



Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2024

Verwaltungsgliederung des Landkreises Gotha



- Kreisgrenze
 - Gemeindegrenze
 - Gemarkungsgrenze
 - Kreisstadt
 - Verwaltungssitz einer Gemeinde
 - Verwaltungssitz einer Verwaltungsgemeinschaft
- GOTHA** Große kreisangehörige Stadt
OHRDRUF Stadt
Bad Tabarz Gemeinde
Nessetal Landgemeinde
- Mühlberg* Ortschaft
 - Uelleben* Ortsteil mit eigener Ortsteilverfassung
 - Dumbach* Ortsteil ohne eigene Ortsteil- bzw. Ortschaftsverfassung
 - VG** Verwaltungsgemeinschaft
 - *1 Erfüllende Gemeinde Stadt Ohrdruf für die Gemeinde Luisenthal
 - *2 Erfüllende Gemeinde Drei Gleichen für die Gemeinde Schwabhausen
 - *3 Erfüllende Gemeinde Nessetal für die Gemeinde Sonneborn
 - *4 Erfüllende Gemeinde Georgenthal für die Gemeinden Emleben und Herrenhof

Fläche des Landkreises	936 km ²	
Wohnbevölkerung	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
	31.12.2022	134.941 Einwohner

Inhaltsverzeichnis

Teil 1

Haushaltssatzung, Stellenplan, Anlagen zum Haushaltsplan

	Seite
Haushaltssatzung (weiß)	7
Vorbericht (blau)	
1. Vorbemerkungen	11
2. Entwicklung des Haushalts des Landkreises	11
2.1 Entwicklung des Gesamthaushalts	11
2.2 Verwaltungshaushalt	16
Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen	58
2.3 Vermögenshaushalt und Investitionsplanung bis 2027	61
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2024 bis 2027 und Folgejahre	64
2.4 Finanzplanung Verwaltungshaushalt für die Jahre 2025 bis 2027	77
2.5 Die Entwicklung der „freien Spitze“	82
3. Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe und kostenrechnenden Einrichtungen sowie Beteiligungen an Unternehmen	84
4. Entwicklung der Schulden	85
5. Bürgschaften und Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ...	87
6. Entwicklung des Vermögens	87
7. Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	88
8. Entwicklung der Rücklagen	89
9. Entwicklung der Kassenlage	91
10. Stellenplan	92
11. Allgemeine Hinweise	98
12. Anlagen zum Vorbericht	102
Übersichten und Verzeichnisse zum Vorbericht	
1. Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen	103
2. Verzeichnis der Abschnitte und Unterabschnitte	104
3. Verzeichnis der Unterkonten	111
4. Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen	113
5. Kontenübersicht für Vorschüsse und Verwahrgelder	117
6. Übersicht Deckungsringe	119
7. Übersicht Zweckbindungsringe	120
8. Verzeichnis der freiwilligen Ausgaben	122
Gesamtplan (gelb)	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	125
2. Haushaltsquerschnitt	129
3. Gruppierungsübersicht	137
4. Finanzierungsübersicht	147
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	151

Stellenplan (grün)	155
---------------------------------	-----

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben (rot)	167
Anlage 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (rot)	170
Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (rot)	171
Anlage 4 Grundstücksverzeichnis (rot)	172
Anlage 5 Finanzplan 2023 - 2027 (blau)	175
Anlage 6 Investitionsprogramm 2023 - 2027 (gelb)	181
Anlage 7 Wirtschaftsplan Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH (weiß)	193
Anlage 8 Wirtschaftsplan der Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha (orange)	197
Anlage 9 Wirtschaftsplan der Internats-GmbH des Landkreises (blau)	201
Anlage 10 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kommunalen Abfallservice (rosa)	207

Teil 2

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts

Verwaltungshaushalt (weiß)

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung	1
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	35
Einzelplan 2 - Schulen	61
Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	89
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung	103
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	279
Einzelplan 2 - Schulen	293
Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	325
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung	331
Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	339
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	345
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	371
Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	377
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	381

Anlagen zu den Erläuterungen (grün)	389
Übersicht Deckungsringe - Aufstellung aller Haushaltsstellen (grün).....	393
Übersicht Zweckbindungsringe - Aufstellung aller Haushaltsstellen (grün).....	419

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

des Landkreises Gotha für das Haushaltsjahr 2024

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 2024 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 209.783.400 €

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 18.490.200 €

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 3.505.000 € 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 2024 wie folgt festgesetzt:

a) Kreisumlage auf	53.877.300 €
b) Schulumlage auf	4.387.100 €

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

Grundsteuer A	769.645,79 €
Grundsteuer B	13.301.622,61 €
Gewerbsteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage)	41.471.278,53 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	42.242.858,57 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.253.108,86 €
Gewerbesteuerausgleichsbeträge	5.393.863,68 €
Steuerstabilisierungszuweisung	1.543.858,93 €
<u>Leistungen zum Ausgleich besonderer Härten</u>	<u>9.372,15 €</u>
Steuerkraftmesszahl nach § 10 ThürFAG	115.985.609,11 €
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden des Kreises nach § 11 ThürFAG	41.478.234,05 €
<u>abzüglich Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG</u>	<u>837.428,67 €</u>
Umlagekraft aller Gemeinden des Kreises	156.626.414,50 €
darunter:	
Umlagekraft der Gemeinden ohne Schulträgerschaft	86.570.876,28 €

(3) Die Hebesätze für die Umlagen werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

a) Kreisumlage auf	34,40 vom Hundert
b) Schulumlage auf	5,07 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 08.06.2023 (Gebietsstand 01.01.2023)

§ 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 2024 in Kraft.

Gotha, den

Landkreis Gotha

(Siegel)

Eckert
Landrat

VORBERICHT

zum Haushaltsplan des Landkreises Gotha für das Haushaltsjahr 2024

1. Vorbemerkungen

Der Verwaltungshaushalt des Landkreises Gotha für das Jahr 2024 hat ein Volumen in Höhe von 209,78 Mio. € und ist im Entwurf der Verwaltung ausgeglichen. Insgesamt steigen die Einnahmen und Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um 21,60 Mio. € an. Die Höhe des Vermögenshaushalts beträgt in Einnahmen und Ausgaben 18,49 Mio. € (Vorjahr 22,24 Mio. €) und ist im Entwurf ebenfalls ausgeglichen.

Im vorliegenden Entwurf ist es gelungen den Hebesatz der Kreisumlage zu senken und somit den Anstieg der Kreisumlage und damit die Belastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden gegenüber der beschlossenen Finanzplanung zu reduzieren.

Zu begrüßen ist der Anstieg in den Einnahmen, insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen als auch im Mehrbelastungsausgleich. Die Ausgaben in allen Bereichen konnten durch kritische Prüfung zu einem ausgeglichenen Haushaltsentwurf und zur Entlastung des Kreisumlagehebesatzes beitragen. Gleichwohl steigen mit der kritischen Mittelplanung die Risiken für den Haushaltsvollzug. Wie hoch der Grad der Belastbarkeit der Ausgabeansätze bei den aktuellen Entwicklungen, insbesondere mit Blick auf die Ausgaben im Bereich Personal und die inflationsbedingten Preissteigerungen belastbar sind, wird sich leider erst im Verlauf des Haushaltsjahres zeigen.

Erfreulich und wichtig auch für bereits im Investitionsprogramm beschlossene Maßnahmen in den Folgejahren, ist die Höhe der geplanten Zuführung zum Vermögenshaushalt. So dass eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen vorerst nicht erforderlich ist.

Dem Landkreis ist es somit gelungen, mit einem Umlagesatz insgesamt i. H. v. 37,20 % unter dem Durchschnitt in Thüringen (41,86 %) zu bleiben und entgegen dem aktuellen Trend den Hebesatz der Kreisumlage und auch den Umlagesatz insgesamt nicht zu erhöhen.

2. Entwicklung des Haushalts des Landkreises

2.1 Entwicklung des Gesamthaushalts

Laufende Einnahmen

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts 2024 lag noch keine endgültige Information durch das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales zum Kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2024 (Orientierungsdaten für die Aufstellung der kommunalen Haushalte) vor. Allerdings wurde vom Thüringischen Landkreistag mit Datum vom 05.10.2023 eine vorläufige Modellrechnung 2024 für die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben sowie den Mehrbelastungsausgleich übersendet.

Die Berechnungen zum Finanzausgleich beruhen daher auf den vorläufigen Umlagegrundlagen vom Landesamt für Statistik vom 08.06.2023 und der vorläufigen Modellrechnung für den KFA 2024.

Mit der Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG) im Dezember 2022 ergibt sich erstmals im Jahr 2023 eine neue Systematik zur Berechnung der Höhe der Schlüsselzuweisung. Die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben (also für Landkreise und kreisfreie Städte) werden in zwei Blöcke geteilt: 60 % für soziale Kreisschlüsselzuweisungen und 40 % für allgemeine Kreisschlüsselzuweisungen. Der Soziallastenansatz wurde 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. 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, sollen über Kompensationszahlungen für die Jahre 2023 - 2025 so gestellt werden, als ob die sich aus diesem Reformschritt auf Basis des Jahres 2022 ergebenden Verluste nicht eintreten würden.

Nach § 3 Abs. 6 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG) ist im Abstand von zwei Jahren auf Basis und Systematik der letzten Revision nach § 3 Abs. 5 ThürFAG die Höhe der Finanzausgleichsmasse dahingehend zu prüfen, ob mit der zur Verfügung gestellten Finanzausgleichsmasse die finanzielle Mindestausstattung sichergestellt werden kann. Im Rahmen einer kleinen Revision wurde so auf Basis der Systematik der letzten Revision im Jahr 2021 überprüft, ob mit der zur Verfügung gestellten Finanzausgleichsmasse und den Zuweisungen aus den Einzelplänen der Fachressorts diese finanzielle Mindestausstattung sichergestellt werden kann.

Es wurden die folgenden Aufgabenblöcke betrachtet:

- Schule
- SGB II – Kosten der Unterkunft, Bildungs- und Teilhabeleistungen, Kommunale Eingliederungsleistungen
- SGB XII – Sozialhilfe und Eingliederungshilfe
- Kindertagesbetreuung
- Straßen und ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr)
- SGB VIII - Jugendhilfe
- Gemeinkosten
- Restliche Pflichtaufgaben
- Investitionen Pflichtbereich

Darüber hinaus wurden die freiwilligen Leistungen und Investitionen im freiwilligen Bereich der Kommunen als Aufgabenbereiche betrachtet. Dabei wurden entsprechend der systematischen Trennung der Finanzausgleichsmassen I und II die Aufgaben des eigenen Wirkungskreises und des übertragenen Wirkungskreises separat betrachtet. Aus der Revision ergibt sich hinsichtlich der Anpassung der Pauschalen nach § 23 ThürFAG (Mehrbelastungsausgleich) ein zwingender Regelungsbedarf.

Die Schlüsselzuweisung für den Landkreis Gotha beläuft sich nach der vorläufigen Modellrechnung auf insgesamt 56,799 Mio. €, die sich zusammensetzt aus 30,9 Mio. € soziale Kreisschlüsselzuweisung und 25,8 Mio. € allgemeine Kreisschlüsselzuweisung. Der Mehrbelastungsausgleich für den Landkreis Gotha steigt im Jahr 2024 auf 154,00 € je Einwohner und beträgt somit 20,78 Mio. €. Das sind rd. 5,5 Mio. € mehr als im Vorjahr. Der Landkreis Gotha erhält auch im Jahr 2024 eine Kompensationszahlung. Diese wird in der Systematik dem Mehrbelastungsausgleich zugeordnet, erhöht diesen also in der Summe.

Die allgemeinen Zuweisungen des Landes im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs betragen zum Stand des Redaktionsschlusses der Haushaltsplanung zusammen 81,9 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein Anstieg um 12,5 Mio. €.

Die besonderen Zuweisungen steigen im Haushalt 2024 um rd. 2,6 Mio. € auf einen Betrag in Höhe von 31,8 Mio. € an. Höhere Zuweisungen als im Vorjahr sind insbesondere beim Schullastenausgleich, bei der Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst und den Zuweisungen des Landes für ÖPNV zu erwarten. Aufgrund der Umstellung des Systems im Bereich ÖPNV Straßenbahnverkehr ist insgesamt mit höheren Fahrgeldeinnahmen zu rechnen.

Bei den Einnahmen der Erstattung der Ausgaben nach Asylbewerberleistungsgesetz und für die Unterbringung ausländischer Kinder und Jugendlicher wird gemäß Konnexitätsprinzip weiterhin von der vollständigen Erstattung durch das Land ausgegangen. Einnahmen und Ausgaben in diesen Bereichen haben somit keine Auswirkungen auf die Planung des ungedeckten Finanzbedarfs im Haushaltsjahr 2024.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Umlagekraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, vor allem aufgrund höherer Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie wieder höherer Einnahmen bei der Gewerbesteuer und höhere Schlüsselzuweisungen des Landes um rd. 8,2 Mio. € angestiegen. Stabilisierungszuweisungen erhalten die Städte und Gemeinden noch einschließlich bis zum Jahr 2025.

An den Einnahmen der Gemeinden soll sich der Landkreis bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung durch die Erhebung einer Umlage angemessen beteiligen. Der Kreisumlagebedarf erhöht sich im Jahr 2024 um 943.300 € auf 53,9 Mio. €, was allerdings 556.700 € weniger sind als in der Finanzplanung des Jahres 2023 vorgesehen. Der Hebesatz der Kreisumlage konnte dank der gestiegenen Umlagekraft der Gemeinden für das Jahr 2024 dennoch um 1,27 Prozentpunkte auf 34,40 % reduziert werden.

Die Höhe des Kreisumlagesolls sowie des Hebesatzes ist nicht nur von der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der laufenden Verwaltung abhängig, sondern auch von der notwendigen Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt aktueller und künftiger Jahre. Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes und der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises im Haushaltsjahr 2024 und den folgenden Jahren sollte eine entsprechende, dem Investitionsprogramm angemessene Zuführung zum Vermögenshaushalt geplant werden, um unzumutbar hohe Kredite auch zukünftig zu vermeiden. Der Ansatz der für 2024 geplanten Zuführung von rd. 6,6 Mio. € entspricht dieser Anforderung und sollte auch in den kommenden Jahren erreicht werden. Die Mindestzuführung ist damit gewährleistet.

Nachdem der Hebesatz sowie das Umlagesoll der Kreisumlage für das Jahr 2021 aufgrund der pandemischen Lage und im Hinblick auf die zum damaligen Zeitpunkt aktuelle finanzielle Situation der Städte und Gemeinden gesenkt werden konnte, sich der Landkreis also ausnahmsweise nicht am Anstieg der Umlagekraft der Städte und Gemeinden beteiligte, war dies für die folgenden Haushaltsjahre nicht mehr zu erwarten. Umso erfreulicher ist es für ebendiese, dass trotz nachhallender Auswirkungen der Corona-Pandemie, der Energiekrise und auch des Krieges in der Ukraine, dass sowohl die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, wenn auch nur stetig, aber doch weiter steigen, als auch die Zuweisungen des Landes sich an den aktuellen Gegebenheiten orientieren und spürbar nachgezogen werden sollen.

Abweichend von der bisherigen Finanzplanung steigen die Umlagen im Haushaltsjahr 2024 damit zusammen statt um 1,80 Mio. € nur noch um 1,73 Mio. € gegenüber denen des Jahres 2023. Der Landkreis beteiligt sich mit diesem Betrag nur zu 20,99 % an dem Anstieg der Umlagekraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Diesen verbleibt mit rd. 6,51 Mio. €, der wesentliche Teil des Anstieges der Finanzausstattung selbst. Die Beteiligung des Landkreises an den Umlagegrundlagen der Gemeinden reduziert sich somit von 38,1 % im Jahr 2023 auf 37,2 % im Jahr 2024. Mehr als die Hälfte der Umlagegrundlagen, nämlich 62,8 %, verbleiben 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. Hierzu weitere Ausführungen ab Seite 18 des Vorberichts.

Laufende Ausgaben

Im Jahr 2023 wurden im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke geringere Ausgaben in Ansatz gebracht, um hier zunächst Ausgabereste aus dem Jahr 2022 zu verausgaben. Ab 2024 müssen wieder alle Maßnahmen für das aktuelle Haushaltsjahr geplant werden, was zum Anstieg der Unterhaltungsausgaben auf Vorjahresniveau führt. Dies hat auch Auswirkungen auf die Höhe der Schulumlage.

Steigende Personalausgaben, Mietausgaben, Ausgaben für die Schülerbeförderung sowie ein deutlicher Anstieg des Finanzbedarfs in den Bereichen der Sozialhilfe, der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX und der Jugendhilfe aber auch ein Anstieg der Ausgaben im Bereich ÖPNV führen zu einer deutlichen Erhöhung des ungedeckten Finanzbedarfs des Landkreises Gotha insgesamt. Dieser Anstieg wird durch die Erhöhungen in Mehrbelastungsausgleich und Schlüsselzuweisung gedämpft, kann jedoch nicht vollumfänglich abgefedert werden. Erstmals seit Jahren ist der Landkreis jedoch trotz steigender Ausgaben in der Lage eine angemessene Zuführung zum Vermögenshaushalt zu planen.

Die Personalausgaben werden 2024 in Höhe von rd. 42,01 Mio. € veranschlagt, was 1,3 Mio. € mehr als im Jahr 2023 sind. Die Hauptursache für den Anstieg um 3,3 % 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. Die Kreisverwaltung ist bestrebt, dem und dem sich verstärkenden Fachkräftemangel durch modernes Personalmanagement entgegen zu wirken.

In der Position sächliche Ausgaben ergibt sich ein Anstieg um rd. 8,1 Mio. €. Verursacht wird dieser Anstieg durch die höheren Kosten im Bereich Unterhaltung, Mietausgaben und Schülerbeförderung, hauptsächlich jedoch mit einer Höhe von 5,6 Mio. € durch den Bereich ÖPNV.

Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen vor allem im sozialen Bereich zusammen um rd. 6,6 Mio. €. Die Ausgaben für Sozialhilfe steigen gegenüber dem Vorjahr um 2,3 Mio. €, verursacht wie bereits im Vorjahr hauptsächlich im Bereich der Hilfe zur Pflege, aber auch die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt haben wiederum einen Anstieg zu verzeichnen. Die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX steigt mit einem Zuwachs von 4,3 Mio. € ebenfalls stark an, vor allem in den Bereichen der Assistenzleistungen sowie dem Arbeitsbereich der anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen.

Die Ausgaben im Bereich Asylbewerber steigen gegenüber dem Jahr 2023 nur geringfügig um 62.000 € an. Hier wird wie in den Vorjahren von einer vollständigen Erstattung durch das Land ausgegangen – auch wenn dafür ständiges Ringen mit dem Land notwendig scheint.

Im Bereich der Jugendhilfe kommt es in der Summe ebenfalls zu einem deutlichen Anstieg der Ausgaben gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 1,3 Mio. €. Ein Anstieg der Ausgaben zieht sich durch einen Großteil der Bereiche der Jugendhilfe, insbesondere jedoch höheren Ausgaben im Bereich der sonstigen Jugendarbeit aufgrund der Schaffung weiterer Stellen für Schulsozialarbeit im Landkreis Gotha, welche die Möglichkeiten über die Landesförderung hinaus nennenswert erhöhen aber aus kreislichen Mitteln finanziert werden müssen. Darüber hinaus ist ein Anstieg der Ausgaben im Bereich der Förderung von Kindern in Tagespflege, der Heimerziehung, der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung sowie im Bereich der seelisch behinderten Kinder zu verzeichnen.

Für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz wird mit annähernd gleich hohen Ausgaben wie im Jahr 2023 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. 4,3 Mio. € ebenfalls gegenüber dem Vorjahr stark an. Die erhöhten Ausgaben sind sowohl auf die Änderung der Systematik im Bereich des Straßenbahnverkehrs als auch auf die in allen Bereichen spürbaren Preissteigerungen und Tarifierpassungen zurückzuführen.

Investitionen

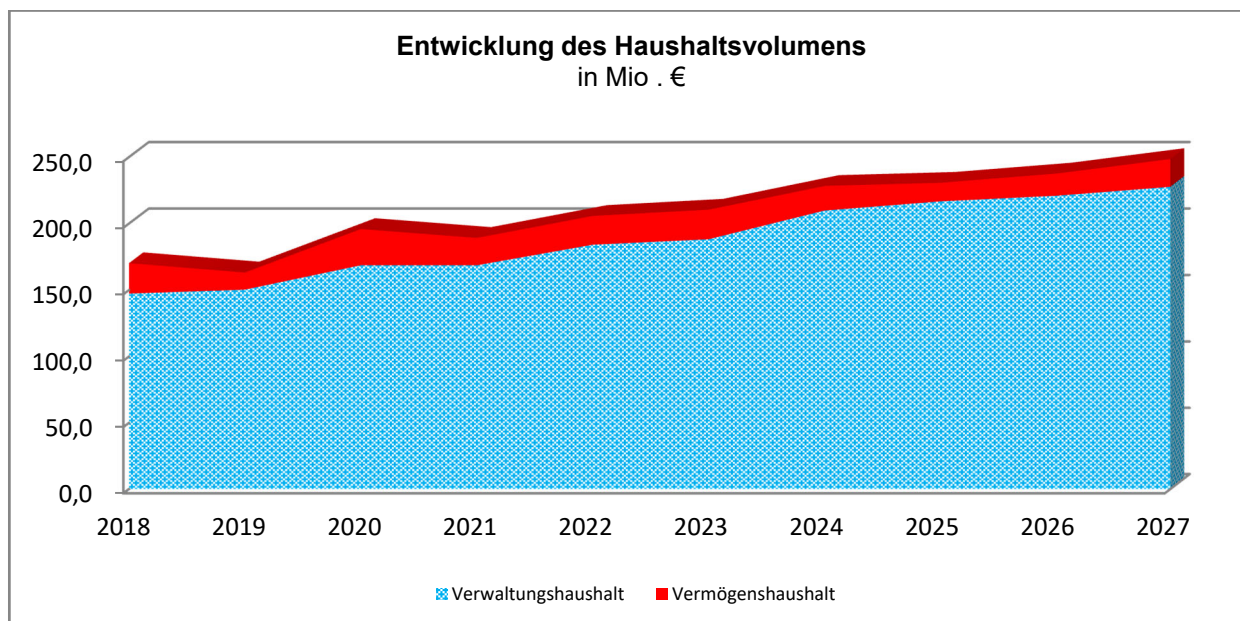
Für Investitionen werden 2024 rd. 17,5 Mio. € veranschlagt. Das sind zwar rd. 3,0 Mio. € weniger als im Vorjahr, die Umsetzung dieses Investitionsvolumens bleibt aber dennoch eine Herausforderung für die Kreisverwaltung. Die zur Finanzierung durch den Landkreis aufzubringenden Eigenmittel in Höhe von 11,0 Mio. € können durch eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt i. H. v. rd. 5,6 Mio. € und durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. rd. 5,4 Mio. € gedeckt werden. Der weitere Finanzbedarf i. H. v. 6,5 Mio. € wird durch Fördermittel und Zuweisungen des Landes gedeckt.

Die Verschuldung des Landkreises beträgt Ende 2023 noch rd. 18,0 Mio. €. Durch die weitere Tilgung der Kredite sinkt die Verschuldung des Landkreises im Jahr 2024 planmäßig auf rd. 17,0 Mio. €. Nach der Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 ist ab dem Jahr 2026 allerdings mit einer Neuverschuldung zur Finanzierung der Investitionen zu rechnen.

Gesamthaushalt

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Gesamthaushalts in den Jahren 2018 bis 2027. Für 2018 bis 2022 wird das Rechnungsergebnis, für 2023 und 2024 der Ansatz der Haushaltsplanung zugrunde gelegt. Die Angaben zu den Jahren 2025 bis 2027 folgen dem Finanzplan.

Haushaltsjahr	Einnahmen			Ausgaben			Fehlbetrag 1.000 €
	Verwaltungshaushalt 1.000 €	Vermögenshaushalt 1.000 €	Gesamthaushalt 1.000 €	Verwaltungshaushalt 1.000 €	Vermögenshaushalt 1.000 €	Gesamthaushalt 1.000 €	
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	184.066	21.657	205.723	184.066	21.657	205.723	0
2023	188.187	22.238	210.425	188.187	22.238	210.425	0
2024	209.783	17.443	227.226	209.783	17.443	227.226	0
2025	216.681	13.203	229.884	216.681	13.203	229.884	0
2026	220.926	15.592	236.518	220.926	15.592	236.518	0
2027	227.613	20.399	248.012	227.613	20.399	248.012	0

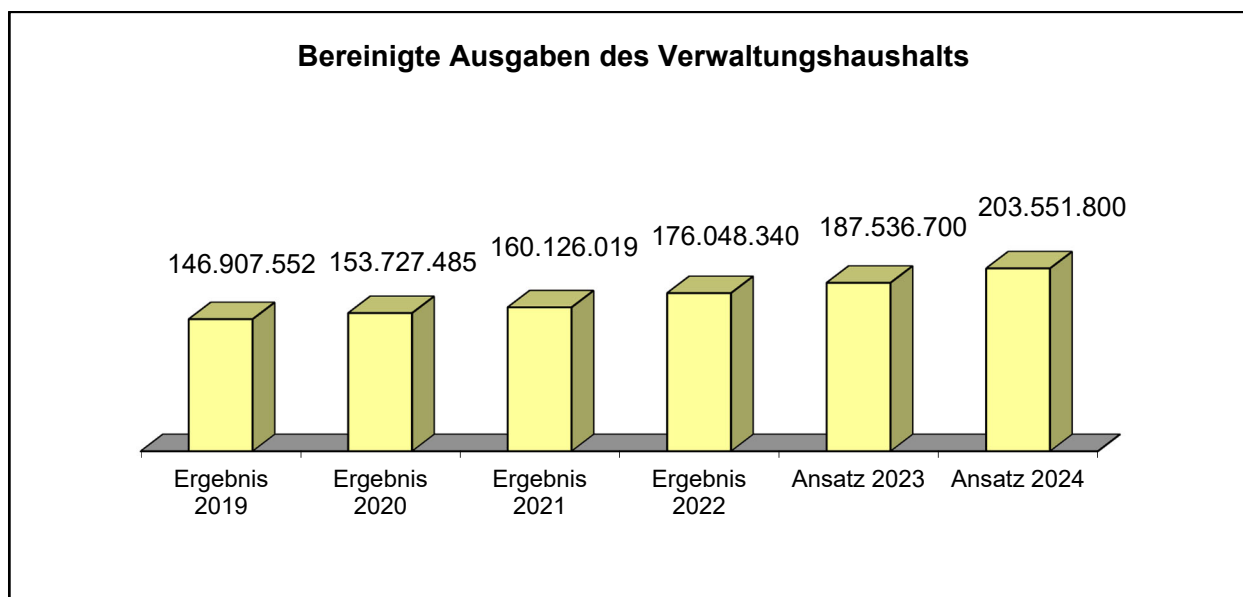
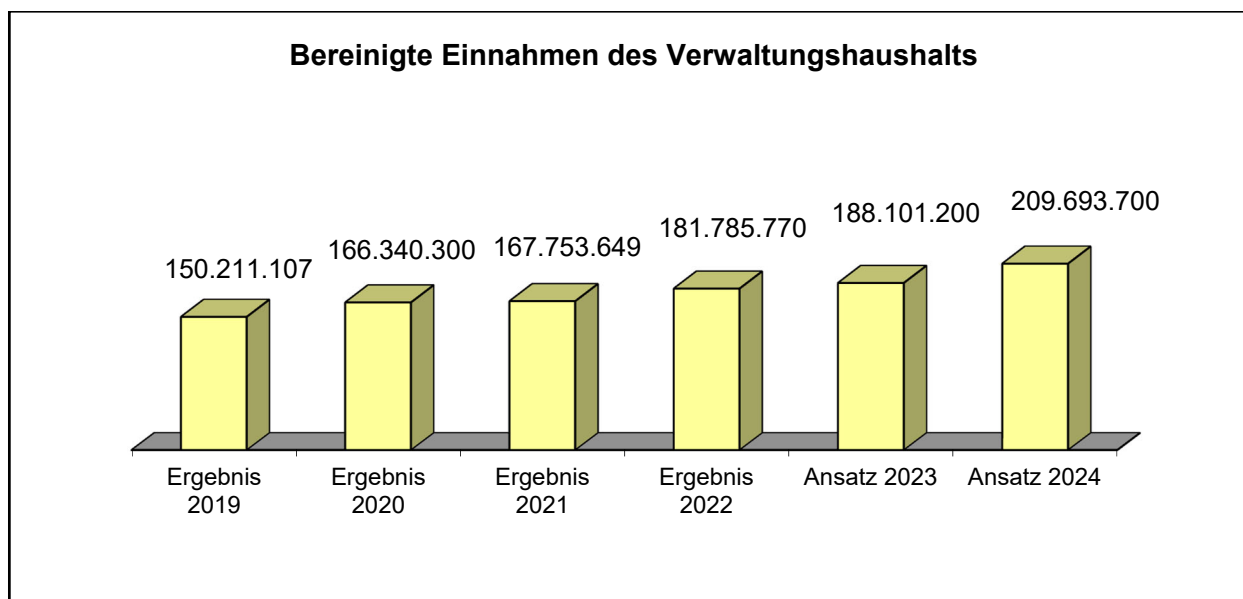


2.2 Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt 2024 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 209,78 Mio. € vor. Damit steigt das Volumen des Haushalts gegenüber dem Vorjahr um 21,60 Mio. € an.

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

Danach ergibt sich folgende Entwicklung:



Zuweisungen des Landes

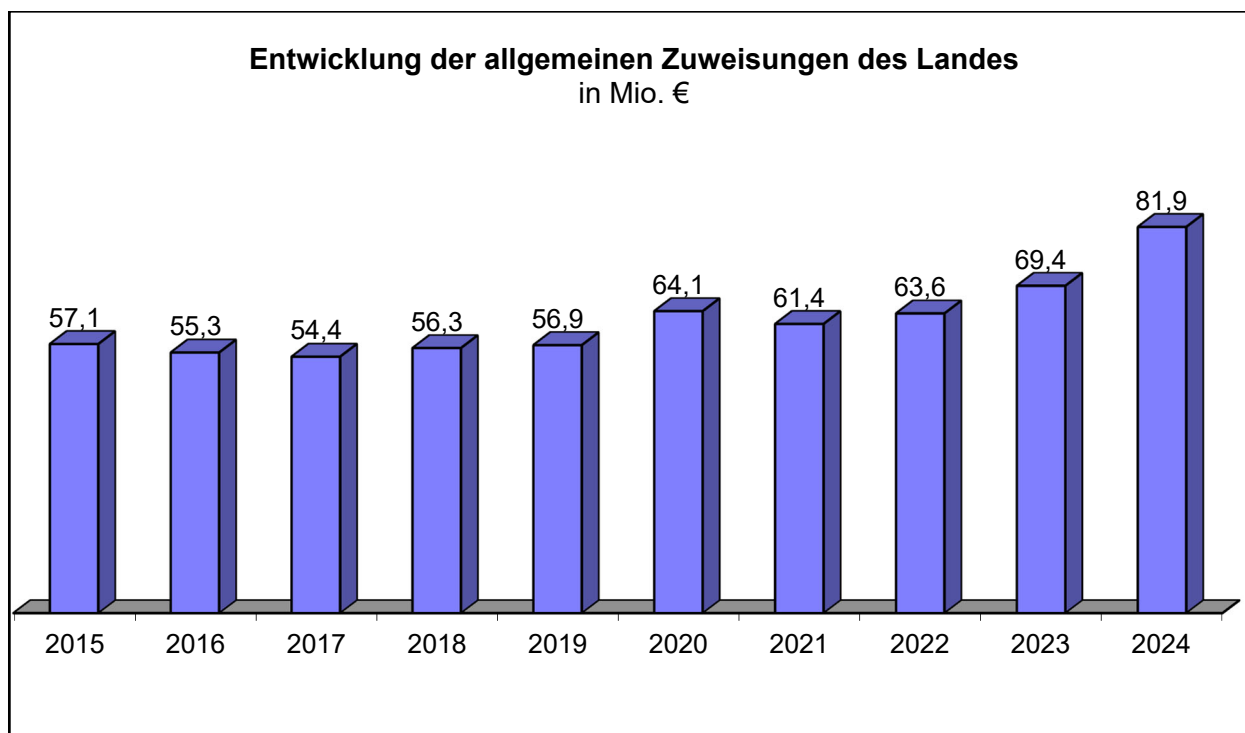
Die Einnahmen des Haushaltes des Landkreises Gotha aus Zuweisungen des Landes betragen 2024 rd. 113,7 Mio. €. Davon werden 81,9 Mio. € als allgemeine Zuweisungen und 31,8 Mio. € als so genannte besondere Zuweisungen ausgereicht.

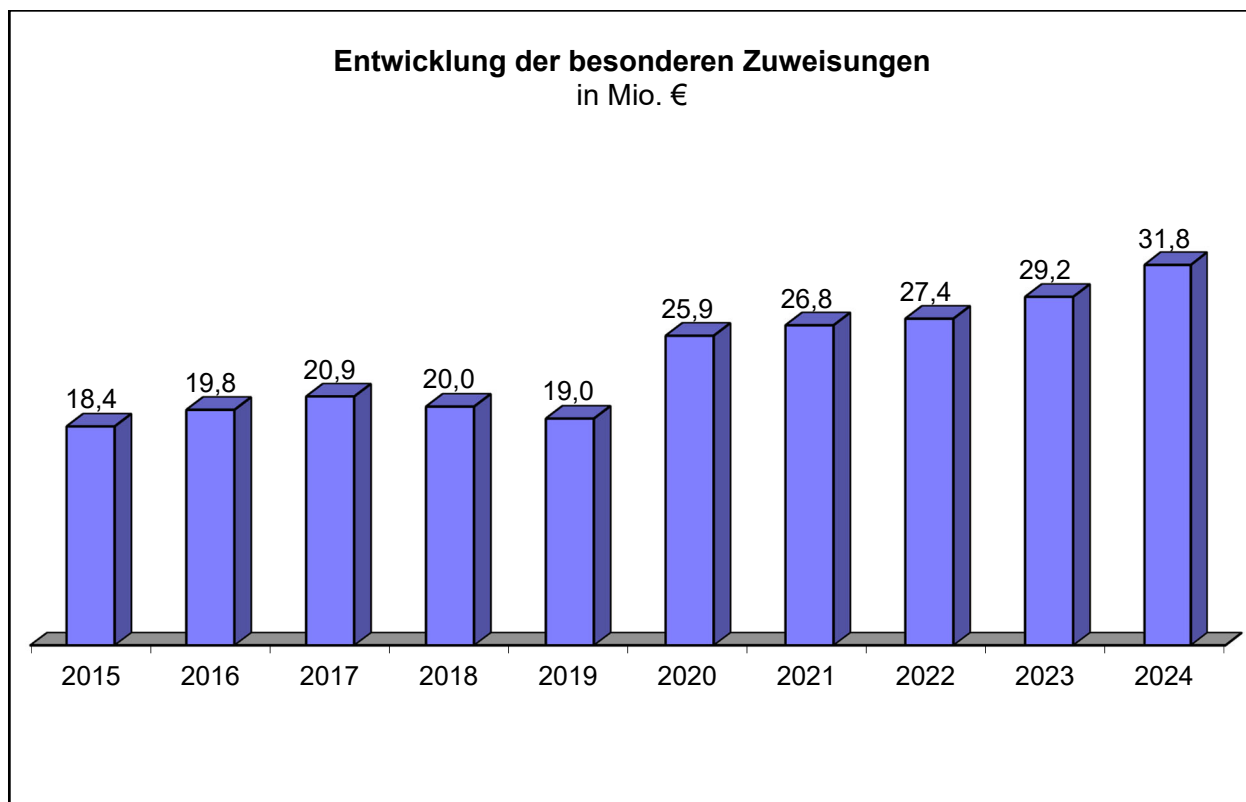
Der Anteil der Zuweisungen an den bereinigten Einnahmen des Verwaltungshaushalts beträgt 2024 zusammen 54,2 %. Im Vorjahr hatten diese Zuweisungen eine Höhe von 98,6 Mio. €. Ihr Anteil an den bereinigten Einnahmen des Verwaltungshaushalts betrug 52,4 %. Die Zuweisungen des Landes steigen gegenüber dem Vorjahresansatz zusammen um 15,1 Mio. €.

Die Entwicklung der einzelnen Positionen zeigt die folgende Übersicht:

Position Einnahmen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Zuwachs 2024 zu 2023 €	Entw. in %
allgemeine Zuweisungen des Landes				
Schlüsselzuweisung	56.798.900	49.733.600	7.065.300	14,21%
Bedarfszuweisung	0	0	0	
Mehrbelastungsausgleich	25.080.900	19.689.800	5.391.100	27,38%
Summe der allgemeinen Zuweisungen	81.879.800	69.423.400	12.456.400	17,94%
besondere Zuweisungen				
Schullastenausgleich	4.775.600	4.559.700	215.900	4,73%
Landeszuweisung zur Schülerbeförderung	661.000	654.000	7.000	1,07%
Zuweisungen Volkshochschule	280.000	280.000	0	0,00%
Zuweisungen für Jugendhilfe	3.146.300	3.367.900	-221.600	-6,58%
Zuweisungen für Grundsicherung im Alter	7.129.100	5.817.600	1.311.500	22,54%
Leistungsbeteiligung des Bundes (SGB II)	9.591.200	9.991.000	-399.800	-4,00%
Zuweisungen des Landes für ÖPNV	2.504.700	1.990.700	514.000	25,82%
Zuweisungen von sonstigen Bereichen	26.500	10.100	16.400	162,38%
übrige Zuweisungen	3.712.900	2.500.500	1.212.400	48,49%
Summe der besonderen Zuweisungen	31.827.300	29.171.500	2.655.800	9,10%
Zuweisungen zusammen	113.707.100	98.594.900	15.112.200	15,33%

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





Die besonderen Zuweisungen steigen im Jahr 2020 aufgrund der dauerhaften Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II deutlich an. Im Jahr 2023 steigen die Einnahmen nochmals überdurchschnittlich für die Leistungen des Bundes in diesem Bereich aufgrund der steigenden Fallzahlen durch die berechtigten Ukrainer.

Der Anteil des Landes an der Finanzierung der kreislichen Aufgaben steigt um 1,8 Prozentpunkte, der Anteil der Kreisumlage sinkt um 2,4 Prozentpunkte.

Kreisumlage

Soweit die sonstigen Einnahmen, die sonstigen Erträge oder Einzahlungen des Landkreises bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung den Finanzbedarf nicht decken, so ist entsprechend § 25 Abs. 1 Thüringer Finanzausgleichsgesetz eine Umlage von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu erheben (Kreisumlage). Der Verwaltungsentwurf enthält für das Jahr 2024 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. Der ungedeckte Finanzbedarf des Haushalts für das Jahr 2024 hat eine Höhe von insgesamt 58,3 Mio. €, wovon 53,9 Mio. € durch die Kreisumlage zu decken sind. Weitere 4,4 Mio. € werden durch die Schulumlage finanziert. Die Einnahmen aus der Kreisumlage müssen gegenüber dem Jahr 2023 um rd. 940.000 € erhöht werden.

