Gotha	1200	0	0	294.000,00	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**	**0**	**825.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1301		**0**	**0**	**215.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1301		**0**	**0**	**825.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1301		**0**	**0**	**-610.000,00**	**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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0,00	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	195.500	0	0,00	0	0	ZW213
3617 0	Zuweisung für Investitionen vom Land	1200	93.500	0	0,00	0	0	ZW210
	SUMME EINNAHMEN		**289.000**	**0**	**0,00**	**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	0,00	0	0	ZW217
9355 0	Tanklöschfahrzeug Bad Tabarz	1200	0	0	0,00	0	0	ZW212
9356 0	Rüstwagen Waltershausen	1200	667.500	0	0,00	0	0	ZW213
9357 0	Tanklöschfahrzeug Friedrichroda	1200	377.000	0	0,00	0	0	ZW210
9820 0	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.044.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1302		**289.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1302		**1.044.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1302		**-755.500**	**0**	**0,00**	**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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	93.500	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		**93.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9352 0	Mannschaftstransportwagen (MTW) Wölfis	1200	0	0	0,00	0	0	ZW221
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		75.000	75.000	0,00	0	0	
9353 0	Tanklöschfahrzeug Ohrdruf	1200	0	0	0,00	0	0	
9355 0	Gerätewagen AS Ohrdruf	1200	0	0	0,00	0	0	ZW222
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		510.000	510.000	0,00	0	0	
9356 0	Tanklöschfahrzeug Tambach-Dietharz	1200	377.000	0	0,00	0	0	ZW211
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		**377.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1303		**93.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1303		**377.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1303		**-283.500**	**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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	ZW214
3613 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	187.000	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		**187.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9352 0	Tanklöschfahrzeug Wechmar	1200	0	0	0,00	0	0	ZW214
9353 0	Rüstwagen Neudietendorf	1200	659.000	0	0,00	0	0	ZW216
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		**659.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1304		**187.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1304		**659.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1304		**-472.000**	**0**	**0,00**	**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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		75.000	75.000	0,00	0	0	
	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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							
9320 0	Erwerb von Grundstücken	2200	0	0	0,00	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen	1200	29.000	20.000	24.377,51	0	0	
9351 0	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug	1200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Neubau FTZ	2200	0	0	0,00	8.000.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**29.000**	**20.000**	**24.377,51**	**8.000.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1310		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1310		**29.000**	**20.000**	**24.377,51**	**8.000.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1310		**-29.000**	**-20.000**	**-24.377,51**	**-8.000.000**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1310

36100 Landeszuweisung für den Bau eines Feuerwehrtechnischen Zentrums
93200 Erwerb eines Grundstückes für den Neubau eines Feuerwehrtechnischen Zentrums (2024)
93500 Ersatzbeschaffung Waschmaschine 26.000,00
Beschaffung Einbindemaschine 5.000,00
Beschaffung Wischmaschine 3.500,00
Investitionen wurden um Umsatzsteuer gekürzt. Diese ist in der Umbuchungshaushaltsstelle 01.13100.64100 ausgewiesen. Gesamtverrechnung erfolgt danach über 01.03000.64100.
94000 Neubau eines Feuerwehrtechnischen Zentrums (ab 2025)

Vermögenshaushalt

Einzelplan **1** **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt **14** **Katastrophenschutz, Zivilschutz**
Unterabschnitt **1400** **Katastrophenschutz, Zivilschutz**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	50.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen	1200	24.000	15.900	21.700,00	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen	0211	0	13.000	0,00	0	0	
9353 0	Beschaffung von Hochwasserschutzkomponenten	1200	0	0	70.884,61	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	20.000	0,00	0	0	
9880 0	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1200	25.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**69.000**	**48.900**	**92.584,61**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1400		**0**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1400		**69.000**	**48.900**	**92.584,61**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		**-69.000**	**-48.900**	**-42.584,61**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1400

93500 Beschaffung von folgenden KatS-Komponenten in 2023:
- Zelt inkl. Zubehör für die Einheit Technik- und Sicherheit (TUSI) 15.000,00
- Netzersatzanlage inkl. Zubehör 9.000,00

98200 Zuwendung an die Städte und Gemeinden für den Um-/Neubau von Sirenen
98800 Einmaliger Zuschuss an die Bergwacht für den Bau eines Stellplatzes

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**16**	**Rettungsdienst**
Unterabschnitt	**1600**	**Rettungsdienst**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9340 0	Softwarelösungen	0211	114.500	0	0,00	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen	0211	2.500	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**117.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1600		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1600		**117.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		**-117.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan **1** **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt **16** **Rettungsdienst**
Unterabschnitt **1610** **Rettungsleitstelle**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9340 0	Softwarelösungen	0211	37.500	55.000	9.839,06	0	0	
9351 0	Periphere Geräte BMA	0211	58.900	0	0,00	0	0	
9352 0	Periphere Geräte	0211	110.300	190.000	20.000,00	0	0	
9353 0	Digitalfunktechnik	0211	0	10.000	0,00	0	0	
9358 0	Erwerb von Büromöbeln	0211	2.500	5.000	0,00	0	0	
9830 0	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverband Rettungsleitstelle	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**209.200**	**260.000**	**29.839,06**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1610		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1610		**209.200**	**260.000**	**29.839,06**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1610		**-209.200**	**-260.000**	**-29.839,06**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1610

93400 Beschaffung notwendiger Softwarekomponenten für Einsatzleitsystem
93510 Investitionen wurden um Umsatzsteuer gekürzt. Diese ist in der Umbuchungshaushaltsstelle 01.16100.64100 ausgewiesen. Gesamtverrechnung erfolgt danach über 01.03000.64100.
93520 Beschaffung von Hardwarekomponenten und mittelfristige Finanzplanung zum Austausch der Servertechnik
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 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	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	569.500	2.173.500	-1.604.000	0	136.000	-136.000	227.624,00	896.116,51	-668.492,51
14	0	69.000	-69.000	0	48.900	-48.900	50.000,00	92.584,61	-42.584,61
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	0	326.200	-326.200	0	260.000	-260.000	0,00	29.839,06	-29.839,06
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	569.500	2.568.700	-1.999.200	0	444.900	-444.900	277.624,00	1.018.540,18	-740.916,18

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2
Schulen

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grundschulen**
Unterabschnitt	**2110**	**Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	
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	852.903,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**852.903,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	74.500	67.500	152.347,42	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	10.000	10.000	-450,65	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	11.000	4.500	4.500,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**95.500**	**82.000**	**156.396,77**	**0**	**0**	
1	**Grundschule Dachwig**							
	AUSGABEN							
9403 0	Akustik	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
2	**Grundschule Friedrichroda**							
	AUSGABEN							
9352 0	Ausstattung Werkraum	3100	0	30.000	0,00	0	0	
9401 0	Außenanlagen	2200	0	256.000	255,43	1.173.255	593.255	
9403 0	Fußboden	2200	0	0	0,00	0	0	
9404 0	Behindertentoilette	2200	0	0	52.000,00	0	0	
9405 0	Erweiterung Schulgebäude	2200	0	0	0,00	0	0	
9406 0	Steckdosen Aula	2200	0	0	0,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- u. Brandschutz-auflagen	2200	5.000	0	0,00	0	0	
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	1.400	1.400	1.385,86	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**6.400**	**287.400**	**53.641,29**	**1.173.255**	**593.255**	
3	**Grundschule Friemar**							
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Sportanlage	2200	0	0	0,00	0	0	
9404 0	Sportanlage	2200	0	0	-22.952,60	0	0	
9406 0	Spielgerät und Zuwegung	2200	0	0	67.800,96	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**44.848,36**	**0**	**0**	
4	**Grundschule Georgenthal**							
	EINNAHMEN							
3400 0	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9403 0	Freisportanlage	2200	0	0	0,00	0	0	
9404 0	Ausgabeküche	2200	270.000	25.000	0,00	295.000	295.000	
9471 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**270.000**	**25.000**	**0,00**	**295.000**	**295.000**	
5	**Grundschule Goldbach**							
	EINNAHMEN							

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **21** **Grundschulen**
Unterabschnitt **2110** **Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3100	0	0	1.062.606,42	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**1.062.606,42**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9407 0	Erweiterung Schulgebäude	2200	500.000	2.300.000	1.515.000,00	9.537.000	9.537.000	
	SUMME AUSGABEN		**500.000**	**2.300.000**	**1.515.000,00**	**9.537.000**	**9.537.000**	
6	**Grundschule Großfahner**							
	AUSGABEN							
9403 0	Freisportanlage	2200	0	0	0,00	330.000	0	
9404 0	Pausenhof	2200	0	30.000	0,00	600.000	30.000	
9405 0	Akustik	2200	0	35.000	0,00	0	0	
9406 0	Außenspielgerät	2200	0	0	49.166,09	0	0	
9472 0	Beleuchtung	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**65.000**	**49.166,09**	**930.000**	**30.000**	
7	**Grundschule Hörselgau**							
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3100	725.400	414.500	524.600,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**725.400**	**414.500**	**524.600,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9351 0	Außenspielgerät	2200	0	0	-8.540,34	0	0	
9410 0	Zaun	2200	0	0	-8.957,14	0	0	
9420 0	Teilaufstockung	2200	0	0	0,00	0	0	
9422 0	Bauleistungen Außenspielgerät	2200	0	0	-548,09	0	0	
9423 0	Sporthalle/Werkraum	2200	900.000	800.000	890.000,00	3.500.000	2.700.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		800.000	800.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**900.000**	**800.000**	**871.954,43**	**3.500.000**	**2.700.000**	
8	**Grundschule Mechterstädt**							
	AUSGABEN							
9401 0	Sanierung/Neubau Toiletten	2200	0	150.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**150.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2110		**725.400**	**414.500**	**2.440.109,42**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2110		**1.771.900**	**3.709.400**	**2.691.006,94**	**15.435.255**	**13.155.255**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		**-1.046.500**	**-3.294.900**	**-250.897,52**	**-15.435.255**	**-13.155.255**	

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	8.000,00
GS Friedrichroda	10.000,00
GS Friemar	6.000,00
GS Georgenthal	4.500,00
GS Goldbach	
GS Großfahner	5.000,00
GS Hörselgau	4.500,00
GS Mechterstädt	4.500,00
GS Neudietendorf	10.000,00
GS Ohrdruf	2.500,00
GS Schönau v.d.Walde	2.000,00
GS Sonneborn	2.000,00
GS Tambach-Dietharz	4.500,00
GS Wandersleben	2.000,00
GS Wechmar	4.500,00
GS Wölfis	4.500,00
Summe:	**74.500,00**

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **21** **Grundschulen**
Unterabschnitt **2110** **Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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
94010 Neuplanung und Bauausführung der Außenanlagen 2024 und 2025
94050 Erweiterung Schulgebäude nach Schulnetzplan in den Folgejahren nach 2026
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: Großfahner
94030 Errichtung einer Freisportanlage in den Jahren 2024 und 2025
94040 Sanierung Pausenhof in den Jahren 2024 und 2025

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 - 2024

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **21** **Grundschulen**
Unterabschnitt **2111** **Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0,00	0	0	
3613 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel	3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Ersatzneubau	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
3	**Grundschule Sonneborn**							
	AUSGABEN							
9402 0	Außenspielgerät	2200	0	0	41.723,08	0	0	
9470 0	Trockenlegung/Heizung	2200	130.000	140.000	160.000,00	971.080	971.080	
9472 0	Prallschutz	2200	120.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**250.000**	**140.000**	**201.723,08**	**971.080**	**971.080**	
5	**Grundschule Tambach-Dietharz**							
	AUSGABEN							
9470 0	Außenbeleuchtung	2200	0	0	0,00	0	0	
9471 0	Fußboden	2200	0	0	6.444,18	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**6.444,18**	**0**	**0**	
7	**Grundschule Wechmar**							
	AUSGABEN							
9402 0	Außenspielgerät	2200	0	0	50.700,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**50.700,00**	**0**	**0**	
9	**Grundschule Wölfis**							
	AUSGABEN							
9400 0	Akustik	2200	0	0	0,00	0	0	
9401 0	Außenspielgerät	2200	0	0	42.100,00	0	0	
9402 0	Außenanlagen	2200	0	270.000	250.000,00	0	0	
9403 0	Hausanschluss/Hauptverteilung	2200	40.000	50.000	0,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	0	0	0,00	0	0	
9472 0	Ausgabeküche	2200	0	0	-5.093,41	0	0	
9490 0	Ausbaubeiträge	2200	0	0	10.200,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**40.000**	**320.000**	**297.206,59**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2111		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2111		**290.000**	**460.000**	**556.073,85**	**971.080**	**971.080**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2111		**-290.000**	**-460.000**	**-556.073,85**	**-971.080**	**-971.080**	

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

94030 Erneuerung Hausanschluss/Hauptverteilung

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 **Schulen**
Abschnitt 22 **Regelschulen**
Unterabschnitt 2250 **Regelschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	50.000	53.000	122.458,88	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	0,00	0	0	ZW206
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	3100	5.000	4.500	4.500,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**62.000**	**64.500**	**133.958,88**	**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	0,00	0	0	
9408 0	Sporthalle	2200	0	0	30.000,00	730.000	0	
9450 0	Sicherheits- und Brandschutzauflagen	2200	0	0	-4.277,69	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**25.722,31**	**730.000**	**0**	
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							
9350 0	Ausstattung Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9401 0	Zaun	2200	0	0	-9.295,63	0	0	
9402 0	Akustik	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Planung/Studie Entwicklung Schulstandort Mechterstädt	2200	50.000	0	0,00	0	0	
9404 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- u. Brandschutz-auflagen	2200	0	180.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**50.000**	**180.000**	**-9.295,63**	**0**	**0**	
6	**Regelschule Molschleben**							
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Sanierung Sanitäranlagen	2200	0	150.000	390.000,00	0	0	
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	0	20.000	0,00	0	0	
9810 0	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**170.000**	**390.000,00**	**0**	**0**	
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	120.000	0	0,00	0	0	
9400 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	65.000	15.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **22** **Regelschulen**
Unterabschnitt **2250** **Regelschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9401 0	Akustik	2200	0	20.000	0,00	0	0	
9406 0	Barrierefreiheit	2200	0	0	0,00	0	0	
9408 0	Dach	2200	0	0	250.000,00	0	0	
9410 0	Trennvorhang	2200	0	0	0,00	0	0	
9411 0	Gerätecontainer	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Sanierung Schulgebäude	2200	1.100.000	500.000	0,00	3.160.000	1.900.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		1.260.000	1.260.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.285.000**	**535.000**	**250.000,00**	**3.160.000**	**1.900.000**	
8	**Regelschule Ohrdruf**							
	EINNAHMEN							
3620 0	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9400 0	Untersuchung Gebäude, Sicherungsmaßnahmen	2200	0	0	94.038,20	0	0	
9401 0	Ausgabeküche	2200	25.000	5.000	0,00	300.000	30.000	
	SUMME AUSGABEN		**25.000**	**5.000**	**94.038,20**	**300.000**	**30.000**	
	Summe Einnahmen UA 2250		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2250		**1.422.000**	**954.500**	**884.423,76**	**4.190.000**	**1.930.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2250		**-1.422.000**	**-954.500**	**-884.423,76**	**-4.190.000**	**-1.930.000**	