Die Höhe der Kreis- und Schulumlage ist neben der Entwicklung der laufenden Einnahmen und Ausgaben der laufenden Verwaltung 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 2024 und den folgenden Jahren wird eine entsprechende, dem Investitionsprogramm angemessene, Zuführung zum Vermögenshaushalt geplant, um unzumutbar hohe Kredite auch zukünftig zu vermeiden. Diese notwendige und wichtige Veranschlagung gelingt im Jahr 2024 erstmals seit einigen Jahren wieder.

Seit dem Jahr 2019 ist die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen vollständig durch Fördermittel, Entnahme aus der allgemeinen Rücklage oder durch Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt notwendig. Andere Finanzierungsmittel beispielsweise durch Veräußerung von Vermögensgegenständen stehen nicht zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2024 erfolgt die Finanzierung der Investitionen durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage i. H. v. 5,4 Mio. € sowie Fördermittel und Zuweisungen des Landes in Höhe von 6,5 Mio. € sowie der zur Verfügung stehenden Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt i. H. v. rd. 5,6 Mio. €.

Der Hebesatz der Kreisumlage reduziert sich im Jahr 2024 auf 34,40 v. H. um 1,27 Prozentpunkte. Die Einbeziehung der Gewerbesteuerausgleichsbeträge sowie der Stabilisierungszuweisungen der Städte und Gemeinden in die Steuerkraftmesszahl führt zu einem Ausgleich etwaiger Einnahmeausfälle und sogar zum o. g. Anstieg der Umlagekraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Da die Umlagegrundlagen um rd. 8,2 Mio. € ansteigen, ergibt sich insgesamt eine Erhöhung des Kreisumlagesolls um rd. 940.000 €.

Die bisherigen Einnahmeerwartungen für die Thüringer Kommunen entwickeln sich auch nach der aktuellen Steuerschätzung vom Oktober 2023 positiv und zeigen sich stabil. Für die Jahre 2024 – 2027 wird ebenfalls weiter mit einem Anstieg der Steuereinnahmen gerechnet. Wesentliche Gründe für die positiven Erwartungen sind der bessere Konjunkturverlauf im 2. Halbjahr 2022 und das Ausbleiben der Gasmangellage. Für den weiteren Prognosezeitraum wird ein durchschnittliches Wachstum erwartet. Ein wesentlicher Grund für die Mehreinnahmen liegt weiterhin in der sehr konjunkturreagiblen Gewerbesteuer, deren Aufkommen in der aktuellen Steuerschätzung nochmals nach oben korrigiert wurde.

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 2024 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 06.09.2023 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 19 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 das Haushaltsjahr 2024 sind daher vorläufig.

Konkrete Sachverhalte zur beabsichtigten Umlageerhebung oder zur aktuellen Finanzsituation sowie sonstige berücksichtigungsfähige Belange wurden durch die Städte und Gemeinden im Anhörungsverfahren nicht vorgetragen.

Darüber hinaus wurde für jede kreisangehörige Stadt und Gemeinde die Finanzausstattung der Jahre 2015 bis 2024 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 Gotha, Bad Tabarz, Tambach-Dietharz und Georgenthal hatten zum Zeitpunkt der Abwägung der Finanzbedarfe noch keine Datenerfassung für 2024 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 2023 um zusammen 1.728.200 €. Die Finanzausstattung der Städte und Gemeinden erhöht sich im gleichen Zeitraum um 8.233.354 €.
- Der Landkreis beteiligt sich im Jahr 2024 mit 37,2 % an den Umlagegrundlagen der Gemeinden. Den kreisangehörigen Städten und Gemeinden verbleiben 62,8 %.
- Eine Reduzierung ihrer Umlagekraft gegenüber dem Vorjahr haben die Gemeinden Emleben und Pferdingsleben zu verzeichnen. 22 Gemeinden wird, gemessen an den Vorjahren, auch nach Erhebung der Umlagen einen guten bis sehr guten Anstieg der Finanzausstattung verbleiben. Auch die anderen kreisangehörigen Städte und Gemeinden weisen eine steigende Umlagekraft aus.
- Aktuell sind die Gemeinden Bad Tabarz und Sonneborn zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verpflichtet und es liegt ein genehmigtes HSK vor. Nach der Ausnahmeregelung des § 62a Abs. 3 Nr. 1 ThürKO besteht für die Gemeinde Herrenhof aktuell keine Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK mehr. Eine Stellungnahme im Anhörungsverfahren erfolgte durch die drei Gemeinden im Anhörungsverfahren nicht.

Die 1. Fortschreibung des HSK der Gemeinde Bad Tabarz wurde mit Datum 24.11.2021 genehmigt, der Konsolidierungszeitraum läuft bis 2025. Seit 2022 waren keine Bedarfszuweisungen zum Haushaltsausgleich mehr vorgesehen.

Laut Haushaltsplan 2023 weist die Finanzplanung für das Finanzplanjahr 2024 einen Fehlbetrag i. H. v. 325.800 € aus. Es könnten evtl. Bedarfszuweisungen erforderlich werden. Aktuell kann vom Bestehen eines strukturellen Defizits nicht ausgegangen werden. Die Umlagekraft der Gemeinde Bad Tabarz steigt kontinuierlich an. Für 2024 wird wieder ein erhöhter Anstieg der Umlagekraft ausgewiesen. Dieser verbleibt auch nach Erhebung der Umlagen zum größten Teil bei der Gemeinde.

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 nicht ausgegangen werden. Die Umlagekraft der Gemeinde Sonneborn steigt, wenn auch nur gering, weiter an.

Nach der Ausnahmeregelung des § 62a Abs. 3 Nr. 1 ThürKO besteht für die Gemeinde Herrenhof aktuell keine Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK. Die Umlagekraft der Gemeinde steigt auch nach Erhebung der Umlagen an. 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.

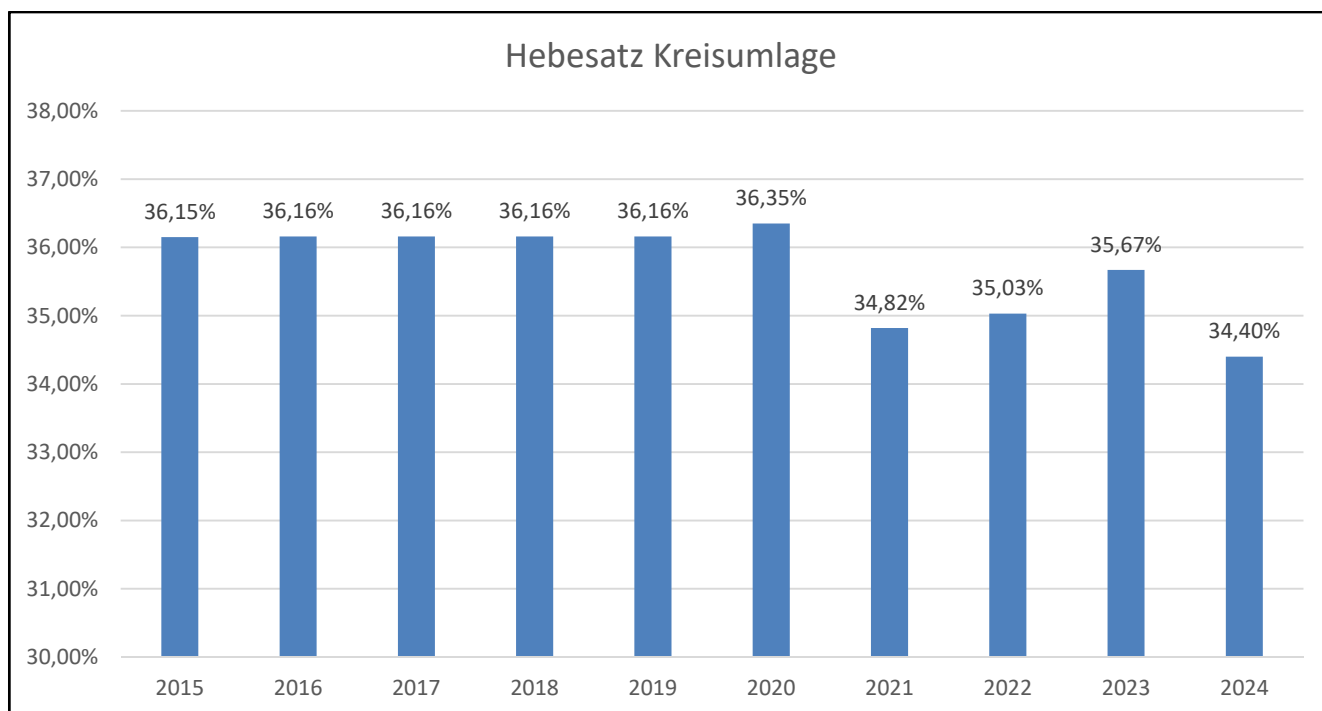
Im Ergebnis der Abwägung ist davon auszugehen, dass die im Haushalt 2024 enthaltenen Umlagen die finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nicht unzulässig einschränken.

Vor Erlass der endgültigen Umlagebescheide wird den kreisangehörigen Städten und Gemeinden dann Gelegenheit gegeben, sich gemäß § 28 Abs. 1 ThürVwVfG nochmals zu äußern (Stufe 2).

Eine entsprechende schriftliche Information zur Abwägung des Finanzbedarfs des Landkreises Gotha mit den Finanzbedarfen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wurde allen Kreistagsmitgliedern zusammen mit der Einbringung des Haushaltsentwurfes in den Kreistag am 27.09.2023 übergeben.

Die Übersicht zu dem Anteil des Landkreises an den Umlagegrundlagen der Gemeinden für die Jahre 2020 – 2027 ist auf Seite 29 des Vorberichts zu finden.

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



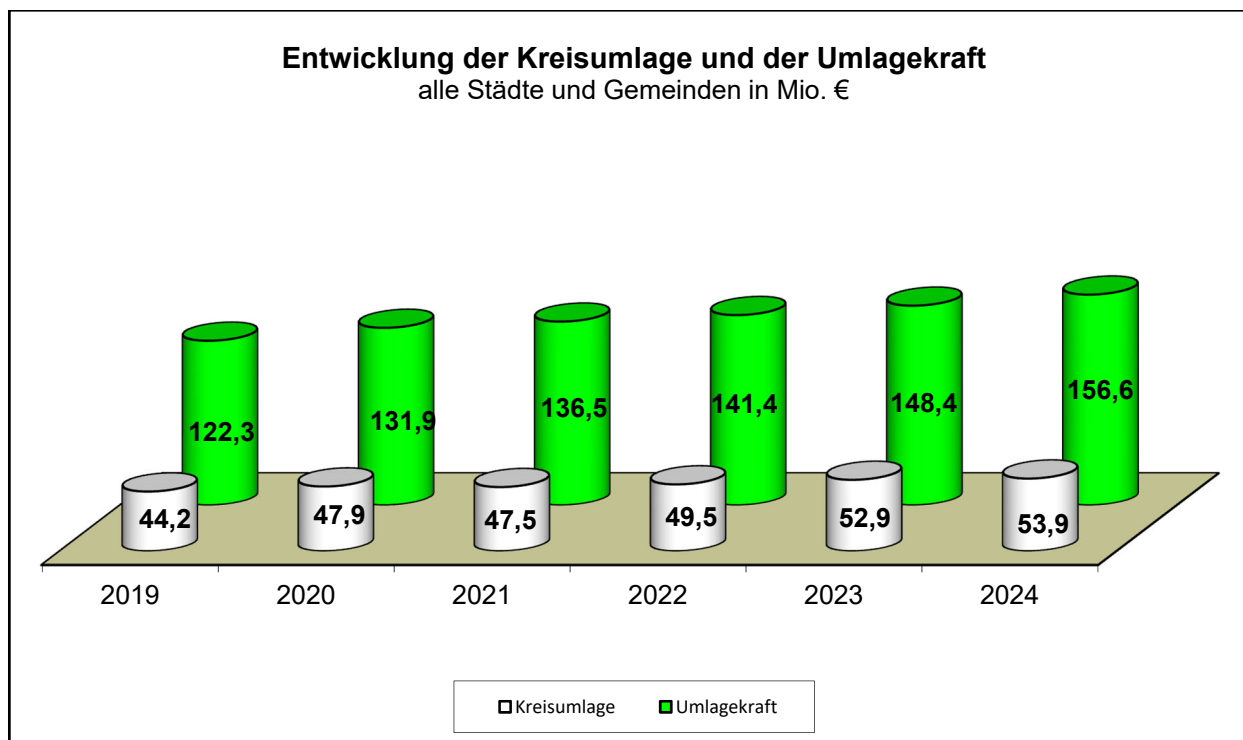
Umlagegrundlagen

Auf der Grundlage der vorläufigen Daten vom Thüringer Landesamt für Statistik vom 08.06.2023 wird zur Ermittlung des Hebesatzes der Kreisumlage von folgender Entwicklung der Umlagegrundlagen für den Landkreis insgesamt ausgegangen:

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Zuwachs zu 2023 €	Entw. %
Grundsteuer A	769.646	779.481	-9.835	-1,3%
Grundsteuer B	13.301.623	13.015.192	286.431	2,2%
Gewerbesteuern abzüglich Gewerbesteuerumlage	41.471.279	38.626.242	2.845.036	7,4%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42.242.859	41.578.794	664.065	1,6%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.253.109	11.058.293	194.816	1,8%
Gewerbesteuerausgleichsbeträge	5.393.864	5.393.864	0	0,0%
Stabilisierungszuweisung	1.543.859	1.543.859	0	0,0%
Leistungen zum Ausgleich besonderer Härten	9.372	9.372	-0	0,0%
Steuerkraftmesszahl nach § 10 ThürFAG	115.985.609	112.005.096	3.980.514	3,6%
Schlüsselzuweisung nach § 11 ThürFAG	41.478.234	37.241.486	4.236.748	11,4%
Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG	837.429	853.521	-16.092	-1,9%
Umlagekraft nach § 25 (4) ThürFAG zusammen	156.626.414	148.393.061	8.233.354	5,5%

Der Anstieg der Umlagekraft der Städte und Gemeinden ergibt sich in der Hauptsache durch höhere Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie wieder höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer und höhere Schlüsselzuweisungen des Landes gem. § 25 Abs. 2 ThürFAG. Außerdem erhalten die Städte und Gemeinden noch einschließlich bis zum Jahr 2025 Stabilisierungszuweisungen.

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 2023

Kreisumlage 2023	52.934.000 €
Kreisumlage lt. Entwurf 2024	53.877.300 €
Zuwachs Finanzbedarf	943.300 €

Bereich	Ansatz Einnahmen mehr/weniger €	Ansatz Ausgaben mehr/weniger €	Finanzbedarf mehr/weniger €
Finanzausgleich			
Schlüsselzuweisung	7.065.300	0	-7.065.300
Mehrbelastungsausgleich	5.391.100	0	-5.391.100
Finanzausgleichsumlage	21.700	0	-21.700
Schulumlage	784.900	0	-784.900
Zwischensumme Finanzausgleich	13.263.000	0	-13.263.000
laufende Verwaltung			
Allgemeine Verwaltung	137.400	597.300	459.900
Ordnungsverwaltung	41.100	331.200	290.100
Umweltverwaltung	65.300	40.900	-24.400
Brandschutz	-4.900	17.200	22.100
Katastrophenschutz	1.500	74.400	72.900
Rettungsdienst	30.000	174.100	144.100
Schulen	369.300	1.763.700	1.394.400
Kulturförderung	0	8.600	8.600
Thür. Philharmonie Gotha-Eisenach e.V.	0	0	0
Musikschule	0	27.600	27.600
Volkshochschule	5.000	-48.100	-53.100
Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege	0	2.500	2.500
Sozial- und Jugendamt, Jobcenter	221.800	523.100	301.300
Sozialhilfe	1.435.200	2.347.100	911.900
Hilfe für Asylbewerber	142.000	142.000	0
Jugendhilfe ohne ausländische Jugendliche	-198.500	1.441.200	1.639.700
Heimerziehung minderjährige Flüchtlinge (UMAS)	81.300	82.700	1.400
Einrichtungen der Jugendhilfe	0	1.800	1.800
Förderung der Wohlfahrtspflege	-100	19.000	19.100
Unterhaltsvorschuss	-4.200	37.500	41.700
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-399.800	-776.700	-376.900
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	944.700	4.252.100	3.307.400
Sonstige soziale Angelegenheiten	1.015.500	483.700	-531.800
Gesundheitsamt	262.700	-144.200	-406.900
Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	-9.400	129.300	138.700
Krankenhausumlage	0	11.400	11.400
Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege	0	-200	-200
Sportförderung	2.000	16.700	14.700
Bauverwaltung	0	22.200	22.200
Bauleitplanung	0	-5.000	-5.000
Bauordnung	0	-71.900	-71.900
Wohnungsbauförderung	-1.000	-4.800	-3.800
Kreisstraßen	0	-117.600	-117.600

Bereich	Ansatz Einnahmen mehr/weniger €	Ansatz Ausgaben mehr/weniger €	Finanzbedarf mehr/weniger €
Abfallentsorgung	-94.600	80.000	174.600
Tourismusförderung	0	5.300	5.300
Wirtschaftsförderung	-144.500	-83.200	61.300
ÖPNV	3.384.100	4.265.200	881.100
Allgemeines Grundvermögen	12.600	34.900	22.300
Allgemeine Finanzwirtschaft	104.200	337.000	232.800
Zuführung vom Vermögenshaushalt	-8.600	0	8.600
Zwischensumme laufende Verwaltung	7.390.100	16.018.000	8.627.900
Investitionen			
besondere Investpauschale Schulen	-6.000	0	6.000
zusätzliche Investitionspauschale Schulen	0	0	0
Allgemeine Investitionspauschale	-1.269.700	0	1.269.700
Fördermittel	-5.203.500	0	5.203.500
Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0
Ausgaben für Investitionen	0	-2.992.100	-2.992.100
Tilgung	0	-4.000	-4.000
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	-2.849.000	0	2.849.000
Entnahme aus Sonderrücklagen	-8.600	0	8.600
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0	0
Zuführung an den VerwaltungsHH aus Sonderrücklagen	0	-8.600	-8.600
Zuführung an übrige Sonderrücklagen	0	-9.600	-9.600
Ausgleichzahlungen	20.000	20.000	0
übrige	-9.600	-753.700	-744.100
Zwischensumme Investitionen	-9.326.400	-3.748.000	5.578.400
Summe der Veränderungen	11.326.700	12.270.000	943.300

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 2024 Grundschulen €	Ansatz 2024 Regelschulen €	Ansatz 2024 gesamt €
Benutzungsgebühren	13.900	6.100	20.000
Hortgebühren des Landkreises	494.600	0	494.600
Hortgebühren des Landes	824.600	0	824.600
Einnahmen aus Mieten und Pachten	1.500	3.900	5.400
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.000	200	15.200
sonstige Zuweisungen vom Land	3.000	3.000	6.000
Zuweisung vom Land Schülerspeisung/Projektmittel	37.000	0	37.000
Landeszuweisung zur Finanzierung der Schülerbeförderung	146.331	102.362	248.693
Schullastenausgleich des Landes	1.204.517	825.468	2.029.985
Summe der Einnahmen	2.740.448	941.030	3.681.478
Personalausgaben	1.395.800	866.700	2.262.500
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	263.500	239.900	503.400
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	115.100	58.500	173.600
Mieten und Pachten	22.000	26.000	48.000
Bewirtschaftungskosten	1.214.000	1.130.800	2.344.800
Haltung von Fahrzeugen	2.000	0	2.000
besondere Aufwendungen f. Bedienstete	1.300	1.200	2.500
Betriebsmittel	1.300	2.700	4.000
sonstige Verwaltungsausgaben (Landesmittel)	3.000	3.000	6.000
Lehr und Unterrichtsmittel	49.800	30.700	80.500
Schwimmunterricht	95.000	0	95.000
Schulveranstaltungen	14.000	8.700	22.700
Verbrauchsmittel	6.400	3.600	10.000
Inventarversicherung	4.000	6.000	10.000
Bürobedarf	20.000	12.600	32.600
Post- und Fernmeldegebühren	21.600	13.800	35.400
Dienstfahrten	1.300	500	1.800
Transportkosten	0	0	0
Weiterleitung der Hortgebühren des Landes	804.100	0	804.100
Ausgaben für Schülerspeisung	66.000	5.000	71.000
Kosten der Schülerbeförderung	1.168.740	817.560	1.986.300
Schülerunfallversicherung	147.689	103.311	251.000
anteiliger ungedeckter Finanzbedarf des Medienzentrums	18.377	12.855	31.232
anteiliger ungedeckter Finanzbedarf der Schulverwaltung	211.115	147.679	358.794
investive Anteile	16.593	11.607	28.200
Summe der Ausgaben	5.662.714	3.502.712	9.165.426
ungedekter Finanzbedarf	2.922.265	2.561.682	5.483.948
davon 80 %	2.337.812	2.049.346	4.387.158
Umlagegrundlagen (nur Gemeinden o. Schulträgerschaft)			86.570.876
Hebesatz			5,07%

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 2023/2024 für die Schulen in Trägerschaft des Landkreises:

Schulart	Planung 2024	Planung 2023	Entwicklung Schülerzahl
Grundschulen	2.719	2.715	4
Regelschulen	1.902	1.835	67
Gymnasien	3.178	2.915	263
Gemeinschaftsschulen	632	650	-18
Gesamtschule	854	855	-1
Förderschulen und sonderpäd. Förderbedarf	558	513	45
Berufsschulen	2.467	2.498	-31
Summe	12.310	11.981	329

Der Landkreis Gotha ist 2024 Träger von 16 Grundschulen, 9 Regelschulen, 6 Gymnasien, 2 Berufsschulen, 2 Gemeinschaftsschulen, 2 Förderschulen und 1 Gesamtschule.

Die Umlagegrundlagen der Gemeinden ohne Schulträgerschaft betragen 2024 zusammen 86.570.876,25 €. Das Umlagesoll, also der ungedeckte Finanzbedarf, hat eine Höhe von zusammen 4.387.100 €. Es ergibt sich somit ein Hebesatz für die Schulumlage von 5,07 v.H. (Vorjahr 4,41 v. H., Vorvorjahr 5,23 v.H.). Davon entfallen 2.337.800 € auf Grundschulen und 2.049.300 € auf die Regelschulen.

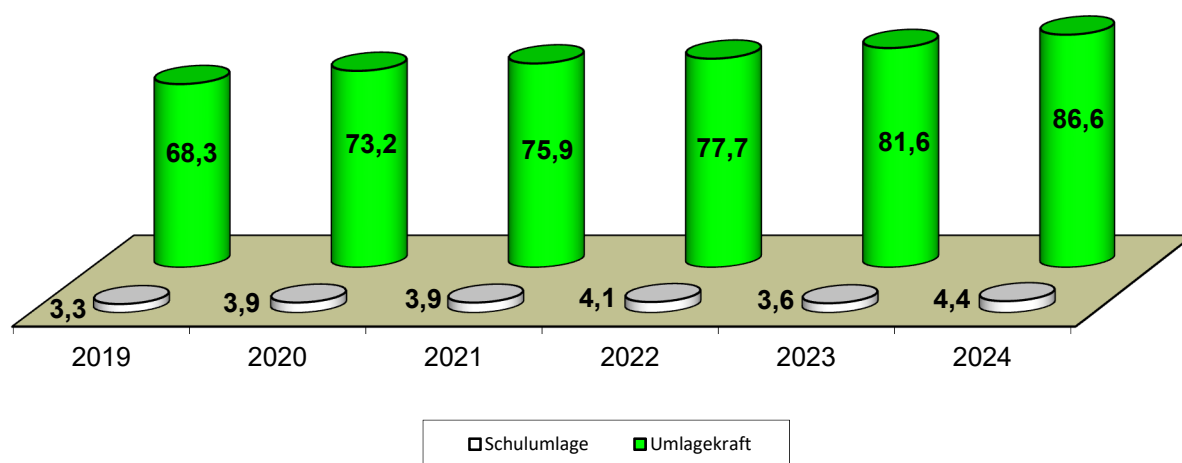
Übersicht über die Veränderungen beim ungedeckten Finanzbedarf der Grund- und Regelschulen gegenüber dem Haushaltsplan 2023

Schulumlage 2023	3.602.200 €
Schulumlage lt. Haushaltsentwurf 2024	4.387.100 €
Zuwachs Finanzbedarf	784.900 €

Position	Ansatz 2024 gesamt €	Ansatz 2023 gesamt €	Mehr/Weniger gesamt €
Benutzungsgebühren	20.000	21.300	-1.300
Hortgebühren des Landkreises	494.600	435.100	59.500
Hortgebühren des Landes	824.600	740.800	83.800
Einnahmen aus Mieten und Pachten	5.400	5.400	0
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.200	45.200	-30.000
sonstige Zuweisungen vom Land	6.000	6.000	0
Zuweisung vom Land Schülerspeisung/Proj.	37.000	37.000	0
Landeszuweisung zur Finanzierung der Schülerbeförderung	248.693	249.318	-625
Schullastenausgleich des Landes	2.029.985	1.967.285	62.700
Summe der Einnahmen	3.681.478	3.507.403	174.075
Personalausgaben	2.262.500	2.125.500	137.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	503.400	182.900	320.500
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	173.600	160.600	13.000
Mieten und Pachten	48.000	48.000	0
Bewirtschaftungskosten	2.344.800	2.052.400	292.400
Haltung von Fahrzeugen	2.000	1.800	200
besondere Aufwendungen f. Bedienstete	2.500	2.200	300
Betriebsmittel	4.000	4.500	-500
sonstige Verwaltungsausgaben (Landesmittel)	6.000	6.000	0

Position	Ansatz 2024 gesamt €	Ansatz 2023 gesamt €	Mehr/Weniger gesamt €
Lehr und Unterrichtsmittel	80.500	79.900	600
Schwimmunterricht	95.000	82.200	12.800
Schulveranstaltungen	22.700	22.600	100
Verbrauchsmittel	10.000	10.000	0
Inventarversicherung	10.000	10.000	0
Bürobedarf	32.600	30.500	2.100
Post- und Fernmeldegebühren	35.400	34.500	900
Dienstfahrten	1.800	1.500	300
Sachverständigenkosten	0	0	0
Transportkosten	0	0	0
Weiterleitung der Hortgebühren des Landes	804.100	722.300	81.800
Ausgaben für Schülerspeisung	71.000	71.000	0
Kosten der Schülerbeförderung	1.986.300	1.704.300	282.000
Schülerunfallversicherung	251.000	251.000	0
anteiliger ungedeckter Finanzbedarf des Medienzentrums	31.232	28.597	2.636
anteiliger ungedeckter Finanzbedarf der Schulverwaltung	358.794	349.766	9.028
investive Anteile	28.200	28.300	-100
Summe der Ausgaben	9.165.426	8.010.363	1.155.063
ungedekter Finanzbedarf	5.483.948	4.502.960	980.988
davon 80 %	4.387.158	3.602.368	784.790
Umlagegrundlagen (nur Gemeinden o. Schulträgerschaft)	86.570.876	81.624.357	627.832
Hebesatz	5,07%	4,41%	0,65%

Entwicklung der Schulumlage und der Umlagekraft alle Gemeinden ohne Gotha und Waltershausen in Mio. €



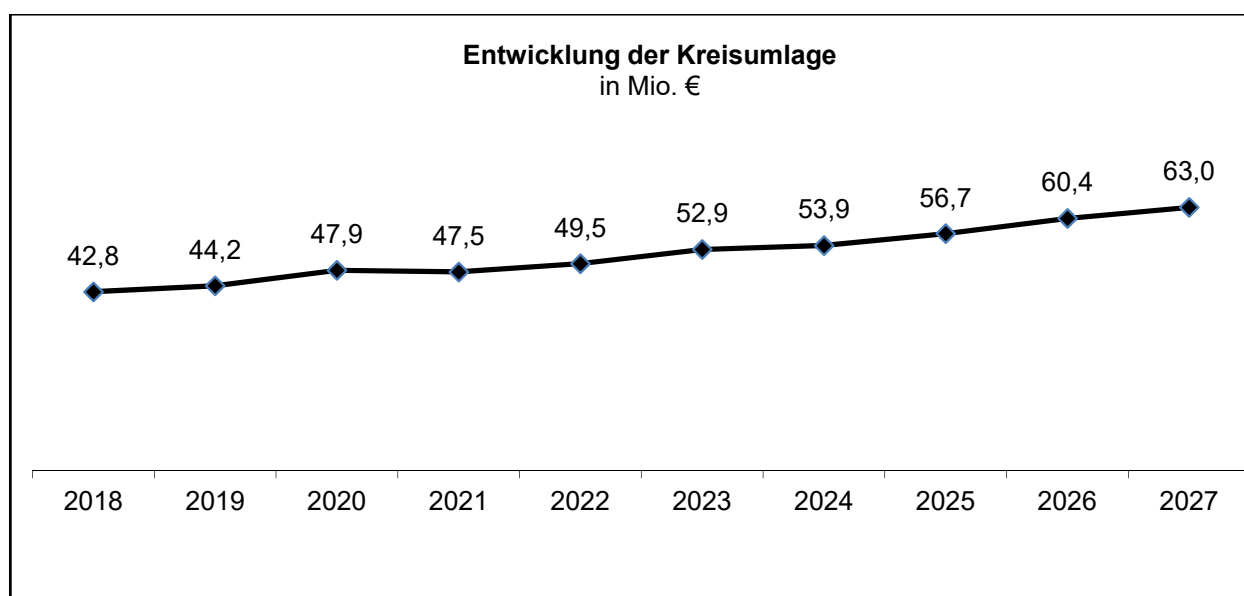
Die Entwicklung der Umlagekraft und die Verteilung der Umlagelast auf die Städte und Gemeinden zeigt die folgende Übersicht:

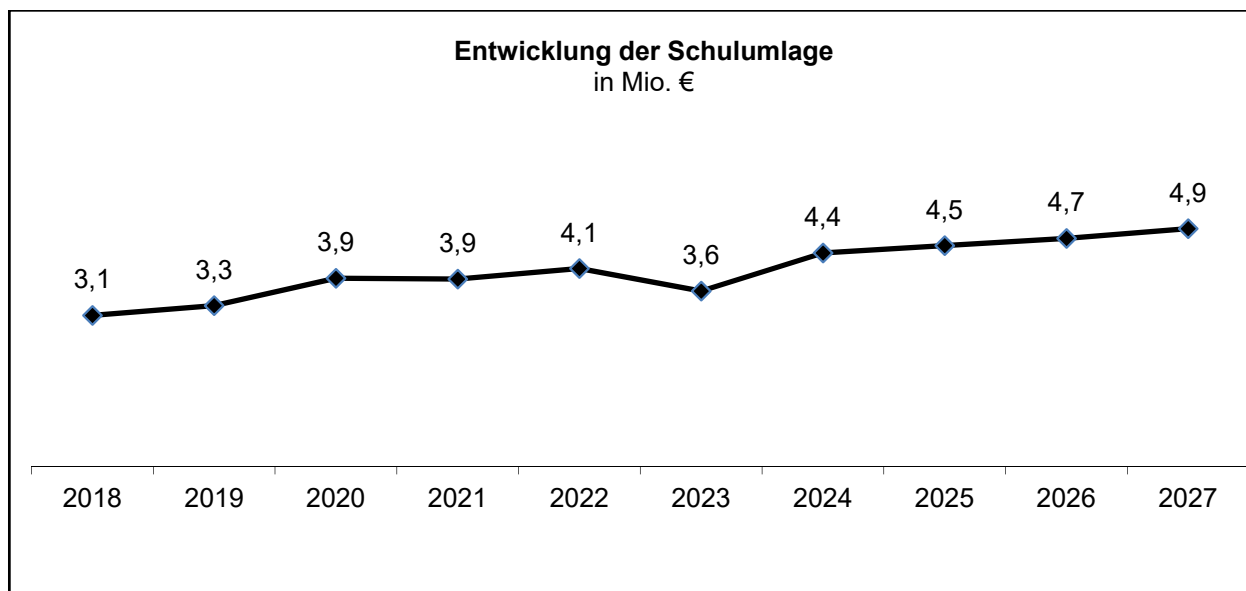
Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Zuwachs zu 2023 €	Entw. %
Umlagekraft				
Stadt Gotha	55.602.183	53.165.707	2.436.477	4,6%
Waltershausen	14.453.354	13.602.997	850.358	6,3%
Gemeinden ohne Schulträgerschaft	86.570.876	81.624.357	4.946.519	6,1%
Umlagekraft zusammen	156.626.414	148.393.061	8.233.353	5,5%
Umlagen				
Stadt Gotha	19.126.375	18.964.994	161.381	0,9%
Waltershausen	4.971.752	4.852.390	119.362	2,5%
Gemeinden ohne Schulträgerschaft	34.166.273	32.718.816	1.447.457	4,4%
Kreis- und Schulumlage zusammen	58.264.400	56.536.200	1.728.200	3,1%

Übersicht zur Entwicklung der Einnahmen aus Umlagen gegenüber dem Vorjahr

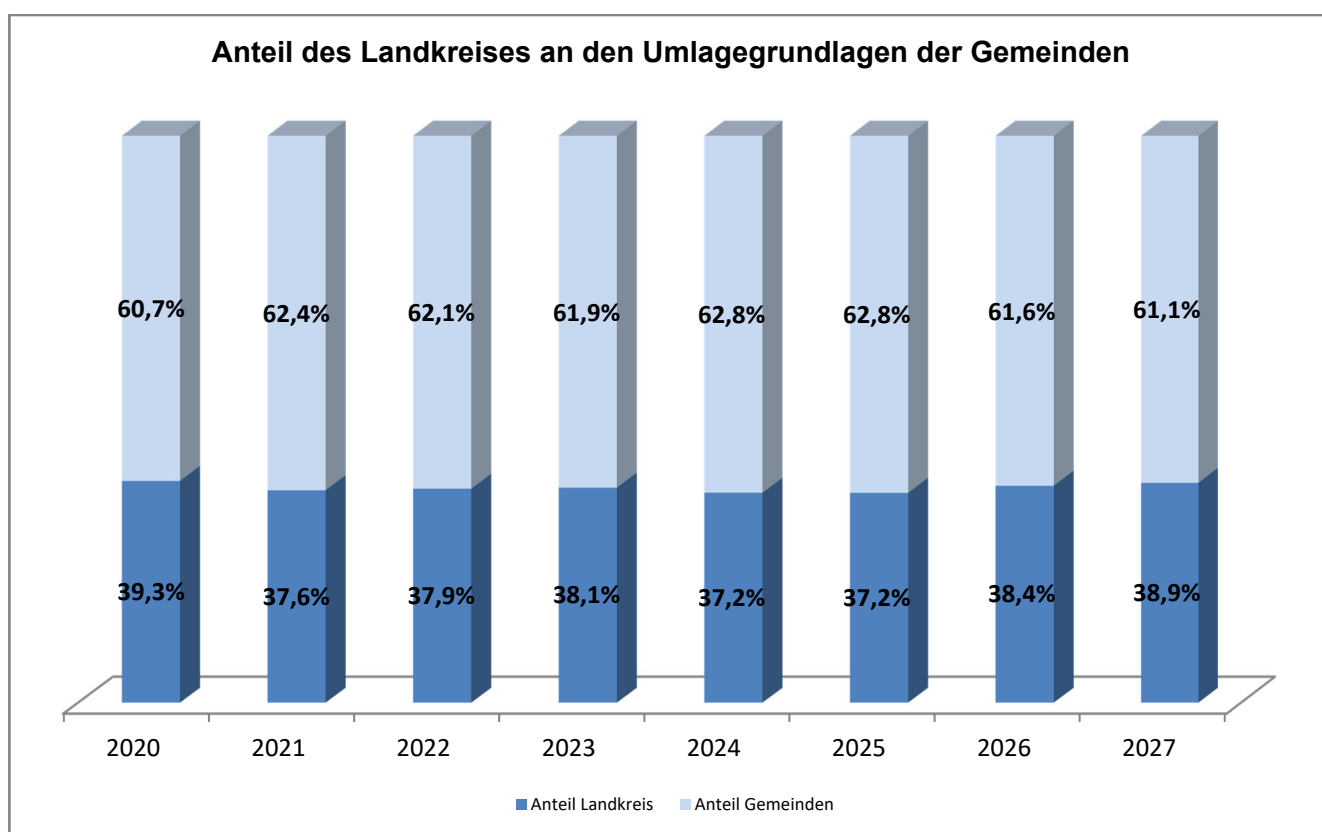
Position Einnahmen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Zuwachs 2024 zu 2023 €	Entw. in %
Umlagen				
Finanzausgleichumlage	363.700	342.000	21.700	6,35%
Kreisumlage	53.877.300	52.934.000	943.300	1,78%
Schulumlage	4.387.100	3.602.200	784.900	21,79%
Summe der Umlagen	58.628.100	56.878.200	1.749.900	3,08%

Nach der Finanzplanung werden sich die Umlagen bis zum Jahr 2027 wie folgt entwickeln:





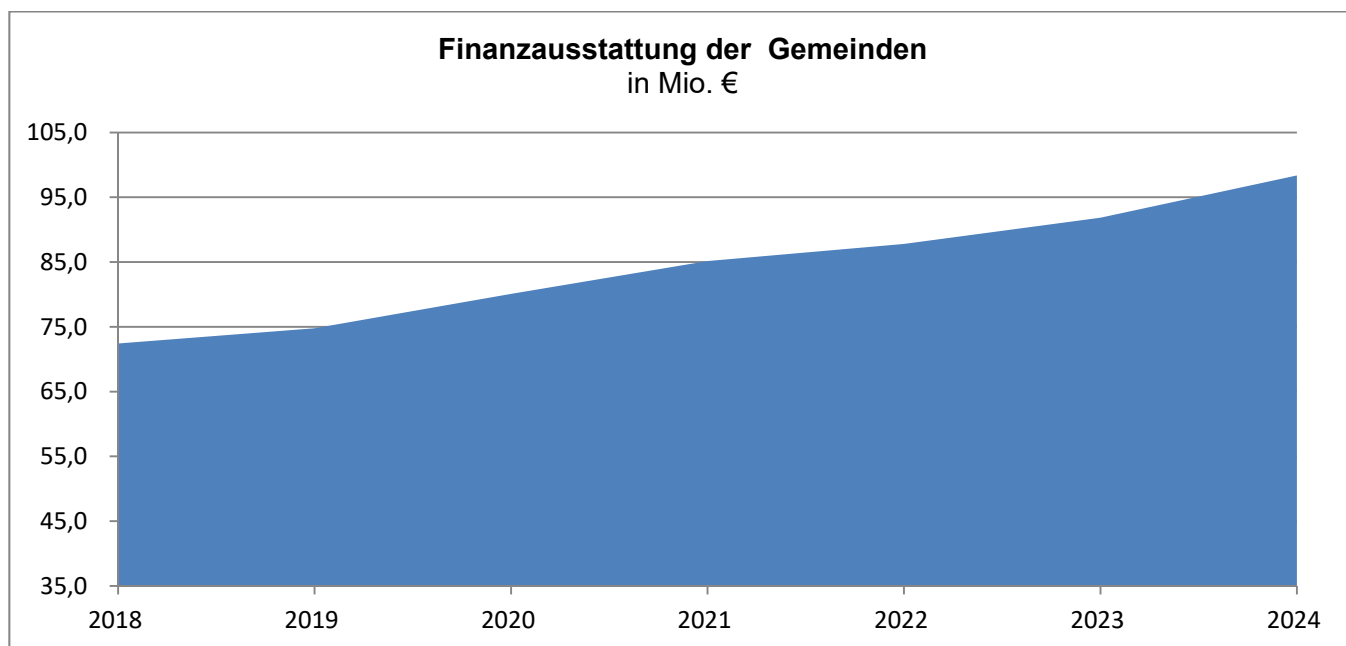
Die Entwicklung des Anteils der Kreis- und Schulumlage an den Umlagegrundlagen der Städte und Gemeinden in den Jahren 2020 bis 2027 zeigt das folgende Diagramm:



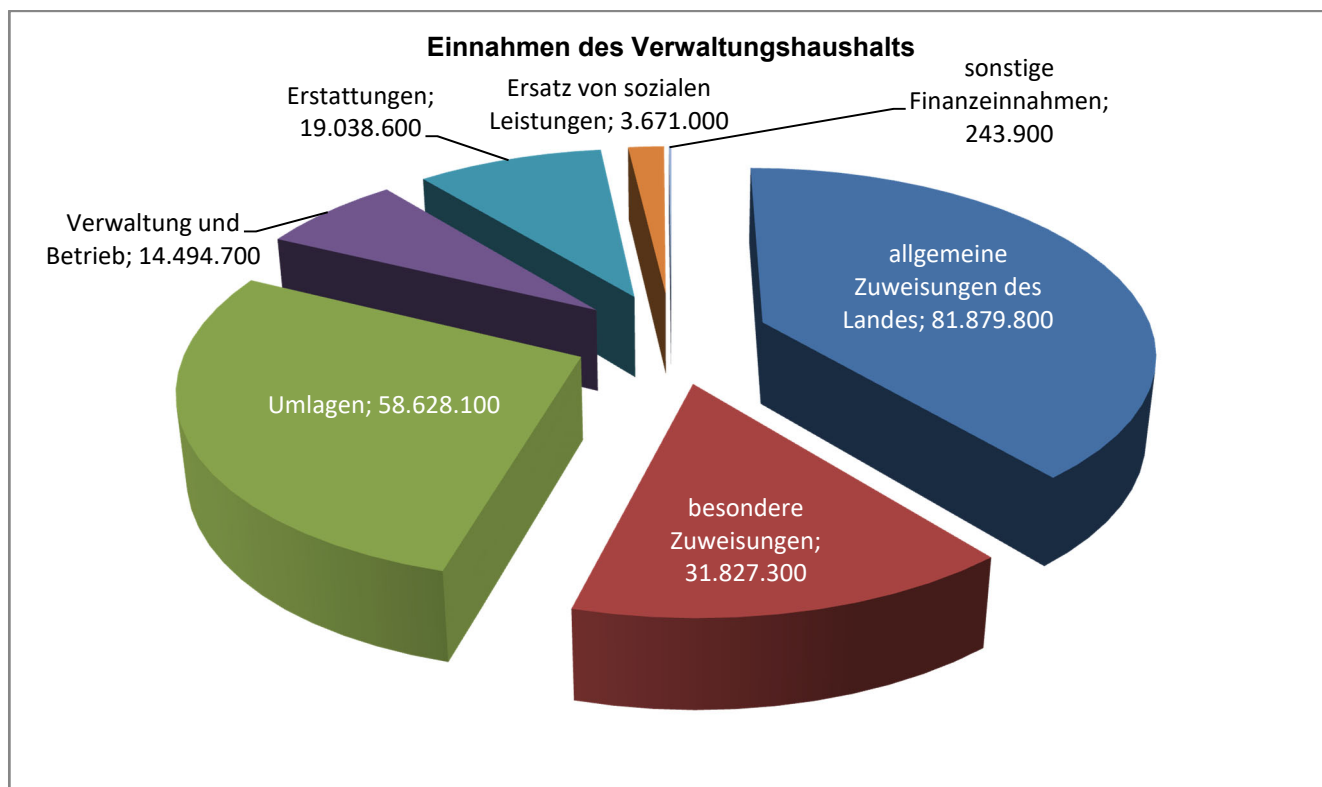
Mit dem Haushalt 2024 reduziert sich der Teil der Umlagekraft, den der Landkreis zur Finanzierung seiner Aufgaben beansprucht, um 0,9 Prozentpunkte. Bei der Beanspruchung der Gemeinden ergibt sich demnach eine Reduzierung von 38,1 % auf 37,2 %. Die Beteiligung der Städte und Gemeinden liegt damit prozentual unter dem Anteil der letzten zehn Jahre. Der finanzielle Handlungsrahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wird durch die Erhebung der Umlagen nicht unangemessen eingeschränkt.

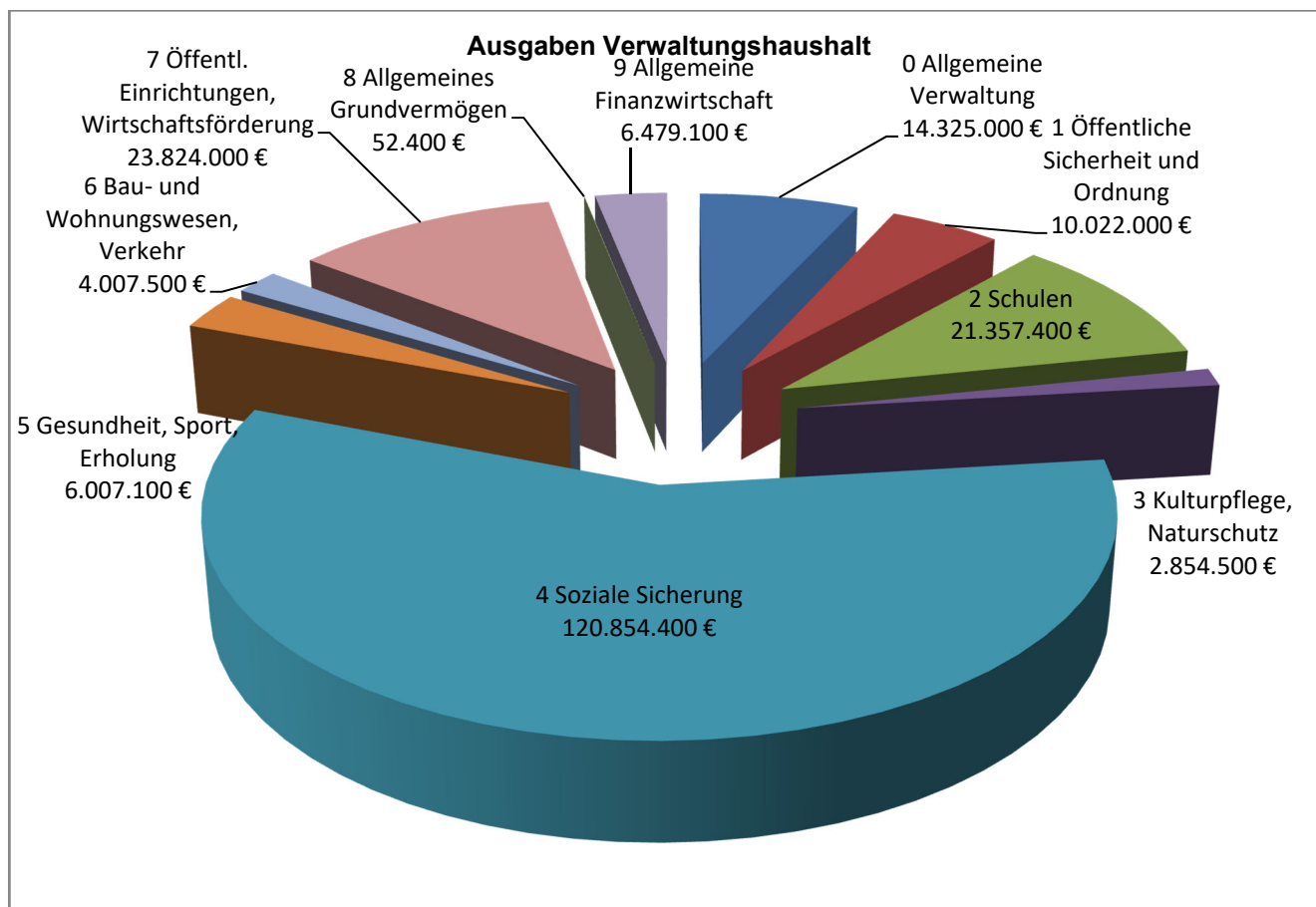
Der Sollbetrag der Kreisumlage steigt jedoch auch im Jahr 2024 weiter an. Die erheblichen Ausgabensteigerungen bei den Landkreisen sowohl in der laufenden Verwaltung als auch bei der Bewältigung der Investitionen unter Berücksichtigung des Investitionsstaus, werden allerdings in keiner Weise sachgerecht abgebildet. Die Finanzierung der Thüringer Kommunen durch das Land muss deutlich nachgebessert werden.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes und der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises im Haushaltsjahr 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Veränderung 2024 zu 2023		Veränderung 2023 zu 2022	
				€	%	€	%
Einzelplan 0							
Einnahmen zusammen	849.900	712.500	882.725	137.400	19,28%	-170.225	-19,28%
Personalausgaben	9.022.500	9.228.300	8.277.478	-205.800	-2,23%	950.822	11,49%
sächliche Ausgaben	5.193.500	4.392.400	3.919.859	801.100	18,24%	472.541	12,06%
Zuweisungen und Zuschüsse	109.000	107.000	113.915	2.000	1,87%	-6.915	-6,07%
Ausgaben zusammen	14.325.000	13.727.700	12.311.253	597.300	4,35%	1.416.447	11,51%
Zuschussbedarf	13.475.100	13.015.200	11.428.527	459.900	3,53%	1.586.673	13,88%

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 2024 eine Höhe von 13.475.100 €. Diese Mittel müssen grundsätzlich aus den allgemeinen Deckungsmitteln des Haushalts (z.B. Kreisumlage, Schulumlage, Schlüsselzuweisung usw.) aufgebracht werden.

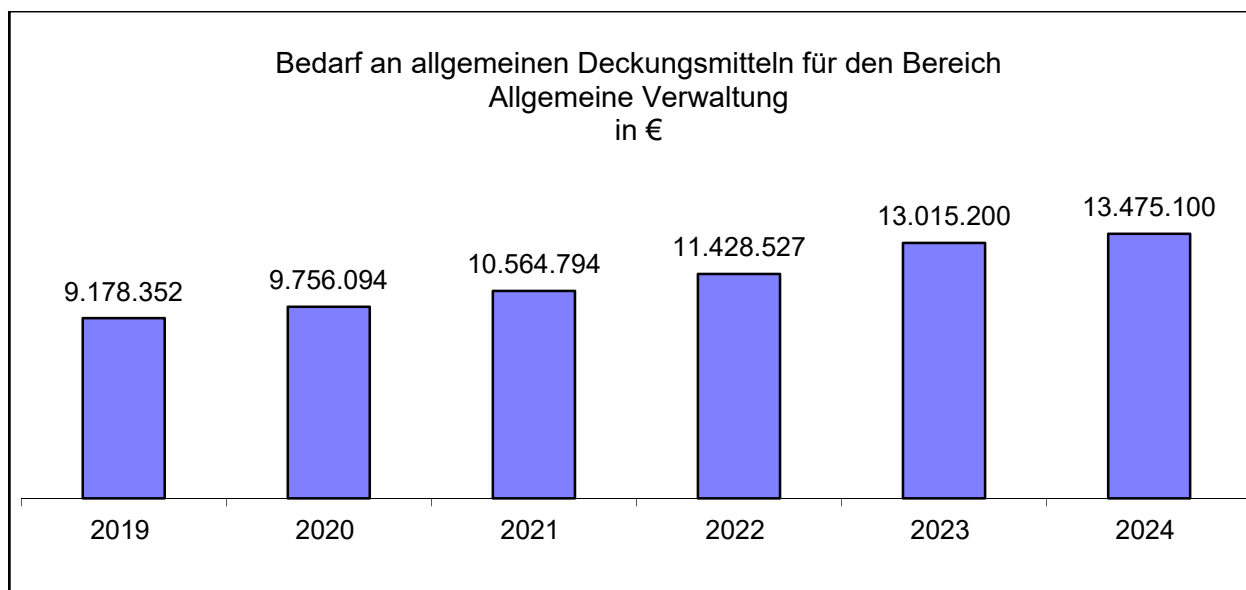
Der ungedeckte Finanzbedarf in diesem Bereich steigt gegenüber dem Jahr 2023 hauptsächlich durch höhere Ausgaben für die Unterhaltung der Verwaltungsgebäude, welche im Jahr 2023 zur Stabilisierung der Kreisumlage deutlich reduziert wurden. Außerdem im Bereich Mieten und Pachten, der Aus- und Fortbildung sowie durch die Ausgaben für die im Jahr 2024 stattfindenden Kommunalwahlen. Insgesamt ergibt sich eine Steigerung um 459.900 €.

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	-2.100	-2.100	-0,85%
0010	Büro des Landrates und Kreistages	0	-123.600	-123.600	-7,93%
0020	Partnerschaften	0	-2.500	-2.500	-83,33%
0080	Verfüungsmittel	0	0	0	0,00%
0110	Rechnungsprüfungsamt	0	-51.700	-51.700	-9,72%
0200	Zentrale Dienste	1.400	119.900	118.500	10,71%
0210	Organisation	0	13.100	13.100	3,20%
0220	Personalamt	0	145.000	145.000	19,72%
0221	Aus- und Fortbildung	0	235.100	235.100	49,57%
0230	Rechtsamt	0	-184.000	-184.000	-27,34%
0240	Öffentlichkeitsarbeit	-7.400	0	7.400	4,23%
0241	Kommunaler Behindertenbeauftragter	0	-21.800	-21.800	-43,51%
0242	Förderung des Ehrenamtes	2.000	2.000	0	
0270	Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte	-100	0	100	0,11%
0271	Datenschutzbeauftragter	0	-3.000	-3.000	-6,00%
0280	Kommunalaufsicht	-3.000	-45.400	-42.400	-7,66%
0300	Kämmerei	700	-53.000	-53.700	-9,30%
0330	Kreiskasse	14.000	39.900	25.900	3,12%
0350	Liegenschaftsverwaltung	0	53.200	53.200	20,90%
0510	Statistik	0	-204.900	-131.400	-74,28%
0520	Wahlen gesamt	245.000	480.000	235.000	
0600	Verwaltungsgebäude	-13.000	299.300	312.300	32,82%
0610	Gebäudeverwaltung	-8.100	5.600	13.700	2,56%
0620	Informations- und Datentechnik	0	-22.700	-22.700	-1,66%
0630	Kommunikationstechnik	0	-221.600	-221.600	-41,61%
0640	Hauptarchiv	300	41.700	41.400	22,99%
0650	Beschaffung	-23.900	31.800	55.700	8,37%
0660	Fuhrpark	3.000	50.200	47.200	32,15%
0800	Personalrat	0	1.100	1.100	2,90%
0801	Leistungen für Verwaltungsangehörige	0	15.700	15.700	16,19%
	Einzelplan 0	137.400	597.300	459.900	3,53%

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:



Infolge höherer Personalausgaben, der Einführung von Verwarentgelten bei Kreditinstituten sowie der Ausgaben im Rahmen der Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen der Kreisverwaltung stieg der ungedeckte Finanzbedarf im Jahr 2020 weiter an. Diese Entwicklung setzte sich auch im Jahr 2021 fort. Auch im Jahr 2022 stieg 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 Büromobilien. Der Anstieg des Finanzbedarfs ab dem 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. Im Jahr 2024 stiegen die Ausgaben für die Unterhaltung der Verwaltungsgebäude, welche im Jahr 2023 zur Stabilisierung der Kreisumlage deutlich reduziert wurden. Außerdem finden zu finanzierende Kommunalwahlen statt.

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

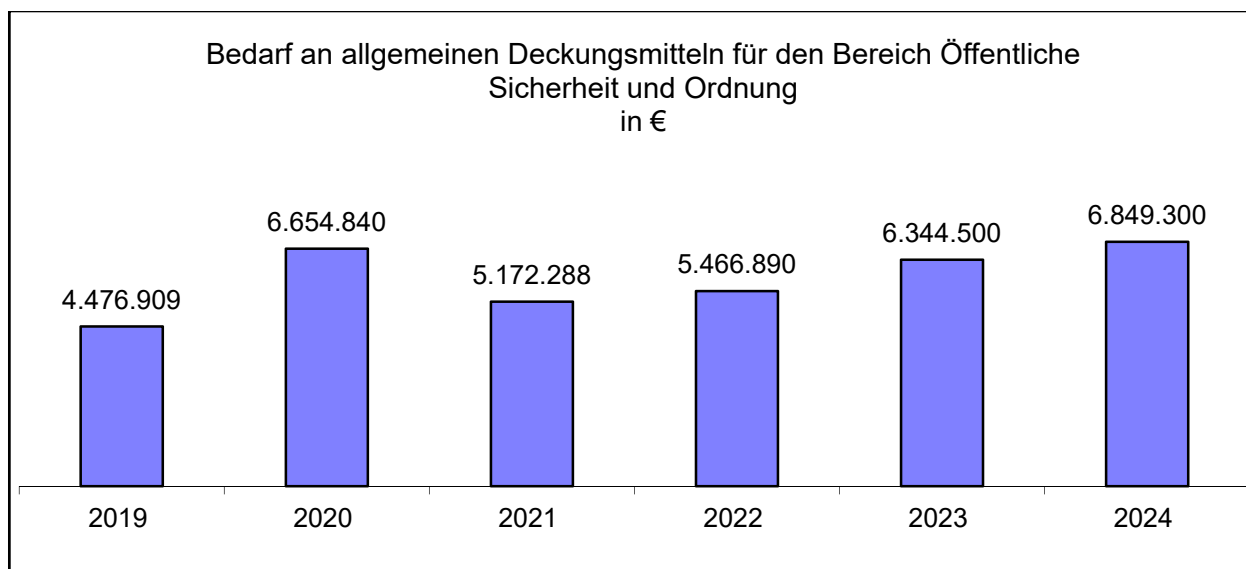
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Veränderung 2024 zu 2023		Veränderung 2023 zu 2022	
				€	%	€	%
Einzelplan 1							
Einnahmen zusammen	3.172.700	3.039.700	3.482.793	133.000	4,38%	-443.093	-12,72%
Personalausgaben	8.315.400	7.985.500	7.508.368	329.900	4,13%	477.132	6,35%
sächliche Ausgaben	1.417.900	1.257.700	1.090.241	160.200	12,74%	167.459	15,36%
Zuweisungen und Zuschüsse	288.700	141.000	351.074	147.700	104,75%	-210.074	-59,84%
Ausgaben zusammen	10.022.000	9.384.200	8.949.684	637.800	6,80%	434.516	4,86%
Zuschussbedarf	6.849.300	6.344.500	5.466.890	504.800	7,96%	877.610	16,05%

Der ungedeckte Finanzbedarf des Bereichs Öffentliche Sicherheit und Ordnung beläuft sich 2024 auf 6.849.300 €. Er ist damit um 504.800 € höher als im Jahr 2023. Die Zuwachsrate gegenüber dem Vorjahr beträgt 7,96 %.

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

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
1100	Ordnungsamt	18.600	28.600	10.000	2,32%
1101	Straßenverkehrsamt	-13.000	109.100	122.100	21,56%
1102	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	0	0	0	
1103	Ausländerbehörde	29.800	179.500	149.700	24,73%
1120	Gewerbeangelegenheiten	5.700	14.000	8.300	2,10%
1200	Umweltamt	-200	19.800	20.000	0,89%
1210	Aufgaben der unteren Wasserbehörde	65.500	53.500	-12.000	18,13%
1230	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	0	-32.400	-32.400	-16,05%
1300	Brandschutz	-6.800	-26.300	-19.500	-2,49%
1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen	1.900	43.500	41.600	28,09%
1400	Katastrophen- und Zivilschutz	1.500	74.400	72.900	17,51%
1600	Rettungsdienst	0	8.400	8.400	4,20%
1610	Rettungsleitstelle	30.000	165.700	135.700	32,59%
	Einzelplan 1	133.000	637.800	504.800	7,96%

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2019:



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 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.

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 ab dem Jahr 2023 ist hauptsächlich auf steigende Personalausgaben zurückzuführen. Der weitere Anstieg der sächlichen Ausgaben ist hauptsächlich den gestiegenen Preisen bei Beschaffungen sowie höheren Kosten für Wartungen und Reparaturen geschuldet.

Einzelplan 2 Schulen

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Veränderung 2024 zu 2023		Veränderung 2023 zu 2022	
				€	%	€	%
Einzelplan 2							
Einnahmen zusammen	7.566.900	7.197.600	7.595.004	369.300	5,13%	-397.404	-5,23%
Personalausgaben	6.857.500	6.458.100	6.008.053	399.400	6,18%	450.047	7,49%
sächliche Ausgaben	13.375.300	12.097.500	12.746.732	1.277.800	10,56%	-649.232	-5,09%
Zuweisungen und Zuschüsse	1.124.600	1.038.100	998.176	86.500	8,33%	39.924	4,00%
Ausgaben zusammen	21.357.400	19.593.700	19.752.961	1.763.700	9,00%	-159.261	-0,81%
Zuschussbedarf	13.790.500	12.396.100	12.157.957	1.394.400	11,25%	238.143	1,96%

In Trägerschaft des Landkreises befinden sich im Jahr 2024 unverändert:

Schulart	Planung 2024
Grundschulen	16
Regelschulen	9
Gymnasien	6
Gemeinschaftsschulen	2
Gesamtschule	1
Förderschulen und sonderpäd. Förderbedarf	2
Berufsschulen	2

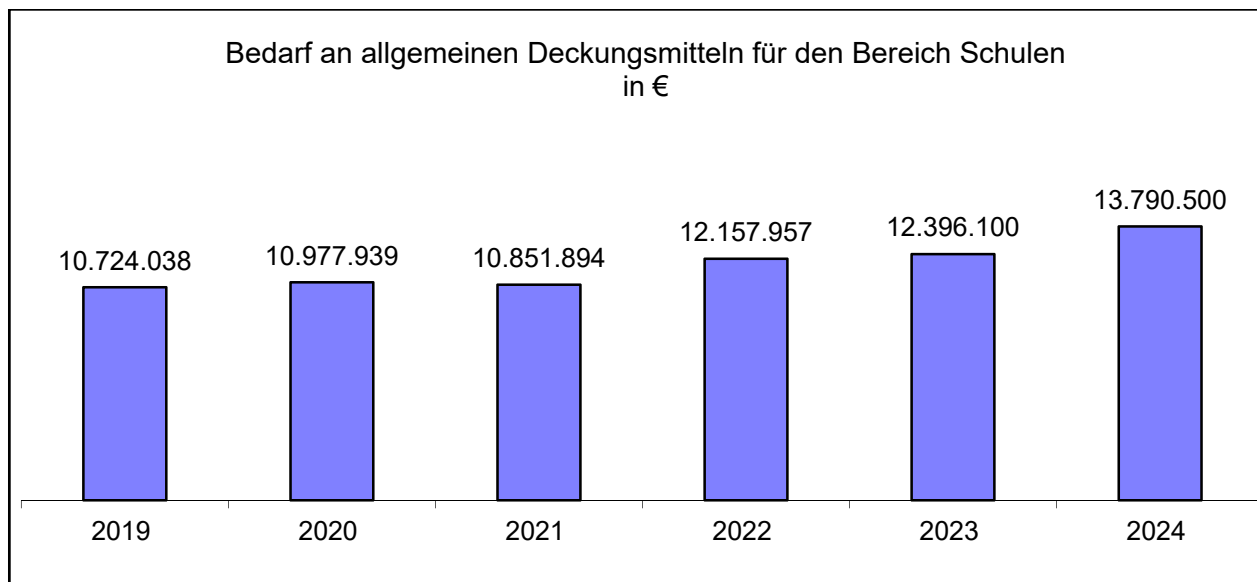
Der ungedeckte Finanzbedarf steigt im Bereich Schulen um 1.394.400 € gegenüber dem Vorjahr. Verursacht wird dieser Anstieg vor allem durch die deutliche Erhöhung der Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich der Schulen. Im Jahr 2023 war hier eine Reduzierung der Ausgaben als ein Mittel erforderlich, damit der Anstieg der Umlagen nicht noch höher ausfiel. Nach dieser drastischen Reduzierung der Ausgaben für Unterhaltungsmaßnahmen werden diese nun mit dem Haushaltsjahr 2024 wieder in angemessener Höhe geplant. Darüber hinaus tragen auch höhere Personalausgaben zum Anstieg des ungedeckten Finanzbedarfs im Bereich der Schulen bei.

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	5.000	39.800	34.800	3,78%
2110	Grundschulen außer Schulumlage	112.900	545.900	433.000	19,26%
2250	Regelschulen außer Schulumlage	-900	315.600	316.500	15,25%
2300	Gymnasien	5.700	234.300	228.600	7,62%
2400	Berufsschulen	200	191.100	190.900	8,48%
2600	Gemeinschaftsschulen	8.600	91.900	83.300	13,14%
2700	Förderschulen	12.400	42.700	30.300	3,50%

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
2810	Gesamtschulen	-1.000	49.800	50.800	8,97%
2900	Schülerbeförderung	6.000	248.200	242.200	7,66%
2931	Internat der Berufsschulen des Landkreises Gotha	4.400	-14.700	-19.100	-4,42%
2933	Ausbildungsförderung	0	0	0	
2950	Medienzentrum	-400	18.900	19.300	25,63%
2951	Verkehrserziehung	0	-100	-100	-0,22%
2952	Versicherungsbeiträge	0	300	300	0,05%
2953	Schullastenausgleich	215.900	0	-215.900	4,73%
2954	Schulsportveranstaltungen	0	0	0	0,00%
2955	Besondere Investitionspauschale Schulen	0	0	0	
2959	Schülerspeisung	500	0	-500	-3,85%
	Einzelplan 2	369.300	1.763.700	1.394.400	11,25%

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2019:



Die Schwankungen zwischen den einzelnen Haushaltsjahren ergeben sich in der Hauptsache aus der Höhe der Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. 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 sank der ungedeckte Finanzbedarf wieder, allerdings nur aufgrund der starken Reduzierung der Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke. Im Jahr 2023 wurden im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke geringere Ausgaben in Ansatz gebracht, um hier zunächst Ausgabereste aus dem Jahr 2022 zu verausgaben. Ab 2024 müssen wieder alle Maßnahmen für das aktuelle Haushaltsjahr geplant werden, was zu Anstieg der Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke auf Vorjahresniveau führt. Weitere Steigerungen der Personalkosten und gestiegene Bewirtschaftungskosten führen insgesamt zu einem starken Anstieg des Finanzbedarfs. Dies hat auch Auswirkungen auf die Höhe der Schulumlage.

Einzelplan 3 Kulturförderung, Musik- und Volkshochschule, Naturschutz

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Veränderung 2024 zu 2023		Veränderung 2023 zu 2022	
				€	%	€	%
Einzelplan 3							
Einnahmen zusammen	881.400	876.400	628.355	5.000	0,57%	248.045	39,48%
Personalausgaben	1.394.000	1.405.800	1.287.894	-11.800	-0,84%	117.906	9,15%
sächliche Ausgaben	353.700	356.300	262.308	-2.600	-0,73%	93.992	35,83%
Zuweisungen und Zuschüsse	1.106.800	1.101.800	1.099.600	5.000	0,45%	2.200	0,20%
Ausgaben zusammen	2.854.500	2.863.900	2.649.802	-9.400	-0,33%	214.098	8,08%
Zuschussbedarf	1.973.100	1.987.500	2.021.447	-14.400	-0,72%	-33.947	-1,68%

Der Finanzbedarf für Kulturförderung, Musik- und Volkshochschule sowie Naturschutz sinkt um 14.400 € bzw. um -0,72 % auf nunmehr 1.973.100 €. 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 steigen im Jahr 2024 auf 35.000 €.

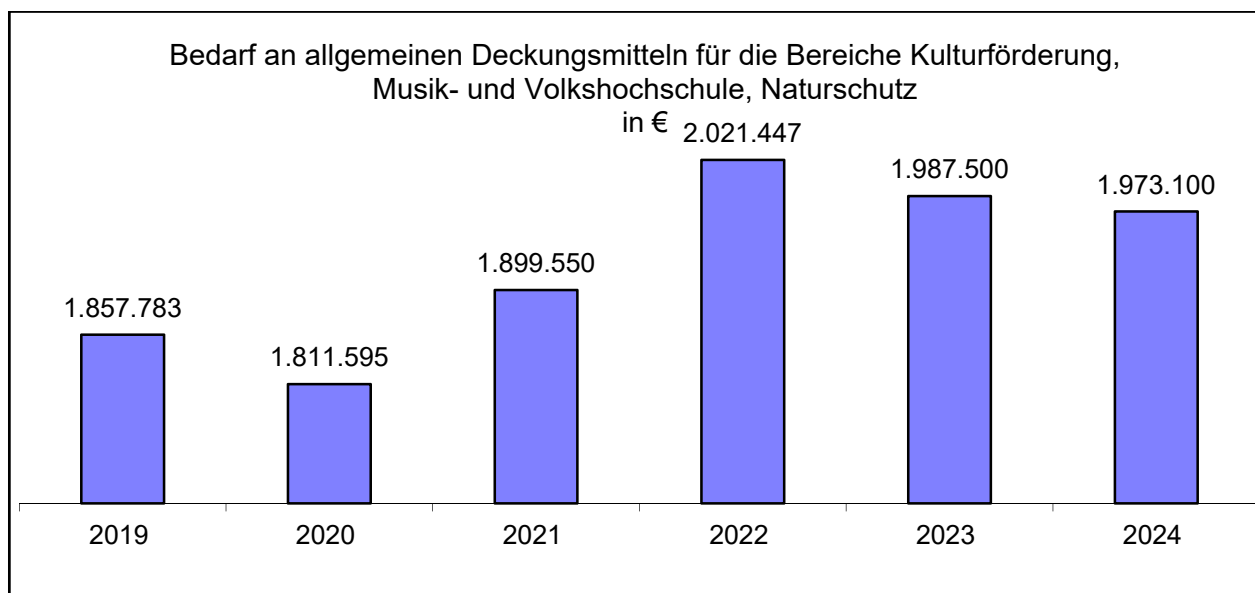
Auf der Grundlage des Thüringer Musik- und Jugendkunstschulgesetzes vom 14.07.2022 wurden für das Jahr 2023 erstmals Fördermittel des Landes für die Kreismusikschule in Höhe von 250.000 € geplant. Der ungedeckte Finanzbedarf der Musikschule beträgt 467.100 €. Das bedeutet eine Erhöhung um 27.600 € gegenüber dem Vorjahr hauptsächlich durch gestiegene Personalausgaben. Von den laufenden Ausgaben in Höhe von 896.600 € können durch die Einrichtung 429.500 € selbst erwirtschaftet werden. Daraus ergibt sich nunmehr ein Kostendeckungsgrad von 47,90 % (Vorjahr 49,42 %).

Den Ausgaben der Volkshochschule in Höhe von 840.100 € stehen eigene Einnahmen von 446.800 € gegenüber. Das ergibt einen Kostendeckungsgrad in Höhe von 53,18 % (Vorjahr 49,74 %). Der ungedeckte Finanzbedarf der Volkshochschule reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 53.100 € auf 393.300 € u. a. aufgrund niedrigerer Personalausgaben.

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

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
3000	Kulturförderung	0	8.600	8.600	26,38%
3320	Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach e. V.	0	0	0	0,00%
3330	Musikschule	0	27.600	27.600	6,28%
3500	Volkshochschule	5.000	-48.100	-53.100	-11,90%
3600	Naturschutz- und Landschaftspflege	0	0	0	0,00%
3650	Denkmalschutz- und pflege	0	2.500	2.500	500,00%
	Einzelplan 3	5.000	-9.400	-14.400	-0,72%

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2019:



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 war wieder mit steigenden Personal- und Sachausgaben zu rechnen. Im Jahr 2023 reduzierte sich der ungedeckte Finanzbedarf deutlich durch die erstmalig veranschlagten Zuweisungen des Landes für die Musikschule. Niedrigere Personalausgaben sind die Hauptursache für die leichte Reduzierung des ungedeckten Finanzbedarfs im Jahr 2024.

Abschnitt 40 Sozial- und Jugendamt, Jobcenter

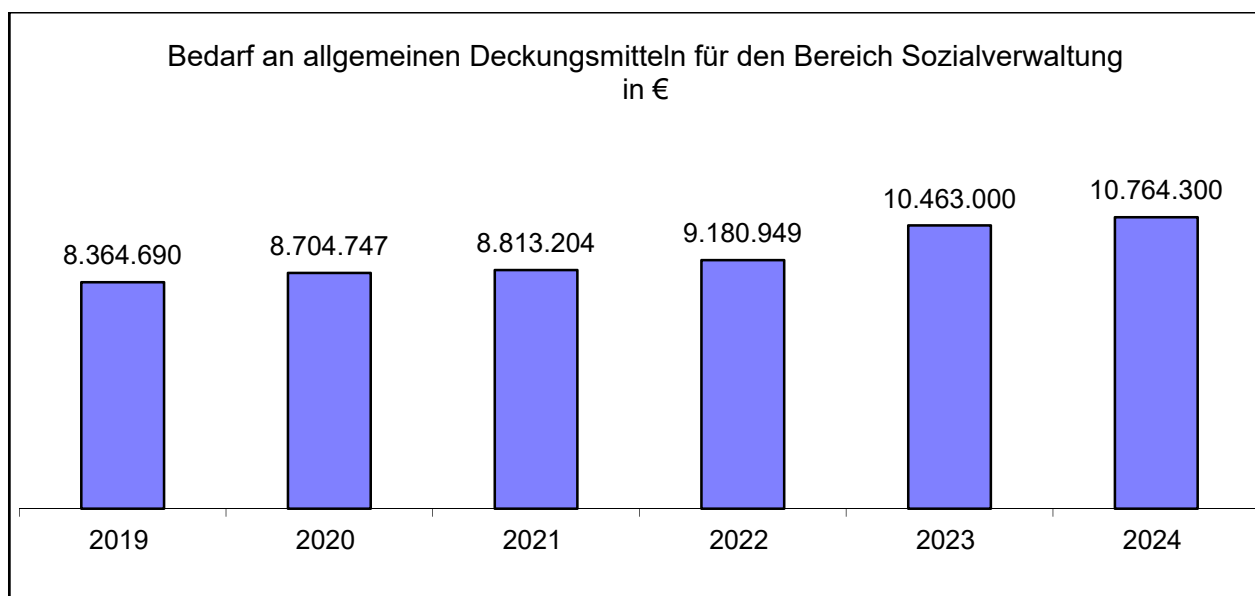
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Veränderung 2024 zu 2023		Veränderung 2023 zu 2022	
				€	%	€	%
Abschnitt 40							
Einnahmen zusammen	2.566.600	2.344.800	1.832.838	221.800	9,46%	511.962	27,93%
Personalausgaben	10.111.000	9.607.100	8.293.515	503.900	5,25%	1.313.585	15,84%
sächliche Ausgaben	2.169.400	2.143.100	2.065.728	26.300	1,23%	77.372	3,75%
Zuweisungen und Zuschüsse	1.050.500	1.057.600	654.544	-7.100	-0,67%	403.056	61,58%
Ausgaben zusammen	13.330.900	12.807.800	11.013.787	523.100	4,08%	1.794.013	16,29%
Zuschussbedarf	10.764.300	10.463.000	9.180.949	301.300	2,88%	1.282.051	13,96%

Im Abschnitt 40 werden die Einnahmen und Ausgaben der Verwaltung der Sozial- und Jugendhilfe und der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II ausgewiesen. Der ungedeckte Finanzbedarf in diesem Bereich weist im Jahr 2024 eine Summe von 10.764.300 € auf. Das sind 301.300 € (+ 2,88 %) 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	177.500	355.000	177.500	3,37%
4001	Versorgungsverwaltung	0	36.900	36.900	6,99%
4003	Verwaltung der Leistungsgewährung AsylbLG	0	66.000	66.000	13,46%
4040	Verwaltung der Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	0	90.500	90.500	14,82%
	Landeszuweisung Integration von Flüchtlingen	182.800	0	-182.800	90,90%
	Verkauf Wertmarken	-5.000	0	5.000	-7,14%
	Ausgaben f. d. Integration anerkannter Flüchtlinge	0	1.500	1.500	0,60%
4002	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	5.800	4.500	-1.300	-34,21%
4050	Jobcenter gesamt	31.300	31.300	0	0,00%
	Verrechnungen	31.300	0	-31.300	2,78%
	Verwaltungskostenanteil Jobcenter	0	0	0	0,00%
4060	Betreuungsstelle	0	10.700	10.700	3,18%
4070	Jugendamt	7.200	126.100	118.900	2,95%
	Abschnitt 40	221.800	523.100	301.300	2,88%

Die Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2019 zeigt das folgende Diagramm:



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 stieg der Finanzbedarf wieder an, in der Hauptsache durch höhere Personalausgaben im Sozialamt und im Jugendamt durch die Einrichtung neuer Stellen aufgrund gestiegener Fallzahlen und Aufwandszuwächsen. Auch im Jahr 2023 waren gestiegene Personalausgaben die Hauptursache für den Anstieg des Finanzbedarfs. Die Einrichtung neuer Stellen im Sozialamt und im Jugendamt sowie die Tarifsteigerung führen auch im Jahr 2024 zu deutlich höheren Personalausgaben und somit zu einem weiteren Anstieg des ungedeckten 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Veränderung 2024 zu 2023		Veränderung 2023 zu 2022	
				€	%	€	%
Abschnitt 41							
Einnahmen zusammen	8.295.000	6.859.800	6.459.757	1.435.200	20,92%	400.043	6,19%
Personalausgaben	0	0	0	0		0	
sächliche Ausgaben	1.200	1.200	903	0	0,00%	297	32,89%
Zuweisungen und Zuschüsse	15.791.300	13.444.200	12.016.986	2.347.100	17,46%	1.427.214	11,88%
Ausgaben zusammen	15.792.500	13.445.400	12.017.889	2.347.100	17,46%	1.427.511	11,88%
Zuschussbedarf	7.497.500	6.585.600	5.558.133	911.900	13,85%	1.027.467	18,49%

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Veränderung 2024 zu 2023		Veränderung 2023 zu 2022	
				€	%	€	%
Unterabschnitt 488							
Einnahmen zusammen	2.073.300	1.128.600	1.099.772	944.700	83,71%	28.828	2,62%
Personalausgaben	0	0	0	0		0	
sächliche Ausgaben	4.000	4.000	58.092	0	0,00%	-54.092	-93,11%
Zuweisungen und Zuschüsse	39.246.000	34.993.900	32.988.094	4.252.100	12,15%	2.005.806	6,08%
Ausgaben zusammen	39.250.000	34.997.900	33.046.186	4.252.100	12,15%	1.951.714	5,91%
Zuschussbedarf	37.176.700	33.869.300	31.946.414	3.307.400	9,77%	1.922.886	6,02%

Zuschussbedarf gesamt (41, 488)	44.674.200	40.454.900	37.504.547	4.219.300	10,43%	2.950.353	7,87%
--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------	------------------	--------------

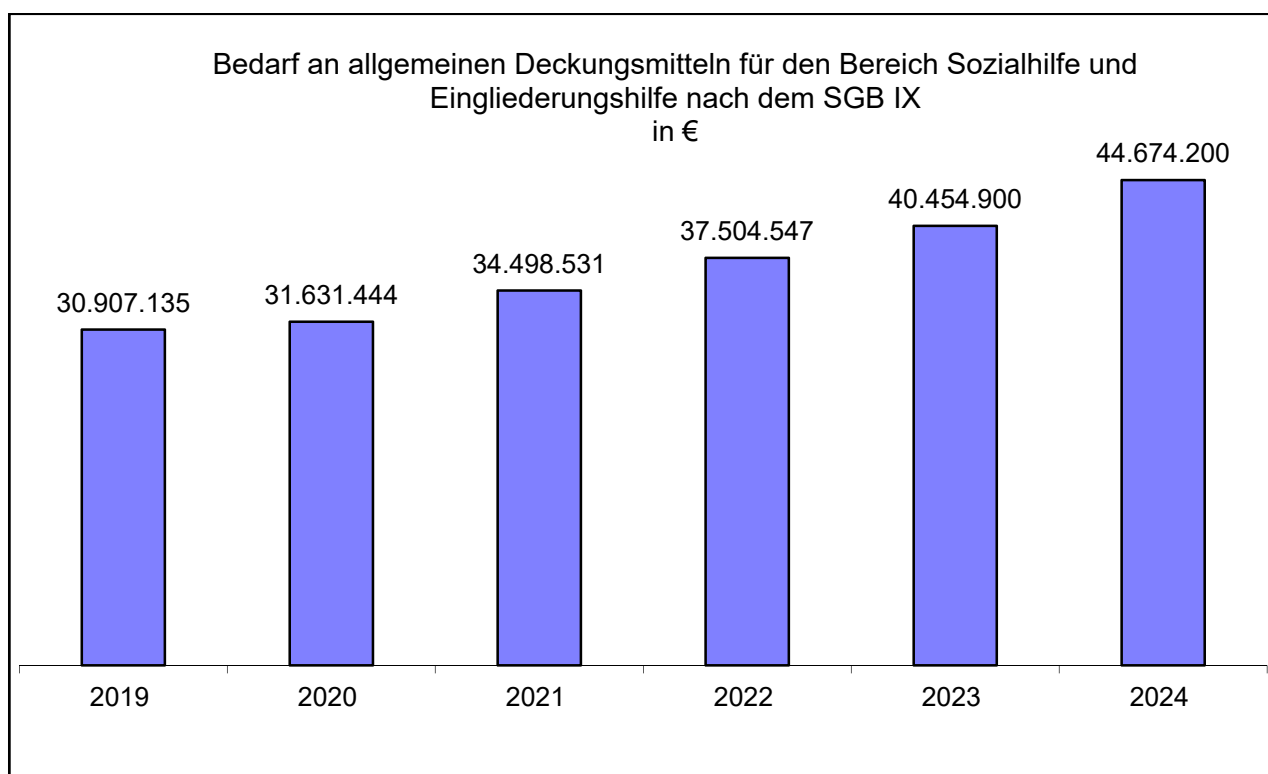
Aus den laufenden Aufgaben der Sozialhilfe sowie Eingliederungshilfe nach dem SGB IX entsteht dem Landkreis 2024 ein ungedeckter Finanzbedarf in Höhe von 44.674.200 €. Das sind 4.219.300 € (+ 10,43 %) mehr als im Jahr 2023.