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	7.000,00
RS Friedrichroda	4.000,00
RS Mechterstädt	4.500,00
RS Molschleben	6.000,00
RS Neudietendorf	4.000,00
RS Ohrdruf	4.000,00
RS Tambach-Dietharz	4.500,00
RS Warza	6.000,00
RS Wechmar	7.000,00
Summe:	**47.000,00**

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 in den Jahren 2024 bis 2026

Erläuterungen zu 22505: Regelschule Mechterstädt

93500 Beschaffung der Einrichtung Fachkabinett im Jahr 2026
94030 Planung zur Entwicklung des Schulstandortes im Jahr 2023
94040 Bauleistungen Erneuerung Fachkabinett in den Jahren 2025 und 2026

Erläuterungen zu 22506: Regelschule Molschleben

93500 Beschaffung der Einrichtung Fachkabinett im Jahr 2025
94030 Bauleistungen Erneuerung Fachkebinett in den Jahren 2024 und 2025
94040 Anbringen von Prallschutz in der Sporthalle im Jahr 2026

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**22**	**Regelschulen**
Unterabschnitt	**2250**	**Regelschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu 22507: Regelschule Neudietendorf

93500 Beschaffung der Einrichtung Fachkabinett im Jahr 2023

94000 Durchführung Bauleistung Fachkabinett in den Jahren 2022 und 2023

94700 Beginn Sanierung Schulgebäude, Durchführung der Teilsanierung Fassade in 2023 und 2024

Erläuterungen zu 22508: Regelschule Ohrdruf

94010 Planung Erweiterung Schülerkaffee mit einem Bereich Essenausgabe durch angrenzenden Raum in den Jahren 2023 und 2024

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **22** **Regelschulen**
Unterabschnitt **2251** **Regelschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0	50.000	0,00	450.000	50.000	
9410 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	15.000	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	0,00	0	0	
9470 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**15.000**	**50.000**	**0,00**	**745.000**	**50.000**	
3	**Regelschule Wechmar**							
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb Geschirrspüler	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Bauleistungen Geschirrspüler	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
4	**Regelschule Tambach-Dietharz**							
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9401 0	Bodenbelag	2200	0	0	-2.403,81	0	0	
9402 0	Sporthallenunterdecke	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Trennvorhang Sporthalle	2200	0	0	35.000,00	0	0	
9420 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	15.000	0	0,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**15.000**	**0**	**32.596,19**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2251		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2251		**30.000**	**50.000**	**32.596,19**	**745.000**	**50.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2251		**-30.000**	**-50.000**	**-32.596,19**	**-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 2024
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 im Jahr 2026
94200 Durchführung Bauleistungen Fachkabinett in den Jahren 2023 und 2024

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **23** **Gymnasien**
Unterabschnitt **2300** **Gymnasien**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0,00	0	0	ZW206
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	68.000	72.500	133.135,90	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	7.000	7.000	6.983,25	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	5.000	5.000	5.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**80.000**	**84.500**	**145.119,15**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2300		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2300		**80.000**	**84.500**	**145.119,15**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		**-80.000**	**-84.500**	**-145.119,15**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2300

93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulmobiliar und technische Geräte für die Gymnasien

Arnoldischule Gotha	10.000,00
Ernestinum Gotha	14.000,00
Gustav-Freytag Gotha	10.000,00
Gleichense Ohrdruf	14.000,00
Perthes Friedrichroda	10.000,00
von Bülow Neudietendorf	10.000,00
Summe:	**68.000,00**

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	120.000	0,00	0	0	
9402 0	Barrierefreiheit und Behinderten-WC	2200	0	0	-5.000,00	0	0	
9405 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	80.000	0,00	0	0	
9420 0	Freisportanlage	2200	0	0	-4.000,00	0	0	
9471 0	Prallschutz Sporthalle Eschleber Straße	2200	10.000	0	0,00	0	0	
9472 0	Dach und Decke Sporthalle Eschleber Straße	2200	0	30.000	0,00	350.000	30.000	
9473 0	Prallschutz Sporthalle Eisenacher Straße	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**10.000**	**230.000**	**-9.000,00**	**350.000**	**30.000**	
	Summe Einnahmen UA 2302		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2302		**10.000**	**230.000**	**-9.000,00**	**350.000**	**30.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2302		**-10.000**	**-230.000**	**9.000,00**	**-350.000**	**-30.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2302

94710 Anbringen von Prallschutz Sporthalle Eschleber Straße in den Jahren 2023 und 2024
94720 Erneuerung Dach und Decke der Sporthalle Eschleber Straße im Jahr 2024
94730 Anbringen von Prallschutz Sporthalle Eisenacher Straße im Jahr 2025

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **23** **Gymnasien**
Unterabschnitt **2303** **Gymnasium Ernestinum Gotha**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	848.366,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**848.366,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung	2200	0	50.000	150.000,00	995.000	775.000	
9410 0	Komplexsanierung	2200	2.350.000	1.050.000	400.000,00	24.275.000	16.225.000	
	SUMME AUSGABEN		**2.350.000**	**1.100.000**	**550.000,00**	**25.270.000**	**17.000.000**	
	Summe Einnahmen UA 2303		**0**	**0**	**848.366,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2303		**2.350.000**	**1.100.000**	**550.000,00**	**25.270.000**	**17.000.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2303		**-2.350.000**	**-1.100.000**	**298.366,00**	**-25.270.000**	**-17.000.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2303

93500 Beschaffung der Einrichtung im Rahmen der Komplexsanierung
94100 Komplexsanierung Gymnasium Ernestinum bis 2026

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **23** **Gymnasien**
Unterabschnitt **2304** **Gymnasium "Gleichense" Ohrdruf**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	Bauleistungen Fachkabinett	2200	65.000	15.000	0,00	0	0	
9403 0	Ausgabeküche	2200	0	295.000	0,00	0	0	
9471 0	Prallschutz/Akustik	2200	115.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**300.000**	**310.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2304		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2304		**300.000**	**310.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2304		**-300.000**	**-310.000**	**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
94710 Anbringen von Prallschutz/Akustik im Jahr 2023

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **23** **Gymnasien**
Unterabschnitt **2305** **"Perthes-Gymnasium" Friedrichroda**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	120.000	0,00	0	0	
9401 0	Barrierefreiheit	2200	0	0	0,00	450.000	0	
9402 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	80.000	0,00	0	0	
9404 0	Ausgabeküche	2200	0	0	295.000,00	0	0	
9405 0	Klassenraum	2200	0	0	-20.277,38	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		**0**	**200.000**	**274.722,62**	**450.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2305		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2305		**0**	**200.000**	**274.722,62**	**450.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2305		**0**	**-200.000**	**-274.722,62**	**-450.000**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2305

94010 Schaffung Barrierefreiheit in den Jahren 2024 und 2025

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **23** **Gymnasien**
Unterabschnitt **2306** **Gymnasium "G.Freytag" Gotha**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	
9407 0	Ausgabeküche	2200	0	0	0,00	295.000	0	
9410 0	Überdachung Haltestelle	2200	0	0	0,00	0	0	
9471 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**295.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2306		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2306		**0**	**0**	**0,00**	**295.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2306		**0**	**0**	**0,00**	**-295.000**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2306

93500 Beschaffung der Einrichtung für Fachkabinett im Jahr 2026
94030 Bauleistungen Erneuerung Fachkabinett im Jahr 2025 und 2026
94070 Erneuerung Ausgabeküche in den Jahren 2024 und 2025
94710 Anbringen von Prallschutz im Jahr 2025

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **23** **Gymnasien**
Unterabschnitt **2307** **von-Bülow-Gymnasium Neudietendorf**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9351 0	Ausstattung Mensa	2200	0	80.000	0,00	0	0	
9352 0	Ausstattung Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9401 0	Ersatzneubau Sporthalle	2200	0	0	0,00	0	0	
9404 0	Umbau Mensa	2200	450.000	320.000	30.000,00	804.000	804.000	
9405 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**450.000**	**400.000**	**30.000,00**	**804.000**	**804.000**	
	Summe Einnahmen UA 2307		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2307		**450.000**	**400.000**	**30.000,00**	**804.000**	**804.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2307		**-450.000**	**-400.000**	**-30.000,00**	**-804.000**	**-804.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2307

93520 Beschaffung der Einrichtung Fachkabinett im Jahr 2025
94040 Bauleistungen Umbau Mensa
94050 Planung und Bauleistungen Fachkabinett in den Jahren 2024 und 2025

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **24** **Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen**
Unterabschnitt **2400** **Berufsschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0,00	0	0	ZW206
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	130.000	117.000	150.980,44	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	6.000	4.500	5.000,00	0	0	
9400 0	Erneuerung Beleuchtungsanlagen	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**138.500**	**124.000**	**153.480,44**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2400		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2400		**138.500**	**124.000**	**153.480,44**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2400		**-138.500**	**-124.000**	**-153.480,44**	**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"	60.000,00
BSZ "Hugo Mairich"	70.000,00
Summe:	**130.000,00**

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0,00	0	0	
9406 0	Außenanlagen	2200	0	80.000	0,00	2.880.000	80.000	
9407 0	Bauleistungen Chemiekabinett - Standort Sundhausen	2200	0	0	0,00	0	0	
9408 0	Steckdosen Klassen- und Nebenräume	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**80.000**	**0,00**	**2.880.000**	**80.000**	
	Summe Einnahmen UA 2401		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2401		**0**	**80.000**	**0,00**	**2.880.000**	**80.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2401		**0**	**-80.000**	**0,00**	**-2.880.000**	**-80.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2401

34500 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
94060 Planung und Herrichten der Außenanlagen in den Jahren 2024 bis 2026

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **24** **Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen**
Unterabschnitt **2402** **Berufsschulzentrum "Hugo Mairich"**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	200,00	0	0	
3470 0	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**200,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9402 0	Heizungsanlage	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Amoksignal	2200	150.000	150.000	150.000,00	0	0	
9404 0	Umbaumaßnahmen KFZ-Bereich	2200	50.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**200.000**	**150.000**	**150.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2402		**0**	**0**	**200,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2402		**200.000**	**150.000**	**150.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2402		**-200.000**	**-150.000**	**-149.800,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2402

34500 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
94030 Erweiterung vorhandener Anlagen um die Funktion Amoksignal
94040 Planungskosten für die notwendigen Umbaumaßnahmen zur Absicherung des Kfz-Ausbildungsberufes

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **26** **Gemeinschaftsschulen**
Unterabschnitt **2600** **Gemeinschaftsschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	11.000	14.000	14.000,00	0	0	
9351 0	Ausstattung von Sporthallen und Sportanlagen	3100	1.500	1.500	-490,29	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	6.000	1.500	1.500,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**18.500**	**17.000**	**15.009,71**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2600		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2600		**18.500**	**17.000**	**15.009,71**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2600		**-18.500**	**-17.000**	**-15.009,71**	**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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0,00	0	0	
3611 0	Zuweisungen gemäß KInFG Bundesmittel	3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Barrierefreiheit	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Beleuchtung	2200	0	0	0,00	0	0	
9404 0	Bodenbelag	2200	0	0	0,00	0	0	
9405 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9406 0	Schulhof	2200	0	120.000	0,00	0	0	
9407 0	Ausgabeküche	2200	0	0	0,00	295.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**120.000**	**0,00**	**295.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2601		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2601		**0**	**120.000**	**0,00**	**295.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2601		**0**	**-120.000**	**0,00**	**-295.000**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2601

94070 Erneuerung Ausgabeküche in den Jahren 2024 und 2025

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **27** **Förderschulen, Förderberufsschulen**
Unterabschnitt **2700** **Förderschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	12.500	15.000	26.694,45	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	1.500	26.500	-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	0	2.000	2.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**14.000**	**43.500**	**26.194,45**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2700		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2700		**14.000**	**43.500**	**26.194,45**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		**-14.000**	**-43.500**	**-26.194,45**	**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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0	350.000,00	0	0	
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3100	0	0	130.843,11	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**480.843,11**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2200	0	5.500	0,00	0	0	
9401 0	Standort Breite Gasse - Außenanlagen	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Standort Breite Gasse - Freisportanlage	2200	0	0	427.203,42	0	0	
9410 0	Standort Breite Gasse - Fugensanierung	2200	0	0	0,00	0	0	
9417 0	Standort Breite Gasse - Barrierefreiheit	2200	0	0	0,00	0	0	
9419 0	Standort Breite Gasse - Ausgabeküche	2200	25.000	0	0,00	295.000	25.000	
9470 0	Standort Breite Gasse - Beleuchtung	2200	0	0	0,00	0	0	
9474 0	Standort Breite Gasse - Prallschutz	2200	0	210.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**25.000**	**215.500**	**427.203,42**	**295.000**	**25.000**	
	Summe Einnahmen UA 2707		**0**	**0**	**480.843,11**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2707		**25.000**	**215.500**	**427.203,42**	**295.000**	**25.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2707		**-25.000**	**-215.500**	**53.639,69**	**-295.000**	**-25.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2707

94100 Fugensanierung Sporthalle im Jahr 2026
94190 Erneuerung Ausgabeküche in den Jahren 2023 und 2024

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **28** **Gesamtschulen**
Unterabschnitt **2810** **Gesamtschule Gotha**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	12.000	15.000	10.000,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	2.000	2.000	3.841,44	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	0	2.500	2.500,00	0	0	
9400 0	Außenanlagen	2200	500.000	300.000	50.000,00	1.150.000	850.000	
9411 0	Freisportanlage	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**514.000**	**319.500**	**66.341,44**	**1.150.000**	**850.000**	
	Summe Einnahmen UA 2810		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2810		**514.000**	**319.500**	**66.341,44**	**1.150.000**	**850.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2810		**-514.000**	**-319.500**	**-66.341,44**	**-1.150.000**	**-850.000**	

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

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **29** **Sonstiges Schulwesen**
Unterabschnitt **2931** **Internat der Berufsschulen des Landkreises Gotha**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	4.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**4.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2931		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2931		**4.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2931		**-4.000**	**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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	475.599,37	0	0	ZW204
3613 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Digitalpakt	3100	1.230.000	945.000	1.500.000,00	0	0	ZW205
	SUMME EINNAHMEN		**1.230.000**	**945.000**	**1.975.599,37**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9340 0	Softwarelösungen	3100	30.000	30.000	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	475.599,37	0	0	ZW204
9355 0	Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	3100	1.410.000	1.125.000	1.680.000,00	7.845.000	6.075.000	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	10.000,00	0	0	
9421 0	Allgemeine Planung Breitband	2200	10.000	0	100.000,00	0	0	
9422 0	Breitbandanschluss Schulen	2200	500.000	500.000	100.000,00	1.600.000	1.100.000	
9499 0	Installationsarbeiten für Computertechnik	2200	30.000	30.000	30.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.999.000**	**1.704.000**	**2.404.599,37**	**9.445.000**	**7.175.000**	
	Summe Einnahmen UA 2950		**1.230.000**	**945.000**	**1.975.599,37**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2950		**1.999.000**	**1.704.000**	**2.404.599,37**	**9.445.000**	**7.175.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		**-769.000**	**-759.000**	**-429.000,00**	**-9.445.000**	**-7.175.000**	