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	2.900	2.900	16,02%
4101	Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)	3.900	548.800	544.900	30,44%
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-3.000	-78.900	-75.900	-82,41%
4104	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	1.000	-100	-1.100	1100,00%
4110..4119	Hilfen zur Pflege	110.400	847.700	737.300	19,76%
4130	Hilfen zur Gesundheit	5.200	-129.100	-134.300	-27,67%
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	-47.000	-47.000	-29,07%
4144	Blindenhilfe	-2.100	-4.700	-2.600	-1,30%
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	3.500	-2.300	-5.800	-22,83%
4147	Altenhilfe	0	-300	-300	-50,00%

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
4148	Hilfe in besonderen Lebenslagen	-800	-26.200	-25.400	-32,73%
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	-600	-600	-26,09%
4150	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	1.317.100	1.236.900	-80.200	-11457,14%
	Abschnitt 41	1.435.200	2.347.100	911.900	13,85%
	Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten	-8.400	1.847.300	1.855.700	16,22%
	Teilhabe an Bildung	2.100	572.800	570.700	44,28%
	Assistenzleistungen Nr. 1	940.700	2.312.900	1.372.200	13,48%
	Assistenzleistungen Nr. 2	2.500	-432.700	-435.200	-9,85%
	Heilpädagogische Leistungen	0	-84.900	-84.900	-1,96%
	Erwerb praktischer Kenntnisse	0	-2.100	-2.100	-0,37%
	Leben in der Gemeinschaft	0	83.400	83.400	6,65%
488	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	944.700	4.252.100	3.307.400	9,77%
	Sozialhilfe und Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	2.379.900	6.599.200	4.219.300	10,43%

Entwicklung des Finanzbedarfs für Sozialhilfe und Eingliederungshilfe nach dem SGB IX seit 2019:



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.

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 kam es mit rd. 5,8 Mio. € zum größten Anstieg des ungedeckten Finanzbedarfs der letzten Jahre. Im Bereich der Sozialhilfe betrug 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 war der Anstieg des ungedeckten Finanzbedarfs mit 4.520.700 € besonders hoch. Verursacht wurde 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 machten sich die massiven Zuwanderungen der Flüchtlinge aus der Ukraine bemerkbar.

Der starke Anstieg der Leistungen für Sozialhilfe nach SGB XII sowie für die Eingliederungshilfe nach SGB IX setzt sich auch im Jahr 2024 weiter fort. Im Bereich der Sozialhilfe steigt der ungedeckte Finanzbedarf um 911.900 € bzw. 13,85 %. Hauptursache hierfür bildet der Bereich der Hilfe zur Pflege aufgrund von Fallzahlensteigerungen sowie deutlichem Kostenaufwuchs bei den Pflegeheimen. Der ungedeckte Finanzbedarf im Bereich der Eingliederungshilfe nach SGB IX steigt im Vergleich zum Vorjahr um 3.307.400 € bzw. 9,77 %. Ursache hierfür sind zum einen Fallzahlsteigerungen in vielen Bereichen und zum anderen auch eine enorme Kostensteigerung bei den Leistungen, die weiter komplexer und dadurch teurer werden (Tarifanpassungen, Fachkräfte, Energiekosten etc.). Die Einrichtungen der Eingliederungshilfe stellen alle nach und nach auf personenzentrierte Leistungen um, was zu mehr individuell zugeschnittenen Leistungen für die jeweiligen Leistungsempfänger und somit zu höheren Kosten führt.

Abschnitte 42 und 43 Hilfen für Asylbewerber

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Veränderung 2024 zu 2023		Veränderung 2023 zu 2022	
				€	%	€	%
Abschnitt 42 und 43							
Einnahmen zusammen	8.833.800	8.691.800	4.477.228	142.000	1,63%	4.214.572	94,13%
Personalausgaben	0	0	0	0		0	
sächliche Ausgaben	3.545.700	3.465.700	3.047.226	80.000	2,31%	418.474	13,73%
Zuweisungen und Zuschüsse	5.288.100	5.226.100	5.401.532	62.000	1,19%	-175.432	-3,25%
Ausgaben zusammen	8.833.800	8.691.800	8.448.758	142.000	1,63%	243.042	2,88%
Zuschussbedarf	0	0	3.971.529	0		-3.971.529	-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	-1.201.100	-121.700	1.079.400	-24,71%
4211	Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen	1.529.900	-443.200	-1.973.100	-144,31%
4212	Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Wertgutscheinen	0	0	0	
4213	Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse	0	213.000	213.000	31,23%
4214	Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt	0	442.500	442.500	56,91%
4220	Leistungen f. Asylbewerber bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	0	1.500	1.500	
4230	Arbeitsgelegenheiten f. Asylbewerber	0	-9.300	-9.300	-38,75%
4241	Sonstige Leistungen f. Asylbewerber in Form von Sachleistungen	0	-400	-400	-36,36%
4242	Sonstige Leistungen f. Asylbewerber in Form von Geldleistungen	0	-9.400	-9.400	-25,34%
4243	Sachleistungen f. Asylbewerber - Bildung und Teilhabe	0	3.000	3.000	66,67%
4244	Geldleistungen f. Asylbewerber - Bildung und Teilhabe	0	-14.000	-14.000	-65,12%
4360	Unterbringung von Aussiedlern	-17.200	-17.200	0	
4361	Unterbringung von Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte	3.700	14.800	11.100	3,00%
4362	Unterbringung von Asylbewerbern - Einzelunterkünfte	-173.300	82.400	255.700	23,62%
	Abschnitt 42/43	142.000	142.000	0	

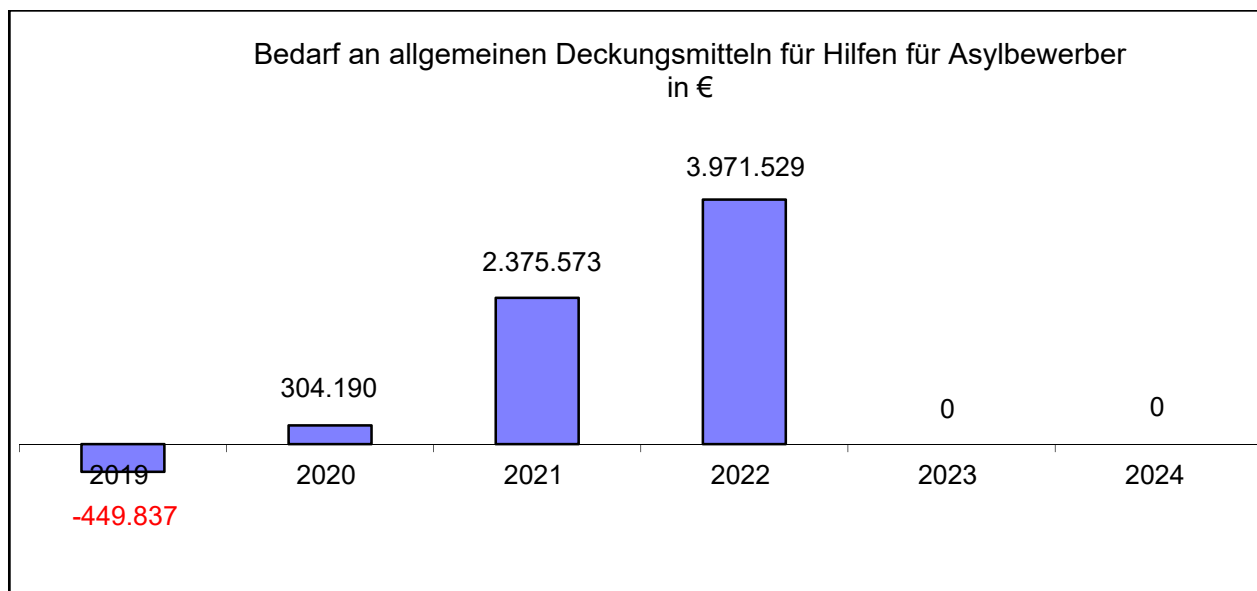
Negative Beträge wie im Jahr 2019 stellen Überschüsse dar, die sich rein rechnerisch aus den unterschiedlichen Zeitpunkten von Ausgabe und dazugehöriger Erstattung durch das Land ergeben können (Abgrenzung per 31. Dezember des jeweiligen Jahres). Die Einnahme bezieht sich demnach auf Vorjahre.

Im Jahr 2020 entstand ein ungedeckter Finanzbedarf, der sich ebenfalls durch Abrechnungsmodalitäten mit dem Land erklärt. Eine genaue Analyse der Bedarfe erfolgt durch den Landkreis. Offene Erstattungsbeträge werden gegenüber dem Land geltend gemacht. Jedoch können Erstattungshöhe und -zeitpunkt nicht verlässlich prognostiziert werden und führen in der kameralen Haushaltsführung zu Fehlbeträgen in einzelnen Jahren, werden aber wie beispielsweise im Jahr 2019 in späteren Jahren rein rechnerisch gedeckt.

Im Jahr 2021 entstand ein hoher ungedeckter Finanzbedarf von rd. 2,4 Mio. € aufgrund einer zeitlich versetzten Abrechnung und Abforderung der Kostenerstattung gegenüber dem Land. Dies erfolgte erst im Laufe des Jahres 2022. Diese zeitverzögerte Abrechnung der Kosten gegenüber dem Land setzte sich auch im Jahr 2022 fort, was durch die hohe Anzahl von Flüchtlingen aus der Ukraine noch verstärkt wurde. Im Jahr 2023 erfolgte eine vollständige Aufarbeitung und Abrechnung aller Kosten gegenüber dem Land. Was sich durch einen Überschuss in der Jahresrechnung 2023 für diesen Bereich darstellen wird. Eine Zuordnung zu den einzelnen Jahren der Entstehung der Ausgaben ist aufgrund der Kameralistik jedoch nicht möglich.

Für die Jahre 2023 und 2024 wird in der Planung weiterhin von der vollständigen Erstattung aller Ausgaben ausgegangen.

Die Entwicklung seit 2019 zeigt das folgende Diagramm:



Abschnitt 45 Jugendhilfe

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Veränderung 2024 zu 2023		Veränderung 2023 zu 2022	
				€	%	€	%
Abschnitt 45							
Einnahmen zusammen	4.759.400	4.876.600	5.077.602	-117.200	-2,40%	-201.002	-3,96%
Personalausgaben	2.200	2.200	0	0	0,00%	2.200	
sächliche Ausgaben	922.800	704.200	866.402	218.600	31,04%	-162.202	-18,72%
Zuweisungen und Zuschüsse	21.671.300	20.366.000	18.293.381	1.305.300	6,41%	2.072.619	11,33%
Ausgaben zusammen	22.596.300	21.072.400	19.159.783	1.523.900	7,23%	1.912.617	9,98%
Zuschussbedarf	17.836.900	16.195.800	14.082.182	1.641.100	10,13%	2.113.618	15,01%

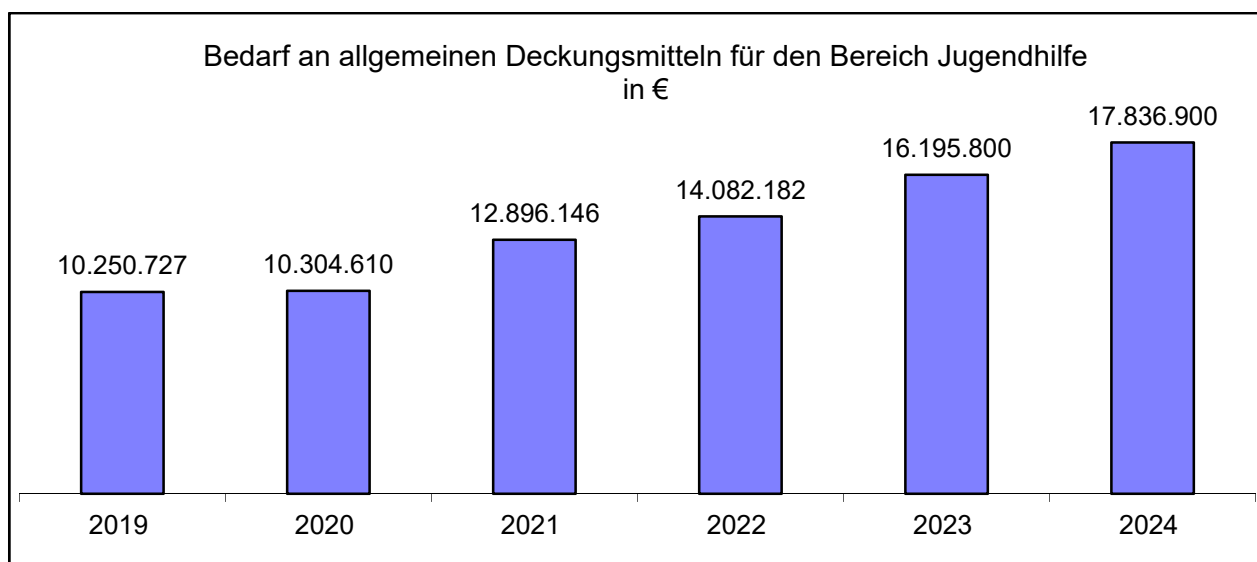
Für die Maßnahmen der Jugendhilfe müssen aus den allgemeinen Deckungsmitteln des Landkreises im Jahr 2024 zusammen 17.836.900 € aufgebracht werden. Das sind 1.641.100 € (10,13 %) mehr als im Haushalt 2023 veranschlagt wurden.

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	7.000	7.000	87,50%
4512	Kinder- und Jugendberufshilfe	0	-2.000	-2.000	-6,67%
4513	Internationale Jugendarbeit	0	100	100	1,67%
4514	Mitarbeiterbildung	0	-1.000	-1.000	-14,29%
4515	Sonstige Jugendarbeit	-209.500	512.100	721.600	178,22%
4516	Projektmittel Jugendarbeit	0	-6.000	-6.000	-2,77%
4517	Zusammenarbeit mit freien Trägern	0	0	0	
45210	Jugendsozialarbeit	0	-13.000	-13.000	-40,25%
45211	Jugendsozialarbeit für ausländische Kinder und Jugendliche	26.000	26.500	500	14,71%
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-8.300	-8.300	0	0,00%
4531	Allg. Förderung d. Erziehung in der Familie	0	0	0	0,00%

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
4534	Unterbringung v. Müttern oder Vätern mit Kindern	-2.700	-370.000	-367.300	-46,91%
4535	Betreuung und Versorgung von Kindern in Not	0	100	100	3,13%
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.200	165.600	164.400	155,09%
4543	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-9.500	-40.000	-30.500	-8,60%
4550	Hilfen zur Erziehung	0	-397.200	-397.200	-20,94%
4551	Erziehungsberatung	0	0	0	0,00%
4552	Soziale Gruppenarbeit	0	6.000	6.000	22,64%
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	7.700	7.700	106,94%
4554	Ambulante erzieherische Hilfen	0	0	0	
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	-500	68.800	69.300	16,29%
4556	Vollzeitpflege	22.000	103.300	81.300	6,85%
45570	Heimerziehung (ohne ausländ. Jugendliche)	1.300	506.800	505.500	8,84%
45571	Ausländische unbegleitete mind. Flüchtlinge	81.300	82.700	1.400	-28,57%
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	4.600	261.600	257.000	73,47%
4561	Hilfen für junge Volljährige	500	-299.100	-299.600	-32,59%
4562	Seelisch behinderte Kinder	5.400	846.400	841.000	33,37%
4565	Vorl. Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. Jugendlichen	-28.400	65.000	93.400	15,62%
4572	Adoptionsvermittlung	-600	0	600	30,00%
4574	Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0	800	800	1,81%
4581	Mitarbeiterfortbildung	0	0	0	0,00%
	Abschnitt 45	-117.200	1.523.900	1.641.100	10,13%

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2019:



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 ausglich. Im Jahr 2023 kam es wieder zu einem deutlichen Anstieg des ungedeckten Finanzbedarfs um rd. 2,9 Mio. € bzw. 22,18 %. Die Ausgabensteigerungen gegenüber dem Vorjahr fanden sich in allen Bereichen der Jugendhilfe wieder.

Der Anstieg des ungedeckten Finanzbedarfs im Jahr 2024 in Höhe von 1.641.100 € resultiert vor allem aus niedrigeren Einnahmen sowie höheren Ausgaben im Bereich der sonstigen Jugendarbeit aufgrund der Schaffung weiterer Stellen für Schulsozialarbeit im Landkreis Gotha, die ausschließlich aus kreislichen Mitteln finanziert werden müssen (+ 721.600 €). Darüber hinaus wird der Anstieg des ungedeckten Finanzbedarfs verursacht durch höhere Ausgaben im Bereich der Förderung von Kindern in Tagespflege (+ 164.400 €), der Heimerziehung (+ 505.500 €), der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung (+ 257.000 €) sowie im Bereich der seelisch behinderten Kinder (+841.000 €). Zu einer Reduzierung des ungedeckten Finanzbedarfs kommt es hingegen in den Bereichen der Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind, der Hilfen zur Erziehung sowie der Hilfen für junge Volljährige.

Unterabschnitt 4810 Unterhaltsvorschuss

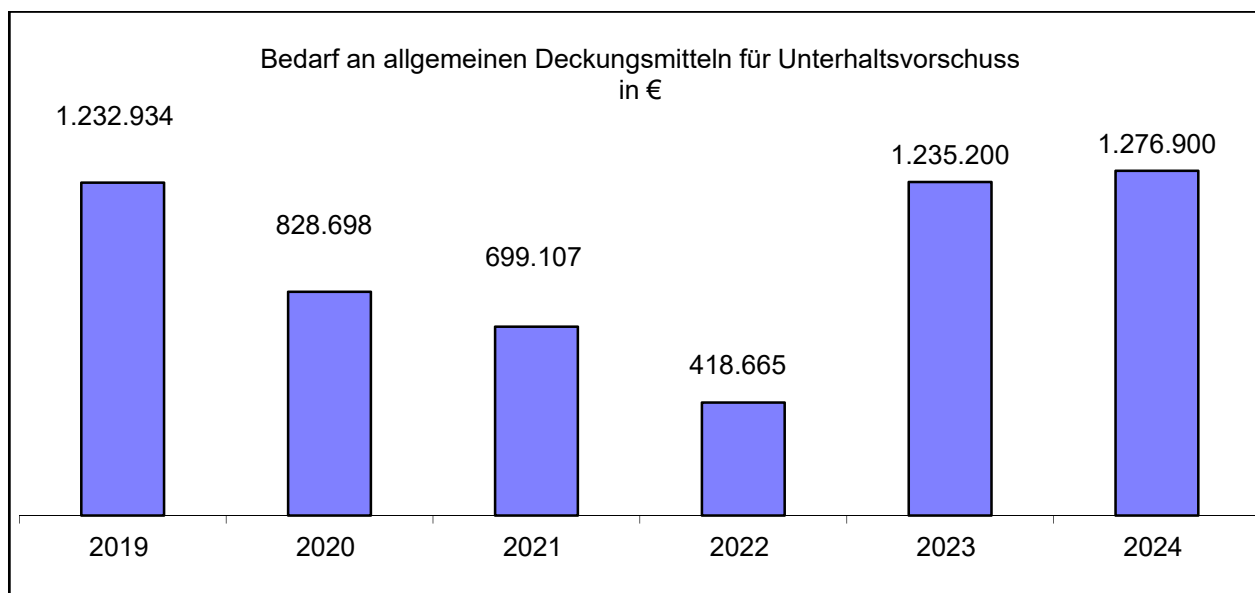
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Veränderung 2024 zu 2023		Veränderung 2023 zu 2022	
				€	%	€	%
Unterabschnitt 4810							
Einnahmen zusammen	3.174.100	3.178.300	3.779.040	-4.200	-0,13%	-600.740	-15,90%
Personalausgaben	0	0	0	0		0	
sächliche Ausgaben	415.000	385.000	367.462	30.000	7,79%	17.538	4,77%
Zuweisungen und Zuschüsse	4.036.000	4.028.500	3.830.240	7.500	0,19%	198.260	5,18%
Ausgaben zusammen	4.451.000	4.413.500	4.197.702	37.500	0,85%	215.798	5,14%
Zuschussbedarf	1.276.900	1.235.200	418.662	41.700	3,38%	816.538	195,04%

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 2024 voraussichtlich 41.700 € mehr für die Finanzierung des Unterhaltsvorschusses aufzubringen. Die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz bleiben gegenüber dem Vorjahr relativ konstant.

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	5.200	0	-5.200	0,18%
Leistungen der Unterhaltspflichtigen	7.000	0	-7.000	3,29%
Rückzahlungen aus Vorjahren	-33.700	0	33.700	-71,86%
Rückzahlungen aus Vorjahren Bund/Land § 5 UVG	9.400	0	-9.400	32,30%
Verwarnungs-, Bußgelder u. dgl.	-5.000	0	5.000	-50,00%
Säumnis- u. Verspätungszuschläge, Stundungszinsen	12.900	0	-12.900	20,77%
Erstattungen an das Land	0	30.000	30.000	7,79%
Rückzahlungen	0	0	0	0,00%
Leistungen nach dem UVG	0	7.500	7.500	0,19%
Unterabschnitt 4810	-4.200	37.500	41.700	3,38%

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2019 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 nach SGB II

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Veränderung 2024 zu 2023		Veränderung 2023 zu 2022	
				€	%	€	%
Unterabschnitt 4820							
Einnahmen zusammen	9.591.200	9.991.000	8.254.020	-399.800	-4,00%	1.736.980	21,04%
Personalausgaben	0	0	0	0		0	
sächliche Ausgaben	14.570.900	15.347.600	13.416.113	-776.700	-5,06%	1.931.487	14,40%
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0		0	
Ausgaben zusammen	14.570.900	15.347.600	13.416.113	-776.700	-5,06%	1.931.487	14,40%
Zuschussbedarf	4.979.700	5.356.600	5.162.093	-376.900	-7,04%	194.507	3,77%

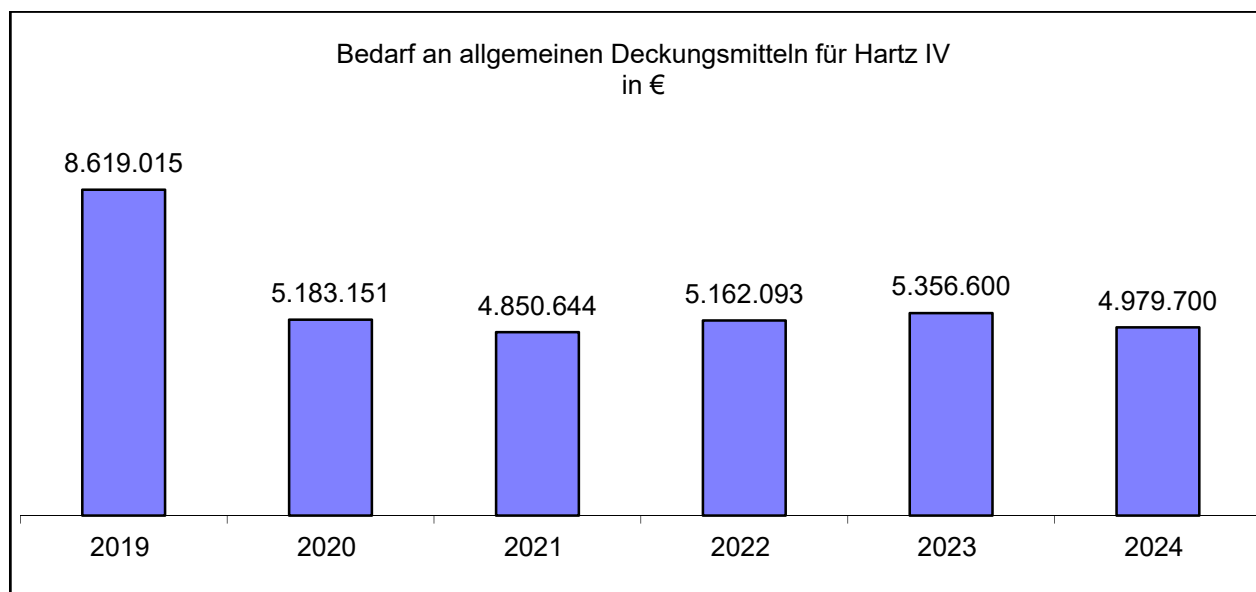
Im Jahr 2023 wurde mit durchschnittlich 3.600 Bedarfsgemeinschaften (BG) im Bereich der Leistungen nach dem SGB II geplant. Zusätzlich wurden 750 BG für ukrainische Flüchtlinge hinzugerechnet, die voraussichtlich ebenfalls in den Leistungsbezug des SGB II fallen werden. Für die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung wurden somit Ausgaben i. H. v. insgesamt 14,35 Mio. € geplant. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2024 bezogen durchschnittlich insgesamt 3.984 BG Leistungen nach dem SGB II, davon 461 BG mit mindestens einem Leistungsberechtigten mit ukrainischer Staatsangehörigkeit. Der hohe Anstieg der Anzahl an BG durch ukrainische Flüchtlinge ist jedoch nicht so eingetreten, wie es noch für das Jahr 2023 prognostiziert war. Für die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung werden somit Ausgaben i. H. v. insgesamt 13,45 Mio. € geplant.

Für das Jahr 2023 wurde mit einer Beteiligungsquote für die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung von 69,6 % geplant. Mit der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2023 wurde die Beteiligungsquote für Thüringen rückwirkend für das Jahr 2023 auf 71,3 % festgelegt. Auch für das Jahr 2024 beträgt die Beteiligungsquote für Thüringen vorläufig 71,3 %.

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	-399.800	0	399.800	-4,00%
	Leistungen für Unterkunft und Heizung	0	-903.000	-903.000	-6,29%
	Leistungen für Eingliederung einmalige Leistungen	0	-100	-100	-10,00%
	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	0	78.100	78.100	21,58%
	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	0	48.300	48.300	7,67%
	Unterabschnitt 4820	-399.800	-776.700	-376.900	-7,04%

Die Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2019 zeigt das folgende Diagramm:



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 wurde wieder mit einer deutlich steigenden Anzahl an BG gerechnet aufgrund des großen Zustroms an leistungsberechtigten Flüchtlingen aufgrund des Ukrainekrieges im Jahr 2022. Da der Anstieg der BG im Jahr 2023 nicht so deutlich eingetreten ist, wie ursprünglich geplant, wird entsprechend der aktuellen Entwicklung wieder mit einem Rückgang der BG geplant. Konjunkturelle Unwägbarkeiten wurden dabei nicht berücksichtigt.

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Veränderung 2024 zu 2023		Veränderung 2023 zu 2022	
				€	%	€	%
Abschnitt 49							
Einnahmen zusammen	1.928.700	913.200	3.559.171	1.015.500	111,20%	-2.645.971	-74,34%
Personalausgaben	0	0	0	0		0	
sächliche Ausgaben	0	0	0	0		0	
Zuweisungen und Zuschüsse	1.674.500	1.190.800	1.131.839	483.700	40,62%	58.961	5,21%
Ausgaben zusammen	1.674.500	1.190.800	1.131.839	483.700	40,62%	58.961	5,21%
Zuschussbedarf	-254.200	277.600	-2.427.332	-531.800	-191,57%	2.704.932	-111,44%

In dem o.g. Abschnitt werden Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, das Sinnesbehindertengeld und Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG veranschlagt. Zusammen ergibt sich für das Jahr 2024 ein Überschuss von 254.200 €. Das ist gegenüber dem Haushaltsplan 2023 eine Verbesserung in Höhe von 531.800 €. Verursacht wird dieser Überschuss durch neu geplante Einnahmen gemäß dem Thüringer Gesetz zur Erstattung von Mehrkosten nach dem II., IX. und XII. Sozialgesetzbuch für das Jahr 2024 aufgrund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchteten. Darüber hinaus kommt es jedoch zu höheren Ausgaben für Leistungen beim Sinnesbehindertengeld aufgrund gesetzlicher Änderungen sowie zu höheren Ausgaben bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe für Schulbedarfe sowie Mittagsverpflegung.

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	896.000	265.400	-630.600	-239,23%
4951	Sinnesbehindertengeld	119.500	218.300	98.800	705,71%
	Abschnitt 49	1.015.500	483.700	-531.800	-191,57%

Einzelplan 5 Gesundheitsamt, Veterinäramt, Krankenhausumlage, Beratungsstellen, Sportförderung

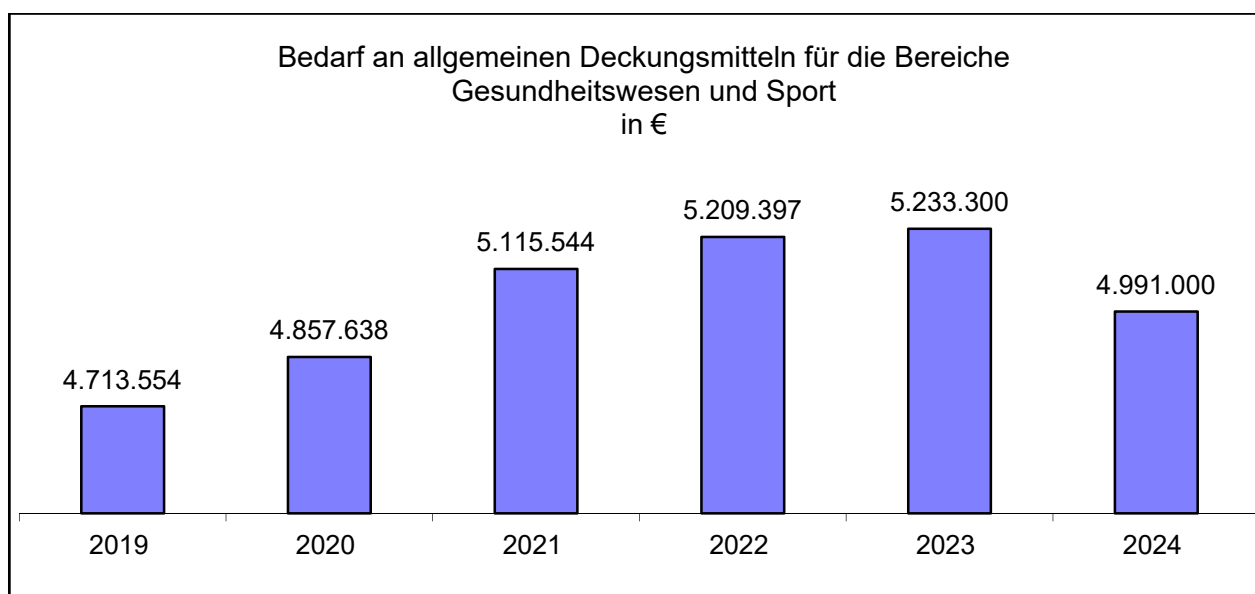
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Veränderung 2024 zu 2023		Veränderung 2023 zu 2022	
				€	%	€	%
Einzelplan 5							
Einnahmen zusammen	1.016.100	760.800	915.467	255.300	33,56%	-154.667	-16,89%
Personalausgaben	3.647.800	3.677.900	3.828.759	-30.100	-0,82%	-150.859	-3,94%
sächliche Ausgaben	189.400	169.900	149.095	19.500	11,48%	20.805	13,95%
Zuweisungen und Zuschüsse	2.169.900	2.146.300	2.147.009	23.600	1,10%	-709	-0,03%
Ausgaben zusammen	6.007.100	5.994.100	6.124.864	13.000	0,22%	-130.764	-2,13%
Zuschussbedarf	4.991.000	5.233.300	5.209.397	-242.300	-4,63%	23.903	0,46%

Im Einzelplan 5 reduziert sich der Zuschussbedarf insgesamt um 242.300 € auf 4.991.000 € hauptsächlich durch höhere Einnahmen aus den Zuweisungen des Landes im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst.

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

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
5010	Gesundheitsamt	262.700	-144.200	-406.900	-18,41%
5020	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	-9.400	129.300	138.700	12,50%
5100	Krankenhausumlage	0	11.400	11.400	0,83%
5400	Psychosoziale Beratungsstellen	0	-200	-200	-0,06%
5500	Sportförderung	2.000	16.700	14.700	6,21%
	Einzelplan 5	255.300	13.000	-242.300	-4,63%

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2019:



Ab 2019 stiegen die Personalausgaben stetig an. Dieser Trend setzte 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. Die Reduzierung des Bedarfs an allgemeinen Deckungsmitteln im Jahr 2024 resultiert aus der Planung höherer Einnahmen aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst.

Einzelplan 6 Bauverwaltung, Bauordnung, Kreisstraßen

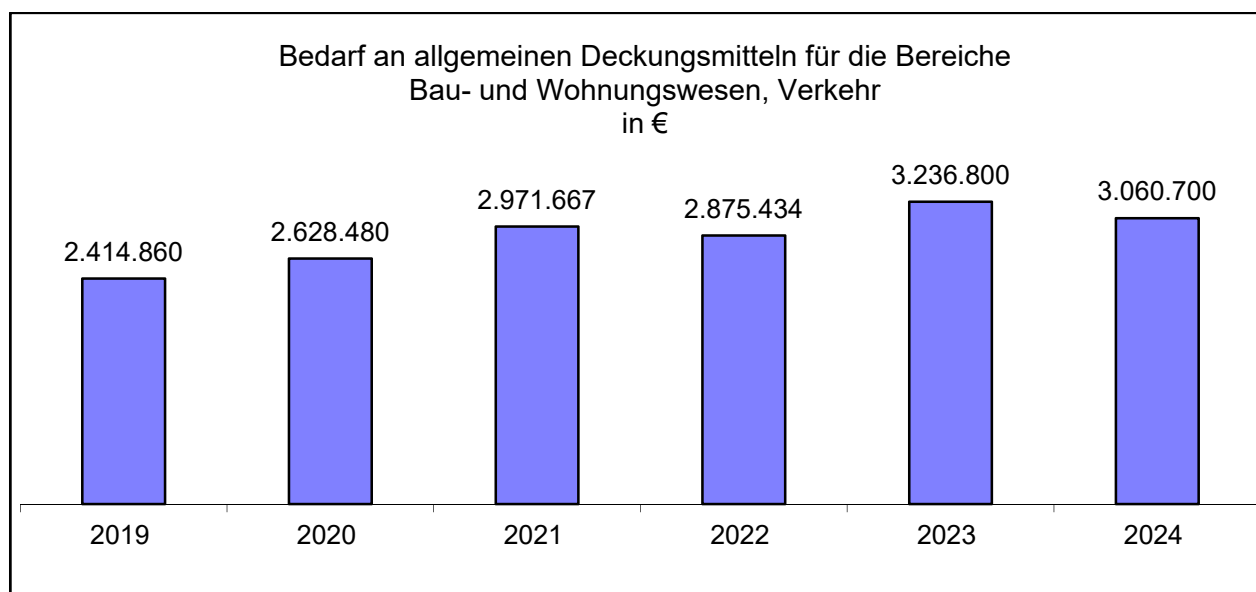
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Veränderung 2024 zu 2023		Veränderung 2023 zu 2022	
				€	%	€	%
Einzelplan 6							
Einnahmen zusammen	946.800	947.800	966.411	-1.000	-0,11%	-18.611	-1,93%
Personalausgaben	2.152.100	2.176.600	1.977.376	-24.500	-1,13%	199.224	10,08%
sächliche Ausgaben	1.855.400	1.993.000	1.864.469	-137.600	-6,90%	128.531	6,89%
Zuweisungen und Zuschüsse	0	15.000	0	-15.000	-100,00%	15.000	
Ausgaben zusammen	4.007.500	4.184.600	3.841.845	-177.100	-4,23%	342.755	8,92%
Zuschussbedarf	3.060.700	3.236.800	2.875.434	-176.100	-5,44%	361.366	12,57%

In den Bereichen Bauverwaltung, Bauordnung und Kreisstraßen beträgt der ungedeckte Finanzbedarf 3.060.700 €. Das sind 176.100 € bzw. -5,44 % weniger als im Vorjahr, was hauptsächlich aus deutlich niedrigeren Ausgaben für die Bewirtschaftungskosten im Bereich der Kreisstraßen resultiert.

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	8.600	8.600	1,61%
6020	Tiefbauverwaltung	0	13.600	13.600	6,73%
6100	Bauleitplanung	0	-5.000	-5.000	-3,05%
6130	Bauordnung	0	-71.900	-71.900	-7,62%
6200	Wohnungsbauförderung	-1.000	-4.800	-3.800	-6,00%
6500	Kreisstraßen gesamt	0	-117.600	-117.600	-8,86%
	laufende Straßenunterhaltung	0	100.000	100.000	20,41%
	Ausgaben Winterdienst	0	0	0	0,00%
	Brückenprüfungen	0	0	0	0,00%
	Bewirtschaftungskosten	0	-217.600	-217.600	-73,02%
	Einzelplan 6	-1.000	-177.100	-176.100	-5,44%

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2019:



Der verringerte Bedarf an allgemeinen Deckungsmitteln im Jahr 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 resultierte der Anstieg des Finanzbedarfs wiederum aus steigenden Personalausgaben sowie geringeren Einnahmen im Bereich der Bauordnung. Die Reduzierung des Finanzbedarfs im Jahr 2024 resultiert aus niedrigeren Bewirtschaftungskosten im Bereich der Kreisstraßen.

Einzelplan 7 Abfallbeseitigung, Tourismus- und Wirtschaftsförderung, ÖPNV

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Veränderung 2024 zu 2023		Veränderung 2023 zu 2022	
				€	%	€	%
Einzelplan 7							
Einnahmen zusammen	13.446.900	10.301.900	10.197.908	3.145.000	30,53%	103.992	1,02%
Personalausgaben	511.400	456.000	332.837	55.400	12,15%	123.163	37,00%
sächliche Ausgaben	19.909.100	14.334.000	14.852.316	5.575.100	38,89%	-518.316	-3,49%
Zuweisungen und Zuschüsse	3.403.500	4.766.700	4.258.790	-1.363.200	-28,60%	507.910	11,93%
Ausgaben zusammen	23.824.000	19.556.700	19.443.943	4.267.300	21,82%	112.757	0,58%
Zuschussbedarf	10.377.100	9.254.800	9.246.035	1.122.300	12,13%	8.765	0,09%

Mit der Gründung des Eigenbetriebes Kommunalen 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 Gebührenausschüttungsrücklage 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 2024 um 1.122.300 € (+ 12,13 %). Die Ursache findet sich im Wesentlichen im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs, der im Jahr 2024 wieder durch größere Veränderungen in der Systematik geprägt ist. Ab dem 01.07.2024 kommt es zur Neustrukturierung im Bereich Straßenbahnverkehr und Umstellung auf Bruttoverträge im Rahmen einer EU-weiten Ausschreibung ähnlich wie im Busverkehr seit dem Jahr 2019. Weiterhin kommt es zu Ausgabensteigerungen aufgrund von Tarifsteigerungen beim Personal sowie höherer Energiekosten. Es kommt dadurch zu einer deutlichen Erhöhung der Leistungsentgelte an private Unternehmen sowie des Geschäftsbesorgungsentgelts an die NVG. Abgemildert wird dieser Anstieg durch höhere Fahrgeldeinnahmen im Busverkehr und die neu veranschlagten Fahrgeldeinnahmen im Straßenbahnverkehr ab dem 01.07.2024. Der Finanzbedarf steigt in diesem Bereich somit um 881.100 € bzw. 10,29 %.

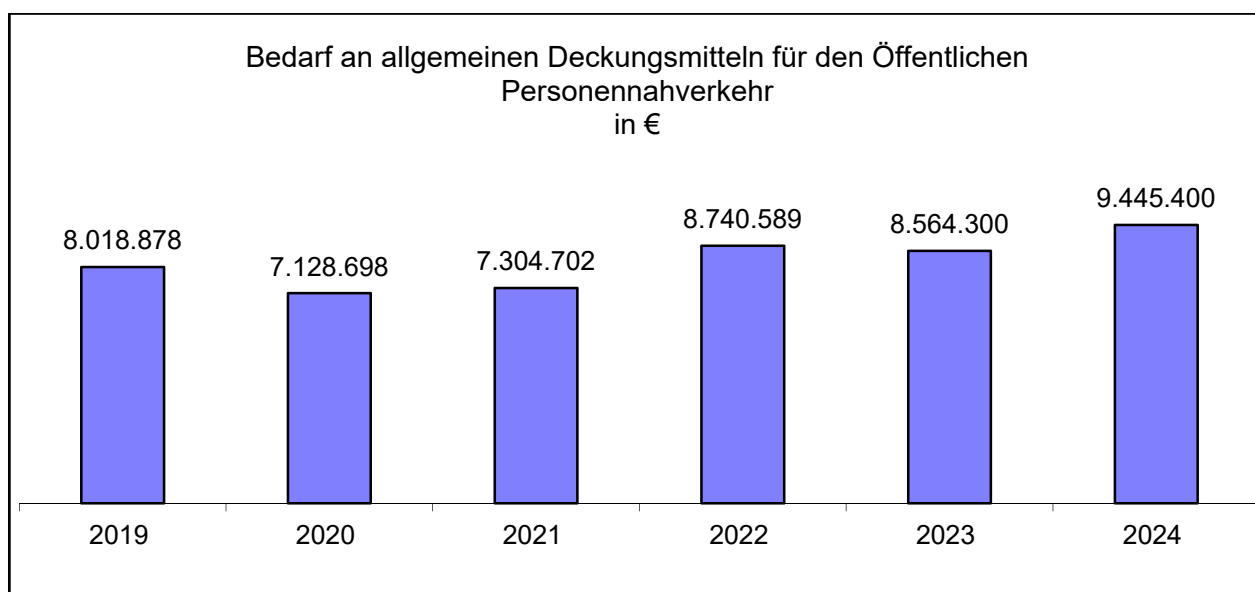
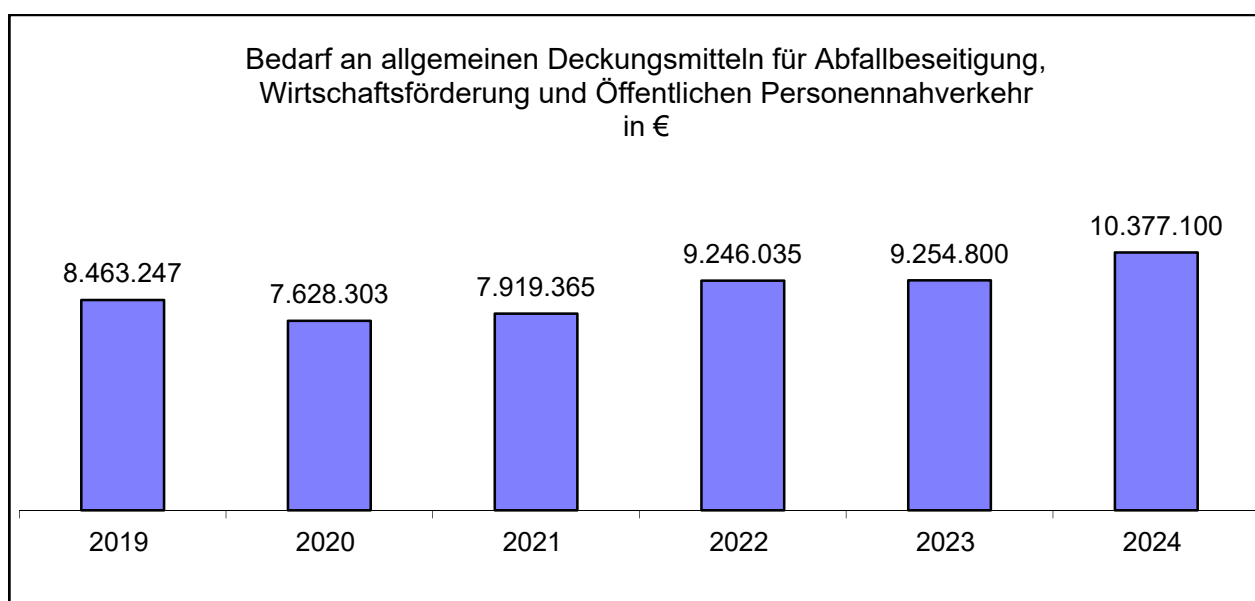
Der Finanzbedarf im Bereich der Wirtschaftsförderung steigt im Vergleich zum Vorjahr um 61.300 € bzw. 11,42 %.

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

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
7201	Abfallbeseitigung gesamt	-94.600	80.000	174.600	-216,09%
	Mehrwertsteuer	-71.100	0	71.100	-52,20%
	Gewinnabführung Eigenbetrieb Abfallservice	-24.600	0	24.600	-100,00%
	Tierkörperbeseitigung	0	80.000	80.000	100,00%
	Zuschüsse an den Eigenbetrieb Abfallservice	0	0	0	
7900	Tourismusförderung	0	5.300	5.300	2,26%
7910	Wirtschaftsförderung gesamt	-144.500	-83.200	61.300	11,42%
	Zuweisungen für Klimaschutz	0	0	0	
	Eigenanteil Regionalmanagement	0	-500	-500	-0,95%
	Eigenanteil Regionalbudget	0	-1.300	-1.300	-2,31%

	Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
				€	%
7920	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs gesamt	3.384.100	4.265.200	881.100	10,29%
	Fahrgeldeinnahmen	2.600.000	0	-2.600.000	61,90%
	Erstattungen vom Land	-735.400	0	735.400	-20,10%
	Förderung des Landes	514.000	0	-514.000	25,82%
	Leistungsentgelte an private Unternehmen	0	5.307.900	5.307.900	40,53%
	Geschäftsbesorgungsentgelt NVG	0	262.300	262.300	36,43%
	Zuschüsse an Verkehrsunternehmen	0	-1.374.800	-1.374.800	-30,40%
	Einzelplan 7	3.145.000	4.267.300	1.122.300	12,13%

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2019:



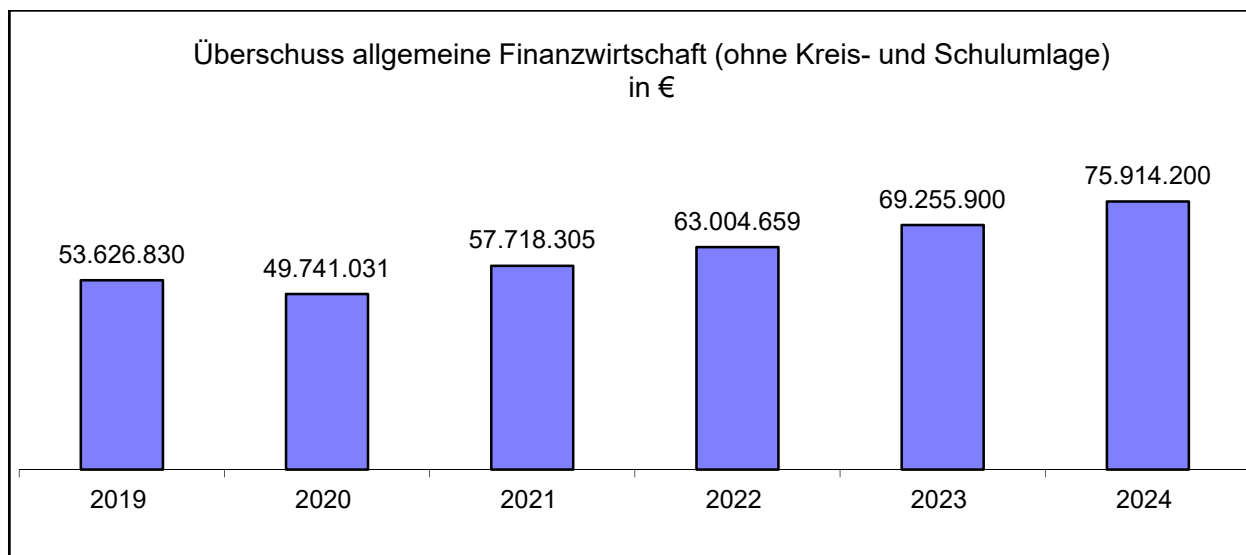
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Veränderung 2024 zu 2023		Veränderung 2023 zu 2022	
				€	%	€	%
Einzelplan 9							
Einnahmen zusammen	82.393.300	69.819.600	71.243.363	12.573.700	18,01%	-1.423.763	-2,00%
Personalausgaben	0	-324.400	0	324.400	-100,00%	-324.400	
sächliche Ausgaben	0	0	0	0		0	
sonstige Finanzausgaben	6.479.100	888.100	8.238.703	5.591.000	629,55%	-7.350.603	-89,22%
Ausgaben zusammen	6.479.100	563.700	8.238.703	5.915.400	1049,39%	-7.675.003	-93,16%
Überschuss	75.914.200	69.255.900	63.004.660	6.658.300	9,61%	6.251.240	9,92%
nachrichtlich Kreisumlage	53.877.300	52.934.000	49.534.999	943.300	1,78%	3.399.001	6,86%
nachrichtlich Schulumlage	4.387.100	3.602.200	4.066.016	784.900	21,79%	-463.816	-11,41%

Der Überschuss im Einzelplan 9 zur Finanzierung des Finanzbedarfes der anderen Bereiche ohne Berücksichtigung der Kreis- und Schulumlage erhöht sich um 6.218.600 € auf rd. 75,9 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	14.206.300	1.000	-14.205.300	11,25%
	Schlüsselzuweisung	7.065.300	0	-7.065.300	14,21%
	Bedarfszuweisung	0	0	0	
	Mehrbelastungsausgleich	5.391.100	0	-5.391.100	27,38%
	Finanzausgleichsumlage	21.700	0	-21.700	6,35%
	Kreisumlage	943.300	0	-943.300	1,78%
	Umlage Grundschulen	454.300	0	-454.300	24,12%
	Umlage Regelschulen	330.600	0	-330.600	19,24%
	Ausgleichsleistungen Gebietsreform	0	1.000	1.000	9,52%
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft gesamt	95.600	5.914.400	5.818.800	1166,09%
	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	93.400	0	-93.400	2030,43%
	Zinseinnahmen sonstige Bereiche	0	0	0	
	kalkulatorische Einnahmen	10.800	0	-10.800	26,34%
	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	
	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	-8.600	0	8.600	-100,00%
	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	-520.000	-520.000	-100,00%
	Ausgaben für Zinsen Investitionskredite	0	11.200	11.200	4,23%
	Zinsen für Kassenkredit Sparkasse	0	0	0	
	Sonstige Zinsen	0	5.000	5.000	
	Deckungsreserve für sächliche Ausgaben	0	5.000	5.000	12,50%
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	5.578.400	5.578.400	989,96%
	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung SR Sabbatjahr	0	-9.600	-9.600	-100,00%
	Abzugsbetrag Personalausgaben	0	844.400	844.400	-100,00%
9200	Abwicklung Vorjahre	0	0	0	
	Einzelplan 9	14.301.900	5.915.400	-8.386.500	6,67%



Entscheidend für die Höhe des Überschusses sind neben den laufenden Ausgaben die Entwicklung der Landeszuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs und die Höhe der Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Finanzierung von Investitionen und Schuldentilgung.

Im Ergebnis der Jahresrechnung betrug die Zuführung zum Vermögenshaushalt seit dem Jahr 2016 durchschnittlich weniger als 3 Mio. €. Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes und der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises im Haushaltsjahr 2020 wurde eine Zuführung zum Vermögenshaushalt i. H. v. 3,6 Mio. € geplant und, aufgrund der besonderen Umstände der Pandemie, i. H. v. 11,9 Mio. € zugeführt. Im Jahr 2021 betrug die Zuführung an den Vermögenshaushalt zum Jahresabschluss 8,3 Mio. € und reduzierte sich dann im Jahr 2022 wieder auf 4,9 Mio. €. Allerdings wäre hier auch erneut eine höhere Zuführung wünschenswert gewesen, um die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zu verringern. Der Haushalt im Jahr 2023 sieht mit einem Betrag von 563.500 € eine niedrige Zuführung vor. Diese Reduzierung auf das Mindestmaß war erforderlich, um einen noch größeren Anstieg der Kreisumlage zu vermeiden.

Der Ansatz der für 2024 geplanten Zuführung beträgt rd. 6,1 Mio. €. Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes und der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises im Haushaltsjahr 2024 und folgenden Jahre sollte eine entsprechende, dem Investitionsprogramm angemessene Zuführung zum Vermögenshaushalt unbedingt geplant werden, um unzumutbar hohe Kredite auch zukünftig zu vermeiden.

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Gruppen

Position Einnahmen	Ansatz 2024 €	Zuwachs 2024 zu 2023 €	Zuwachs 2023 zu 2022 €
allgemeine Zuweisungen des Landes			
Schlüsselzuweisung	56.798.900	7.065.300	-3.152.778
Bedarfszuweisung	0	0	0
Mehrbelastungsausgleich	25.080.900	5.391.100	3.915.569
Summe der allgemeinen Zuweisungen	81.879.800	12.456.400	762.791
besondere Zuweisungen			
Schullastenausgleich	4.775.600	215.900	-60.646
Landeszuweisung zur Schülerbeförderung	661.000	7.000	-7.122
Zuweisungen Volkshochschule	280.000	0	-35.793
Zuweisungen für Jugendhilfe	3.146.300	-221.600	-78.682
Zuweisungen für Grundsicherung im Alter	7.129.100	1.311.500	396.001

Position Einnahmen	Ansatz 2024 €	Zuwachs 2024 zu 2023 €	Zuwachs 2023 zu 2022 €
Leistungsbeteiligung des Bundes (SGB II)	9.591.200	-399.800	1.736.980
Zuweisungen des Landes für ÖPNV	2.504.700	514.000	-607.575
Zuweisungen von sonstigen Bereichen	26.500	16.400	-26.063
übrige Zuweisungen	3.712.900	1.212.400	-2.357.042
Summe der besonderen Zuweisungen	31.827.300	2.655.800	-1.039.942
Zuweisungen zusammen	113.707.100	15.112.200	-277.151
Umlagen			
Finanzausgleichsumlage	363.700	21.700	5.255
Kreisumlage	53.877.300	943.300	3.399.001
Schulumlage	4.387.100	784.900	-463.816
Summe der Umlagen	58.628.100	1.749.900	2.940.440
Summe der besonderen Zuweisungen und Umlagen	90.455.400	4.405.700	1.900.497
übrige Verwaltungseinnahmen			
Verwaltungsgebühren	3.485.400	109.600	-45.692
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne ÖPNV)	2.728.400	163.700	-233.944
Fahrgeldeinnahmen öffentlicher Busverkehr	7.735.000	3.535.000	1.071.708
Einnahmen aus Verkauf	100.700	-9.400	11.925
Mieten und Pachten	79.800	11.400	-13.925
sonstige Verwaltungseinnahmen	365.400	-143.900	-95.520
Verrechnung Personalausgaben Jobcenter	1.157.400	31.300	233.419
Erstattungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	6.562.100	212.800	4.192.760
Erstattungen n. Unterhaltsvorschussgesetz	2.822.400	5.200	176.731
Erstattungen Sinnesbehindertengeld	976.300	135.900	24.760
innere Verrechnungen	37.900	1.700	-2.700
übrige Erstattung von Ausgaben des VwHh	7.482.500	458.800	-624.909
Summe übrige Verwaltungseinnahmen	33.533.300	4.512.100	4.694.611
Einnahmen aus Verw. und Betrieb zusammen	65.360.600	7.167.900	3.654.668
sonstige Finanzeinnahmen			
Ersatz von soz. Leistungen Sozialhilfe	1.596.800	238.800	-241.990
Ersatz von soz. Leistungen Jugendhilfe	706.200	4.600	-53.658
Ersatz von soz. Leistungen Unterhaltsvorsch.	351.700	-9.400	-777.471
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	1.016.300	-71.500	35.238
Weitere Finanzeinnahmen	94.100	-35.900	-7.298
Allg. Finanzwirtschaft (inkl. Zuführung v. VmHh)	149.800	95.600	-2.191.809
sonstige Finanzeinnahmen zusammen	3.914.900	222.200	-3.236.987
Summe eigene Einnahmen und Erstattungen	37.448.200	4.734.300	1.457.624
Einnahmen Verwaltungshaushalt zusammen	209.783.400	21.596.400	4.120.912

Für die vorstehenden Einnahmepositionen des Verwaltungshaushalts werden zum einen die Veränderungen vom Ansatz 2024 zum Ansatz 2023 dargestellt. Zum anderen wurde für jede Position die Veränderung des Ansatzes 2023 zum Ergebnis 2022 ermittelt. Durch den Vergleich beider Werte können sich Rückschlüsse auf die Tendenz und Kontinuität der Entwicklung der einzelnen Einnahmepositionen ergeben.

Auch für die Haushaltsaufstellung 2024 ist festzustellen, dass die Finanzierungsquellen weiterhin erheblichen Schwankungen unterliegen. Wenig 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 2023 beschlossene Haushaltsplan.

Erläuterungen zu den allgemeinen Zuweisungen sind im Punkt 3.1 dieses Vorberichts zu finden. Im Bereich Asylbewerber und unbegleitete Jugendliche geht der Landkreis von der vollständigen Erstattung aller Ausgaben aus.

Position Ausgaben	Ansatz 2024 €	Zuwachs 2024 zu 2023 €	Zuwachs 2023 zu 2022 €
Personalausgaben			
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300.000	3.400	-106.841
Dienstbezüge und dgl.	33.167.800	933.800	3.114.602
Beiträge zu Versorgungskassen	2.151.100	-25.100	-117.665
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	5.694.900	46.000	564.184
Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	694.900	58.800	25.948
Personalnebenausgaben	5.200	-500	2.990
Deckungsreserve für Personalausgaben	0	324.400	-324.400
Personalausgaben zusammen	42.013.900	1.340.800	3.158.819
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
Unterhaltung der Grundstücke	1.595.500	709.500	-2.082.922
Straßenunterhaltung usw.	1.148.000	100.000	-238.568
Geräte, Ausstattungsgegenstände	946.500	-53.000	128.313
Mieten und Pachten	2.496.900	377.700	260.271
Bewirtschaftungskosten	8.448.300	109.400	1.116.471
Ausgaben für Schülerspeisung	115.000	0	18.881
Ausgaben für Schülerbeförderung	4.067.500	248.200	596.924
Versicherungsbeiträge, Steuern	1.067.200	-15.700	231.344
Geschäftsausgaben	2.987.700	-227.700	546.323
Verwaltungskosten Jobcenter Gotha	1.735.000	0	33.328
übrige Erstattungen	1.787.600	292.700	-305.003
ÖPNV	19.386.200	5.570.200	-734.700
übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.623.400	972.000	455.559
sächliche Ausgaben zusammen	49.404.800	8.083.300	26.222
Zuweisungen und Zuschüsse			
Weiterleitung Hortgebühren an Land	845.600	86.500	35.957
Internat der Berufsschulen	240.000	0	0
Ausgaben für Sozialhilfe	15.791.300	2.347.100	1.427.214
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	14.570.900	-776.700	1.931.487
Ausgaben für Asylbewerber	5.288.100	62.000	-175.432
Ausgaben für Jugendhilfe	21.671.300	1.305.300	2.072.619
Unterhaltsvorschuss	4.036.000	7.500	198.260
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	39.246.000	4.252.100	2.005.806
Sinnesbehindertengeld	1.100.500	218.300	46.529
Förderung der Wohlfahrtspflege	257.100	19.000	15.347
Krankenhausumlage	1.380.500	11.400	-7.479
psychosoziale Beratung	307.500	-200	567
Zuschuss Thüringen Philharmonie	1.065.000	0	0
Sportförderung	481.900	12.400	6.203
Eigenbetrieb Abfallservice	0	0	-30.748
Tourismusförderung	117.500	400	20.110
Unternehmen des ÖPNV	3.148.000	-1.374.800	471.047
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.338.400	411.000	268.988
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	111.885.600	6.581.300	8.286.475

Position Ausgaben	Ansatz 2024 €	Zuwachs 2024 zu 2023 €	Zuwachs 2023 zu 2022 €
Sonstige Finanzausgaben			
Ausgaben für Zinsen Investkredite	275.700	11.200	-11.031
Zuführung an den Vermögenshaushalt	6.141.900	5.578.400	-4.382.301
Zuführung an Sonderrücklagen	0	-9.600	-2.992.655
weitere Finanzausgaben	61.500	11.000	35.384
sonstige Finanzausgaben zusammen	6.479.100	5.591.000	-7.350.603
Ausgaben Verwaltungshaushalt zusammen	209.783.400	21.596.400	4.120.912

Die Erhöhung der Personalausgaben ergibt sich hauptsächlich aufgrund der allgemeinen Personalkostensteigerung sowie den Stellenzuwächsen im folgenden Haushaltsjahr (Pkt. 11). Im Jahr 2023 wurden im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke geringere Ausgaben in Ansatz gebracht, um hier zunächst Ausgabereste aus dem Jahr 2022 zu verausgaben. Ab 2024 müssen wieder alle Maßnahmen für das aktuelle Haushaltsjahr geplant werden, was zu Anstieg der Unterhaltungsausgaben auf Vorjahresniveau führt. Die Steigerungen bei den Bewirtschaftungskosten resultieren hauptsächlich aus Tarifsteigerungen im Reinigungsgewerbe. Die Ausgaben für Mieten und Pachten steigen gegenüber dem Vorjahr ebenfalls deutlich an aufgrund der geplanten Anmietung weiterer Büroarbeitsplätze für die Verwaltung sowie der Neuanmietung weiterer Wohnungen als Einzelunterkünfte für Asylbewerber.

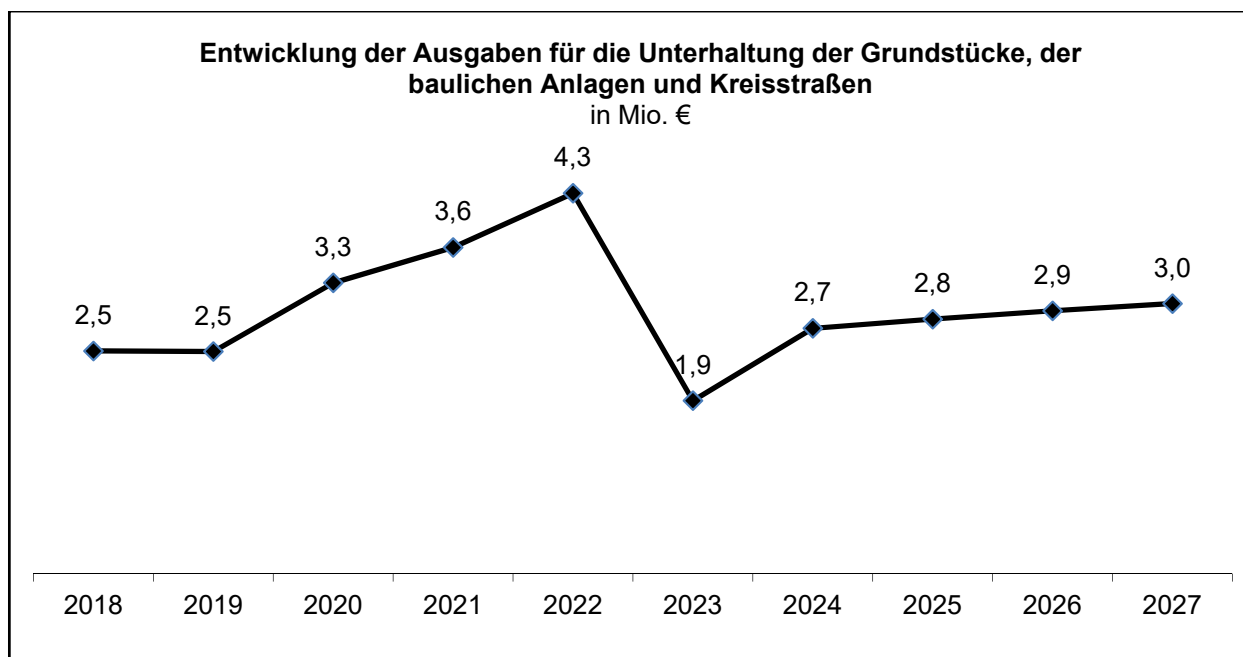
Im Bereich des ÖPNV kommt es wie auch in den vergangenen Jahren zu nennenswerten Steigerungen im Bereich der Leistungsentgelte an die privaten Busunternehmen, dem Geschäftsbesorgungsentgelt an die NVG sowie bei den Zuschüssen an die privaten Unternehmen (TWSB). Auch hier spiegelt sich die Änderung der Systematik im Bereich des Straßenbahnverkehrs ab dem 01.07.2024 bei der Verschiebung der Zuschüsse zu Leistungsentgelten, also aus dem Bereich Zuweisungen und Zuschüsse zu den sächlichen Ausgaben wider.

Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen, bereinigt um die Leistungen für Asylbewerber und ausländische Kinder und Jugendliche (Refinanzierung durch das Land), deutlich um 7,36 Mio. €. Diese Entwicklung ist nicht nur auf bestimmte Bereiche der sozialen Leistungen zurückzuführen, sondern betrifft die gesamte Sozialhilfe ebenso wie die Jugendhilfe, die Eingliederungshilfe nach SGB IX sowie das Sinnesbehindertengeld. Bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende reduzieren sich hingegen die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer deutlichen Reduzierung der geplanten Bedarfsgemeinschaften.

Erläuterungen hierzu sind im Abschnitt Entwicklung der laufenden Einnahmen und Ausgaben in den Aufgabenbereichen (ab Seite 34) zu finden.

Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Kreisstraßen

Für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Kreisstraßen waren 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 stiegen gegenüber dem Vorjahr an. Ursache für diese deutliche Reduzierung der Ausgaben für Unterhaltung waren zum einen die voraussichtlich im Jahr 2023 verfügbaren Haushaltsausgabereste, die aus dem Jahr 2022 übertragen werden konnten und zum anderen die Notwendigkeit der Senkung des ungedeckten Finanzbedarfs des Landkreises, um den Aufwuchs der Kreisumlage zu begrenzen. Nach dieser drastischen Reduzierung der Ausgaben für Unterhaltungsmaßnahmen werden diese nun mit dem Haushaltsjahr 2024 wieder in angemessener Höhe geplant.



Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Veränderung zum VJ €
Allgemeine Verwaltung			
laufende Bauunterhaltung Verwaltungsgebäude	240.000	60.000	180.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800	700	100
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	30.000	30.000	0
Katastrophenschutz, Zivilschutz			
laufende Bauunterhaltung	2.000	0	2.000
Grundschulen			
laufende Bauunterhaltung	220.000	40.000	180.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.300	2.000	300
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	41.200	41.200	0
Regelschulen			
laufende Bauunterhaltung	200.000	60.000	140.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.700	1.500	200
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	38.200	38.200	0
Gymnasien			
laufende Bauunterhaltung	180.000	100.000	80.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.200	300
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	38.800	38.800	0
Berufsschulen			
laufende Bauunterhaltung	95.000	50.000	45.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	40.000	40.000	0
Gemeinschaftsschulen			
laufende Bauunterhaltung Gemeinschaftsschule Tabarz	65.000	35.000	30.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	16.500	16.500	0
Förderschulen			
laufende Bauunterhaltung	55.000	50.000	5.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600	500	100
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	15.900	15.900	0

Maßnahme	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Veränderung zum VJ €
Gesamtschule			
laufende Bauunterhaltung Gesamtschule Gotha	55.000	35.000	20.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	25.000	25.000	0
Internat der Berufsschulen			
laufende Bauunterhaltung Internat	2.300	2.000	300
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	0	0	0
Volkshochschule			
laufende Bauunterhaltung Volkshochschule	0	0	0
Asylbewerber			
laufende Bauunterhaltung Gemeinschaftsunterkünfte	172.500	150.000	22.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	25.900	25.900	0
laufende Bauunterhaltung Einzelunterkünfte	23.000	20.000	3.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	0
Kreisstraßen			
laufende Straßenunterhaltung	590.000	490.000	100.000
Ausgaben Winterdienst	540.000	540.000	0
Brückenprüfungen	18.000	18.000	0
Allgemeines Grundvermögen			
laufende Bauunterhaltung allgemeines Grundvermögen	4.600	4.000	600
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	600	500	100
Summe	2.743.500	1.934.000	809.500

Abweichungen zwischen den Ansätzen im Verwaltungshaushalt 2024 und dem bisherigen Finanzplan

Die nachfolgende Übersicht stellt die Abweichungen zwischen dem im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 aufgestellten Finanzplan für das Jahr 2024 und dem vorliegenden Haushaltsplan für 2024 dar. Der Vergleich beschränkt sich auf zusammengefasste ausgewählte Positionen.

Die Abweichungen bei den Einnahmen des Verwaltungshaushalts in Höhe von + 15,5 Mio. € ergeben sich in erster Linie durch höhere Einnahmen im Finanzausgleich (Schlüsselzuweisung und Mehrbelastungsausgleich) sowie durch höhere Einnahmen bei Gebühren und Entgelten hauptsächlich im Bereich der Fahrgeldeinnahmen im ÖPNV und höheren Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüssen.

Einnahmen des Verwaltungshaushalts	Finanzplan 2024 €	Ansatz 2024 €	Abweichung €
Schlüsselzuweisungen	52.971.300	56.798.900	3.827.600
Mehrbelastungsausgleich	20.041.200	25.080.900	5.039.700
Finanzausgleichsumlage	301.000	363.700	62.700
Kreisumlage	54.434.000	53.877.300	-556.700
Schulumlage	3.902.100	4.387.100	485.000
Gebühren und ähnliche Entgelte	10.343.200	13.948.800	3.605.600
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten usw.	695.300	545.900	-149.400
Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse	37.787.800	41.274.700	3.486.900
Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II	10.090.900	9.591.200	-499.700
Zinsen	4.600	98.000	93.400
Ersatz von sozialen Leistungen und Leistungen nach dem SGB IX	3.536.200	3.604.900	68.700
übrige Finanzeinnahmen	213.500	212.000	-1.500
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen	194.321.100	209.783.400	15.462.300

Ausgaben des Verwaltungshaushalts	Finanzplan 2024 €	Ansatz 2024 €	Abweichung €
Personalausgaben	42.207.200	42.013.900	-193.300
Erhaltung des Vermögens	2.066.900	2.743.500	676.600
übriger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.937.500	43.086.800	6.149.300
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.208.500	3.484.800	276.300
innere Verrechnungen	36.200	37.900	1.700
kalkulatorische Kosten	41.000	51.800	10.800
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	15.501.100	14.570.900	-930.200
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	14.895.800	14.282.700	-613.100
Leistungen der Sozialhilfe	13.806.300	15.751.300	1.945.000
Leistungen der Jugendhilfe	16.710.100	17.040.100	330.000
sonst. soziale Leistungen (Unterhaltsvor., Grundsicherung)	5.304.600	5.706.500	401.900
Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	36.043.600	39.246.000	3.202.400
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	5.226.100	5.288.100	62.000
Zinsausgaben	275.700	275.700	0
allgemeine Zuweisungen und Umlagen	10.500	11.500	1.000
sonstige Zinsen	0	5.000	5.000
Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	50.000	45.000	-5.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.000.000	6.141.900	4.141.900
Zuführung zu Sonderrücklagen	0	0	0
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	194.321.100	209.783.400	15.462.300

Die Personalausgaben für das Jahr 2024 liegen trotz der neu eingerichteten Stellen leicht unter der Finanzplanung 2024 (siehe auch Punkt 10 – Erläuterungen zum Stellenplan).

Die Ausgaben zur Erhaltung des Vermögens steigen nach der deutlichen Reduzierung im Jahr 2023 wieder deutlich auf den für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen entsprechenden notwendigen Bedarf an. Der übrige sächlich Verwaltungs- und Betriebsaufwand steigt dagegen gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung deutlich um 6,1 Mio. € an. Hauptursache hierfür sind in erster Linie die gestiegenen Ausgaben im Bereich des ÖPNV insgesamt (Bus, Straßenbahn, Geschäftsbesorgungsentgelt) sowie verursacht durch die Veränderungen in der Systematik beim Straßenbahnverkehr ab dem 01.07.2024. Weiterhin sorgen gestiegene Kosten für Mieten und Pachten, für Aus- und Fortbildung, für die Schülerbeförderung sowie Ausgaben für die Landtags-, Kommunal- und Europawahl im Jahr 2024 für den Anstieg gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung.

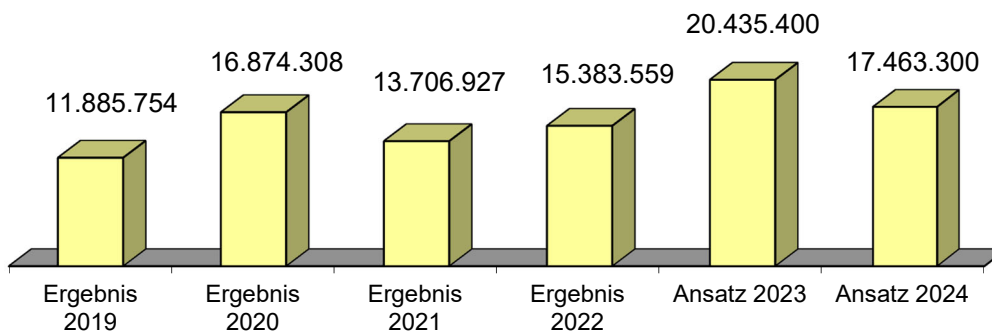
Die Leistungen für Sozialhilfe und Eingliederungshilfe, für Jugendhilfe und auch die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung steigen allesamt gegenüber der Finanzplanung aufgrund gesteigerter Fallzahlen sowie erhöhter Entgelte erheblich an. Im Bereich des Unterhaltsvorschusses liegen die geplanten Ausgaben annähernd in gleicher Höhe wie in der ursprünglichen Finanzplanung.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt kann aufgrund der aktuellen Entwicklung des Kreishaushalts deutlich höher veranschlagt werden als noch in der Finanzplanung vorgesehen war. Diese erhöhte Zuführung dient somit der Finanzierung der Investitionsmaßnahmen im Jahr 2024.