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
94210 Allgemeine Planung/Breitband 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-3,98	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**-3,98**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2951		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2951		**0**	**0**	**-3,98**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2951		**0**	**0**	**3,98**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **29** **Sonstiges Schulwesen**
Unterabschnitt **2955** **Besondere Investitionspauschale Schulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	1.520.000	1.518.000	1.518.985,62	0	0	
3611 0	Zuweisung für pandemiebedingte Investitionen an Schulen (ThürCorPanG)	3100	0	0	230.617,09	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.520.000**	**1.518.000**	**1.749.602,71**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2955		**1.520.000**	**1.518.000**	**1.749.602,71**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2955		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2955		**1.520.000**	**1.518.000**	**1.749.602,71**	**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 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	725.400	2.061.900	-1.336.500	414.500	4.169.400	-3.754.900	2.440.109,42	3.247.080,79	-806.971,37
22	0	1.452.000	-1.452.000	0	1.004.500	-1.004.500	0,00	917.019,95	-917.019,95
23	0	3.190.000	-3.190.000	0	2.324.500	-2.324.500	848.366,00	990.841,77	-142.475,77
24	0	338.500	-338.500	0	354.000	-354.000	200,00	303.480,44	-303.280,44
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	0	18.500	-18.500	0	137.000	-137.000	0,00	15.009,71	-15.009,71
27	0	39.000	-39.000	0	259.000	-259.000	480.843,11	453.397,87	27.445,24
28	0	514.000	-514.000	0	319.500	-319.500	0,00	66.341,44	-66.341,44
29	2.750.000	2.003.000	747.000	2.463.000	1.704.000	759.000	3.725.202,08	2.404.595,39	1.320.606,69
2	3.475.400	9.616.900	-6.141.500	2.877.500	10.271.900	-7.394.400	7.494.720,61	8.397.767,36	-903.046,75

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	23.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**23.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3200	6.000	1.000	24.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**6.000**	**1.000**	**24.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3330		**0**	**0**	**23.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3330		**6.000**	**1.000**	**24.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		**-6.000**	**-1.000**	**-1.000,00**	**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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	7.000	24.000	12.000,00	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		**7.000**	**24.000**	**12.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3500		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3500		**7.000**	**24.000**	**12.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		**-7.000**	**-24.000**	**-12.000,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3500

93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulmobiliar und technische Geräte, 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3500 0	Ausgleichszahlungen	5200	0	20.000	36.500,10	0	0	ZW220
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**20.000**	**36.500,10**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9500 0	Ausgleichsmaßnahmen	5200	0	20.000	36.500,10	0	0	ZW220
	SUMME AUSGABEN		**0**	**20.000**	**36.500,10**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3600		**0**	**20.000**	**36.500,10**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3600		**0**	**20.000**	**36.500,10**	**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 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	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	6.000	-6.000	0	1.000	-1.000	23.000,00	24.000,00	-1.000,00
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	0	7.000	-7.000	0	24.000	-24.000	0,00	12.000,00	-12.000,00
36	0	0	0	20.000	20.000	0	36.500,10	36.500,10	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	0	13.000	-13.000	20.000	45.000	-25.000	59.500,10	72.500,10	-13.000,00

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0221	0	0	179.000,00	0	0	ZW200
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**179.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4360		**0**	**0**	**179.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4360		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4360		**0**	**0**	**179.000,00**	**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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0221	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung	2200	8.000	8.000	12.370,05	0	0	ZW200
9400 0	Bauleistungen	2200	0	0	0,00	0	0	ZW200
9401 0	Barrierefreiheit	2200	0	330.000	30.000,00	0	0	
9402 0	Erweiterung von Gemeinschaftsunterkünften	2200	0	0	25.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**8.000**	**338.000**	**67.370,05**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4361		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4361		**8.000**	**338.000**	**67.370,05**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4361		**-8.000**	**-338.000**	**-67.370,05**	**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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2200	50.000	37.500	139.000,00	0	0	ZW200
	SUMME AUSGABEN		**50.000**	**37.500**	**139.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4362		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4362		**50.000**	**37.500**	**139.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4362		**-50.000**	**-37.500**	**-139.000,00**	**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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	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	58.000	-58.000	0	375.500	-375.500	179.000,00	206.370,05	-27.370,05
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	58.000	-58.000	0	375.500	-375.500	179.000,00	206.370,05	-27.370,05

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**50**	**Gesundheitsverwaltung**
Unterabschnitt	**5010**	**Gesundheitsamt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	5.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**5.000**	**5.000**	**5.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5010		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5010		**5.000**	**5.000**	**5.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5010		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000,00**	**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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	6.619,00	0	0	DR202
9830 0	Zuweisungen für Investitionen des Zweckverbandes Volkspark-Stadion Gotha	3100	0	150.000	0,00	0	0	
9880 0	Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	3100	12.000	12.000	17.265,00	0	0	DR202
	SUMME AUSGABEN		**24.000**	**174.000**	**23.884,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5500		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5500		**24.000**	**174.000**	**23.884,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		**-24.000**	**-174.000**	**-23.884,00**	**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

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 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00
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	24.000	-24.000	0	174.000	-174.000	0,00	23.884,00	-23.884,00
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	29.000	-29.000	0	179.000	-179.000	0,00	28.884,00	-28.884,00

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	322.507,20	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**322.507,20**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9410 0	Allgemeine Planung Hochbau	2200	50.000	40.000	28.000,00	0	0	
9420 0	Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz und -anpassung	2200	50.000	100.000	20.000,00	0	0	
9421 0	Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz und -anpassung	2200	0	0	322.507,20	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**100.000**	**140.000**	**370.507,20**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6000		**0**	**0**	**322.507,20**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6000		**100.000**	**140.000**	**370.507,20**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		**-100.000**	**-140.000**	**-48.000,00**	**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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9320 0	Sonstige Maßnahmen Straßenwesen	2200	5.000	5.000	5.000,00	0	0	
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	15.000	15.000	0,00	0	0	
9352 0	Ersatzbeschaffung KFZ	2200	0	60.000	0,00	0	0	
9500 0	Allgemeine Planung Tiefbau	2200	15.000	15.000	15.000,00	0	0	
9501 0	Bushaltestellen	2200	0	0	120.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**35.000**	**95.000**	**140.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6500		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6500		**35.000**	**95.000**	**140.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6500		**-35.000**	**-95.000**	**-140.000,00**	**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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6501		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6501		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6501

95020 Deckenerneuerung freie Strecke L2147 bis Cobstädt bis K3 nach 2026

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6503**	**K 3 Landesstraße-Grabsleben-B7**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0	225.000,00	0	0	
9503 0	Deckenerneuerung	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**225.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6503		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6503		**0**	**0**	**225.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6503		**0**	**0**	**-225.000,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6503

95030 Deckenerneuerung B7 - Grabsleben - L 1044 nach 2026

Vermögenshaushalt

Einzelplan **6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **65** **Kreisstraßen**
Unterabschnitt **6504** **K 4 Friemar-Kindleben**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0	200.000,00	0	0	
9507 0	Durchlass Pferdingsleben 4/6	2200	0	0	140.000,00	0	0	
9508 0	Durchlass Pferdingsleben 4/3	2200	0	0	0,00	0	0	
9509 0	Grundhafter Ausbau Pferdingsleben - Friemar	2200	0	0	0,00	2.200.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**340.000,00**	**4.580.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6504		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6504		**0**	**0**	**340.000,00**	**4.580.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6504		**0**	**0**	**-340.000,00**	**-4.580.000**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6504

95050 Grundhafter Ausbau B 7 - Pferdingsleben in den Jahren 2025 bis 2026
95090 Grundhafter Ausbau Pferdingsleben - Friemar in den Jahren 2026 und Folgejahre

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6505**	**K 5 Landesstraße-Boxberg- Gospiteroda**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	860.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**860.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6505		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6505		**0**	**0**	**0,00**	**860.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6505		**0**	**0**	**0,00**	**-860.000**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6505

95000 Erneuerung Trag- und Deckschicht Boxberg in den Jahren 2024 und 2025

Vermögenshaushalt

Einzelplan **6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **65** **Kreisstraßen**
Unterabschnitt **6507** **K 7 Goldbach-Wangenheim-Kreisgrenze**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9503 0	Brückensanierung	2200	0	0	0,00	0	0	
9504 0	Brückensanierung	2200	100.000	50.000	20.000,00	815.000	215.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		600.000	600.000	0,00	0	0	
9505 0	Trag- und Deckschicht OD Hochheim	2200	0	70.000	0,00	880.000	70.000	
9506 0	Trag- und Deckschicht OD Westhausen	2200	200.000	0	700.000,00	0	0	
9507 0	Trag- und Deckschicht OD Ballstädt	2200	0	0	0,00	0	0	
9508 0	Brückenerneuerung Dillbach	2200	0	0	0,00	360.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**300.000**	**120.000**	**720.000,00**	**2.055.000**	**285.000**	
	Summe Einnahmen UA 6507		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6507		**300.000**	**120.000**	**720.000,00**	**2.055.000**	**285.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6507		**-300.000**	**-120.000**	**-720.000,00**	**-2.055.000**	**-285.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6507

95040 Sanierung der Bahnbrücke (DB) Westhausen/Ballstädt in den Jahren 2023 und 2024
95050 Erneuerung Trag- und Deckschicht Ortsdurchfahrt Hochheim in den Jahren 2024 und 2025
95060 Erneuerung Trag- und Deckschicht Ortsdurchfahrt Westhausen im Jahr 2023
95080 Erneuerung der Brücke über den Dillbach in Wangenheim in den Jahren 2026 und Folgejahre

Vermögenshaushalt

Einzelplan **6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **65** **Kreisstraßen**
Unterabschnitt **6509** **K 9 Engelsbach-Finsterbergen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9504 0	Erneuerung Deckschicht OD Finsterbergen	2200	0	0	0,00	0	0	
9505 0	Beseitigung Schadstellen	2200	0	500.000	0,00	4.030.000	1.000.000	
9506 0	Grundhafter Ausbau OD Engelsbach	2200	0	50.000	0,00	435.000	50.000	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**550.000**	**0,00**	**4.465.000**	**1.050.000**	
	Summe Einnahmen UA 6509		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6509		**0**	**550.000**	**0,00**	**4.465.000**	**1.050.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6509		**0**	**-550.000**	**0,00**	**-4.465.000**	**-1.050.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6509

95050 Beseitigung Schadstellen Engelsbach - Finsterbergen in den Jahren 2024, 2026 und Folgejahre
95060 Grundhafter Ausbau Ortsdurchfahrt Engelsbach in den Jahren 2024 und 2025

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6510**	**Wirtschaftsweg zum Gr.Inselsberg**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan **6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **65** **Kreisstraßen**
Unterabschnitt **6511** **K 11 Schwarzhausen-Haina**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	2.530.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**2.530.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6511		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6511		**0**	**0**	**0,00**	**2.530.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6511		**0**	**0**	**0,00**	**-2.530.000**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6511

95010 Grundhafter Ausbau Ebenheim - Kreisgrenze in den Jahren 2026 und Folgejahre

Vermögenshaushalt

Einzelplan **6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **65** **Kreisstraßen**
Unterabschnitt **6512** **K 12 Tabarz - Winterstein**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	**AUSGABEN**							
9501 0	Grundhafter Ausbau OD Winterstein	2200	0	20.000	20.000,00	773.455	123.455	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**20.000**	**20.000,00**	**773.455**	**123.455**	
	Summe Einnahmen UA 6512		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6512		**0**	**20.000**	**20.000,00**	**773.455**	**123.455**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6512		**0**	**-20.000**	**-20.000,00**	**-773.455**	**-123.455**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6512

95010 Grundhafter Ausbau Ortsdurchfahrt Winterstein in den Jahren 2026 und Folgejahre

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6513**	**K 13 Waltershausen-Teutleben**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	300.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**300.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9511 0	Grundhafte Sanierung OD Hörselgau	2200	0	0	0,00	0	0	
9512 0	Deckenerneuerung OD Hörselgau	2200	0	200.000	30.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**200.000**	**30.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6513		**0**	**0**	**300.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6513		**0**	**200.000**	**30.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6513		**0**	**-200.000**	**270.000,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt 65 **Kreisstraßen**
Unterabschnitt 6514 **K 14 Leina-Friedrichroda**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	8.001,44	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**8.001,44**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9502 0	Erneuerung Deckschicht OD Cumbach	2200	0	0	0,00	630.000	0	
9503 0	Erneuerung Deckschicht OD Ernstroda	2200	0	0	29.601,75	0	0	
9504 0	Kreuzungsbeteiligung L 1025	2200	0	0	0,00	0	0	
9508 0	Brückensanierung	2200	40.000	0	280.000,00	0	0	
9510 0	Grundhafter Ausbau Cumbach - Ernstroda	2200	0	0	0,00	3.600.000	0	
9511 0	Trag- und Deckschicht Leina - Cumbach	2200	0	0	0,00	1.200.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**40.000**	**0**	**309.601,75**	**5.430.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6514		**0**	**0**	**8.001,44**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6514		**40.000**	**0**	**309.601,75**	**5.430.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6514		**-40.000**	**0**	**-301.600,31**	**-5.430.000**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6514

95020 Erneuerung Trag- und Deckschicht in der Ortsdurchfahrt Cumbach in den Jahren 2025 und 2026
95100 Grundhafter Ausbau Cumbach-Ernstroda in den Jahren 2026 und Folgejahre
95110 Erneuerung Trag- und Deckschicht Leina - Cumbach nach 2026

Vermögenshaushalt

Einzelplan **6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **65** **Kreisstraßen**
Unterabschnitt **6518** **K 18 Nottleben-Kreisgrenze**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	320.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**320.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6518		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6518		**0**	**0**	**0,00**	**320.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6518		**0**	**0**	**0,00**	**-320.000**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6518