2.3 Vermögenshaushalt und Investitionsplanung bis 2027

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 2024 ein Volumen von 17,5 Mio. €.

Bereinigte Ausgaben des Vermögenshaushalts

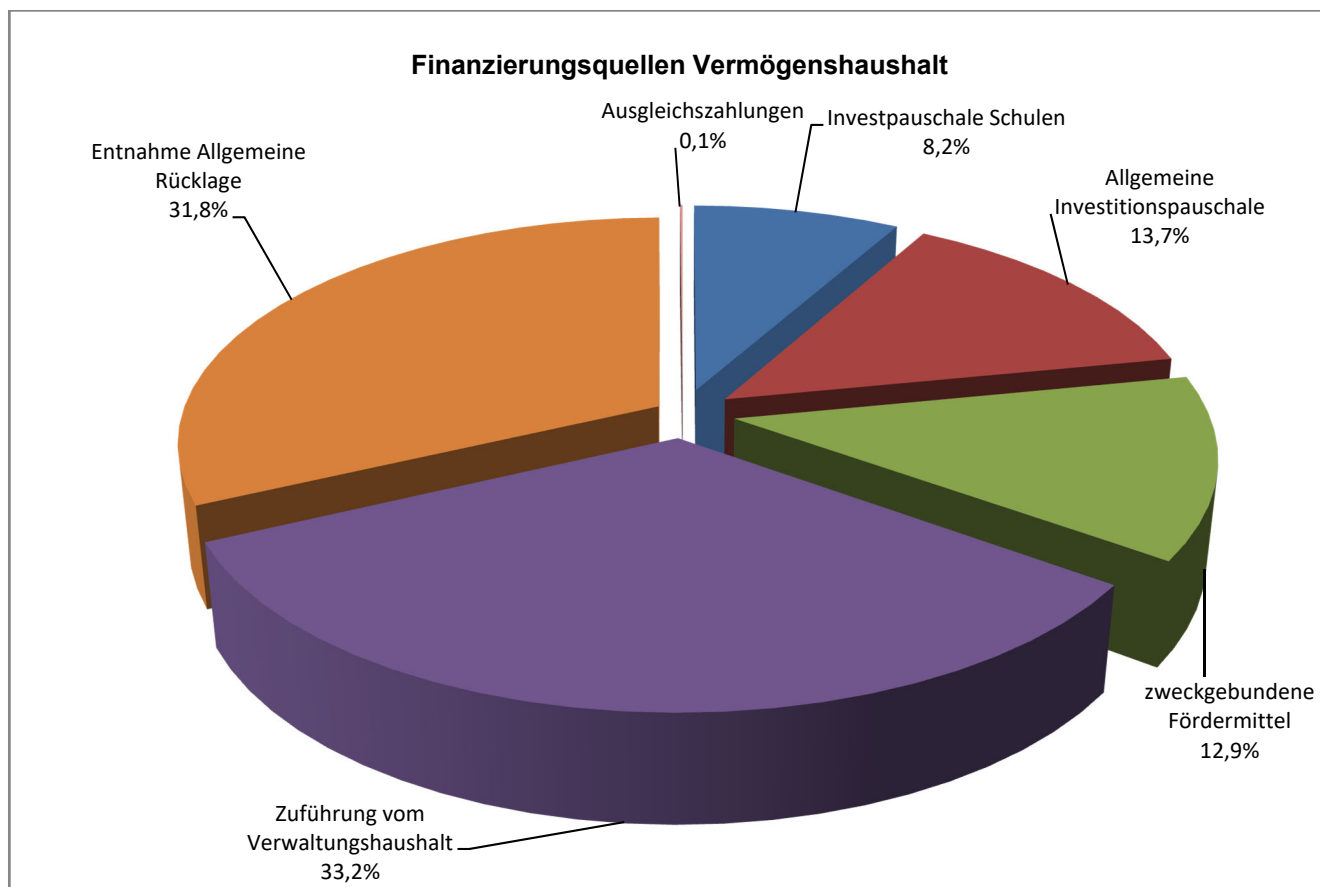


Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts des Jahres 2024 sollen folgende Finanzierungsquellen eingesetzt werden:

Position	Ansatz 2024 €
1. Finanzierung von Investitionen	
Allgemeine Investitionspauschale	2.537.800
Investitionspauschale für Schulen	1.514.000
Zweckgebundene Zuweisungen vom Land für Investitionen	2.391.000
Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0
Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Investitionen	5.615.000
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	5.385.500
Ausgleichszahlungen Umweltschutz	20.000
Summe Finanzierungsquellen für Investitionen	17.463.300
2. Einnahmen aus Verrechnungen usw.	
Entnahme aus übrigen Rücklagen	0
Entnahme aus Allgemeiner Rücklage für Sondertilgung	500.000
Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Tilgung	526.900
Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage	0
Einnahmen zusammen	18.490.200

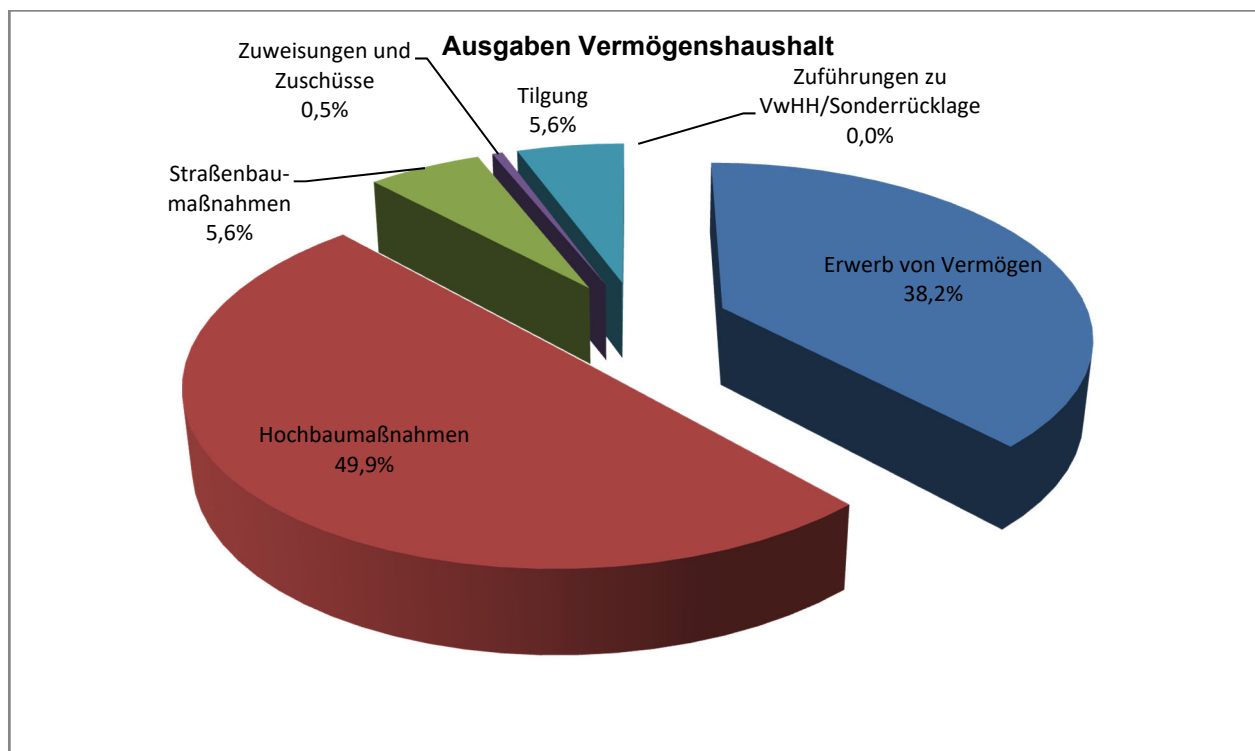
Die Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt hat 2024 eine Höhe von 526.900 €. Tatsächlich können dem Vermögenshaushalt 6.141.900 € zugeführt werden. Damit liegt die Zuführung deutlich über der Mindestzuführung. Die freie Spitze zur Finanzierung von Investitionen beträgt damit 5.615.000 €. 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 2024 €
Erwerb von Beteiligungen	0
Gründerwerb	492.700
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	505.900
Erwerb von beweglichen Sachen	6.074.300
Hochbaumaßnahmen	9.221.400
Tiefbaumaßnahmen	1.085.000
Zuweisungen und Zuschüsse	84.000
Summe Investitionen	17.463.300
Tilgung von Krediten	1.026.900
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0
Zuführung an Sonderrücklagen	0
Ausgaben zusammen	18.490.200



Investitionsplanung für die Jahre 2024 bis 2027 und Folgejahre

In den Jahren 2024 bis 2027 sind die folgenden Ausgaben und zweckgebundenen Fördermittel für Investitionen vorgesehen:

Maßnahme	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Folgejahre €
Allgemeine Verwaltung					
Erwerb Wasserspender	90.000				
Erwerb von beweglichen Sachen	6.000	6.000	6.000	6.000	
Planung Konsolidierung Verwaltungsgebäude	200.000				33.000.000
Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	5.000	5.000	5.000	
Neugestaltung Eingangsbereich 18.-März-Straße	80.000				
Beschaffung Teeküchen 18.-März-Straße		60.000			
Trockenlegung 18.-März-Straße		170.000			
Beschaffung Teeküchen Humboldtstraße	40.000				
Erneuerung Heizungsanlage Humboldtstraße	50.000				
Beschaffung Teeküchen Mauerstraße			30.000		
Beschaffung Teeküchen Eisenacher Straße	40.000				
Beschaffung Teeküchen Emminghausstraße		30.000			
Erneuerung Heizungsanlage Emminghausstraße	50.000				
Außenstelle Emminghausstraße, Trockenlegung		170.000			
Erwerb von Medientechnik	1.000	5.000	5.000	5.000	
Erwerb sonstiger Geräte	3.000	3.000	3.000	3.000	
Erwerb von Büromöbeln und Sicherheitsmobiliar	704.000	200.000	200.000	200.000	
Softwarelösungen	320.000	150.000	150.000	150.000	
Periphere Geräte	315.000	100.000	100.000	120.000	
Geo-Informationssystem	59.000	10.000	10.000	10.000	
Projektmaßnahmen im Rahmen d. Digitalisierung	375.000	750.000	980.000	910.000	
Ausrüstungen für Netzwerke	170.000	25.000	25.000	25.000	
Erwerb von Dienstfahrzeugen	255.000			50.000	

Maßnahme	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Folgejahre €
Sicherheit und Ordnung					
Softwarelösungen	2.000				
Erwerb von beweglichen Sachen	6.000				
Atemschutztausrüstung / Gefahrgutausrüstung	80.000	30.000	30.000	30.000	
Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	40.000	25.000	25.000	25.000	
Ersatzbeschaffung Kommandowagen		140.000			
Periphere Geräte	1.000				
Landeszuweisung FW Gotha (TLF - 2028)					115.000
Landeszuweisung FW Gotha (MTW - 2030)					25.000
FW Gotha, Wechsellader			380.000		
FW Gotha, Tanklöschfahrzeug 3000 (2028)					435.000
FW Gotha, Mannschaftstransportwagen (2030)					110.000
Landeszuweisung MTW Waltershausen			25.000		
FW Waltershausen, Mannschaftstransportwagen			100.000		
Landeszuweisung MTW Wölfis	25.000				
Landeszuweisung GW AS Ohrdruf	170.000				
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 Ohrdruf, Einsatzleitwagen (2030)					180.000
FW Tambach-Dietharz, Gerätewagen G 2			360.000		
FW Ohrdruf, Zuschuss Drehleiter (2029)					315.000
Landeszuweisung MTW Neudietendorf			25.000		
Landeszuweisung ELW Neudietendorf (2030)					53.500
Landeszuweisung GW G 1 Neudietendorf (2029)					64.000
FW Neudietendorf, Gerätewagen Logistik		380.000			
FW Neudietendorf, Mannschaftstransportwagen			100.000		
FW Neudietendorf, Einsatzleitwagen (2030)					180.000
FW Neudietendorf, Gerätewagen G 1 (2029)					375.000
Landeszuweisung ELW 1 Warza (2030)					53.500
Landeszuweisung HLF 10 Gräfentonna				125.000	
Landeszuweisung TLF 3000 Dachwig (2028)					115.000
Landeszuweisung MTW Gräfentonna	25.000				
FW Warza, Einsatzleitwagen (2030)					180.000
FW Gräfentonna, HLF 10				520.000	
FW Dachwig, TLF 3000 (2028)					435.000
FW Gräfentonna, Mannschaftstransportwagen	75.000				
FTZ, Erwerb von beweglichen Sachen	82.000	40.000			
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug				360.000	
Neubau FTZ			500.000	3.000.000	4.500.000
Zuweisungen für Investitionen vom Land	8.000				
Kat.-Schutz, Erwerb beweglicher Sachen	50.000				
Kat.-Schutz, Erwerb beweglicher Sachen	2.000				
Beschaffung von Satellitentelefonen	16.000				
Zuweisungen für Invest. an Gemeinden	20.000	20.000			
Softwarelösungen	115.000				
Erwerb von beweglichen Sachen Rettungsdienst	2.500				
Erwerb von beweglichen Sachen	7.600				
Erwerb von Softwarelösungen Leitstelle	28.900				
Periphere Geräte BMA	15.000				
Periphere Geräte Leitstelle	29.500				
Digitalfunktechnik	10.000				

Maßnahme	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Folgejahre €
Erwerb von Büromöbeln Leitstelle	5.500				
Grundschulen					
Erwerb von beweglichen Sachen	86.000	72.000	72.000	72.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	
Geräte Hausmeisterei	9.000	6.000	6.000	6.000	
GS Friedrichroda, Außenanlagen	30.000	550.000			2.900.000
GS Friedrichroda, Erweiterung Schulgebäude					
GS Friedrichroda, Sicherheits- und Brandschutzaufll.	35.000				
GS Friedrichroda, Straßenausbaubeiträge	1.400	1.400			
GS Georgenthal, Prallschutz		115.000			
GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	730.000				
GS Großfahner, Freisportanlage			30.000	300.000	
GS Großfahner, Pausenhof	320.000	250.000			
GS Hörselgau, Sporthalle/Werkraum	1.000.000				
GS Sonneborn, Prallschutz				30.000	240.000
Regelschulen					
Erwerb von beweglichen Sachen	62.000	70.000	70.000	70.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	
Geräte Hausmeisterei	6.500	6.000	6.000	6.000	
RS Crawinkel, Ausstattung Fachkabinett		120.000			
RS Crawinkel, Bauleistungen Fachkabinett	15.000	155.000			
RS Crawinkel, Sanierung Sporthalle	100.000				
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	155.000			
RS Molschleben, Prallschutz			120.000		
RS Neudietendorf, Ausstattung Fachkabinett		120.000			
RS Neudietendorf, Bauleistungen Fachkabinett	15.000	155.000			
RS Neudietendorf, Akustik		20.000			
RS Neudietendorf, Sanierung Schulgebäude	1.260.000	940.000			
RS Ohrdruf, Ausgabeküche				25.000	270.000
RS Warza, Ausstattung Fachkabinett		120.000			
RS Warza, Barrierefreiheit	50.000	460.000			
RS Warza, Bauleistungen Fachkabinett	15.000	155.000			
RS Warza, Ausgabeküche				25.000	270.000
RS Tambach-Dietharz, Ausstattung Fachkabinett	120.000				
RS Tambach-Dietharz, Sporthallenunterdecke			50.000		
RS Tambach-Dietharz, Bauleist. Fachkabinett	155.000				
Gymnasien					
Erwerb von beweglichen Sachen	57.000	72.000	72.000	72.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	8.000	7.000	7.000	7.000	
Geräte Hausmeisterei	5.000	6.000	6.000	6.000	
Gym. Arnoldischule, Ausstattung Fachkabinett	140.000				
Gym. Arnoldischule, Bauleistungen Fachkabinett	165.000				
Gym. Arnoldischule, Dach und Decke Sporthalle			50.000		470.000
Gym. Arnoldischule, Prallschutz Eisenacher Str.		180.000			
Ernestinum, Ausstattung		220.000			
Ernestinum, Komplexsanierung	2.850.000	1.000.000	4.200.000		
Gym. Friedrichroda, Barrierefreiheit	50.000	400.000			
Gym. G. Freytag, Ausstattung Fachkabinett			120.000		
Gym. G. Freytag, Bauleistungen Fachkabinett		15.000	155.000		
Gym. G. Freytag, Ausgabeküche		25.000	270.000		

Maßnahme	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Folgejahre €
Gym. G. Freytag, Prallschutz		120.000			
Gym. Neudietendorf, Ausstattung Fachkabinett			150.000		
Gym. Neudietendorf, Bauleistungen Fachkabinett		20.000	150.000		
Berufsschulen					
Erwerb von beweglichen Sachen	135.000	135.000	135.000	135.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	4.000	2.500	2.500	2.500	
Geräte Hausmeisterei	7.500	6.000	1.500	1.500	
BSZ Gotha West, Außenanlagen	500.000	1.150.000	1.150.000		
BSZ Hugo Mairich, Umbaumaßn. KfZ-Bereich	300.000				
Gemeinschaftsschulen					
Erwerb von beweglichen Sachen	14.000	17.000	14.000	14.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.000	1.500	1.500	1.500	
Geräte Hausmeisterei		1.500	1.500	1.500	
TGS Bad Tabarz, Ausgabeküche	25.000	270.000			
Förderschulen					
Erwerb von beweglichen Sachen	15.500	12.000	12.000	12.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	
Geräte Hausmeisterei		1.500	1.500	1.500	
FÖZ Breite Gasse, Fugensanierung				140.000	295.000
FÖZ Breite Gasse, Sporthalle Elektro	30.000				
FÖZ Breite Gasse, Ausgabeküche				25.000	270.000
FÖZ Breite Gasse, Prallschutz					210.000
Gesamtschule					
Erwerb von beweglichen Sachen	12.000	14.000	14.000	14.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.500	2.000	2.000	2.000	
Geräte Hausmeisterei		2.000	2.000	2.000	
Außenanlagen inkl. Freisport	300.000				
sonstiges Schulwesen					
allgemeine Ausstattung Internate		4.000	4.000	4.000	
Zuweisungen f. Investitionen/Digitalpakt	1.230.000				
Softwarelösungen	40.000	40.000	40.000	40.000	
Erwerb von beweglichen Sachen Medienzentrums	3.000	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	180.000	180.000	180.000	
Allgemeine Planung - Digitalisierung	10.000				
Digitale Infrastruktur an Schulen	500.000	500.000	100.000	20.000	
Investitionspauschale für Schulen	1.514.000	1.514.000	1.514.000	1.514.000	
Musikschule					
Erwerb von beweglichen Sachen Musikschule	6.000	6.000	6.000	6.000	
Volkshochschule					
Ausstattung Unterrichtsräume Volkshochschule	7.000	30.000	6.000	6.000	
Naturschutz und Landschaftspflege					
Ausgleichszahlungen	20.000				
Ausgleichsmaßnahmen	20.000				
Unterbringung von Asylbewerbern - GU					
Erwerb von Grundstücken - GU Ohrdruf	205.200				
Erwerb von Grundstücken - GU Waltershausen	275.000				
Ausstattung	2.000				
Bauleistungen	250.000				
Unterbringung von Asylbewerbern - EU					
Erwerb von beweglichen Sachen	15.000				
Gesundheitsamt					
Medizintechnik	5.000	5.000	5.000	5.000	

Maßnahme	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Folgejahre €
Sportförderung					
Zuweisungen für Investitionen vom Land	50.000				
Planung Sportstätten	150.000				
Zuweisungen an Gemeinden	20.000	12.000	12.000	12.000	
Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	20.000	12.000	12.000	12.000	
Bauverwaltung, Kreisstraßen					
Zuweisungen für Investitionen vom Land	500.000				
Allgemeine Planung Hochbau	50.000	50.000	50.000	50.000	
Sonstige Maßnahmen Straßenwesen	10.000				
Erwerb von beweglichen Sachen, Schneezäune	15.000	15.000	15.000	15.000	
Allgemeine Planung Tiefbau	65.000	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	100.000	2.900.000
K 4, Grundhafter Ausbau Pferdingsleben - Friemar		200.000	50.000	2.500.000	
K 5, Trag- und Deckschicht Boxberg		250.000	1.050.000		
K 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt		150.000	700.000		
K 7, Trag- und Deckschicht OD Hochheim		100.000	400.000	450.000	
K 9, Beseitigung Schadstellen Engelsbach - Finsterbergen	780.000		750.000		1.500.000
K 9, Grundhafter Ausbau OD Engelsbach	80.000	400.000			
K 11, Erneuerung Deckschicht Ebenheim - Kreisgrenze				330.000	2.200.000
K 12, Deckenerneuerung OD Winterstein			50.000	600.000	
K 14, Trag- und Deckschicht OD Cumbach		150.000	350.000	500.000	
K 14, Grundhafter Ausbau Cumbach-Ernstroda		100.000	300.000	3.500.000	
K 14, Trag- und Deckschicht Leina-Cumbach				200.000	1.200.000
K 18, Brücke über die Nesse, Nottleben			150.000	350.000	
K 19, Grundhafter Ausbau OD Hausen	40.000	750.000			
K 19, Grundhafter Ausbau OD Ballstädt		180.000	850.000	200.000	
K 19, Deckenerneuerung OD Burgtonna				250.000	1.200.000
K 19, Grundhafter Ausbau OD Gräfentonna			180.000	850.000	
K 20, Brückensanierung Aschararer Bach				150.000	350.000
K 21, Erneuerung Durchlass 21/1 + 21/2		120.000			
K 23, Grundhafter Ausbau Landesstraße - Wipperoda					800.000
K 24, Trag- u. Deckschicht Zimmernsupra - Kreisgrenze			90.000	700.000	
K 25, Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider	100.000	550.000			
K 28, Grundhafter Ausbau B 88 bis Wölfis			350.000	2.600.000	
Tourismusförderung					
Zuweisungen für touristische Infrastruktur	40.000				
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
Zuweisungen für Investitionen vom Land	383.000				
Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	720.700				
Allgemeines Grundvermögen					
Erwerb von Grundstücken	2.500				
Summe Investitionen	17.463.300	13.449.900	16.127.000	20.362.000	59.585.000
Summe Fördermittel	6.442.800	4.051.800	4.165.800	4.176.800	479.500
Summe Sonstige Einnahmen	20.000	0	0	0	0
Summe Eigenmittel	11.000.500	9.398.100	11.961.200	16.185.200	59.105.500

Abweichungen zwischen den Ansätzen im Vermögenshaushalt 2024 und dem bisherigen Finanzplan

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts 2024 liegen um 3.153.900 € über dem am 07.12.2022 beschlossenen Finanzplan.

Einnahme-/Ausgabeart	Finanzplan 2024 €	Ansatz 2024 €	Abweichung €
Einnahmen des Vermögenshaushalts			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (o. Rücklagen)	2.000.000	6.141.900	4.141.900
Zuführung für Sonderrücklagen	0	0	0
Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	6.558.800	5.885.500	-673.300
Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0
Einnahmen aus Verkauf von Vermögen	0	0	0
Ausgleichszahlungen Umweltschutz	0	20.000	20.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	6.777.500	6.442.800	-334.700
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen	15.336.300	18.490.200	3.153.900
Ausgaben des Vermögenshaushalts			
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0	0	0
Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0
Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen	14.809.400	17.463.300	2.653.900
Tilgung von Krediten	526.900	1.026.900	500.000
Zuführung an Verwaltungshaushalt	0	0	0
Zuführung an Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0	0	0
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	15.336.300	18.490.200	3.153.900

Die wichtigsten Abweichungen von der bisherigen Investitionsplanung:

06 Verwaltungsgebäude, Beschaffung, EDV, Archiv

	2024 €	2025 €	2026 €
Finanzplan bisher	805.500	1.161.500	740.500
Planung neu	2.778.000	1.684.000	1.514.000
Veränderung der Planung	1.972.500	522.500	773.500
darunter:			
Erwerb Wasserspender	90.000	0	0
Planung Konsolidierung Verwaltungsgebäude	200.000	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen 18.-März-Straße	20.000	5.000	5.000
Neugestaltung Eingangsbereich 18.-März-Straße	30.000	0	0
Erneuerung Heizungsanlage Humboldtstraße	50.000	0	0
Erneuerung Heizungsanlage Emminghausstraße	50.000	0	0
Erwerb Kopiertechnik	-20.000	0	0
Erwerb von Medientechnik	-4.000	4.000	-5.000
Erwerb von Kassentechnik	-10.000	0	0
Erwerb von Büromöbeln und Sicherheitsmobiliar	674.000	170.000	170.000
Erwerb Sicherheitstechnik	-1.500	-1.500	-1.500
Softwarelösungen	220.000	40.000	30.000
Periphere Geräte	15.000	-300.000	-250.000
Geo-Informationssystem	59.000	10.000	10.000
Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung	275.000	650.000	880.000
Ausrüstungen für Netzwerke	70.000	-55.000	-25.000
Erwerb von Dienstfahrzeugen	255.000	0	-40.000

13 Brandschutz

	2024 €	2025 €	2026 €
Finanzplan bisher	969.000	1.053.600	3.445.000
Planung neu	871.000	615.000	1.495.000
Veränderung der Planung	-98.000	-438.600	-1.950.000
darunter:			
Softwarelösungen	0	-2.000	-2.000
Brandschutz, Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	-1.000	-1.000
Atemschutzrüstung / Gefahrgutausrüstung	50.000	0	0
Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	15.000	0	0
Ersatzbeschaffung Kommandowagen	0	140.000	-66.000
Brandschutz, Periphere Geräte	0	-1.000	-1.000
FW Gotha, Wechsellader	0	-340.000	380.000
FW Waltershausen, Mannschaftstransportwagen	0	-77.300	100.000
FW Tambach-Dietharz, Gerätewagen G 2	0	0	40.000
FW Neudietendorf, Gerätewagen Logistik GW-L1	0	380.000	0
FW Neudietendorf, Mannschaftstransportwagen	0	-77.300	100.000
FTZ, Erwerb von Grundstücken	-250.000	0	0
FTZ, Erwerb von beweglichen Sachen	82.000	40.000	0
FTZ, Neubau	0	-500.000	-2.500.000

14 Katastrophenschutz

	2024 €	2025 €	2026 €
Finanzplan bisher	0	0	0
Planung neu	88.000	20.000	0
Veränderung der Planung	88.000	20.000	0
darunter:			
Kat.-Schutz, Erwerb beweglicher Sachen	50.000	0	0
Kat.-Schutz, Erwerb beweglicher Sachen	2.000	0	0
Beschaffung von Satellitentelefonen	16.000	0	0
Zuweisungen für Invest. an Gemeinden	20.000	20.000	0

16 Rettungsdienst

	2024 €	2025 €	2026 €
Finanzplan bisher	190.000	180.000	200.000
Planung neu	214.000	0	0
Veränderung der Planung	24.000	-180.000	-200.000
darunter:			
Rettungsdienst, Softwarelösungen	15.000	-90.000	-110.000
Rettungsdienst, Erwerb von beweglichen Sachen	2.500	0	0
Rettungsdienst, Erwerb von beweglichen Sachen	7.600	0	0
Erwerb von Softwarelösungen Leitstelle	-11.100	-40.000	-40.000
Periphere Geräte BMA	15.000	0	0
Periphere Geräte Leitstelle	-20.500	-50.000	-50.000
Digitalfunktechnik	10.000	0	0
Erwerb von Büromöbeln Leitstelle	5.500	0	0

21 Grundschulen

	2024 €	2025 €	2026 €
Finanzplan bisher	1.304.400	1.304.400	88.000
Planung neu	2.221.400	1.004.400	118.000
Veränderung der Planung	917.000	-300.000	30.000
darunter:			
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	14.000	0	0
Geräte Hausmeisterei	3.000	0	0
GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	730.000	0	0
GS Großfahner, Freisportanlage	-30.000	-300.000	30.000
GS Hörselgau, Sporthalle/Werkraum	200.000	0	0

22 Regelschulen

	2024 €	2025 €	2026 €
Finanzplan bisher	2.658.000	1.088.000	823.000
Planung neu	1.820.500	2.618.000	438.000
Veränderung der Planung	-837.500	1.530.000	-385.000
darunter:			
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0
Geräte Hausmeisterei	500	0	0
RS Crawinkel, Bauleistungen Fachkabinett	0	90.000	0
RS Crawinkel, Sanierung Sporthalle	-130.000	-350.000	-150.000
RS Molschleben, Bauleistungen Fachkabinett	0	90.000	0
RS Neudietendorf, Ausstattung Fachkabinett	0	120.000	0
RS Neudietendorf, Bauleistungen Fachkabinett	15.000	155.000	0
RS Neudietendorf, Akustik	0	20.000	0
RS Neudietendorf, Sanierung Schulgebäude	0	940.000	0
RS Ohrdruf, Ausgabeküche	-270.000	0	0
RS Warza, Ausstattung Fachkabinett	-120.000	120.000	0
RS Warza, Barrierefreiheit	-350.000	460.000	0
RS Warza, Bauleistungen Fachkabinett	-50.000	155.000	0
RS Warza, Ausgabeküche	-25.000	-270.000	0
RS Tambach-Dietharz, Sporthallenunterdecke	0	0	-235.000
RS Tambach-Dietharz, Bauleistungen Fachkabinett	90.000	0	0

23 Gymnasien

	2024 €	2025 €	2026 €
Finanzplan bisher	3.720.000	2.340.000	4.470.000
Planung neu	3.275.000	2.065.000	5.180.000
Veränderung der Planung	-445.000	-275.000	710.000
darunter:			
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-15.000	0	0
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.000	0	0
Geräte Hausmeisterei	-1.000	0	0
Gym. Arnoldschule, Ausstattung Fachkabinett	140.000	0	0
Gym. Arnoldschule, Bauleistungen Fachkabinett	165.000	0	0
Gym. Arnoldschule, Prallschutz Eschleber Str.	-150.000	0	0
Gym. Arnoldschule, Dach und Decke Sporthalle	-320.000	0	50.000
Gym. Arnoldschule, Prallschutz Eisenacher Str.	0	30.000	0
Ernestinum, Ausstattung	-220.000	220.000	0

	2024 €	2025 €	2026 €
Gym. G. Freytag, Bauleistungen Fachkabinett	0	0	90.000
Gym. G. Freytag, Ausgabeküche	-25.000	-245.000	270.000
Gym. Neudietendorf, Ausstattung Fachkabinett	0	-150.000	150.000
Gym. Neudietendorf, Bauleistungen Fachkabinett	-20.000	-130.000	150.000

24 Berufsschulen

	2024 €	2025 €	2026 €
Finanzplan bisher	643.500	1.293.500	1.293.500
Planung neu	946.500	1.293.500	1.289.000
Veränderung der Planung	303.000	0	-4.500
darunter:			
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.500	0	0
Geräte Hausmeisterei	1.500	0	-4.500
BSZ Hugo Mairich, Umbaumaßnahmen KfZ-Bereich	300.000	0	0

26 Gemeinschaftsschulen

	2024 €	2025 €	2026 €
Finanzplan bisher	42.000	290.000	17.000
Planung neu	41.000	290.000	17.000
Veränderung der Planung	-1.000	0	0
darunter:			
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	500	0	0
Geräte Hausmeisterei	-1.500	0	0

27 Förderschulen

	2024 €	2025 €	2026 €
Finanzplan bisher	285.500	15.500	155.500
Planung neu	47.000	15.000	15.000
Veränderung der Planung	-238.500	-500	-140.500
darunter:			
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.500	0	0
Geräte Hausmeisterei	-2.000	-500	-500
FÖZ Breite Gasse, Fugensanierung	0	0	-140.000
FÖZ Breite Gasse, Sporthalle Elektro	30.000	0	0
FÖZ Breite Gasse, Ausgabeküche	-270.000	0	0

28 Gesamtschule

	2024 €	2025 €	2026 €
Finanzplan bisher	318.500	18.500	18.500
Planung neu	314.500	18.000	18.000
Veränderung der Planung	-4.000	-500	-500
darunter:			
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-2.000	0	0
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	500	0	0
Geräte Hausmeisterei	-2.500	-500	-500

29 Sonstiges Schulwesen

	2024 €	2025 €	2026 €
Finanzplan bisher	2.052.000	312.000	312.000
Planung neu	1.968.000	732.000	332.000
Veränderung der Planung	-84.000	420.000	20.000
darunter:			
allgemeine Ausstattung Internate	-4.000	0	0
Softwarelösungen	10.000	10.000	10.000
Amoksignal	-50.000	-50.000	-50.000
Allgemeine Planung - Digitalisierung	0	-10.000	-10.000
Allgemeine Planung - Breitband	-10.000	0	0
Digitale Infrastruktur an Schulen	0	500.000	100.000
Installationsarbeiten für Computertechnik	-30.000	-30.000	-30.000

35 Volkshochschule

	2024 €	2025 €	2026 €
Finanzplan bisher	6.000	30.000	6.000
Planung neu	7.000	30.000	6.000
Veränderung der Planung	1.000	0	0
darunter:			
Ausstattung Unterrichtsräume Volkshochschule	1.000	0	0

36 Naturschutz, Landschaftspflege

	2024 €	2025 €	2026 €
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

	2024 €	2025 €	2026 €
Finanzplan bisher	0	0	0
Planung neu	747.200	0	0
Veränderung der Planung	747.200	0	0
darunter:			
Erwerb von Grundstücken - GU Ohrdruf	205.200	0	0
Erwerb von Grundstücken - GU Waltershausen	275.000	0	0
Ausstattung Gemeinschaftsunterkünfte	2.000	0	0
Bauleistungen Gemeinschaftsunterkünfte	250.000	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen Einzelunterkünfte	15.000	0	0

55 Sportförderung

	2024 €	2025 €	2026 €
Finanzplan bisher	24.000	24.000	24.000
Planung neu	190.000	24.000	24.000
Veränderung der Planung	166.000	0	0
darunter:			
Planung Sportstätten	150.000	0	0
Zuweisungen an Gemeinden	8.000	0	0
Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	8.000	0	0

60 Bauverwaltung

	2024 €	2025 €	2026 €
Finanzplan bisher	100.000	100.000	100.000
Planung neu	50.000	50.000	50.000
Veränderung der Planung	-50.000	-50.000	-50.000
darunter:			
Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz und -anpassung	-50.000	-50.000	-50.000

65 Kreisstraßen

	2024 €	2025 €	2026 €
Finanzplan bisher	1.680.000	3.145.000	6.200.000
Planung neu	1.090.000	2.980.000	5.620.000
Veränderung der Planung	-590.000	-165.000	-580.000
darunter:			
Sonstige Maßnahmen Straßenwesen	10.000	0	0
Allgemeine Planung Tiefbau	50.000	0	0
K 4, Grundhafter Ausbau B7 - Pferdingsleben	0	-220.000	-2.680.000
K 4, Grundhafter Ausbau Pferdingsleben - Friemar	0	200.000	-150.000
K 5, Trag- und Deckschicht Boxberg	-120.000	-490.000	1.050.000
K 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	-600.000	150.000	700.000
K 7, Trag- und Deckschicht OD Hochheim	-80.000	-630.000	400.000
K 7, Sanierung Brücke über den Dillbach, Wangenheim	0	0	20.000
K 9, Grundhafter Ausbau OD Engelsbach	30.000	65.000	0
K 11, Erneuerung Deckschicht Ebenheim - Kreisgrenze	0	0	-330.000
K 14, Trag- und Deckschicht OD Cumbach	0	-130.000	0
K 14, Grundhafter Ausbau Cumbach-Ernstroda	0	100.000	0
K 18, Brücke über die Nesse, Nottleben	0	0	70.000
K 19, Grundhafter Ausbau OD Hausen	20.000	100.000	0
K 19, Grundhafter Ausbau OD Ballstädt	0	80.000	200.000
K 19, Grundhafter Ausbau OD Gräfontonna	0	0	80.000
K 20, Brückensanierung Aschararer Bach	0	0	-70.000
K 21, Erneuerung Durchlass 21/1 + 21/2	0	60.000	0
K 25, Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider	100.000	550.000	0
K 28, Grundhafter Ausbau B 88 bis Wölfis	0	0	130.000

79 Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV

	2024 €	2025 €	2026 €
Finanzplan bisher	0	0	0
Planung neu	760.700	0	0
Veränderung der Planung	760.700	0	0
darunter:			
Zuweisungen für touristische Infrastruktur	40.000	0	0
Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens ÖPNV	720.700	0	0

88 Allgemeines Grundvermögen

	2024 €	2025 €	2026 €
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

	2024 €	2025 €	2026 €
Finanzplan bisher	14.809.400	12.367.000	17.904.000
Planung neu	16.416.400	12.669.900	15.052.000
Veränderung der Planung	1.607.000	302.900	-2.852.000

Baumaßnahmen mit erheblicher finanzieller Bedeutung

Die nachfolgend aufgeführten Baumaßnahmen mit erheblicher finanzieller Bedeutung sollen in den Jahren 2024 bis 2027 neu begonnen werden:

Beginn 2024

- ⇒ Grundschule Großfahner, Pausenhof
- ⇒ Berufsschulzentrum Gotha-West, Außenanlagen
- ⇒ Berufsschulzentrum Hugo-Mairich, Umbaumaßnahmen KFZ-Bereich

Beginn 2025

- ⇒ Regelschule Warza, Barrierefreiheit
- ⇒ Gymnasium Friedrichroda, Barrierefreiheit
- ⇒ TGS Bad Tabarz, Ausgabeküche
- ⇒ Kreisstraße 9, Grundhafter Ausbau Ortsdurchfahrt Engelsbach
- ⇒ Kreisstraße 19, Grundhafter Ausbau Ortsdurchfahrt Hausen
- ⇒ Kreisstraße 25, Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider

Beginn 2026

- ⇒ Gymnasium G. Freytag, Ausgabeküche
- ⇒ Kreisstraße 5, Trag- und Deckschicht Boxberg
- ⇒ Kreisstraße 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt
- ⇒ Kreisstraße 7, Trag- und Deckschicht Ortsdurchfahrt Hochheim
- ⇒ Kreisstraße 14, Erneuerung Deckschicht Ortsdurchfahrt Cumbach
- ⇒ Kreisstraße 19, Grundhafter Ausbau Ortsdurchfahrt Ballstädt