95000 Erneuerung Brücke Nottleben in den Jahren 2026 und Folgejahre

Vermögenshaushalt

Einzelplan **6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **65** **Kreisstraßen**
Unterabschnitt **6519** **K 19 Ballstädt - Gräfentonna**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9510 0	Brückensanierung	2200	0	0	0,00	0	0	
9511 0	Trag- und Deckschicht OD Hausen	2200	0	0	70.000,00	740.000	70.000	
9512 0	Trag- und Deckschicht OD Gräfentonna	2200	0	0	0,00	0	0	
9513 0	Grundhafter Ausbau OD Ballstädt	2200	0	70.000	0,00	820.000	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	700.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**70.000**	**70.000,00**	**2.260.000**	**140.000**	
	Summe Einnahmen UA 6519		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6519		**0**	**70.000**	**70.000,00**	**2.260.000**	**140.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6519		**0**	**-70.000**	**-70.000,00**	**-2.260.000**	**-140.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6519

95110 Grundhafter Ausbau Ortsdurchfahrt Hausen im Jahr 2025
95130 Grundhafter Ausbau Ortsdurchfahrt Ballstädt in den Jahren 2025 und 2026
95140 Deckenerneuerung Orstdurchfahrt Burgtonna nach 2026
95150 Ortsdurchfahrt Gräfentonna - Grundhafter Ausbau Obervorstadtstraße im Jahr 2026 und Folgejahre

Vermögenshaushalt

Einzelplan **6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **65** **Kreisstraßen**
Unterabschnitt **6520** **K 20 Burgtonna-Kreisgrenze**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	340.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**340.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6520		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6520		**0**	**0**	**0,00**	**340.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6520		**0**	**0**	**0,00**	**-340.000**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6520

95010 Sanierung Brücke über den Ascharaer Bach in den Jahren 2026 und Folgejahre

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6521**	**K 21 Bienstädt-Kreisgrenze**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2025

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6523**	**K 23 Landesstraße-Wipperoda**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2026

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6524**	**K 24 Friemar - Tröchtelborn - L 1044**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9501 0	Trag- und Deckschicht Zimmernsupra-Kreisgrenze	2200	0	70.000	0,00	860.000	70.000	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**70.000**	**0,00**	**860.000**	**70.000**	
	Summe Einnahmen UA 6524		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6524		**0**	**70.000**	**0,00**	**860.000**	**70.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6524		**0**	**-70.000**	**0,00**	**-860.000**	**-70.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6524

95010 Erneuerung Trag- und Deckschicht Zimmernsupra - Kreisgrenze in den Jahren 2026 und Folgejahre

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6525**	**K 25 Neudietendorf - Ingersleben - Marienthal**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0	470.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**470.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6525		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6525		**0**	**0**	**470.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6525		**0**	**0**	**-470.000,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan **6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **65** **Kreisstraßen**
Unterabschnitt **6527** **K 27 Hohenkirchen - Emleben**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	450.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**450.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9500 0	Erneuerung Trag- und Deckschicht	2200	0	1.450.000	100.000,00	0	0	
9501 0	Grundhafter Ausbau OD Emleben	2200	0	220.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**1.670.000**	**100.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6527		**0**	**450.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6527		**0**	**1.670.000**	**100.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6527		**0**	**-1.220.000**	**-100.000,00**	**0**	**0**	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	2.820.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**2.820.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6528		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6528		**0**	**0**	**0,00**	**2.820.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6528		**0**	**0**	**0,00**	**-2.820.000**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6528

95000 Grundhafter Ausbau der freien Strecke der K 28 ab dem Jahr 2026 und Folgejahre

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6529**	**K 29 Crawinkel - Kreisgrenze**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9500 0	Kreuzungsbeteiligung	2200	0	0	4.744,57	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**4.744,57**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6529		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6529		**0**	**0**	**4.744,57**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6529		**0**	**0**	**-4.744,57**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	100.000	-100.000	0	140.000	-140.000	322.507,20	370.507,20	-48.000,00
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	0	375.000	-375.000	450.000	2.795.000	-2.345.000	308.001,44	2.429.346,32	-2.121.344,88
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	0	475.000	-475.000	450.000	2.935.000	-2.485.000	630.508,64	2.799.853,52	-2.169.344,88

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**72**	**Abfallbeseitigung**
Unterabschnitt	**7201**	**Abfallbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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**	

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	989.600	0	181.900,00	0	0	ZW202
	SUMME EINNAHMEN		**989.600**	**0**	**181.900,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5300	1.319.500	220.000	169.994,13	0	0	ZW202
9820 0	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	5300	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.319.500**	**220.000**	**169.994,13**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7920		**989.600**	**0**	**181.900,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7920		**1.319.500**	**220.000**	**169.994,13**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7920		**-329.900**	**-220.000**	**11.905,87**	**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 2023 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 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	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	989.600	1.319.500	-329.900	0	220.000	-220.000	181.900,00	169.994,13	11.905,87
7	989.600	1.319.500	-329.900	0	220.000	-220.000	181.900,00	169.994,13	11.905,87

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8800		**2.500**	**2.500**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		**-2.500**	**-2.500**	**0,00**	**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 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	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	0,00	0,00	0,00
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0,00	0,00	0,00

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	3.807.500	2.527.500	2.527.534,32	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**3.807.500**	**2.527.500**	**2.527.534,32**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9000		**3.807.500**	**2.527.500**	**2.527.534,32**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9000		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		**3.807.500**	**2.527.500**	**2.527.534,32**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 9000

36110 Gemäß § 22e Abs. 1 ThürFAG (Gesetzentwurf) erhalten die Kommunen eine jährliche allgemeine investive Zuweisung (kommunale Investitionspauschale) in Höhe von 60.000.000 € für Landkreise und kreisfreie Städte.
Die Höhe der individuellen Zuweisung bemisst sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der einzelnen Kommune zur Einwohnerzahl Thüringens.
Berechnung (Beträge in Euro):

1. Einwohnerzahl Freistaat Thüringen zum 31.12.2021	2.108.863,00
2. Einwohnerzahl Landkreis Gotha zum 31.12.2021	133.825,00
3. Betrag pro Einwohner	28,45
4. Gesamtbetrag	3.807.501,96

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt 91 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt 9100 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	568.500	2.850.300	8.334.517,38	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	60.090,48	0	0	
3052 0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt z. Bildung Sonderrücklage Sabbatjahr	0221	9.600	9.800	9.508,44	0	0	
3053 0	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt zur Bildung Sonderrücklage Corona-Pandemie	0221	0	0	0,00	0	0	
3100 0	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0221	8.268.500	7.334.500	0,00	0	0	
3151 0	Entnahme aus Sonderrücklagen	0221	8.600	33.800	78.321,28	0	0	
3152 0	Entnahme aus Sonderrücklage Sabbatjahr	0221	0	0	0,00	0	0	
3153 0	Entnahme aus Sonderrücklage Corona-Pandemie	0221	0	872.100	698.164,45	0	0	
3154 0	Entnahme aus Sonderrücklage BgA DSD	0221	0	0	0,00	0	0	
3778 0	Einnahmen aus Krediten ohne Umschuldung	0221	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**8.855.200**	**11.100.500**	**9.180.602,03**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0221	0	0	0,00	0	0	
9051 0	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0221	8.600	33.800	78.321,28	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	0	872.100	698.164,45	0	0	
9054 0	Zuführung zum Verwaltungs-haushalt aus Sonderrücklage BgA DSD	0221	0	0	0,00	0	0	
9100 0	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0221	0	0	5.654.383,38	0	0	
9151 0	Zuführung an Sonderrücklagen	0221	0	0	60.090,48	0	0	
9152 0	Zuführung an Sonderrücklage Sabbatjahr	0221	9.600	9.800	9.508,44	0	0	
9153 0	Zuführung an Sonderrücklage Corona-Pandemie	0221	0	0	0,00	0	0	
9200 0	Gewährung von Darlehen	0221	0	0	0,00	0	0	
9778 0	Ordentliche Tilgung von Krediten	0221	530.900	559.500	386.082,08	0	0	
9779 0	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0221	1.253.700	500.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.802.800**	**1.975.200**	**6.886.550,11**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9100		**8.855.200**	**11.100.500**	**9.180.602,03**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9100		**1.802.800**	**1.975.200**	**6.886.550,11**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		**7.052.400**	**9.125.300**	**2.294.051,92**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 9100

Vermögenshaushalt

Einzelplan **9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt **91** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt **9100** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Im Haushalt 2023 setzt sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt wie folgt zusammen: - Mindestzuführung 530.900,00 - Finanzierung des Vermögenshaushalts 2023 37.600,00 - Finanzierung des Vermögenshaushalts in künftigen Jahren **zusammen:** **568.500,00**							
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 2023.							
91520	Rückstellung Guthaben aus Teilzeit (Sabbatjahr) gem. § 20 ThürGemHV							
97780	Tilgungsleistungen für alle vom Landkreis Gotha aufgenommenen Kredite							
97790	Zum 05.06.2023 läuft die Zinsbindungsfrist eines Kredites des Landkreises aus und müsste neu verhandelt werden. Die Restschuld beläuft sich zum 05.06.2023 auf 1.253.656,51 €. Es wird eingeschätzt, dass entsprechend der derzeitigen Zinsentwicklung deutlich schlechtere Konditionen erzielt werden würden als der Darlehensvertrag bisher vorsieht. Aus diesem Grund soll zum 05.06.2023 die vollständige Rückzahlung der Restschuld dieses Darlehens erfolgen, um einen weiteren Beitrag zum Schuldenabbau zu leisten.							

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023			Ansatz 2022			Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	3.807.500	0	3.807.500	2.527.500	0	2.527.500	2.527.534,32	0,00	2.527.534,32
91	8.855.200	1.802.800	7.052.400	11.100.500	1.975.200	9.125.300	9.180.602,03	6.886.550,11	2.294.051,92
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	12.662.700	1.802.800	10.859.900	13.628.000	1.975.200	11.652.800	11.708.136,35	6.886.550,11	4.821.586,24

Anlage 1: Hortgebühren

a) Erläuterung zu Haushaltsstellen 01.21100.11200 und 01.21100.11300

voraussichtliche Anzahl der Hortkinder 2.353
(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	2023 Anzahl Kinder	für 11 Monate Sachkosten-anteil (€)	für 11 Monate Personalkosten-anteil (€)
Dachwig	84	15.523,20	26.426,40
Friedrichroda	173	31.970,40	54.425,80
Friemar	200	36.960,00	62.920,00
Georgenthal	100	18.480,00	31.460,00
Goldbach	170	31.416,00	53.482,00
Großfahner	189	34.927,20	59.459,40
Hörselgau	105	19.404,00	33.033,00
Mechterstädt	100	18.480,00	31.460,00
Neudietendorf	230	42.504,00	72.358,00
Ohrdruf	195	36.036,00	61.347,00
Schönau	143	26.426,40	44.987,80
Sonneborn	100	18.480,00	31.460,00
Tamb.-Dieth.	120	22.176,00	37.752,00
Wandersl.	120	22.176,00	37.752,00
Wechmar	180	33.264,00	56.628,00
Wölfis	144	26.611,20	45.302,40
tageweise Hortnutzung (20 x)		336,00	572,00
Summe	**2.353**	**435.170,40**	**740.825,80**

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	2023 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 2023
Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs

	Schulart	voraussichtliche Schülerzahlen Schuljahr 2022/2023	Sachkosten-beitrag (EUR)	Voraussichtl. Zuweisung
1.	an Grundschulen	2.715	436	1.183.740,00
2.	an Regelschulen	1.835	427	783.545,00
3.	an Gemeinschaftsschulen			
	a) in den Klassenstufen 1 bis 4	138	436	60.168,00
	b) ab Klassenstufe 5	512	427	218.624,00
4.	an Gymnasien	2.915	365	1.063.975,00
5.	an Gesamtschulen	855	354	302.670,00
6.	an Kollegs			
7.	an berufsbildenden Schulen in Form			
	a) der Berufsschule Teilzeit-/Blockunterricht	2.073	160	331.680,00
	b) der Berufsfachschule			
	Vollzeitunterricht	123	388	47.724,00
	Teilzeitunterricht			
	c) der Höheren Berufsfachschule			
	Vollzeitunterricht	58	388	22.504,00
	Teilzeitunterricht			
	d) der Fachoberschule in Vollzeitunterricht	45	388	17.460,00
	e) des beruflichen Gymnasiums in Vollzeitunterricht	128	388	49.664,00
	f) der Fachschule			
	Vollzeitunterricht			
	Teilzeitunterricht			
8.	an berufsbildenden Schulen im Berufsvorbereitungsjahr			
	a) BVJ Vollzeitunterricht	71	516	36.636,00
	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	142	799	113.458,00
	Teilzeitunterricht	23	306	7.038,00
	b) Sehen sowie körperliche und motorische Entwickl.			
	Vollzeitunterricht	27	1.684	45.468,00
	Teilzeitunterricht	4	643	2.572,00
	c) geistige Entwicklung			
	Vollzeitunterricht	8	1.542	12.336,00
	Teilzeitunterricht			
10.	an regionalen Förderzentren mit den Förderschwerp.			
	a) Hören			
	b) Sehen	2	1.684	3.368,00
	c) körperliche und motorische Entwicklung	6	1.684	10.104,00
	d) Lernen	93	521	48.453,00
	e) Sprache	12	521	6.252,00
	f) emotionale und soziale Entwicklung	35	521	18.235,00
	g) geistige Entwicklung	101	1.542	155.742,00
11.	mit sonderpädagischem Förderbedarf in berufsbildenden			
	Schulteilen/Klassen			
	a) Vollzeitunterricht			
	b) Teilzeitunterricht	60	306	18.360,00
12.	an schulvorbereitenden Einrichtungen			
	Gesamtschülerzahl	**11.981**		
	Schullastenausgleich 2023			**4.559.776,00**

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	1,00	42.000,00	8.500,00	50.500,00
Gemeinde Drei Gleichen	2,00	84.000,00	20.300,00	104.300,00
VG Fahner Höhe	0,75	31.500,00	8.850,00	40.350,00
Stadt Friedrichroda	1,00	42.000,00	11.800,00	53.800,00
Gemeinde Georgenthal	2,00	84.000,00	20.300,00	104.300,00
Stadt Gotha	6,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Gemeinde Hörsel	1,00	42.000,00	11.800,00	53.800,00
Gemeinde Nesse-Apfelstädt	0,75	31.500,00	8.850,00	40.350,00
VG Nesseaue	1,00	42.000,00	11.800,00	53.800,00
Gemeinde Nessetal	0,75	31.500,00	8.850,00	40.350,00
Stadt Ohrdruf	2,00	84.000,00	17.000,00	101.000,00
Stadt Waltershausen	1,00	42.000,00	11.800,00	53.800,00
Summe:	**19,25**	**556.500,00**	**219.850,00**	**776.350,00**

b) Haushaltsstelle 01.45158.71800

Maßnahme/Träger	Anzahl Stellen VbE	Landesmittel €	Mittel des Landkreises €	Gesamt €
art der stadt gotha e.v.	1,00	42.000,00	11.800,00	53.800,00
Diakonie Gotha/LIORA	0,75	31.500,00	6.375,00	37.875,00
Fanfaren- und Showorchester	1,00	42.000,00	8.500,00	50.500,00
Intern. Bund Mitte gGmbH	1,00	42.000,00	8.500,00	50.500,00
Kreisjugendfeuerwehr	1,00	42.000,00	8.500,00	50.500,00
Kreisjugendring/Integrationsbegleitung	0,75	31.500,00	6.375,00	37.875,00
Kreisjugendring/Jugendverbandsarbeit	1,00	42.000,00	8.500,00	50.500,00
Kreissportbund Gotha e.V.	0,89	37.380,00	10.502,00	47.882,00
Summe:	**7,39**	**310.380,00**	**69.052,00**	**379.432,00**

Übersicht Deckungsringe

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
001		**Sozialhilfe, Eingliederungs- hilfe und Grundsicherung**	
	01.40000.65510	Schwerbehindertenrecht - Kosten für Befundberichte und Außengutachter	257.700,00
	01.41000.73010	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Empfänger lfd. Leistungen außerh. v. Einr.	18.100,00
	01.41010.73000	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.41010.73010	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.358.400,00
	01.41018.74010	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen (für Personen, die auch Hilfe z. Pflege erhalten)	253.500,00
	01.41018.74011	Hilfe zum Lebensunterhalt-laufende Leistungen in Einrichtungen (Wohnheime)	238.600,00
	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	95.000,00
	01.41030.73010	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.41030.73090	Darlehen an Empfänger lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.000,00
	01.41040.73000	Einmalige Beihilfen an sonst. Leistungsberechtigte außerh. von Einrichtungen	1.000,00
	01.41040.73090	Darlehen an sonstige Leistungsberechtigte außerh. von Einrichtungen	600,00
	01.41102.73210	Pflegegeld bei erheblichen Beeinträchtigungen (Pflegegrad 2)	7.600,00
	01.41103.73210	Pflegegeld bei schweren Beeinträchtigungen (Pflegegrad 3)	26.200,00
	01.41104.73210	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen (Pflegegrad 4)	8.800,00
	01.41105.73210	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen mit besond. Anforderungen (Pflegegrad 5)	1.000,00
	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 2023
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	15.800,00
	01.41113.73220	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 3	38.000,00
	01.41114.73220	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 4	15.000,00
	01.41115.73220	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 5	260.400,00
	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	1.600,00
	01.41173.74220	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 3	10.200,00
	01.41174.74220	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 4	2.500,00
	01.41175.74220	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 5	12.800,00
	01.41182.74220	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 2	500,00
	01.41183.74220	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 3	500,00
	01.41184.74220	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 4	500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.41185.74220	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 5	500,00
	01.41190.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	100,00
	01.41190.74690	Stationäre Pflege in Einrichtungen- Darlehen	168.900,00
	01.41192.74220	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 2	536.300,00
	01.41193.74220	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 3	1.536.400,00
	01.41194.74220	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 4	1.436.800,00
	01.41195.74220	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 5	400.000,00
	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 Ausbildung 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 2023
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	461.900,00
	01.41308.74140	Krankenhilfe in Einrichtungen	23.700,00
	01.41410.71800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Soziale Betreuung für Obdachlose	40.000,00
	01.41410.73241	Ambulant betreutes Wohnen außerhalb von Einrichtungen	39.600,00
	01.41418.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	100,00
	01.41418.74240	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	72.000,00
	01.41418.74241	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten - Tagesstrukturierung	10.200,00
	01.41440.73190	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	142.700,00
	01.41440.74190	Blindenhilfe in Einrichtungen	65.000,00
	01.41450.73230	Hauswirtschaftshilfe	25.800,00
	01.41450.73990	Hauswirtschaftshilfe - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	100,00
	01.41470.73250	Altenhilfe	600,00
	01.41480.73100	Bestattungskosten	82.200,00
	01.41490.73290	Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Beihilfen	2.300,00
	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	1.554.000,00
	01.41500.73501	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.998.700,00
	01.41500.73502	Mehrbedarf für Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen	194.900,00
	01.41500.73503	Mehrbedarf Mittagessen (Altersgrenze erreicht/älter)	14.400,00
	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	1.000,00
	01.41500.73591	Darlehen nach §§ 35, 36, 37 und 91 SGB XII	15.300,00
	01.41500.73592	Darlehen nach §§ 35, 35, 37 und 91 SGB XII	12.700,00
	01.41500.74500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	145.200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.41500.74501	Grundsicherung im Alter nach § 41 Abs. 3 SGB XII	80.300,00
	01.48200.69100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung	14.355.000,00
	01.48200.69200	Leistungsbeteiligung zur Eingliederung	1.000,00
	01.48200.69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen	361.900,00
	01.48200.69600	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	629.700,00
	01.48801.78901	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	12.000,00
	01.48802.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.000,00
	01.48802.78901	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen - Arbeitsbereich	7.835.400,00
	01.48802.78902	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen-Arbeitsförderungsgeld	337.000,00
	01.48802.78903	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen-Sozialvers.-beiträge	1.075.700,00
	01.48802.78904	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen - Förderbereich	2.222.400,00
	01.48804.78901	Budget für Arbeit und Ausbildung	62.800,00
	01.48805.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.000,00
	01.48805.78901	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen	1.220.000,00
	01.48805.78902	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf a.v.E.	1.000,00
	01.48805.78903	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	60.400,00
	01.48805.78904	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen-Förderschulen	54.100,00
	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	11.170.200,00
	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	1.643.100,00
	01.48808.78902	Personenzentrierte Komplexleistungen	2.825.800,00
	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	1.257.000,00
	01.48809.78902	Heilpädagogische Maßnahmen in Einrichtungen	3.078.000,00
	01.48810.78901	Hilfe zur Beschäftigung	574.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
		behinderter Menschen in einer Tagesstätte	
	01.48811.78901	Leistungen zur Förderung der Verständigung	1.000,00
	01.48812.78901	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	12.600,00
	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	50.900,00
	01.48815.78901	Besuchsbeihilfen	36.200,00
	01.48816.78901	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft a.v.E. - Familienpflege	87.800,00
	01.48816.78902	Sonstige ambulante Leistungen und Beihilfen außerhalb von Einrichtungen	75.800,00
	01.48816.78903	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Tagesstrukturierung	1.254.200,00
	01.48861.78901	Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	13.000,00
	01.48862.78901	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	29.300,00
	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	900,00
	01.49500.78110	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - mehrtägige Klassenfahrten	28.000,00
	01.49500.78120	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schulbedarf	58.000,00
	01.49500.78130	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schülerbeförderung	2.600,00
	01.49500.78140	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Lernförderung	4.300,00
	01.49500.78150	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Mittagsverpflegung	165.000,00
	01.49500.78160	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - soziales u. kulturelles Leben	8.000,00
	01.49510.78800	Sinnesbehindertengeld außerhalb von Einrichtungen	823.400,00
	01.49510.78810	Sinnesbehindertengeld in Einrichtungen	58.800,00
		Summe Ringnr. 001	**65.196.600,00**
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	180.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
		freie Träger der Jugendhilfe	
	01.45160.76900	Förderung der Jugendarbeit	36.000,00
	01.45160.76910	Kinder- und Jugendparlament	700,00
	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	62.200,00
	01.45310.76010	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	75.000,00
	01.45310.76300	Hilfen zur Erholung	2.000,00
	01.45340.76260	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	
	01.45340.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	807.300,00
	01.45340.77010	Barbeträge in Einrichtungen	6.500,00
	01.45340.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	6.700,00
	01.45340.77040	Leistungen an Sozialversicherungsträger	4.500,00
	01.45340.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	8.100,00
	01.45350.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.500,00
	01.45420.71800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	365.600,00
	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	1.715.000,00
	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	171.000,00
	01.45500.77010	Barbeträge in Einrichtungen	400,00
	01.45500.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	1.400,00
	01.45500.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	3.100,00
	01.45510.76210	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend	383.500,00
	01.45520.71800	Zuweisungen an anerkannte	20.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
		freie Träger der Jugendhilfe	
	01.45520.76000	Soziale Gruppenarbeit	6.500,00
	01.45530.76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	7.200,00
	01.45540.76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	
	01.45550.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	426.400,00
	01.45550.77080	Fahrtkosten in Einrichtungen	200,00
	01.45560.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00
	01.45560.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	407.600,00
	01.45560.76010	Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege	855.700,00
	01.45560.76220	Schulungsveranstaltungen Pflegekindwesen	3.000,00
	01.45560.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	35.800,00
	01.45570.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	212.400,00
	01.45570.71800	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.45570.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	5.890.400,00
	01.45570.77010	Barbeträge in Einrichtungen	40.000,00
	01.45570.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	46.100,00
	01.45570.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	59.000,00
	01.45580.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	428.800,00
	01.45580.77010	Barbeträge in Einrichtungen	3.200,00
	01.45580.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	3.000,00
	01.45580.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4.300,00
	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	869.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.45610.77010	Barbeträge in Einrichtungen	29.200,00
	01.45610.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	15.300,00
	01.45610.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	8.700,00
	01.45620.67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	10.000,00
	01.45620.76100	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	906.800,00
	01.45620.76110	Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	13.000,00
	01.45620.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1.633.500,00
	01.45620.77010	Barbeträge in Einrichtungen	9.900,00
	01.45620.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	10.000,00
	01.45620.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	16.400,00
	01.45650.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	18.000,00
	01.45650.76040	Erstausstattungsbeihilfen	1.700,00
	01.45650.76080	Fahrtkostenerstattungen außerhalb von Einrichtungen	500,00
	01.45650.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	120.000,00
	01.45650.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	505.900,00
	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	32.500,00
	01.45740.76170	Vormundschaftswesen	10.800,00
		Summe Ringnr. 002	**17.107.300,00**
004		**Sächliche Ausgaben Betreuungsbehörde**	
	01.40600.56200	Aus- und Fortbildung	1.500,00
	01.40600.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00
	01.40600.65510	Erweiterte Unterstützung	1.000,00
	01.40600.71800	Zuschüsse Betreuungsverein	35.000,00
		Summe Ringnr. 004	**38.500,00**
005		**Sächliche Ausgaben für Gebäudeverwaltung**	
	01.06000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	2.800,00
	01.06000.53000	Mieten und Pachten	260.000,00
	01.06000.54000	Bewirtschaftungskosten	620.000,00
	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	91.000,00
	01.14000.54000	Bewirtschaftung Grundstück und bauliche Anlagen	9.000,00
	01.16000.53000	Mieten und Pachten	32.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.16000.54000	Bewirtschaftungskosten	500,00
	01.21100.52010	Ausstattung Hausmeisterei	2.000,00
	01.21100.53000	Mieten und Pachten	22.000,00
	01.21100.54000	Bewirtschaftungskosten	467.800,00
	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
	01.22500.54000	Bewirtschaftungskosten	488.600,00
	01.23000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	800,00
	01.23000.53000	Mieten und Pachten	35.500,00
	01.23000.54000	Bewirtschaftungskosten	791.200,00
	01.23000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
	01.23000.65800	Transportkosten	
	01.24000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	500,00
	01.24000.54000	Bewirtschaftungskosten	358.100,00
	01.26000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	400,00
	01.26000.54000	Bewirtschaftungskosten	125.700,00
	01.27000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	400,00
	01.27000.53000	Mieten und Pachten	
	01.27000.54000	Bewirtschaftungskosten	155.000,00
	01.28100.52010	Ausstattung Hausmeisterei	300,00
	01.28100.54000	Bewirtschaftungskosten	103.800,00
	01.29310.53000	Mieten und Pachten	290.000,00
	01.33300.52040	Ausstattung Hausmeisterei	100,00
	01.33300.53000	Mieten und Pachten	3.000,00
	01.33300.54000	Bewirtschaftungskosten	22.300,00
	01.35000.52040	Ausstattung Hausmeisterei	200,00
	01.35000.53000	Mieten und Pachten	91.000,00
	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	**4.144.400,00**
007		**Dienstfahrten**	
	01.00100.65400	Dienstfahrten Landrat, Beigeordnete, Büro Landrat/ Presse	1.000,00
	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	200,00
	01.02700.65400	Dienstfahrten	300,00
	01.02800.65400	Dienstfahrten	200,00
	01.03000.65400	Dienstfahrten	
	01.03300.65400	Dienstfahrten	
	01.08000.65400	Dienstfahrten	400,00
	01.11000.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.11010.65400	Dienstfahrten	1.000,00
	01.11030.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.11200.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.12000.65400	Dienstfahrten	200,00
	01.12100.65400	Dienstfahrten	300,00
	01.12300.65400	Dienstfahrten	500,00
	01.13000.65400	Dienstfahrten	900,00
	01.13100.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.14000.65400	Dienstfahrten	300,00
	01.16000.65400	Dienstfahrten	200,00
	01.16100.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.20000.65400	Dienstfahrten	8.500,00
	01.21100.65400	Dienstfahrten	1.000,00
	01.22500.65400	Dienstfahrten	500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.23000.65400	Dienstfahrten	400,00
	01.24000.65400	Dienstfahrten	200,00
	01.26000.65400	Dienstfahrten	300,00
	01.27000.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.28100.65400	Dienstfahrten	500,00
	01.33300.65400	Dienstfahrten	1.700,00
	01.35000.65400	Dienstfahrten	800,00
	01.40000.65400	Dienstfahrten	3.500,00
	01.40700.65400	Dienstfahrten	16.000,00
	01.50100.65400	Dienstfahrten	8.000,00
	01.50200.65400	Dienstfahrten	6.500,00
	01.60100.65400	Dienstfahrten	10.000,00
	01.61300.65400	Dienstfahrten	2.500,00
	01.79100.65400	Dienstfahrten	800,00
		Summe Ringnr. 007	**68.000,00**
008		**Ausgaben des Personalrates**	
	01.08000.46000	Förderung Betriebsgemeinschaft	4.100,00
	01.08000.56200	Aus- und Fortbildung	7.500,00
	01.08000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00
		Summe Ringnr. 008	**13.600,00**
066		**Verwaltung der Schulen**	
	01.20000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.400,00
	01.20000.56000	Besondere Aufwendungen	500,00
	01.20000.57300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.100,00
	01.20000.65000	Bürobedarf	17.000,00
	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	1.500,00
	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	3.000,00
	01.22500.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000,00
	01.23000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000,00
	01.23000.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500,00
	01.23000.59500	Schwimmunterricht	17.800,00
	01.23000.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.000,00
	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	1.000,00
	01.24000.59500	Schwimmunterricht	1.100,00
	01.24000.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.600,00
	01.24000.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	93.500,00
	01.26000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	400,00
	01.26000.57000	Sonstige Verwaltungs- und	500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
		Betriebsausgaben	
	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	800,00
	01.27000.59500	Schwimmunterricht	25.300,00
	01.27000.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.700,00
	01.27000.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4.000,00
	01.28100.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300,00
	01.28100.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00
	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	30.500,00
	01.29500.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	1.100,00
	01.29500.71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.500,00
		Summe Ringnr. 066	**438.400,00**
067		**Budgets der Grundschulen**	
	01.21100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	103.000,00
	01.21100.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	49.800,00
	01.21100.59600	Schulveranstaltungen	13.900,00
	01.21100.60000	Verbrauchsmittel	6.400,00
	01.21100.65000	Bürobedarf	18.500,00
	01.21100.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	21.600,00
		Summe Ringnr. 067	**213.200,00**
068		**Budgets der Regelschulen**	
	01.22500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	54.100,00
	01.22500.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	30.100,00
	01.22500.59600	Schulveranstaltungen	8.700,00
	01.22500.60000	Verbrauchsmittel	3.600,00
	01.22500.65000	Bürobedarf	12.000,00
	01.22500.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	12.900,00
		Summe Ringnr. 068	**121.400,00**
069		**Budgets der Gymnasien**	
	01.23000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	115.500,00
	01.23000.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	46.100,00
	01.23000.59600	Schulveranstaltungen	6.800,00
	01.23000.60000	Verbrauchsmittel	3.000,00
	01.23000.65000	Bürobedarf	15.700,00
	01.23000.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	15.300,00
		Summe Ringnr. 069	**202.400,00**
070		**Budgets der Berufsschulen**	
	01.24000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	85.900,00
	01.24000.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	31.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.24000.59600	Schulveranstaltungen	3.300,00
	01.24000.60000	Verbrauchsmittel	27.000,00
	01.24000.65000	Bürobedarf	6.000,00
	01.24000.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	8.500,00
		Summe Ringnr. 070	**161.700,00**
071		**Budgets der Förderschulen**	
	01.27000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	28.100,00
	01.27000.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	16.200,00
	01.27000.59600	Schulveranstaltungen	3.000,00
	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	**63.400,00**
072		**Budget der Gemeinschaftsschule**	
	01.26000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.100,00
	01.26000.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	7.000,00
	01.26000.59600	Schulveranstaltungen	3.100,00
	01.26000.60000	Verbrauchsmittel	800,00
	01.26000.65000	Bürobedarf	4.000,00
	01.26000.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	3.500,00
		Summe Ringnr. 072	**35.500,00**
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	2.700,00
	01.28100.60000	Verbrauchsmittel	500,00
	01.28100.65000	Bürobedarf	2.300,00
	01.28100.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	4.500,00
		Summe Ringnr. 073	**35.200,00**
074		**Sächliche Ausgaben Musikschule**	
	01.33300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.800,00
	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	**13.700,00**
075		**Schülerspeisung**	
	01.29590.58010	Ausgaben Schülerspeisung Grundschulen	66.000,00
	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	44.000,00
		Summe Ringnr. 075	**115.000,00**
076		**Sächliche Ausgaben Volkshochschule**	
	01.35000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000,00
	01.35000.56200	Aus- und Fortbildung	3.000,00
	01.35000.57300	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00
	01.35000.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.700,00
	01.35000.57620	Zertifikate/Testate	500,00
	01.35000.60000	Verbrauchsmittel	200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.35000.65100	Bücher und Zeitschriften	100,00
	01.35000.65220	Internetanwendungen/Schüler	700,00
	01.35000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000,00
	01.35000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500,00
	01.35000.71100	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes aus Vorjahren	1.000,00
		Summe Ringnr. 076	**23.700,00**
077		**Reinigungskosten Schulgebäude**	
	01.21100.54010	Bewirtschaftungskosten	572.000,00
	01.22500.54010	Bewirtschaftungskosten	524.000,00
	01.23000.54010	Bewirtschaftungskosten	644.000,00
	01.24000.54010	Bewirtschaftungskosten	515.000,00
	01.26000.54010	Bewirtschaftungskosten	163.000,00
	01.27000.54010	Bewirtschaftungskosten	163.000,00
	01.28100.54010	Bewirtschaftungskosten	132.500,00
		Summe Ringnr. 077	**2.713.500,00**
078		**Schülerbeförderung**	
	01.29000.63910	Öffentlicher Personennahverk., Fahrkartenbestellung Grund- und Regelschulen	1.350.000,00
	01.29000.63920	Öffentlicher Personennahverk., Fahrkartenbestellung Gymnasien und Förderschulen	870.000,00
	01.29000.63930	Freigestellte Schülerbeförderung - Grund- und Regelschulen	280.000,00
	01.29000.63940	Freigestellte Schülerbeförderung - Gymnasien und Förderschulen	920.000,00
	01.29000.63950	Öffentl. Personennahverkehr, Kostenerstattung	22.500,00
	01.29000.63960	Öffentl. Personennahverkehr, Fahrkartenbestellung Berufsschulen	60.000,00
	01.29000.63970	Sonstige Schülerbeförderung, Individualbeförderung	100.000,00
		Summe Ringnr. 078	**3.602.500,00**
079		**Ausgaben für die Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen**	
	01.06000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000,00
	01.06000.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700,00
	01.06000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	30.000,00
	01.21100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00
	01.21100.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00
	01.21100.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	41.200,00
	01.22500.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000,00
	01.22500.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00
	01.22500.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	38.200,00
	01.23000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000,00
	01.23000.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.200,00
	01.23000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	38.800,00
	01.24000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.24000.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,00
	01.24000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	40.000,00
	01.26000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000,00
	01.26000.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,00
	01.26000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	16.500,00
	01.27000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00
	01.27000.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00
	01.27000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	15.900,00
	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	25.000,00
	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	**689.900,00**
080		**Ausgaben f.d.Unterhaltung der Kreisstraßen**	
	01.65000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	490.000,00
	01.65000.51010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	540.000,00
	01.65000.51020	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.000,00
	01.65000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000,00
	01.65000.54000	Bewirtschaftungskosten	298.000,00
	01.65000.55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00
		Summe Ringnr. 080	**1.350.000,00**
081		**Sächliche Ausgaben Hauptverwaltung**	
	01.00100.66100	Mitgliedsbeiträge	90.000,00
	01.02000.57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	30.000,00
	01.02000.64000	Versicherungsbeiträge	218.000,00
	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	8.000,00
	01.03300.66100	Mitgliedsbeiträge	100,00
	01.05200.57200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Kommunalwahl	
	01.05200.57300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Landratswahl	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.06200.52010	Wartung von Geräten und Ausrüstungen	96.400,00
	01.06200.52020	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen	38.700,00
	01.06200.53000	Mieten und Pachten - ADV	47.000,00
	01.06200.57110	Softwarewartung und Updates - ADV	413.000,00
	01.06200.57120	Softwarebetreuung - ADV	155.000,00
	01.06200.57130	Softwarebetreuung - Dienstleistungen GIS	32.100,00
	01.06200.57140	Projektdienstleistungen zur Digitalisierung	
	01.06200.65100	Fachliteratur - Software	13.700,00
	01.06300.52010	Wartungsgebühren für Geräte und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	25.500,00
	01.06300.52020	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	17.000,00
	01.06300.53000	Mieten und Pachten von Kommunikationszugängen	13.200,00
	01.06300.65200	Telekommunikationsgebühren	368.200,00
	01.06300.65210	Ausgaben für Internetanwendungen	108.800,00
	01.06400.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000,00
	01.06500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	135.000,00
	01.06500.56000	Dienst- und Schutzkleidung	26.400,00
	01.06500.65000	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	130.000,00
	01.06500.65010	Bürobedarf-Formulare	11.000,00
	01.06500.65100	Bücher und Zeitschriften	135.000,00
	01.06500.65200	Postgebühren	180.000,00
	01.06500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	70.000,00
	01.06600.53000	Leasingraten Fahrzeuge	45.000,00
	01.06600.55000	Haltung von Fahrzeugen	60.000,00
	01.06600.55010	Haltung von Fahrzeugen/ Kfz-Versicherungen	47.800,00
	01.08010.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000,00
	01.08010.65510	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	25.000,00
	01.11000.66100	Mitgliedsbeiträge	100,00
	01.11010.57130	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Klebesiegel und Plaketten	49.400,00
	01.11010.65010	Bürobedarf - Spezialformulare	119.600,00
	01.11030.65010	Bürobedarf- Spezialformulare	60.900,00
	01.12000.66100	Mitgliedsbeiträge	2.000,00
	01.13000.57020	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	
	01.13000.57110	Softwarewartung	14.200,00
	01.13100.57110	Softwarewartung	1.700,00
	01.13100.65200	Telekommunikationsgebühren	700,00
	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	500,00
	01.16100.52010	Wartungsgebühren für Geräte u. Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	52.900,00
	01.16100.52020	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen der	33.200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
		Kommunikationstechnik	
	01.16100.52030	Wartung und Reparatur BMA	15.200,00
	01.16100.56000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00
	01.16100.57110	Softwarewartung	55.700,00
	01.16100.65200	Telekommunikationsgebühren	34.500,00
	01.29510.66100	Mitgliedsbeiträge	13.700,00
	01.29520.64010	Schülerunfallversicherung Grund- und Regelschulen	251.000,00
	01.29520.64020	Schülerunfallversicherung übrige Schulen	401.200,00
	01.33300.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500,00
	01.33300.57110	Softwarewartung	2.600,00
	01.33300.64000	Versicherungsbeiträge	3.800,00
	01.33300.65000	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	100,00
	01.33300.65200	Telekommunikationsgebühren	4.800,00
	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	3.700,00
	01.35000.65000	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	100,00
	01.35000.65200	Telekommunikationsgebühren	3.200,00
	01.35000.65210	Ausgaben für Internetanwendungen	2.000,00
	01.35000.66100	Mitgliedsbeiträge	12.200,00
	01.40500.67400	Beteiligung an den Verwaltungsausgaben	1.735.000,00
	01.40700.66100	Mitgliedsbeiträge	2.600,00
	01.41500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00
	01.72010.63800	Tierkörperbeseitigung	80.000,00
	01.79000.66100	Mitgliedsbeiträge	20.500,00
	01.79100.66110	Mitgliedsbeiträge	6.000,00
		Summe Ringnr. 081	**5.560.200,00**
083		**Sächliche Ausgaben für öffentliche Ordnung**	
	01.11000.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600,00
	01.11000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
	01.11030.57000	Passersatzbeschaffung und Reisebeihilfe	3.500,00
	01.11030.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00
		Summe Ringnr. 083	**4.600,00**
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	25.000,00
	01.12300.57050	Pflege und Unterhaltung Naturdenkmäler	15.000,00
	01.12300.57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Invasive Arten	3.000,00
	01.12300.57200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000,00
	01.12300.61000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Kartenmaterial	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.12300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	145.000,00
		Summe Ringnr. 084	**194.000,00**
085		**Sächliche Ausgaben für Brand- und Katastrophenschutz**	
	01.13000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	34.000,00
	01.13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	20.000,00
	01.13000.55010	Haltung von Fahrzeugen	8.000,00
	01.13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	23.600,00
	01.13000.56200	Aus- und Fortbildung	8.100,00
	01.13000.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00
	01.13000.57010	Vergütung an Dritte	35.000,00
	01.13000.57030	Vergütung an Dritte	
	01.13000.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00
	01.13000.67200	Erstattungen an Gemeinden	1.500,00
	01.13100.52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.400,00
	01.13100.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.300,00
	01.14000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20.000,00
	01.14000.55000	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00
	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	2.000,00
		Summe Ringnr. 085	**180.900,00**
086		**Sächliche Ausgaben für den Rettungsdienst**	
	01.16000.56000	Dienst- und Schutzkleidung/ Ausrüstung	5.000,00
	01.16000.56200	Aus- und Fortbildung	2.500,00
	01.16000.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500,00
	01.16000.67800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - übrige Bereiche	15.000,00
	01.16100.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200,00
	01.16100.57100	Ausgaben für Fehleinsätze	
		Summe Ringnr. 086	**24.200,00**
087		**Regionalmanagement und Regionalbudget**	
	01.79100.71300	Eigenanteil Regionalmanagement	52.500,00
	01.79100.71310	Eigenanteil Regionalbudget	56.300,00
		Summe Ringnr. 087	**108.800,00**
088		**Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte**	
	01.02700.65800	Sonstige Geschäftsausgaben - Gleichstellungsbeauftragte	1.100,00
	01.02700.65810	Sonstige Geschäftsausgaben - Ausländerbeauftragte	6.300,00
	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	2.000,00
		Summe Ringnr. 088	**22.400,00**
201		**Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit**	
	02.46000.98200	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Jugendarbeit in Gemeinden	
	02.46000.98800	Zuschüsse für Investitionen	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
		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	511.000,00
	01.00100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	629.300,00
	01.00100.43000	Versorgungskassen Beamte	168.700,00
	01.00100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	20.300,00
	01.00100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	128.400,00
	01.00100.44800	Künstlersozialabgabe	100,00
	01.00100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	65.400,00
	01.01100.41000	Dienstbezüge Beamte	343.300,00
	01.01100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	113.800,00
	01.01100.43000	Versorgungskassen Beamte	113.300,00
	01.01100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	3.600,00
	01.01100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	23.300,00
	01.01100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	87.200,00
	01.02000.41000	Dienstbezüge Beamte	36.900,00
	01.02000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	665.700,00
	01.02000.43000	Versorgungskassen Beamte	12.200,00
	01.02000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	20.800,00
	01.02000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	135.800,00
	01.02000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.500,00
	01.02100.41000	Dienstbezüge Beamte	127.600,00
	01.02100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	234.200,00
	01.02100.43000	Versorgungskassen Beamte	42.100,00
	01.02100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	7.300,00
	01.02100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	47.800,00
	01.02100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.800,00
	01.02200.41000	Dienstbezüge Beamte	52.500,00
	01.02200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	554.400,00
	01.02200.41900	Zuwendungen an Mitarbeiter	
	01.02200.43000	Versorgungskassen Beamte	17.300,00
	01.02200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	17.200,00
	01.02200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	113.100,00
	01.02200.44900	Beitragsnachzahlungen	
	01.02200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9.000,00
	01.02200.46000	Personal-Nebenausgaben	600,00
	01.02210.41000	Dienstbezüge Beamte	32.600,00
	01.02210.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	194.100,00
	01.02210.43000	Versorgungskassen Beamte	
	01.02210.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	6.100,00
	01.02210.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	38.800,00
	01.02210.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.700,00
	01.02300.41000	Dienstbezüge Beamte	162.400,00
	01.02300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	305.100,00
	01.02300.43000	Versorgungskassen Beamte	53.600,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.02300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	9.300,00
	01.02300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	62.300,00
	01.02300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.300,00
	01.02410.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	40.500,00
	01.02410.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.300,00
	01.02410.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	8.300,00
	01.02700.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	53.500,00
	01.02700.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.700,00
	01.02700.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	11.000,00
	01.02800.41000	Dienstbezüge Beamte	236.800,00
	01.02800.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	187.300,00
	01.02800.43000	Versorgungskassen Beamte	78.100,00
	01.02800.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	5.900,00
	01.02800.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	38.200,00
	01.02800.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	13.800,00
	01.03000.41000	Dienstbezüge Beamte	112.600,00
	01.03000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	194.700,00
	01.03000.43000	Versorgungskassen Beamte	37.200,00
	01.03000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	6.100,00
	01.03000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	39.800,00
	01.03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	15.900,00
	01.03300.41000	Dienstbezüge Beamte	181.900,00
	01.03300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	591.700,00
	01.03300.43000	Versorgungskassen Beamte	60.100,00
	01.03300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	18.400,00
	01.03300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	120.700,00
	01.03300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	24.400,00
	01.03500.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	188.400,00
	01.03500.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	5.900,00
	01.03500.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	38.500,00
	01.05100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	202.700,00
	01.05100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	6.300,00
	01.05100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	41.400,00
	01.06100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	454.900,00
	01.06100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	14.100,00
	01.06100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	92.800,00
	01.06200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	463.800,00
	01.06200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	14.400,00
	01.06200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	94.700,00
	01.06400.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	181.900,00
	01.06400.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	5.700,00
	01.06400.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	37.100,00
	01.08000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	19.300,00
	01.08000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	600,00
	01.08000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	4.000,00
	01.08010.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	46.100,00
	01.08010.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.500,00
	01.08010.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	9.400,00
	01.11000.41000	Dienstbezüge Beamte	46.100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.11000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	358.000,00
	01.11000.43000	Versorgungskassen Beamte	15.200,00
	01.11000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	11.100,00
	01.11000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	73.100,00
	01.11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.400,00
	01.11010.41000	Dienstbezüge Beamte	359.600,00
	01.11010.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.233.000,00
	01.11010.43000	Versorgungskassen Beamte	108.800,00
	01.11010.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	38.300,00
	01.11010.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	251.600,00
	01.11010.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	44.600,00
	01.11020.41000	Dienstbezüge Beamte	
	01.11020.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	
	01.11020.43000	Versorgungskassen Beamte	
	01.11020.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	
	01.11020.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	
	01.11020.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	
	01.11030.41000	Dienstbezüge Beamte	101.300,00
	01.11030.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	365.000,00
	01.11030.43000	Versorgungskassen Beamte	33.500,00
	01.11030.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	11.400,00
	01.11030.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	74.500,00
	01.11030.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8.700,00
	01.11200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	350.000,00
	01.11200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	10.900,00
	01.11200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	71.400,00
	01.12000.41000	Dienstbezüge Beamte	554.200,00
	01.12000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.318.100,00
	01.12000.43000	Versorgungskassen Beamte	170.800,00
	01.12000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	40.900,00
	01.12000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	268.900,00
	01.12000.44800	Künstlersozialabgabe	
	01.12000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	61.000,00
	01.13000.41000	Dienstbezüge Beamte	207.700,00
	01.13000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	196.900,00
	01.13000.43000	Versorgungskassen Beamte	68.800,00
	01.13000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	6.200,00
	01.13000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	40.200,00
	01.13000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	17.100,00
	01.13100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	78.400,00
	01.13100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	2.500,00
	01.13100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	1.600,00
	01.14000.41000	Dienstbezüge Beamte	69.100,00
	01.14000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	137.300,00
	01.14000.43000	Versorgungskassen Beamte	22.900,00
	01.14000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	4.300,00
	01.14000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	28.100,00
	01.14000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.100,00
	01.16000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	50.800,00
	01.16000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.600,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.16000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	10.400,00
	01.16100.41000	Dienstbezüge Beamte	201.200,00
	01.16100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	522.000,00
	01.16100.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl. Rettungsdienst	5.000,00
	01.16100.43000	Versorgungskassen Beamte	66.400,00
	01.16100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	16.200,00
	01.16100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	106.500,00
	01.16100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	24.200,00
	01.20000.41000	Dienstbezüge Beamte	
	01.20000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	734.100,00
	01.20000.43000	Versorgungskassen Beamte	
	01.20000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	22.800,00
	01.20000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	149.800,00
	01.20000.44800	Künstlersozialabgabe	100,00
	01.20000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	
	01.21100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.061.700,00
	01.21100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	33.000,00
	01.21100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	216.600,00
	01.22500.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	659.200,00
	01.22500.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	20.500,00
	01.22500.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	134.500,00
	01.23000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.024.800,00
	01.23000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	31.800,00
	01.23000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	209.100,00
	01.24000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	844.400,00
	01.24000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	26.200,00
	01.24000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	172.300,00
	01.26000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	224.500,00
	01.26000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	7.000,00
	01.26000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	45.800,00
	01.27000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	375.300,00
	01.27000.41680	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	22.500,00
	01.27000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	11.700,00
	01.27000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	76.600,00
	01.27000.44800	Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	4.700,00
	01.28100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	190.000,00
	01.28100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	5.900,00
	01.28100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	38.800,00
	01.29500.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	92.400,00
	01.29500.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	2.900,00
	01.29500.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	18.900,00
	01.33300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	603.800,00
	01.33300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	18.800,00
	01.33300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	123.200,00
	01.33300.44800	Künstlersozialabgabe	1.700,00
	01.35000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	316.300,00
	01.35000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	9.900,00
	01.35000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	64.600,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.35000.44800	Künstlersozialkasse	
	01.40000.41000	Dienstbezüge Beamte	79.700,00
	01.40000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.876.900,00
	01.40000.43000	Versorgungskassen Beamte	26.300,00
	01.40000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	58.200,00
	01.40000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	382.900,00
	01.40000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	59.900,00
	01.40010.41000	Dienstbezüge Beamte	50.800,00
	01.40010.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	369.600,00
	01.40010.43000	Versorgungskassen Beamte	16.800,00
	01.40010.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	11.500,00
	01.40010.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	75.400,00
	01.40010.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.900,00
	01.40030.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	415.900,00
	01.40030.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	12.900,00
	01.40030.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	84.800,00
	01.40400.41000	Dienstbezüge Beamte	1.000,00
	01.40400.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	493.300,00
	01.40400.43000	Versorgungskassen Beamte	400,00
	01.40400.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	15.300,00
	01.40400.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	100.700,00
	01.40400.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100,00
	01.40500.41000	Dienstbezüge Beamte	53.300,00
	01.40500.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	838.100,00
	01.40500.43000	Versorgungskassen Beamte	17.600,00
	01.40500.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	26.000,00
	01.40500.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	171.000,00
	01.40500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	20.100,00
	01.40600.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	258.100,00
	01.40600.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	8.000,00
	01.40600.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	52.700,00
	01.40700.41000	Dienstbezüge Beamte	301.500,00
	01.40700.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	2.913.100,00
	01.40700.43000	Versorgungskassen Beamte	99.500,00
	01.40700.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	90.400,00
	01.40700.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	594.300,00
	01.40700.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	79.500,00
	01.45158.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	
	01.45158.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	
	01.45158.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	
	01.50100.41000	Dienstbezüge Beamte	252.400,00
	01.50100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.743.600,00
	01.50100.43000	Versorgungskassen Beamte	83.300,00
	01.50100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	54.100,00
	01.50100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	355.700,00
	01.50100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	31.200,00
	01.50200.41000	Dienstbezüge Beamte	22.900,00
	01.50200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	904.000,00
	01.50200.41600	Beschäftigungsentgelte	26.000,00
	01.50200.43000	Versorgungskassen Beamte	7.600,00
	01.50200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	28.100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023
1	2	3	4
	01.50200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	184.500,00
	01.50200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	800,00
	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	425.700,00
	01.60100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	13.200,00
	01.60100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	86.900,00
	01.60200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	163.500,00
	01.60200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	5.100,00
	01.60200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	33.400,00
	01.61000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	120.700,00
	01.61000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	3.800,00
	01.61000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	24.700,00
	01.61300.41000	Dienstbezüge Beamte	169.600,00
	01.61300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	817.400,00
	01.61300.43000	Versorgungskassen Beamte	55.900,00
	01.61300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	25.400,00
	01.61300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	166.800,00
	01.61300.44800	Künstlersozialabgabe	
	01.61300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	22.300,00
	01.62000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	53.600,00
	01.62000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.700,00
	01.62000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	11.000,00
	01.79100.41000	Dienstbezüge Beamte	
	01.79100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	336.300,00
	01.79100.43000	Versorgungskassen Beamte	
	01.79100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	10.500,00
	01.79100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	68.600,00
	01.79100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	13.400,00
	01.79200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	57.900,00
	01.79200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.800,00
	01.79200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	11.900,00
	01.91000.47010	Abzugsbetrag Personalausgaben	-540.000,00
		Summe Ringnr. 400	**40.262.200,00**

Übersicht Zweckbindungsringe

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
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			
	01.05200.57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Bundestagswahl	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 002		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 002		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 002		**0,00**	**0,00**
003		**Landtagswahlen**			
	01.05200.16100	Erstattung Landtagswahl			
	01.05200.57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Landtagswahl	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 003		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 003		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 003		**0,00**	**0,00**
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		4.100.000,00	
	01.79200.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von Verkehrsunternehmen			
	01.79200.16100	Erstattungen vom Land		3.258.400,00	
	01.79200.16700	VMT-Verbundausgleich		114.500,00	
	01.79200.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		1.990.700,00	
	01.79200.26800	Vertragsstrafen/Pönale		2.500,00	
	01.79200.62000	Leistungsentgelte an private Unternehmen	gegenseitig		13.212.300,00
	01.79200.62010	Geschäftsbesorgungsentgelt NVG	gegenseitig		730.000,00
	01.79200.67700	Erstattung VMT-Aufwendungen	gegenseitig		60.000,00
	01.79200.71700	Zuschüsse an private Unternehmen	gegenseitig		4.522.800,00
		Summe Einnahmen 005		**9.466.100,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 005		**0,00**	**18.525.100,00**
		Zuschuss/Überschuss 005		**9.466.100,00**	**-18.525.100,00**
006		**Prüfungen untere Jagdbehörde**			
	01.11000.10020	Verwaltungsgebühren Jägerprüfung		1.500,00	
	01.11000.10040	Landesgebühren Jagdabgabe		16.000,00	
	01.11000.40110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit des Jägerprüfungsausschusses	gegenseitig		2.000,00
	01.11000.67100	Abführung Jagdabgabe	gegenseitig		16.000,00
		Summe Einnahmen 006		**17.500,00**	**0,00**

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
		Summe Ausgaben 006		**0,00**	**18.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 006		**17.500,00**	**-18.000,00**
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		35.000,00	
	01.02400.57300	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		12.000,00
	01.02400.65300	Amtsblatt, öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig		165.000,00
		Summe Einnahmen 008		**35.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 008		**0,00**	**177.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 008		**35.000,00**	**-177.000,00**
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		21.400,00	
	01.50100.67600	Erstattung von Ausgaben	gegenseitig		25.500,00
		Summe Einnahmen 011		**21.400,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 011		**0,00**	**25.500,00**
		Zuschuss/Überschuss 011		**21.400,00**	**-25.500,00**
012		**Hortgebühren des Landes Grundschulen**			
	01.21100.11300	Hortgebühren - Land		740.800,00	
	01.21100.71100	Weiterleitung Hortgebühren an das Land	gegenseitig		722.300,00
		Summe Einnahmen 012		**740.800,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 012		**0,00**	**722.300,00**
		Zuschuss/Überschuss 012		**740.800,00**	**-722.300,00**
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**
		Summe Ausgaben 014		**0,00**	**3.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 014		**3.000,00**	**-3.000,00**

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
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		331.000,00	
	01.45430.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		1.000,00
	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		145.700,00
	01.45430.71810	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	gegenseitig		164.300,00
	01.45430.76250	Fachberatung und Fortbildung für Kindertageseinrichtungen	gegenseitig		20.000,00
		Summe Einnahmen 020		**331.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 020		**0,00**	**331.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 020		**331.000,00**	**-331.000,00**
021		**Weiterleitung v. Einnahmen aus**			
	01.40000.13000	Einnahmen aus Verkauf - Wertmarken		70.000,00	
	01.40000.67100	Weiterleitung der Einnahmen aus Wertmarken an das Land	gegenseitig		70.000,00
		Summe Einnahmen 021		**70.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 021		**0,00**	**70.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 021		**70.000,00**	**-70.000,00**

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
022		**Gebühren für Wasserproben**			
	01.50100.10020	Gebühren für Wasserproben		27.700,00	
	01.50100.60020	Ausgaben Wasserproben	gegenseitig		25.300,00
		Summe Einnahmen 022		**27.700,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 022		**0,00**	**25.300,00**
		Zuschuss/Überschuss 022		**27.700,00**	**-25.300,00**
023		**Landeszuweisung Dienstkleidung Feuerwehr**			
	01.13000.17140	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			
	01.13000.71220	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden u. Gemeindeverbände	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 023		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 023		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 023		**0,00**	**0,00**
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		1.618.300,00	
	01.45158.71820	Zuweisungen schulbezogene Jugendsozialarbeit	gegenseitig		1.731.500,00
		Summe Einnahmen 032		**1.618.300,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 032		**0,00**	**1.731.500,00**
		Zuschuss/Überschuss 032		**1.618.300,00**	**-1.731.500,00**
033		**Zensus 2022**			
	01.05100.16100	Erstattungen vom Land		73.500,00	
	01.05100.40200	Entschädigung der Erhebungsbeauftragten	gegenseitig		
	01.05100.65400	Dienstfahrten	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 033		**73.500,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 033		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 033		**73.500,00**	**0,00**
034		**Erstattung UVG an das Land**			
	01.48100.24300	Leistungen von Unterhaltspflichtigen		213.000,00	
	01.48100.26100	Säumnis- und Verspätungszuschläge, Stundungszinsen		62.100,00	
	01.48100.67100	Erstattungen an das Land	gegenseitig		385.000,00
		Summe Einnahmen 034		**275.100,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 034		**0,00**	**385.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 034		**275.100,00**	**-385.000,00**
035		**Leistungen für Asylbewerber**			
	01.42000.16100	Erstattungen vom Land		1.112.200,00	
	01.42000.16101	Erstattungen vom Land		3.818.400,00	
	01.42000.24900	Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. v. Einr.		9.800,00	
	01.42000.25900	Rückzahlung gewährter Hilfen		16.100,00	

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
		in Einrichtungen			
	01.42009.16100	Erstattungen vom Land			
	01.42009.24900	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen a. v. E.		1.600,00	
	01.42009.25900	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einr.		3.200,00	
	01.42009.79100	Leistungen nach AsylbLG § 2 außerhalb von Einrichtungen	gegenseitig		218.700,00
	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		
	01.42009.79200	Leistungen nach AsylbLG § 2 in Einrichtungen	gegenseitig		357.700,00
	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		68.900,00	
	01.42119.25900	Rückzahlung Kosten der Unterkunft in Einrichtungen		229.600,00	
	01.42119.79100	Leistungen nach AsylbLG § 3 außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		505.000,00
	01.42119.79200	Leistungen nach AsylbLG § 3 in Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		2.579.500,00
	01.42139.79100	Leistungen nach AsylbLG § 3 außerh.v.Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse	gegenseitig		390.000,00
	01.42139.79200	Leistungen nach AsylbLG § 3 in Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse	gegenseitig		292.000,00
	01.42149.79100	Leistungen nach § 3 AsylbLG für den Lebensunterhalt	gegenseitig		405.000,00
	01.42149.79200	Leistg.nach § 3 Asylb.LG für den Lebensunterhalt	gegenseitig		372.500,00
	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		23.000,00
	01.42419.79100	Leistungen nach AsylbLG § 6 außerh. v. Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		900,00
	01.42419.79200	Leistg. nach AsylbLG § 6 in Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		200,00
	01.42429.79100	Leistg. nach AsylbLG § 6 außerh. v. Einrichtungen	gegenseitig		13.000,00
	01.42429.79200	Leistungen nach AsylbLG § 6 in Einrichtungen	gegenseitig		24.100,00
	01.42439.79100	Leist. zur Bildung u.Teilhabe n. § 6 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		2.800,00
	01.42439.79200	Leistg. zur Bildung u.Teilhabe	gegenseitig		1.700,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
		nach § 6 AsylbLG in Einrichtungen - Sachleistungen			
	01.42449.79100	Leistg. zur Bildung u.Teilhabe nach § 6 AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen - Geldleistungen	gegenseitig		12.000,00
	01.42449.79200	Leistg. zur Bildung u.Teilhabe nach § 6 AsylbLG in Einrichtungen - Geldleistungen	gegenseitig		9.500,00
	01.43609.16100	Erstattungen vom Land - Aussiedler		24.500,00	
	01.43609.16110	Erstattungen vom Land			
	01.43609.53020	Unterbringung von Aussiedlern	gegenseitig		23.800,00
	01.43609.54000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig		700,00
	01.43610.14000	Mieten und Pachten			
	01.43610.15000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen		100,00	
	01.43610.15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Gemeinschaftsunterkünfte			
	01.43610.16100	Erstattungen vom Land			
	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
	01.43610.52010	Asyl - Wäscherei Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		15.000,00
	01.43610.53000	Mieten und Pachten	gegenseitig		125.000,00
	01.43610.54000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig		83.000,00
	01.43610.57000	Asyl - Verpflegung/Catering	gegenseitig		15.000,00
	01.43610.57100	Ausgaben für Datenverarbeitung	gegenseitig		
	01.43610.65200	Internetzugang	gegenseitig		
	01.43610.65800	Transportkosten	gegenseitig		500,00
	01.43611.16100	Erstattungen vom Land		323.900,00	
	01.43611.54000	Bewachung von Gemeinschafts-unterkünften	gegenseitig		357.500,00
	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		15.000,00
	01.43620.53000	Mieten und Pachten	gegenseitig		978.000,00
	01.43620.54000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig		80.000,00
	01.43620.65800	Transportkosten	gegenseitig		5.000,00
	01.43621.16100	Erstattungen vom Land		405.300,00	
	01.43621.16101	Erstattungen vom Land für die soziale Betreuung von Ukrainer		283.500,00	
	01.43621.54000	Soziale Betreuung nach § 2 ThürGUSVO	gegenseitig		409.900,00
	01.43621.54001	Soziale Betreuung Ukrainer	gegenseitig		283.500,00
		Summe Einnahmen 035		**7.817.100,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 035		**0,00**	**7.817.100,00**
		Zuschuss/Überschuss 035		**7.817.100,00**	**-7.817.100,00**
036		**Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"**			
	01.45158.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		946.900,00	
	01.45158.71200	Zuweisungen an Gemeinden und	gegenseitig		776.400,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
		Gemeindeverbände			
	01.45158.71800	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	gegenseitig		379.500,00
	01.45158.71810	Zuweisungen schulbezogene Jugendarbeit	gegenseitig		80.100,00
		Summe Einnahmen 036		**946.900,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 036		**0,00**	**1.236.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 036		**946.900,00**	**-1.236.000,00**
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
		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		60.000,00	
	01.61300.61500	Ersatzvornahmen	gegenseitig		130.000,00
		Summe Einnahmen 039		**60.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 039		**0,00**	**130.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 039		**60.000,00**	**-130.000,00**
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		2.000,00
		Summe Einnahmen 041		**2.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 041		**0,00**	**2.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 041		**2.000,00**	**-2.000,00**
042		**Zuweisungen Brandschutz Jugendfeuerwehren**			
	01.13000.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		25.300,00	
	01.13000.71200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Jugendfeuerwehren	gegenseitig		25.300,00
		Summe Einnahmen 042		**25.300,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 042		**0,00**	**25.300,00**
		Zuschuss/Überschuss 042		**25.300,00**	**-25.300,00**
043		**Volkshochschule BAMF-ESF-Projektmittel**			
	01.35000.17110	Zuweisungen des Bundes und des Landes/Projektmittel		120.000,00	
	01.35000.41610	Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln	gegenseitig		91.500,00
	01.35000.52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Projektmittel	gegenseitig		1.000,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
	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		20.000,00
	01.35000.71110	Rückzahlung von Zuweisungen/ Projektmittel	gegenseitig		1.500,00
		Summe Einnahmen 043		**120.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 043		**0,00**	**120.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 043		**120.000,00**	**-120.000,00**
044		**Unterbringung ausländischer Kinder und**			
	01.45211.16100	Erstattungen vom Land		25.000,00	
	01.45211.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	gegenseitig		1.500,00
	01.45211.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	gegenseitig		20.000,00
	01.45211.77010	Barbeträge in Einrichtungen	gegenseitig		2.300,00
	01.45211.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	gegenseitig		1.200,00
	01.45211.77080	Fahrtkosten in Einrichtungen	gegenseitig		800,00
	01.45211.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	gegenseitig		2.600,00
	01.45571.16100	Erstattungen vom Land		445.800,00	
	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		6.500,00	
	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		411.900,00
	01.45571.77010	Barbeträge in Einrichtungen	gegenseitig		5.400,00
	01.45571.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	gegenseitig		4.000,00
	01.45571.77080	Fahrtkosten in Einrichtungen	gegenseitig		1.500,00
	01.45571.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	gegenseitig		24.800,00
		Summe Einnahmen 044		**481.500,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 044		**0,00**	**480.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 044		**481.500,00**	**-480.000,00**
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		500.000,00	

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
		Prüfingenieure			
	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.**			
	01.02200.11001	Umsatzsteuer		800,00	
	01.03000.15900	Umsatzsteuer		1.000,00	
	01.03000.64100	Körperschaftsteuer, Gewerbe-steuer, Umsatzsteuer	gegenseitig		136.000,00
	01.06000.15900	Mehrwertsteuer		500,00	
	01.11010.15900	Umsatzsteuer		4.600,00	
	01.11010.64100	Vorsteuer	gegenseitig		1.000,00
	01.13000.11001	Umsatzsteuer		3.400,00	
	01.13100.11001	Umsatzsteuer		13.800,00	
	01.13100.55001	Vorsteuer	gegenseitig		200,00
	01.13100.64100	Vorsteuer	gegenseitig		20.400,00
	01.16100.64100	Vorsteuer	gegenseitig		13.900,00
	01.35000.11001	Umsatzsteuer		2.000,00	
	01.50100.15900	Umsatzsteuer		9.500,00	
	01.50100.64100	Vorsteuer	gegenseitig		4.700,00
	01.55000.15900	Umsatzsteuer		900,00	
	01.72010.15900	Mehrwertsteuer		136.200,00	
		Summe Einnahmen 047		**172.700,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 047		**0,00**	**176.200,00**
		Zuschuss/Überschuss 047		**172.700,00**	**-176.200,00**
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		
		Summe Einnahmen 048		**10.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 048		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 048		**10.000,00**	**0,00**
049		**Besondere Einnahmen Naturschutz**			
	01.12300.10010	Verwaltungsgebühren - Ersatzmaßnahmen		2.000,00	
	01.12300.57040	Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung	gegenseitig		2.000,00
		Summe Einnahmen 049		**2.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 049		**0,00**	**2.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 049		**2.000,00**	**-2.000,00**
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		3.100,00	
	01.12000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig		3.100,00
		Summe Einnahmen 051		**3.100,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 051		**0,00**	**3.100,00**
		Zuschuss/Überschuss 051		**3.100,00**	**-3.100,00**
052		**Selbsthilfekontaktstelle**			
	01.40000.17400	Selbsthilfekontaktstelle		100,00	
	01.40000.57000	Selbsthilfekontaktstelle	gegenseitig		100,00
		Summe Einnahmen 052		**100,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 052		**0,00**	**100,00**

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
		Zuschuss/Überschuss 052		**100,00**	**-100,00**
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		315.000,00	
	01.55000.71200	Zuweisungen an Gemeinden	gegenseitig		220.500,00
		Summe Einnahmen 055		**315.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 055		**0,00**	**220.500,00**
		Zuschuss/Überschuss 055		**315.000,00**	**-220.500,00**
056		**Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben**			
	01.40020.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben		774.600,00	
	01.40020.17200	Rückzahlung von Gemeinden		20.000,00	
	01.40020.17800	Rückzahlung von Zuweisungen v. freien Trägern u. Vereinen		80.000,00	
	01.40020.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		54.900,00
	01.40020.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	gegenseitig		1.800,00
	01.40020.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	gegenseitig		11.200,00
	01.40020.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		5.000,00
	01.40020.56200	Aus- und Fortbildung	gegenseitig		2.000,00
	01.40020.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	gegenseitig		38.000,00
	01.40020.71100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	gegenseitig		100.000,00
	01.40020.71200	Zuweisungen für Gemeinden - Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	gegenseitig		151.500,00
	01.40020.71800	Zuweisungen für freie Träger, Vereine u. a. - Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	gegenseitig		514.000,00
		Summe Einnahmen 056		**874.600,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 056		**0,00**	**878.400,00**
		Zuschuss/Überschuss 056		**874.600,00**	**-878.400,00**
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**			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
	01.79100.17010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Breitband			
	01.79100.17120	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Breitband			
	01.79100.65520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Breitband	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 058		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 058		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 058		**0,00**	**0,00**
059		**Förderung gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit**			
	01.02420.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
	01.02420.17110	Zuweisungen vom Land			
	01.02420.17600	Zuweisungen vom Land		53.000,00	
	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		53.000,00
		Summe Einnahmen 059		**53.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 059		**0,00**	**53.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 059		**53.000,00**	**-53.000,00**
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**
		Zuschuss/Überschuss 061		**2.000,00**	**-2.000,00**
062		**Klimaschutzmanagement**			
	01.79100.17000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Klimaschutzmanagement			
	01.79100.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Klimaschutz		175.000,00	
	01.79100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klimaschutz	gegenseitig		150.000,00
	01.79100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben - Klimaschutzmanagement	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 062		**175.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 062		**0,00**	**150.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 062		**175.000,00**	**-150.000,00**
063		**Kalkulatorische Kosten**			
	01.13100.68000	Abschreibungen	gegenseitig		19.300,00
	01.13100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		2.000,00
	01.33300.68000	Abschreibungen	gegenseitig		8.200,00
	01.33300.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		400,00
	01.35000.68000	Abschreibungen	gegenseitig		10.100,00
	01.35000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		1.000,00
	01.91000.27000	Abschreibungen		37.600,00	

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
	01.91000.27500	Verzinsung des Anlagekapitals		3.400,00	
		Summe Einnahmen 063		**41.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 063		**0,00**	**41.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 063		**41.000,00**	**-41.000,00**
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		50.000,00
		Summe Einnahmen 200		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 200		**0,00**	**58.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 200		**0,00**	**-58.000,00**
202		**Investitionen ÖPNV**			
	02.79200.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land		989.600,00	
	02.79200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		1.319.500,00
		Summe Einnahmen 202		**989.600,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 202		**0,00**	**1.319.500,00**
		Zuschuss/Überschuss 202		**989.600,00**	**-1.319.500,00**
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		1.230.000,00	
	02.29500.93400	Softwarelösungen	gegenseitig		30.000,00
	02.29500.93550	Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	gegenseitig		1.410.000,00
		Summe Einnahmen 205		**1.230.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 205		**0,00**	**1.440.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 205		**1.230.000,00**	**-1.440.000,00**
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	gegenseitig		

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
		des Anlagevermögens/Projekte			
	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		7.000,00
	02.35000.94200	Allgemeine Planung	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 208		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 208		**0,00**	**7.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 208		**0,00**	**-7.000,00**
210		**Tanklöschfahrzeug Friedrichroda**			
	02.13020.36170	Zuweisung für Investitionen vom Land		93.500,00	
	02.13020.93570	Tanklöschfahrzeug Friedrichroda	gegenseitig		377.000,00
		Summe Einnahmen 210		**93.500,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 210		**0,00**	**377.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 210		**93.500,00**	**-377.000,00**
211		**Tanklöschfahrzeug Tambach-Dietharz**			
	02.13030.36160	Zuweisung für Investitonen vom Land		93.500,00	
	02.13030.93560	Tanklöschfahrzeug Tambach-Dietharz	gegenseitig		377.000,00
		Summe Einnahmen 211		**93.500,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 211		**0,00**	**377.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 211		**93.500,00**	**-377.000,00**
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		195.500,00	
	02.13020.93560	Rüstwagen Waltershausen	gegenseitig		667.500,00
		Summe Einnahmen 213		**195.500,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 213		**0,00**	**667.500,00**
		Zuschuss/Überschuss 213		**195.500,00**	**-667.500,00**
214		**Tanklöschfahrzeug Wechmar**			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
	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		187.000,00	
	02.13040.93530	Rüstwagen Neudietendorf	gegenseitig		659.000,00
		Summe Einnahmen 216		**187.000,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 216		**0,00**	**659.000,00**
		Zuschuss/Überschuss 216		**187.000,00**	**-659.000,00**
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 vom Land			
	02.13010.93540	Gerätewagen Meß Gefahrgut Gotha	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 219		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 219		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 219		**0,00**	**0,00**
220		**Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen**			
	02.36000.35000	Ausgleichszahlungen			
	02.36000.95000	Ausgleichsmaßnahmen	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 220		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 220		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 220		**0,00**	**0,00**
221		**Mannschaftstransportwagen Wölfis**			
	02.13030.36120	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.13030.93520	Mannschaftstransportwagen (MTW) Wölfis	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 221		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 221		**0,00**	**0,00**

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023
1	2	3	4	5	6
		Zuschuss/Überschuss 221		**0,00**	**0,00**
222		**Gerätewagen GW-AS Ohrdruf**			
	02.13030.36150	Zuweisung für Investitionen vom Land			
	02.13030.93550	Gerätewagen AS Ohrdruf	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 222		**0,00**	**0,00**
		Summe Ausgaben 222		**0,00**	**0,00**
		Zuschuss/Überschuss 222		**0,00**	**0,00**