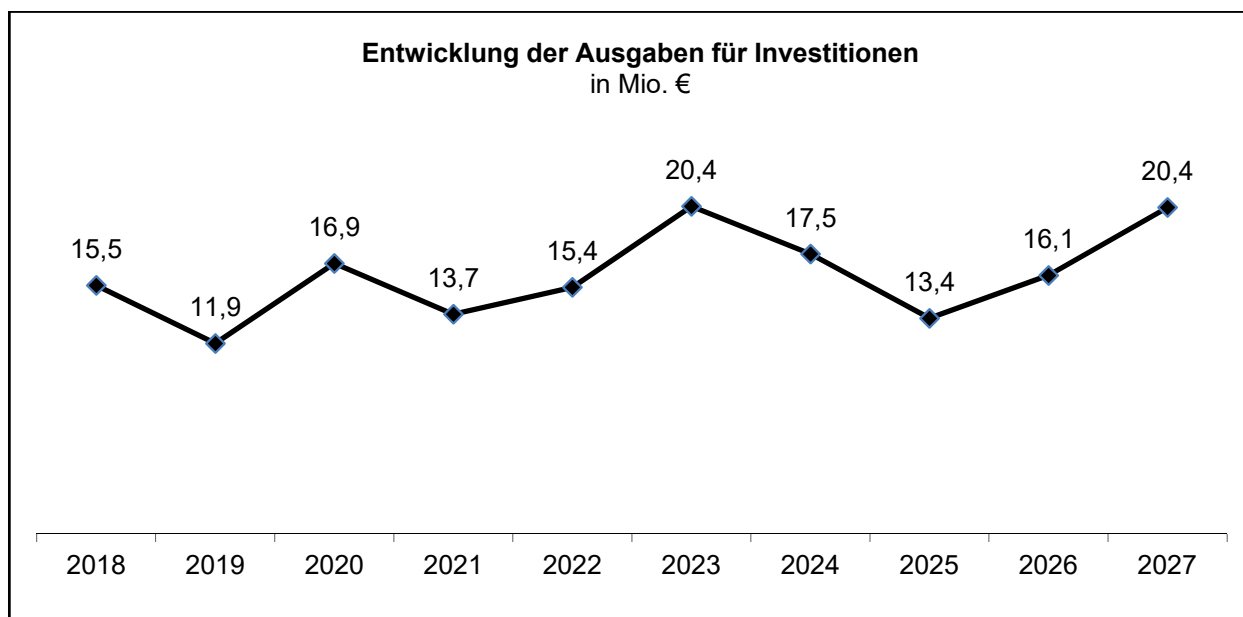
Beginn 2027

- ⇒ Grundschule Großfahner, Freisportanlage
- ⇒ Kreisstraße 4, Grundhafter Ausbau Pferdingsleben – Friemar
- ⇒ Kreisstraße 7, Erneuerung Brücke über den Dillbach, Wangenheim
- ⇒ Kreisstraße 12, Grundhafter Ausbau Ortsdurchfahrt Winterstein
- ⇒ Kreisstraße 14, Grundhafter Ausbau Cumbach – Ernstroda
- ⇒ Kreisstraße 18, Erneuerung Brücke Nottleben
- ⇒ Kreisstraße 19, Grundhafter Ausbau Ortsdurchfahrt Gräfentonna
- ⇒ Kreisstraße 24, Trag- und Deckschicht Zimmernsupra - Kreisgrenze
- ⇒ Kreisstraße 28, Grundhafter Ausbau freie Strecke B 88 bis Wölfis

Die folgenden Investitionsmaßnahmen sollen erst nach 2027 begonnen werden

- ⇒ Grundschule Friedrichroda, Erweiterung Schulgebäude
- ⇒ Regelschule Ohrdruf, Ausgabeküche
- ⇒ Regelschule Warza, Ausgabeküche
- ⇒ Gymnasium Arnoldschule, Dach und Decke Sporthalle
- ⇒ Regionales Förderzentrum Gotha - Breite Gasse, Fugensanierung
- ⇒ Regionales Förderzentrum Gotha - Breite Gasse, Ausgabeküche
- ⇒ Kreisstraße 1, Deckenerneuerung freie Strecke L 2147 bis Cobstädt bis K3
- ⇒ Kreisstraße 3, Deckenerneuerung freie Strecke B7 - Grabsleben - L 1044
- ⇒ Kreisstraße 4, Trag- und Deckschicht B7 – Pferdingsleben
- ⇒ Kreisstraße 11, Erneuerung Deckschicht Ebenheim – Kreisgrenze
- ⇒ Kreisstraße 14, Erneuerung Trag- und Deckschicht Leina – Cumbach
- ⇒ Kreisstraße 19, Deckenerneuerung Ortsdurchfahrt Burgtonna
- ⇒ Kreisstraße 20, Brückensanierung Ascharaer Bach
- ⇒ Kreisstraße 23, Grundhafter Ausbau freie Strecke L 2147 bis Wipperoda

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 2025 bis 2027

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 08.06.2023.
- ⇒ 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 05.10.2023.
- ⇒ Für den Mehrbelastungsausgleich wurde der im Gesetzentwurf zur Änderung des ThürFAG enthaltene Betrag von 154,00 €/Einwohner angesetzt.
- ⇒ Ab 2025 wird von einem Anstieg der Zuweisungen entsprechend der Ausgabenentwicklung ausgegangen.
- ⇒ Die Unterhaltungsausgaben sollen kontinuierlich weiter ansteigen.
- ⇒ Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind davon jährlich rd. 1,7 bis 1,9 Mio. € vorgesehen.
- ⇒ Die Ausgaben für Straßenunterhaltung und Winterdienst sollen jährlich rd. 1,15 Mio. € betragen.
- ⇒ Die Schulumlage beruht auf einem jährlichen Zuwachs des ungedeckten Finanzbedarfs in Höhe von durchschnittlich 3,6 %.
- ⇒ Die Ansätze im Kommunalen Finanzausgleich beruhen auf eigenen Schätzungen auf der Basis der Steuerschätzung von Oktober 2023.
- ⇒ Die Umlagekraft wird sich danach wie folgt entwickeln:

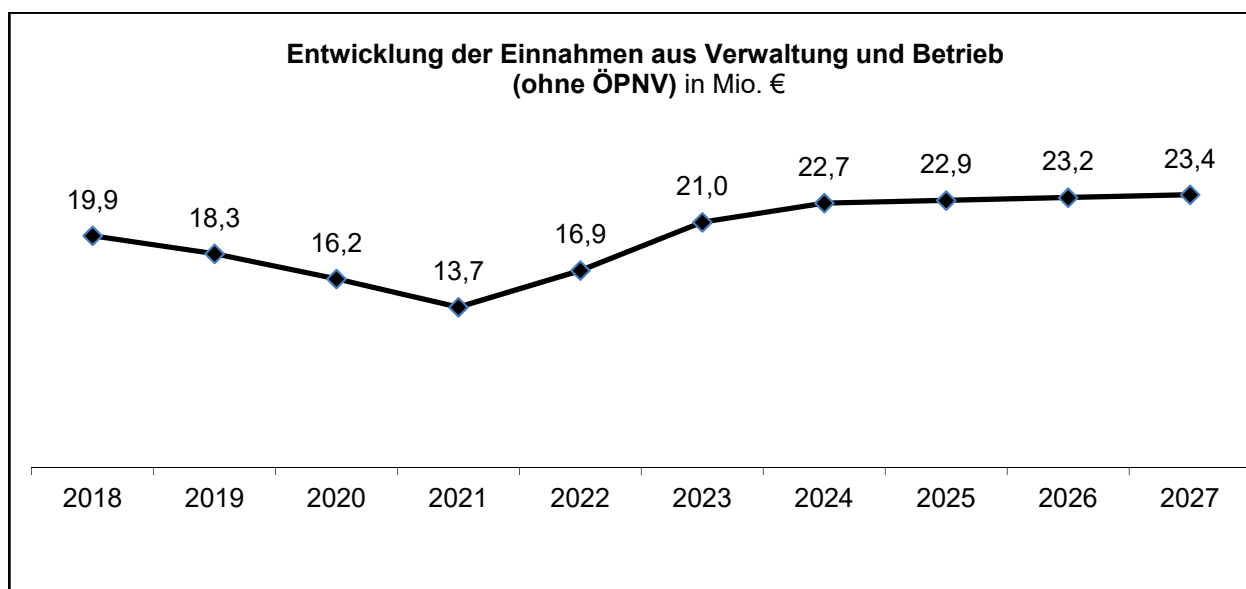
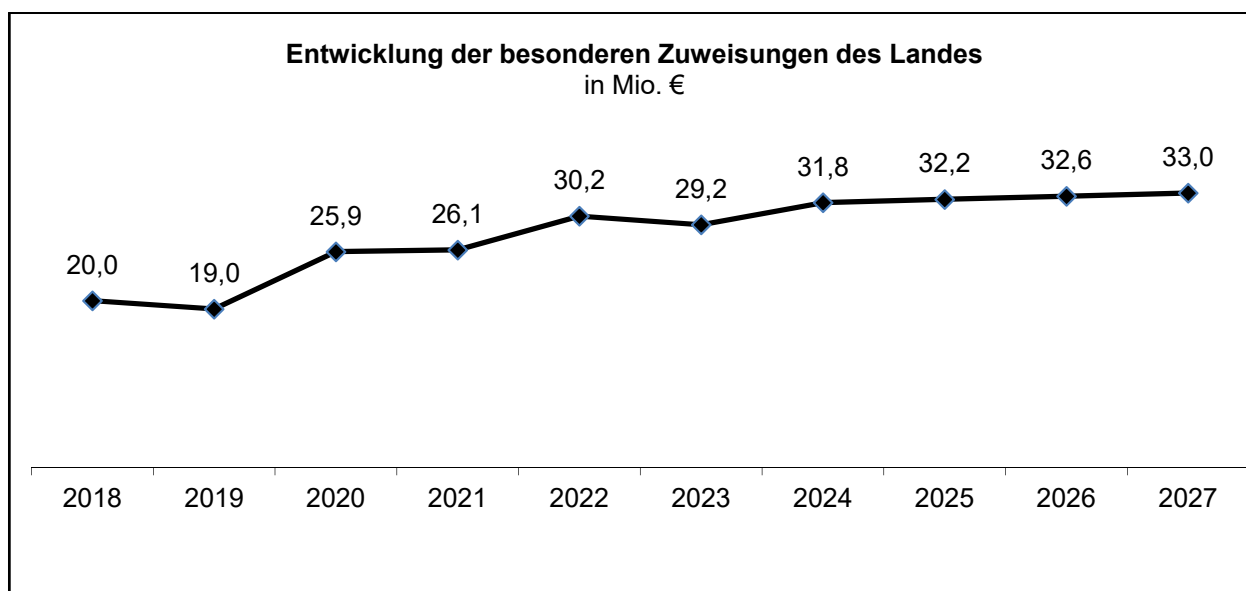
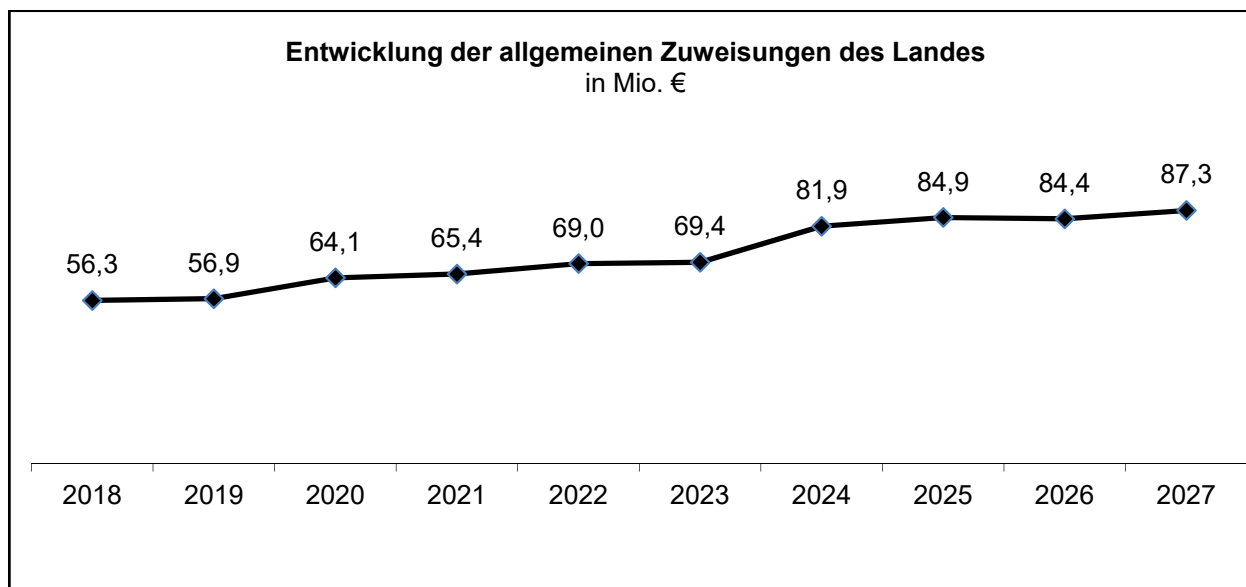
2025: 164,8 Mio. €	2026: 169,3 Mio. €	2027: 174,5 Mio. €
--------------------	--------------------	--------------------
- ⇒ Auf dieser Grundlage und der Entwicklung des ungedeckten Finanzbedarfs ergeben sich folgende zukünftige Hebesätze zur Kreisumlage:

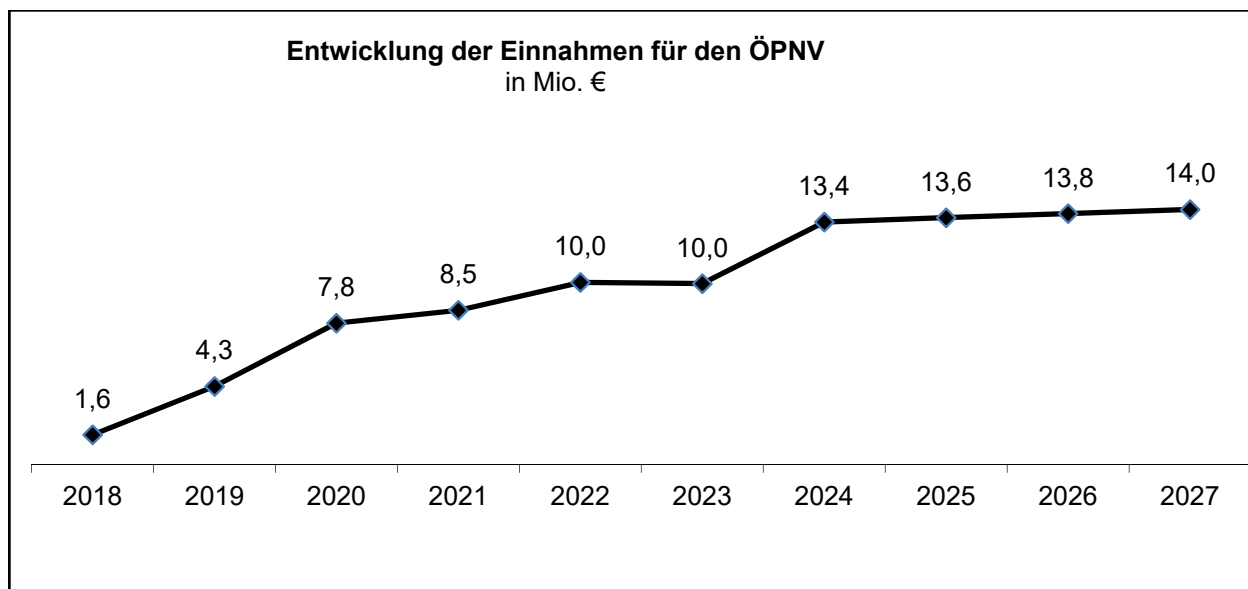
2025: 34,43 v.H.	2026: 35,67 v.H.	2027: 36,13 v.H.
------------------	------------------	------------------
- ⇒ Entwicklung der Personalausgaben:

2025: +3,0 %	2026: +4,0 %	2027: +3,0 %
--------------	--------------	--------------
- ⇒ Entwicklung der Bewirtschaftungskosten:

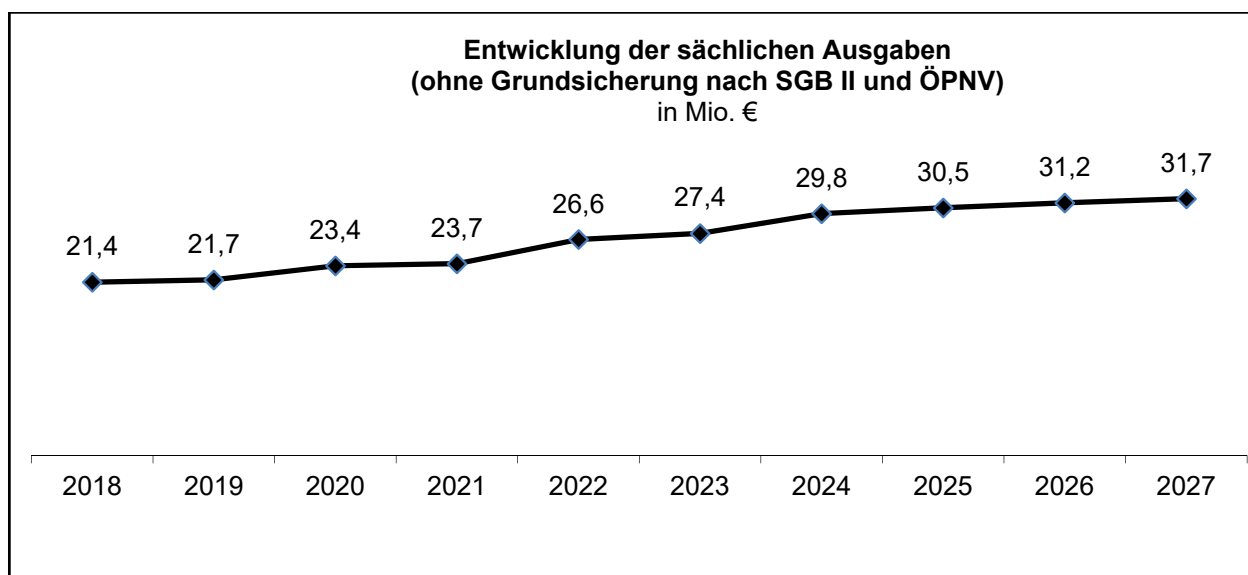
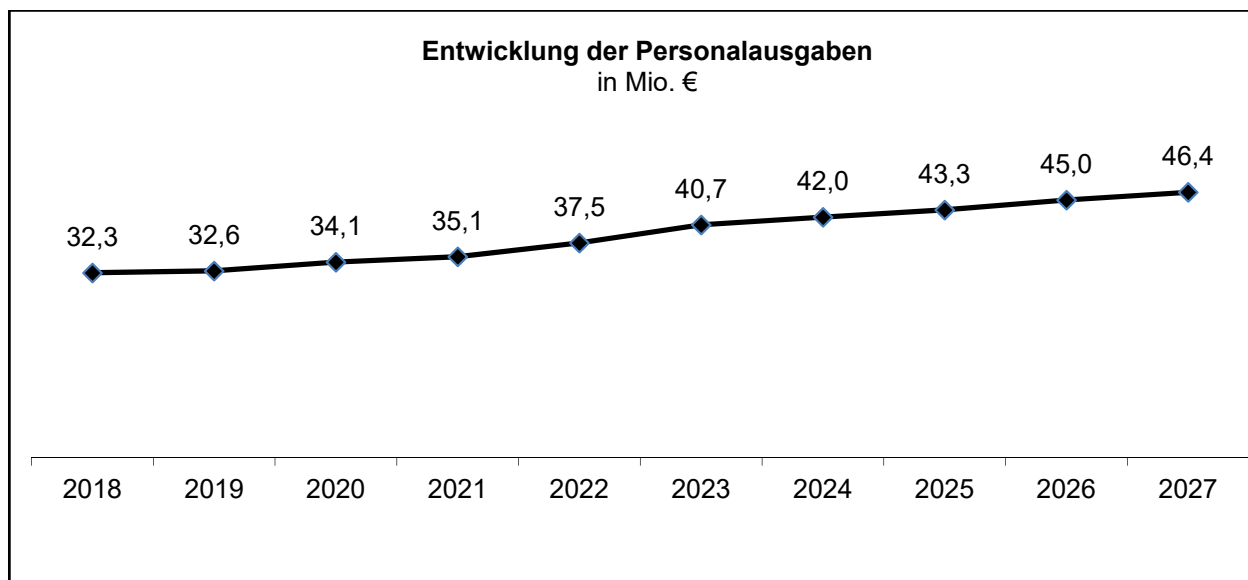
2025: +4,5 %	2026: +3,5 %	2027: +2,5 %
--------------	--------------	--------------
- ⇒ Die beeinflussbaren sächlichen Ausgaben (Beschaffungen, Geschäftsausgaben usw.) sollen ca. 2,5 % pro Jahr ansteigen.
- ⇒ Die Kosten der Schülerbeförderung steigen jährlich um ca. 1,0 %.
- ⇒ Die Ausgaben für Sozialhilfe steigen jährlich um rd. 5,0 %.
- ⇒ Die Ausgaben für Eingliederungshilfe nach dem SGB IX steigen jährlich um rd. 5,0 %.
- ⇒ Die Höhe der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II bleibt in der Finanzplanung ohne Steigerung konstant auf dem Niveau von 2024.
- ⇒ Die Ausgaben für Jugendhilfe werden jährlich um 2,0 % ansteigen.
- ⇒ Die Ausgaben für den Bereich ÖPNV steigen im Jahr 2025 um 3,5 % und in den Jahren 2026 und 2027 um jeweils 2,5 %.
- ⇒ Der Anstieg der Beteiligung des Bundes an der Grundsicherung nach SGB II wird entsprechend der Ausgaben jährlich ohne eine Steigerung geplant.
- ⇒ Die Zuweisungen für die Jugendhilfe steigen um 2,0 %.
- ⇒ Ab dem Jahr 2026 ist wieder eine Kreditaufnahme erforderlich.

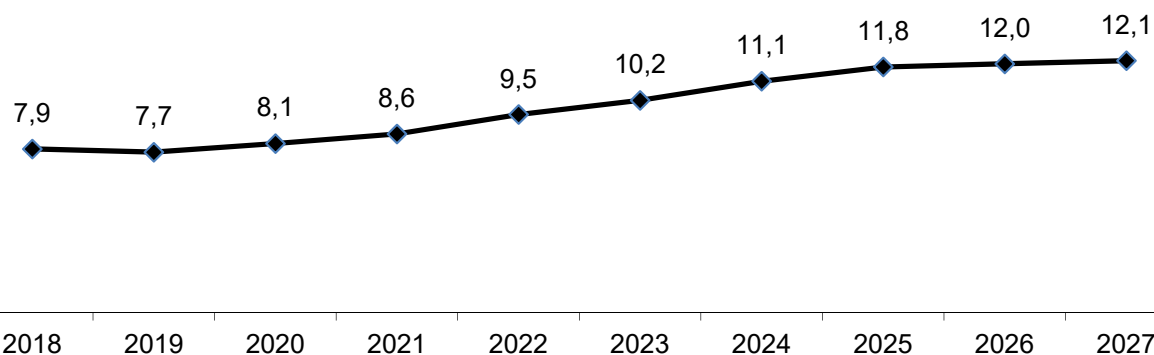
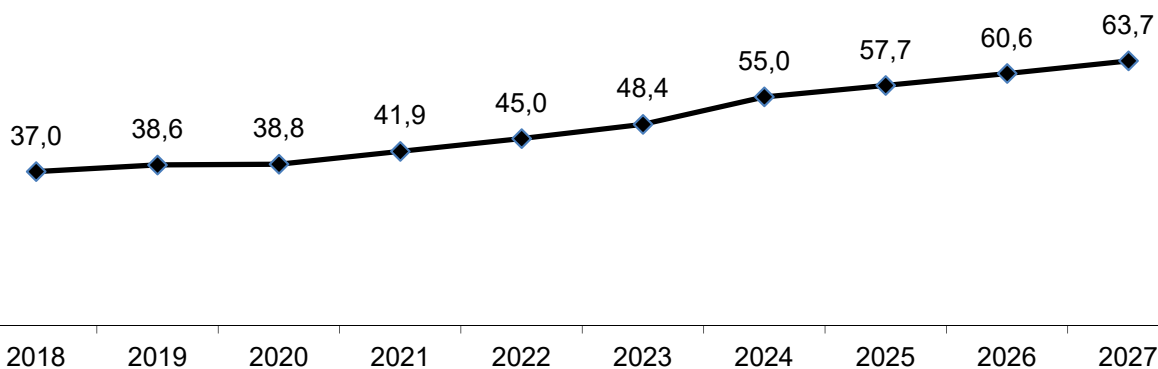
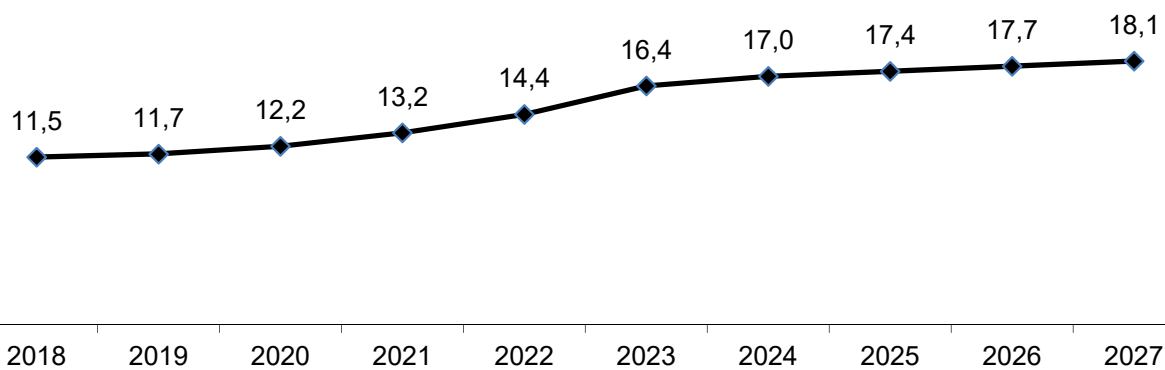
In den nachfolgenden Diagrammen wird die Entwicklung von ausgewählten Positionen des Verwaltungshaushalts von 2018 bis 2027 dargestellt:

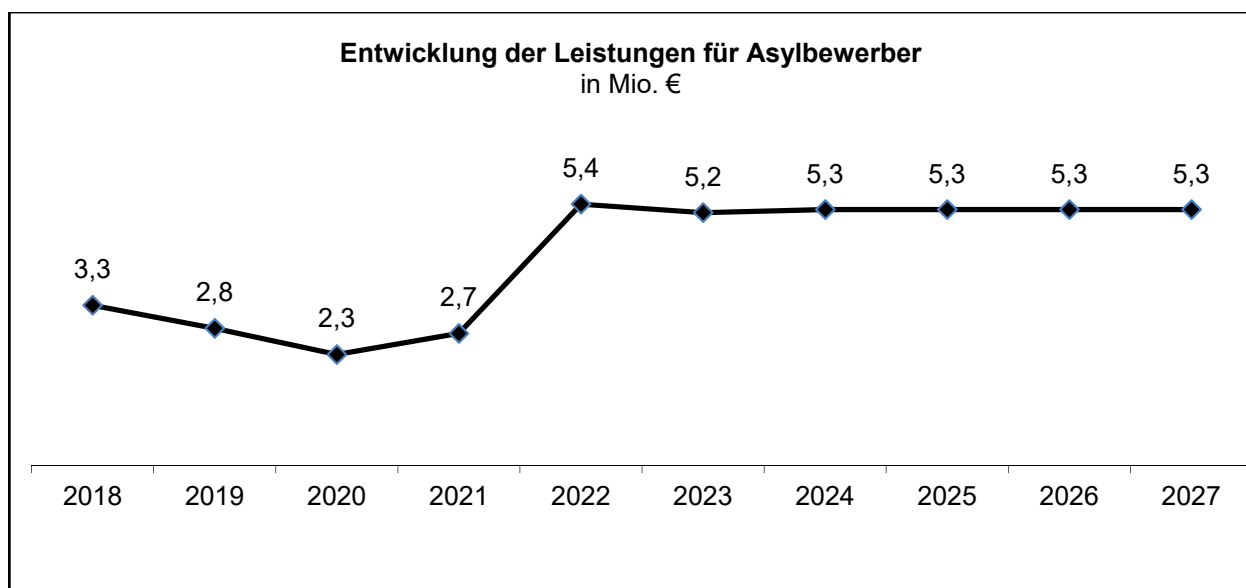
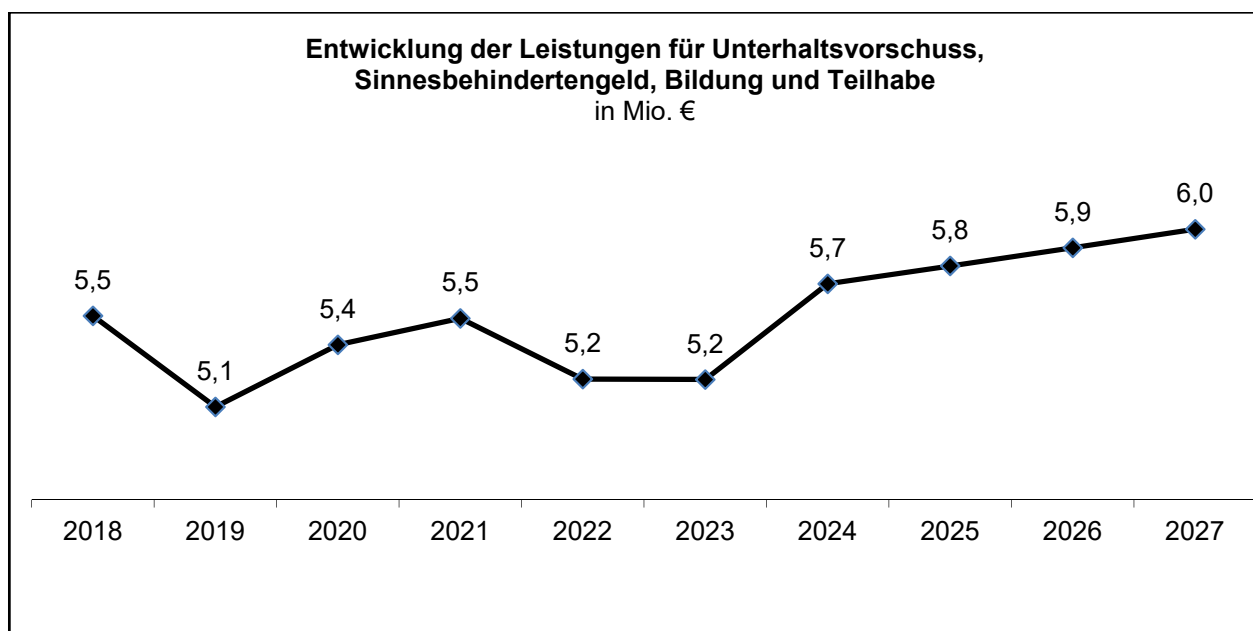
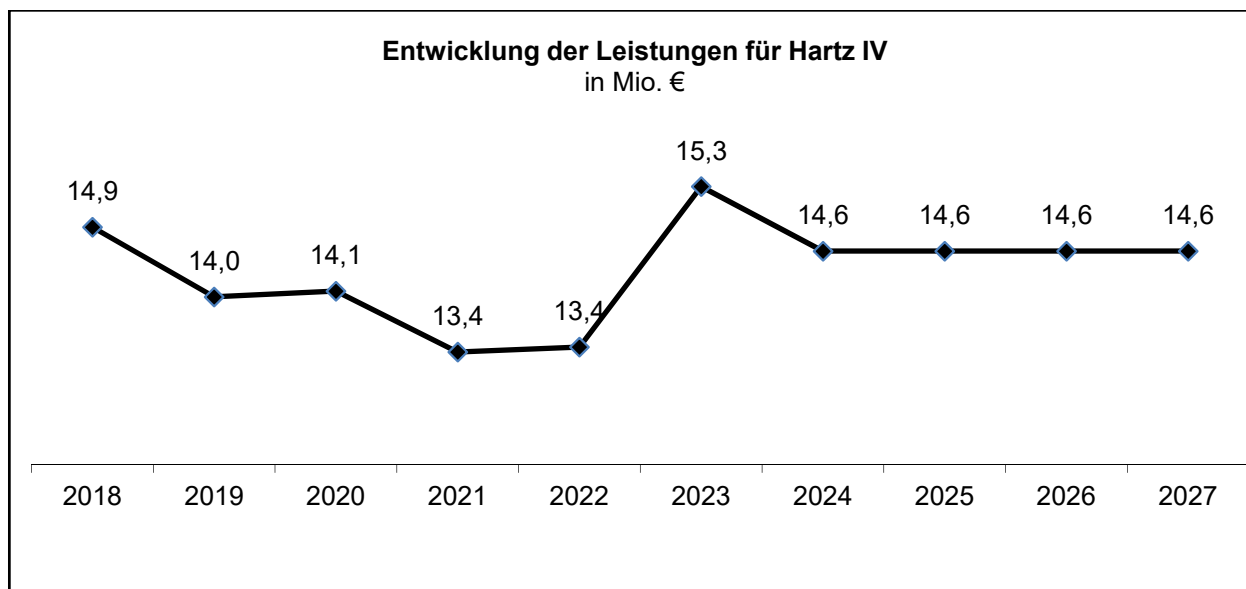
Einnahmen

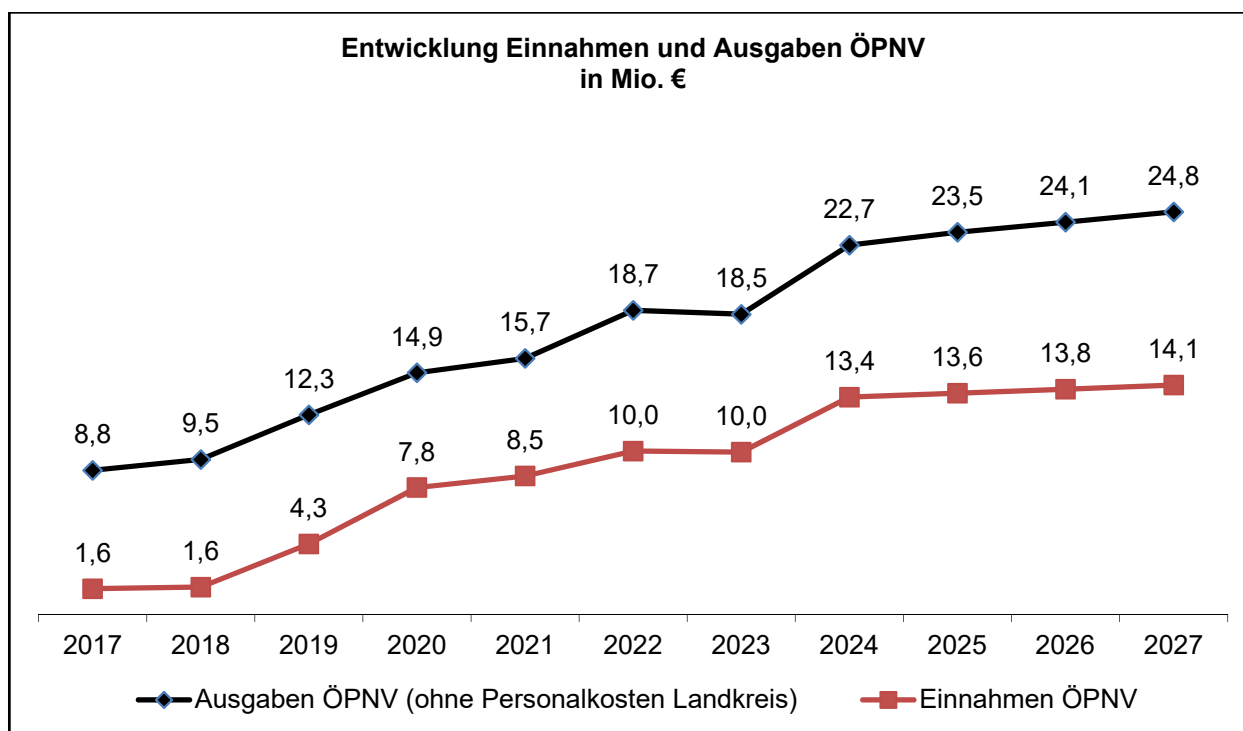
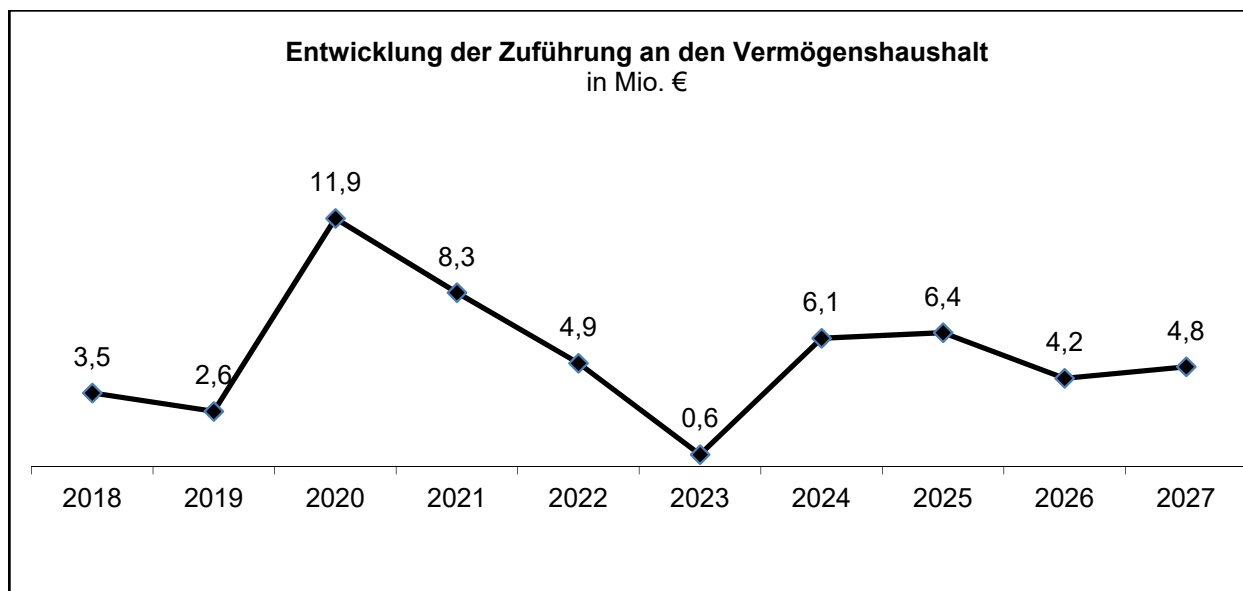


Ausgaben



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. €

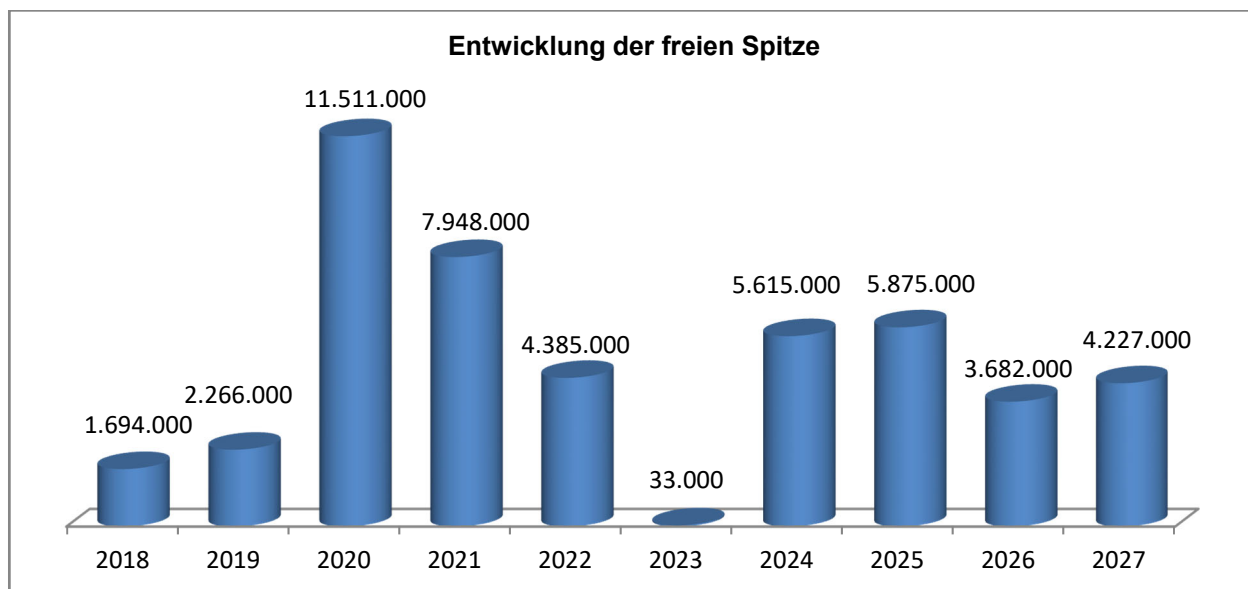




2.5 Die Entwicklung der „freien Spitze“

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 2018 bis 2027 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 Planung der freien Spitze auf rd. 3,1 Mio. €. Im Rahmen der Jahresrechnung konnte jedoch eine deutlich höhere freie Spitze mit einem Betrag von rd. 7,9 Mio. € erwirtschaftet werden. Die freie Spitze reduzierte sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 weiter auf rd. 2,3 Mio. €, wurde allerdings im Jahresergebnis mit einer Höhe von 4,4 Mio. € übertroffen. Für das Jahr 2023 wurde mit einer freien Spitze i. H. v. 33.000 € geplant. Aufgrund der Erhöhung der allgemeinen Zuweisungen des Landes und der damit schon überfälligen Erhöhung der Finanzierung der Landkreise, kann im Jahr 2024 mit einer freien Spitze von rd. 5,6 Mio. € gerechnet werden.

Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises stellt sich somit als gewährleistet dar.

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.

Allgemein gelten Fehlbeträge als unerheblich, wenn sie 2 % der Gesamt-Solleinnahmen des Verwaltungshaushalts nicht überschreiten. Für den Finanzplanungszeitraum besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Der Verwaltungshaushalt des Landkreises Gotha erwirtschaftet auch nach der Aufwendung für den Kapaldienst 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 Eigenbetriebes Abfallservice ist als Anlage 10 dem Haushaltsplan beigelegt.

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 %
- Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH (KIV) mit 0,004 %

3.3 Kostenrechnende Einrichtungen

Im Haushaltsplan 2024 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

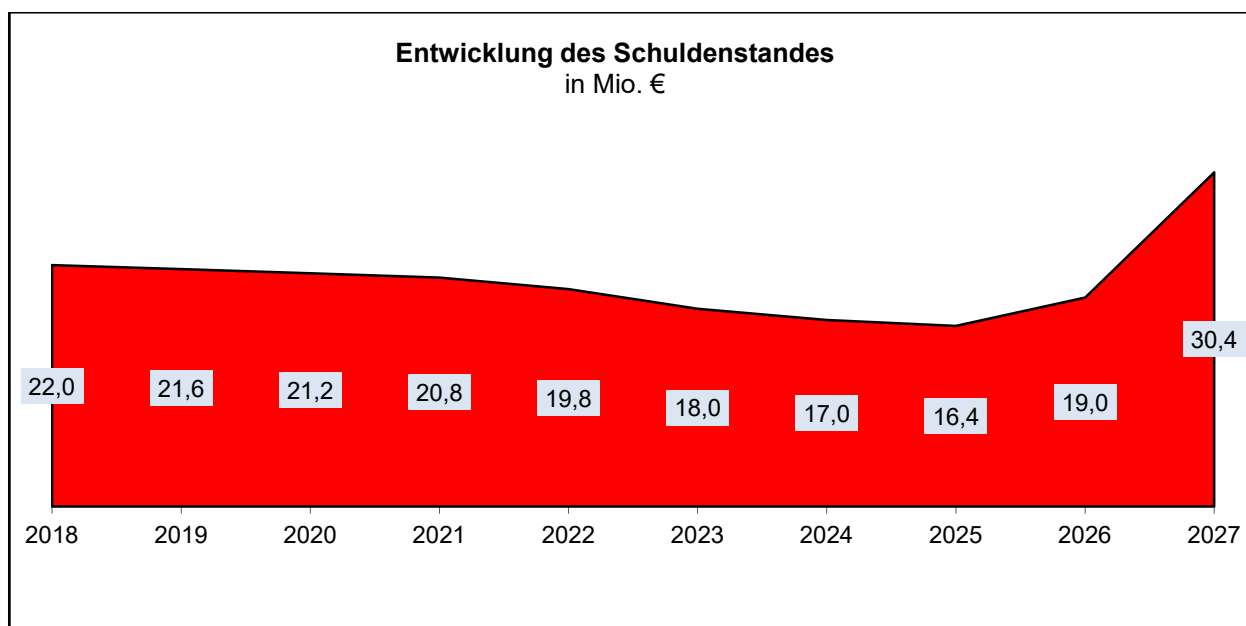
Die nachstehende Übersicht zur bisherigen und zukünftigen Verschuldung des Landkreises ergibt sich aus dem Ergebnis des Jahres 2022, den Haushaltsplänen für 2023 und 2024 sowie der im Finanzplan für die Jahre 2025 bis 2027 vorgesehenen Tilgung bzw. Neuverschuldung.

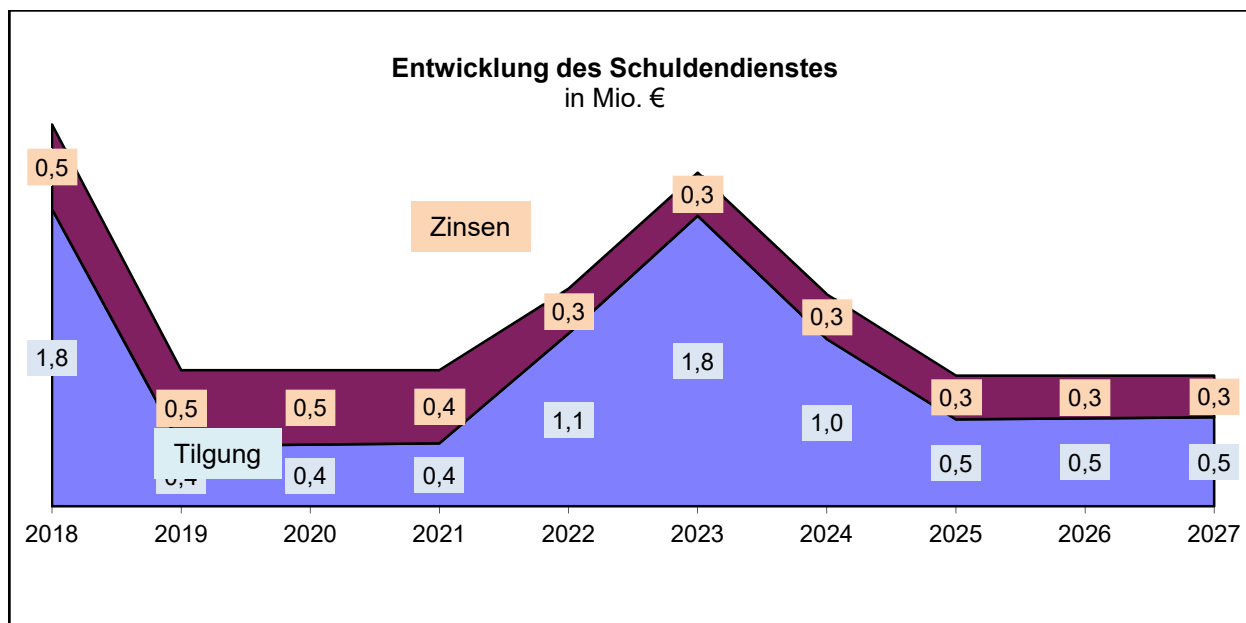
	Landkreis zusammen €	Nettoneu- verschuldung €	Schulden je Einw. €
Schulden per 31.12.2021	20.847.932,88	-386.100,00	154,50
Ergebnis 2022			
Kreditaufnahme	0,00		
Tilgung	-1.060.848,53		
Schulden per 31.12.2022	19.787.084,35	-1.060.848,53	146,64
Ansatz 2023			
Kreditaufnahme	0,00		
Tilgung	-1.784.600,00		
Schulden per 31.12.2023	18.002.484,35	-1.784.600,00	133,41
Ansatz 2024			
Kreditaufnahme	0,00		
Tilgung	-1.026.900,00		
Schulden per 31.12.2024	16.975.584,35	-1.026.900,00	125,80
Finanzplan 2025			
Kreditaufnahme	0,00		
Tilgung	-533.400,00		
Schulden per 31.12.2025	16.442.184,35	-533.400,00	86.775,49
Finanzplan 2026			
Kreditaufnahme	3.114.500,00		
Tilgung	-540.100,00		
Schulden per 31.12.2026	19.016.584,35	2.574.400,00	107.777,72
Finanzplan 2027			
Kreditaufnahme	11.958.100,00		
Tilgung	-546.800,00		
Schulden per 31.12.2027	30.427.884,35	11.411.300,00	186.777,95

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 2023	2.049.100,00	18.894.784,35	1,4%	9,4%
Ansatz 2024				
Zinsen	275.700,00			
Tilgung	1.026.900,00			
Schuldendienst 2024	1.302.600,00	17.489.034,35	1,6%	5,9%
Finanzplan 2025				
Zinsen	269.200,00			
Tilgung	533.400,00			
Schuldendienst 2025	802.600,00	16.708.884,35	1,6%	3,2%
Finanzplan 2026				
Zinsen	262.600,00			
Tilgung	540.100,00			
Schuldendienst 2026	802.700,00	17.729.384,35	1,5%	3,0%
Finanzplan 2027				
Zinsen	255.800,00			
Tilgung	546.800,00			
Schuldendienst 2027	802.600,00	24.722.234,35	1,0%	2,2%





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 20.07.2023 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 71.254,64 €, 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 €
⇒ Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen GmbH (KIV)	85,27 €

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 2024 diesen Anforderungen gerecht wird.

Tabelle zur Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

	Planung 2024 €
ordentliche Tilgung von Krediten	526.900
abzüglich tilgungsbezogene Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2-4 ThürGemHV (z.B. Schuldendiensthilfen, Sondervermögen)	0
	0
Pflichtzuführung (Mindestzuführung)	526.900
zuzüglich Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	
a) für Sockelbetrag nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	0
b) für die Deckung des Ausgabebedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre (§ 20 Abs. 3 ThürGemHV)	0
aus speziellen Entgelten gedeckte Abschreibungen	42.200
Sollzuführung	569.100
veranschlagte Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	6.141.900
abzüglich Sollzuführung	569.100
ergibt einen Fehlbetrag in Höhe von	5.572.800
Erneuerungsbauvorhaben an Straßen	1.065.000
abzüglich Fördermittel des Landes	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.058.300
abzüglich Fördermittel des Landes	-1.841.000
angestrebte Mehrzuführung nach Nr. 2 der VV zu § 22 ThürGemHV	5.282.300
Abweichung zwischen anzustrebender und geplanter Mehrzuführung zum Vermögenshaushalt	290.500

Im Haushaltsplan für das Jahr 2024 wird die Sollzuführung erreicht. Die Höhe der ordentlichen Tilgung beträgt im Haushaltsjahr 2024 auf 526.900 €.

Die angestrebte Mehrzuführung wird mit 290.500 € überschritten. Diese dient der Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts und entlastet damit die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage.

8. Entwicklung der Rücklagen

8.1 Allgemeine Rücklage

Die voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage nach der Finanzplanung bis zum Jahr 2027 ist in der folgenden Übersicht dargestellt.

	Allgemeine Rücklage €
Bestand per 31.12.2021	33.115.794,64
Ergebnis 2022	
Zuführung	0,00
Entnahme	-5.507.188,15
Bestand per 31.12.2022	27.608.606,49
Ansatz 2023	
Zuführung	0,00
Entnahme	-8.734.500,00
Bestand per 31.12.2023	18.874.106,49
Ansatz 2024	
Zuführung	0,00
Entnahme	-5.885.500,00
Bestand per 31.12.2024	12.988.606,49
Finanzplan 2025	
Zuführung	0,00
Entnahme	-3.522.900,00
Bestand per 31.12.2025	9.465.706,49
Finanzplan 2026	
Zuführung	0,00
Entnahme	-5.165.000,00
Bestand per 31.12.2026	4.300.706,49
Finanzplan 2027	
Zuführung	0,00
Entnahme	0,00
Bestand per 31.12.2027	4.300.706,49

Der nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV geforderte Mindestbestand in Höhe von 3.605.655,19 € (siehe Anlage 3 zum Haushaltsplan - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen) ist für 2024 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. Dieser wurden Beträge bis zum Jahr 2023 zugeführt. Die in dieser Sonderrücklage angesammelten Beträge werden im Zeitraum der Freistellungsphase dem Haushalt wieder zugeführt.

Im Ergebnis der Jahresrechnung 2021 wurden der Sonderrücklage „Rückzahlung Fördermittel“ 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 2022 wurden dieser Sonderrücklage keine weiteren Mittel mehr für eine Rückzahlung in späteren Haushaltsjahren zugeführt.

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 ließ die weiterhin andauernde pandemische Lage auch für das Haushaltsjahr 2021 pandemiebedingte Ausgaben erwarten, welche aber für das Haushaltsjahr 2021 nicht geplant werden konnten. Die Auflösung dieser Sonderrücklage erfolgte bis zum Ende des Jahres 2022.

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 Kommunalen Abfallservice (KAS) gegenüber dem BgA DSD in o. g. Höhe, die der KAS im Jahr 2021 an den Landkreis Gotha überwiesen hat. Für das Jahr 2021 ergab die Abrechnung des KAS gegenüber dem BgA DSD dagegen eine Forderung in Höhe von 30.747,85 €. Zur Begleichung dieser Forderung wurde die Sonderrücklage BgA DSD im Jahr 2022 vollständig aufgelöst.

Mit der Jahresrechnung 2022 wurde die Sonderrücklage „Ukraine-Flüchtlinge“ gebildet und ein Betrag in Höhe von 1.442.724,49 € zugeführt. Der Landkreis Gotha hat auf der Grundlage des Thüringer Gesetzes zur Entlastung der Kommunen hinsichtlich der Mehraufwendungen aus Anlass des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine geflüchteten Menschen vom 05.10.2022 eine Zuweisung des Landes in Höhe von 2.694.524,49 € erhalten. Hiervon wurden im Haushaltsjahr 2022 1.251.800,00 € für über- und außerplanmäßige Ausgaben für Mehrausgaben im Bereich der Sozial- und Eingliederungshilfe bereitgestellt. Der restliche Betrag in Höhe von 1.442.724,49 € wurde einer Sonderrücklage zugeführt, um diese Mittel im Haushaltsjahr 2023 für weitere Mehrausgaben aus Anlass des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine geflüchteten Menschen zweckentsprechend verwenden zu können.

Die Sonderrücklage „Tarifsteigerung Personal“ wurde mit dem Jahresabschluss 2022 gebildet. Zum Zeitpunkt der Planung des Haushalts 2023 waren noch keine Kenntnisse zu den Tarifverhandlungen und damit verbundenen Personalkostensteigerungen bekannt. Zum Jahresende 2022 ergab sich aber Sicherheit darüber, dass mit Tarifabschluss der Verhandlungsparteien mit erheblichem Zuwachs bei den Personalkosten im Jahr 2023 zu rechnen ist, so dass die Sonderrücklage i. H. v. 1,2 Mio. € gebildet wurde. Die Sonderrücklage wurde im Jahresverlauf 2023 nach Tarifabschluss zur Deckung der überplanmäßigen Personalausgaben aufgelöst.

Für eventuelle nicht absehbare Kostensteigerungen bei den Energiekosten aller Verwaltungs- und Schulgebäude des Landkreises wurde eine weitere Sonderrücklage in Höhe von 350.000,00 € gebildet. Diese Sonderrücklage wird im Haushaltsjahr 2023 zur Deckung der erhöhten Bewirtschaftungskosten im Jahr 2023 wieder aufgelöst.

Übersicht zur Entwicklung des Bestandes der Sonderrücklagen:

	Corona-Pandemie €	Rückzahlung Fördermittel €	Sabbatjahr €	Überschuss BgA DSD €	Ukraine- Flüchtlinge €	Tarifsteigerung Personal €	Energie- kosten €
Bestand per 31.12.2021	2.150.535,55	33.770,31	36.042,92	26.320,17	0,00	0,00	0,00
Ergebnis 2022							
Zuführung	0,00	0,00	9.530,62	0,00	1.442.724,49	1.200.000,00	350.000,00
Entnahme	-2.150.535,55	-33.770,31	0,00	-26.320,17	0,00	0,00	0,00
Bestand per 31.12.2022	0,00	0,00	45.573,54	0,00	1.442.724,49	1.200.000,00	350.000,00
Ansatz 2023/ Er- gebnis 2023							
Zuführung	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	350.000,00
Bestand per 31.12.2023	0,00	0,00	55.173,54	0,00	1.442.724,49	0,00	0,00
Ansatz 2024							
Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme	0,00	0,00	-55.442,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand per 31.12.2024	0,00	0,00	-269,38	0,00	1.442.724,49	0,00	0,00
Finanzplan 2025							
Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme	0,00	0,00	-269,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand per 31.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.724,49	0,00	0,00
Finanzplan 2026							
Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand per 31.12.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.724,49	0,00	0,00
Finanzplan 2027							
Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand per 31.12.2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.724,49	0,00	0,00

9. Entwicklung der Kassenlage

Der Haushalt 2024 ist in der vorliegenden Form ausgeglichen. Darüber hinaus würde lediglich ein Bedarf an echten Kassenkrediten für nicht rechtzeitig eingehende Einnahmen des Verwaltungshaushalts und zur zeitweisen Vorfinanzierung von Ausgaben des Vermögenshaushalts entstehen. Der genehmigungsfreie Höchstbetrag gemäß § 65 Abs. 2 ThürKO liegt im Jahr 2024 bei rd. 34,84 Mio. € (nicht mehr als ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushalts).

Es hat sich in der Haushaltsdurchführung gezeigt, dass der Zeitpunkt der Auszahlung an Dritte und der kassenwirksamen Vereinnahmung der entsprechenden Zuweisungen bzw. Erstattungen vom Land oft zeitlich weit auseinander liegen. Das trifft insbesondere auf den sozialen Bereich und den ÖPNV zu. Hinzu kommen Kasseneinnahmereste in Höhe von voraussichtlich 12 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 2024 nicht mit der Inanspruchnahme dieser Ermächtigung gerechnet wird, erfolgt keine Veranschlagung von Zinsen in diesem Bereich.

10. Stellenplan

Der Stellenplan zur Haushaltssatzung 2024 wurde unter Fortschreibung des Stellenplanes zur Haushaltssatzung 2023 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 2024 eine Stellenplanzahl von 685,668 Stellen aus. Damit liegt die Stellenplanzahl zum 01.01.2024 um 14,974 Stellen über der Stellenplanzahl des Vorjahres zum 01.01.2023.

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



Das Haushaltsjahr 2023 war ähnlich dem Vorjahr geprägt von neuen Aufgabenzuweisungen im Ausfluss von neuen Gesetzen in 2021/22 sowie einer weiterhin bestehenden hohen Arbeitsbelastung.

Nachfolgend eine beispielhafte Aufzählung:

1. Sozialamt

Die Fallzahlen für die Gewährung der Leistungen der stationären Hilfe zur Pflege haben sich von ehemals 239 Fällen (2018) auf geschätzte 620 Fälle (2023) vervielfacht. Im Bereich allgemeiner Sozialer Dienst wird ein Anstieg der Fallzahlen von 2019 bis 2023 um mindestens 30 Prozent gerechnet. Zudem stieg die Komplexität der Fälle. Die Fallzahlen im Ausfluss der Änderung des Wohngeldgesetzes vom 16.12.2022 werden sich nach jetzigen Schätzungen von 1.240 Fälle in 2022 auf über 2.600 Fälle mehr als verdoppeln.

2. Ausländerbehörde

Das Gesetz zur Einführung eines Chancen-Aufenthaltsrechts, welches am 31. Dezember 2022 in Kraft getreten ist, die Sonderprogramme "Afghanistan" und "Syrien" sowie das "Beschleunigte Fachkräfteverfahren" führte unter anderem zu einer erheblichen Fallzahlerhöhung in der Ausländerbehörde.

Des Weiteren kommen noch laufende und offene Visaverfahren hinzu, welche ebenfalls ohne weiteren Personalzuwachs nicht abgearbeitet werden können. Die rechtskonforme Erledigung staatlicher Aufgaben in diesem Bereich ist – ohne weitere Personalführung – nicht zu gewährleisten.

Der massive Anstieg von Anträgen, insbesondere von sog. Drittstaatlern, entsprechend dem Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet führt zu einem derzeitigen Antragsstau von zurzeit 6-8 Monaten mit steigender Tendenz.

Diese untragbare Situation sowohl für die Antragstellenden und die Mitarbeiter der Verwaltung kann nur durch personelle Verstärkungen der Ausländerbehörde entgegengewirkt werden. Mit der personellen Stärkung der Ausländerbehörde können Verfahren beschleunigt und verkürzt werden und somit einen wesentlichen Baustein zur Integration der Ausländer geleistet werden.

3. Jugendamt

Die Zunahme von schwierigen Einzelfällen, die allgemeine Zunahme der Fallzahlen um 25 % seit 2020 allein im Allgemeinen sozialen Dienst, die Änderungen im neuen Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, im Vormundschaftsgesetz und im Jugendgerichtsgesetz führte zu erheblichen Mehrbelastungen im Jugendamt.

Die anhaltende hohe Verdichtung von Arbeitsaufgaben und die stark angestiegenen Fallzahlen in einzelnen Sachgebieten hat die Grenze der weiteren Steigerung der Arbeitsverdichtung erreicht und teilweise bereits überschritten.

Dies ist ebenfalls eine Ursache für den überdurchschnittlichen Krankenstand des Landratsamtes Gotha, welcher sich von 17.312 Krankentage in 2019 auf 23.087 Krankentage in 2022 kontinuierlich aufgebaut hat. Hier soll mit Hilfe des betrieblichen Gesundheitsmanagements entgegen gewirkt werden. Präventive Maßnahmen, wie Verbesserung der Arbeitsbedingungen, sind hierfür unabdingbar, umfassen aber nur einen Teil der erforderlichen Maßnahmen.

Erschwerend kommt hinzu, dass freie Stellen oft nicht zeitnah neu besetzt werden können. Dies ist der Arbeitsmarktsituation geschuldet. Freie Fachkräfte mit der erforderlichen Berufsausbildung, insbesondere Sozialarbeiter:innen und Verwaltungsfachangestellte sind auf dem Arbeitsmarkt selten zeitnah verfügbar. Der Rückgriff auf Bewerber mit vergleichbaren Berufsabschlüssen hat eine längere Einarbeitung zur Folge, was mit einer weiteren Belastung der bereits am Limit arbeitenden Beschäftigten einhergeht.

Diese Situation hat sich im Vergleich zu 2022 noch verschärft.

Verstärkt wirken sich ebenfalls auch zukünftig die geänderten gesetzlichen Vorgaben auf den Personalbestand aus.

Der rechtliche Rahmen ist durch widersprüchliche Entwicklungen gekennzeichnet. Einerseits gibt es Ansätze zu Deregulierungen und Entbürokratisierungen. Beispielhaft wird das Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden in Thüringen aufgeführt, in deren Folge die Anzahl der Gemeinden im Landkreis Gotha von 30 auf 29 in 2024 sinken wird und dies im Stellenplan auch abgebildet wird.

Andererseits nehmen die Normendichte und die Änderungsrate der Normen weiter zu, was sicherlich eine Folge der Dynamik und Komplexität der sich verändernden Gesellschaft ist. Komplexitätserhöhend ist schließlich auch das zunehmend häufigere Ineinandergreifen von nationalem und supranationalem (EU-) Recht. Beispiele hierfür sind das Vergaberecht und das Beihilferecht. Hier gilt es in den Folgejahren die entsprechenden Bedarfe festzustellen.

Darüber hinaus macht sich die Digitalisierung im Personalbestand bemerkbar. Wie bei jeder Neuerung und bei jeder Strukturveränderung muss in die Technik und in die Prozesse Arbeitszeit und Technik investiert werden, bevor man die „Früchte ernten“ kann. Die Informations- und Kommunikationstechnik (IT) als Oberbegriff für die Informations- und Datenverarbeitung sowie für die dafür benötigte Hard- und Software (Informationstechnisches System) wird sich in den nächsten Jahren dramatisch entwickeln und verändern. Die Verwaltung wird digitalisiert.

Die Veränderungen werden aber nicht nur alle Teilbereiche betreffen, sondern sie werden aller Voraussicht nach auch tiefgreifend sein. Umso wichtiger wird ein gezieltes und kompetentes Veränderungsmanagement sein, welches vorausschauend ("proaktiv") agiert und die Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiter:innen als einen wichtigen Erfolgsfaktor begreift. In gleicher Weise wird die Personalrekrutierung und die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter:innen wichtig, um die technologischen Herausforderungen meistern zu können.

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 werden.

Der Gesetzgeber verpflichtet den Landkreis Gotha gemäß §111 Abs. 1 S. 2 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (ThürKO) jedoch für die Erfüllung der Aufgaben im eigenen und übertragenen Wirkungsbereich 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 sein wird.

In der Gesamtbetrachtung gewährleisten die Stellen im Stellenplan 2024 mit den neu eingestellten Stellen das voraussichtlich unbedingt erforderliche Stellenmaß, welches zur Erfüllung der der Kreisverwaltung obliegenden Aufgaben zwingend erforderlich ist.

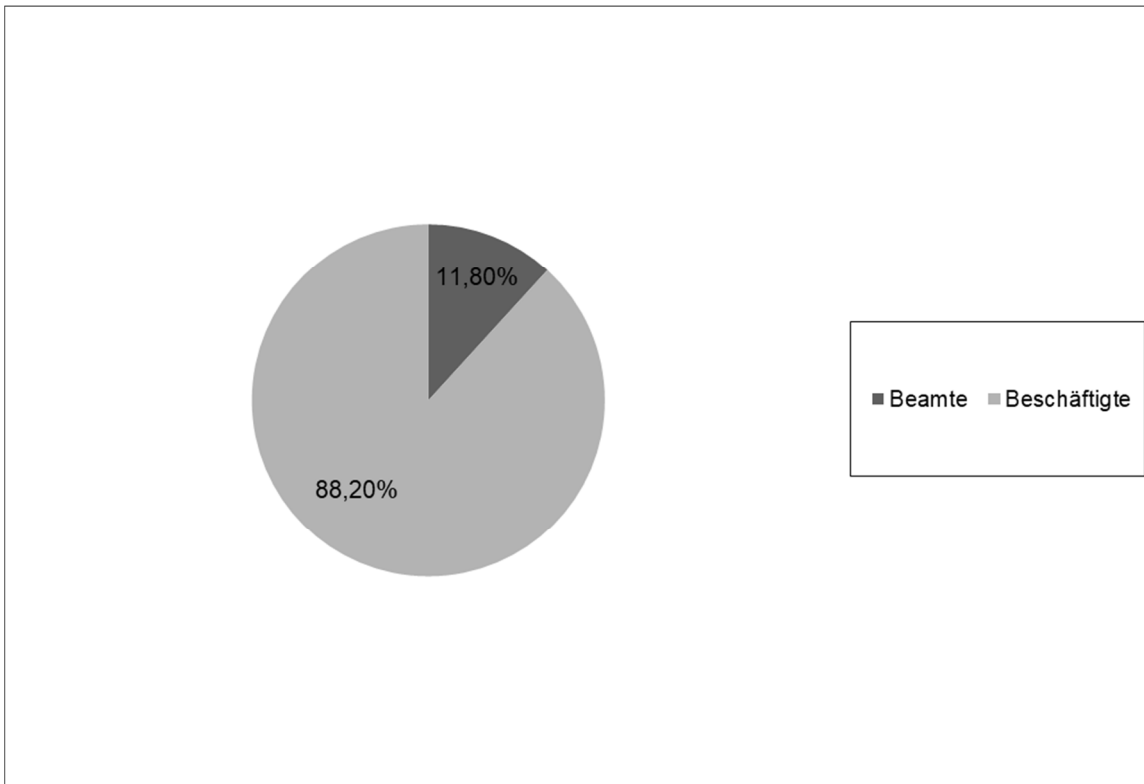
Änderungen Stellenplan 2024

0200	Zentrale Dienste	+	1,0 VBE	EG 5	Aufbau Zentrale Poststelle im Rahmen des DMS und Behördenpostfach
0210	Organisation	+	2,0 VBE	EG 9a	Umsetzung DMS
		+	1,0 VBE	EG 9a	Aufbau Berechtigungsverzeichnis, Umsetzung OZG
0220	Personalamt	+	0,5 VBE	EG 9c	Zusätzlicher Stellenbedarf für die Stelle Ausbilder:in
		+	0,5 VBE	EG 9c	Erhöhter Aufwand in der Personalverwaltung hinsichtlich der Personalgewinnung
0230	Rechtsamt	+	1,0 VBE	A 9	Aufbau Vertragsmanagement
0280	Kommunalaufsicht	-	1,0 VBE	A 9	Wegfall, da Arbeitsvolumen sinkt
0510	Wahlen/Zensus	-	3,75 VBE		Wegfall Aufgabe Zensus außer 1 Stelle E 6 für Wahlen, unbefristet;
0610	Gebäudeverwaltung	+	1,0 VBE	EG 4	Zuwachs Hausmeister:in
		+	1,0 VBE	EG 9a	Sachbearbeiter:in Gebäudemanagement
0620	Informations-und Datentechnik	+	1,0 VBE	EG10	IT Betreuung Backup Leitstelle
1103	Ausländerbehörde	+	2,0 VBE	EG 9a	Mehrbedarf an Mitarbeiter:innen Ausländerbehörde im Ausfluss der gestiegenen Fallzahlen
1400	Katastrophenschutz	-	1,0 VBE	A 8	Ernährungsnotfallvorsorge Kein Stellenbedarf
2000	Schulverwaltung	+	1,0 VBE	EG 6	MA Hortgebühren Arbeitsbereich /Verwaltung-Haushalt
2400	Berufliche Schulen	-	0,6923 VBE	EG 6	Kein Stellenbedarf

4000	Sozialamt				Mehrbedarf an Mitarbeiter:innen wegen Steigerung Fallzahlen
		+	3,0 VBE	EG 9a	Wohngeld
		+	2,0 VBE	S 11b	Allgemeine Soziale Dienste
		+	2,0 VBE	EG 9a	Stationäre Hilfe zur Pflege
		+	1,0 VBE	A 10	Controller:in
		+	1,0 VBE	EG 9a	Schwerbehindertenrecht
4070	Jugendamt				Mehrbedarf an Mitarbeiter:innen im Ausfluss der gestiegenen Fallzahlen
		+	1,0 VBE	A 10	Rechtsschutz
		+	1,0 VBE	S 14	Sozialarbeiter Allgemeine Soziale Dienste
		+	0,1474 VBE	S 11b	Schulbezogene Jugendsozialarbeit
5010	Gesundheitsamt	+	1,0 VBE	EG 10	Verwaltungsorganisation Gesundheitsamt
		-	1,0 VBE	EG 9a	MA Haushalt/Fachverwaltung
		-	0,75 VBE	EG 5	Wegfall Stelle
		-	1,0 VBE	EG 9b	Wegfall
		+	1,0 VBE	S 14	MA Sozialpsychiatrischer Dienst /Förderung/Gesundheitsmanagement
		+	0,8974 VBE	EG 6	Archivierung
		+	0,12179 VBE	EG 6	MA Infektionsschutz/Assistenz
-	1,0 VBE	S11b	Wegfall Ersatzplanstelle		
5020	Veterinär-und Lebensmittelüberwachungsamt	-	1,0 VBE	EG 15	Wegfall Ersatzplanstelle

Der Vergleich Planstellen/Beschäftigtenstellen ergibt folgendes Ergebnis:

Der Anteil der Planstellen (Beamte:innen) 2024 gegenüber 2023 sinkt um 0,13 Prozent, der Anteil der Beschäftigten steigt demzufolge um 0,13 Prozent.



In 2024 wird verstärkt in die Nachwuchsgewinnung investiert.

Folgende Ausbildungsstellen sind im Jahr 2024 geplant:

- 01.04.2024 ein Anwärter für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst
- 01.04.2024 ein Anwärter für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst
- 01.08.2024 zwei Anwärter für den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst
- 01.09.2024 drei Anwärter für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst
- 01.09.2024 sechs Auszubildende für die Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellte/n
- 01.10.2024 ein Studierender für das Duale Studium "Soziale Arbeit"
- 01.10.2024 ein Studierender für das Duale Studium "IT"
- 01.10.2024 ein Studierender für das Duale Studium "Bauingenieurwesen"

Somit sind für das kommende Jahr 16 Stellen für Anwärter:innen und Auszubildende angedacht.

Ansonsten sind folgende Auszubildende aus den Vorjahren eingestellt:

- 01.09.2021 ein Anwärter für den gehobener nichttechnischen Verwaltungsdienst
- 01.09.2021 fünf Auszubildende für die Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten
- 01.08.2022 ein Anwärter für den mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienst
- 01.09.2022 fünf Auszubildende für die Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten
- 01.09.2022 ein Anwärter für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst

Das Problem der Fachkräftegewinnung wird jedoch nicht nur mit einer entsprechenden Nachwuchsentwicklung zu lösen sein. Vielmehr soll noch weiter verstärkt in die Aus- und Weiterbildung aller Mitarbeiter:innen des Landratsamtes Gotha investiert werden.

In den nächsten Jahren steht die Verwaltung vor komplexen Herausforderungen. Insbesondere ist Digitalisierung unabdingbar. Die Einführung eines Datenmanagementsystems wird in der Planungsphase und Einführungsphase mit einem Mehrbedarf an Stellen einhergehen, um dann zukünftig Effizienzgewinne erzielen zu können, die den Stellenzuwachs begrenzen, Rechtssicherheit der Verfahren erhöhen und letztendlich den Wegfall von Stellen aufgrund Nichtbesetzungsmöglichkeit verkraftbar machen helfen. Die Einbindung von Möglichkeiten unter Nutzung künstlicher Intelligenz wird auch an der Kreisverwaltung nicht vorbei gehen, ist aber aktuell noch nicht im Stellenplan 2024 abgebildet.

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.

Die Einschätzung von 2023, dass mittelfristig die Zu- und Einwanderung nicht abnehmen werden, ist leider bisher nicht zu revidieren. Auch in Zukunft sollte man mit einer hohen Zahl von Migranten rechnen. Zudem müssen die Strukturen der Verwaltung laufend überdacht und an die sich verändernden Rahmenbedingungen angepasst werden.

Im Ergebnis werden sich kurzfristig Stellenmehrungen nicht vermeiden lassen. Ziel muss es jedoch sein, mittelfristig Stellenzuwächse auszuschließen und (unbesetzte) Stellen abzubauen.

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

11. Allgemeine Hinweise

11.1 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.

2024

Im Verwaltungshaushalt wurde der ehemalige Zweckbindungsring Nr. 058 – „Breitbandausbau“ im Bereich Wirtschaftsförderung aufgelöst. Der Zweckbindungsring Nr. 058 wurde neu vergeben und ab dem Haushaltsjahr 2024 im Bereich der unteren Wasser-, Bodenschutz- und Altlastenbehörde unter der Bezeichnung „Untersuchung Altlastenflächen“ geführt. Weiterhin wurde der Zweckbindungsring Nr. 024 – „Weiterleitung Theaterpauschale“ im Bereich des Amtes für Bildung, Schulen, Sport und Kultur im Rahmen der Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Zuweisungen zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich neu eingerichtet. Der Zweckbindungsring Nr. 053 – „Durchführung Rettungsdienst“ wurde ab dem Haushaltsjahr 2024 gelöscht, da er aufgrund fehlender zweckgebundener Einnahmen in diesem Bereich nicht mehr benötigt wird.

Im Vermögenshaushalt wurde im Bereich des Amtes für Bildung, Schulen, Sport und Kultur der Zweckbindungsring Nr. 255 – „Sportstätten“ für die Sportstättenentwicklungsplanung im Landkreis Gotha und der entsprechenden Förderung des Landes nach der Richtlinie zur Förderung des Sportstättenbaus und der Sportstättenentwicklungsplanungen neu eingerichtet.

Durch die Zweckbindungsringe wird u. a. eine einfachere und schnellere Verwendung der Fördermittel ermöglicht.

DR

Gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 2 ThürGemHV.

Deckungsberechtigte Ausgabeansätze können zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

Die Übersicht aller Deckungsringe ist dem Vorbericht in zusammengefasster Form beigelegt. 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 2024 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.

2024

Alle bisher vorhandenen Deckungsringe wurden hinsichtlich wegfallender bzw. neu eingerichteter Haushaltsstellen überarbeitet.

Darüber hinaus wurde der Deckungsring Nr. 001 – „Sozialhilfe, Eingliederungshilfe und Grundsicherung“ getrennt und in drei neue Deckungsringe unterteilt. Dies folgt den Vorschriften der ThürGemHV. Der bisherige Deckungsring Nr. 001 bleibt weiter bestehen und beinhaltet nunmehr ausschließlich die Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII des Abschnitts 41. Neu eingerichtet wurde der Deckungsring Nr. 003 für die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX des Abschnitts 488 sowie der Deckungsring Nr. 006 für die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II des Abschnitts 482.

11.2 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.

2024

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) werden wie in den Vorjahren für übertragbar erklärt.

11.3 Bewirtschaftung des Stellenplanes

Der Stellenplan ist Teil des Haushaltsplans und hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer nach Art und Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen. Der Stellenplan bildet die obere Grenze der besetzbaren Stellen. Er gibt vor, wie viele Vollbeschäftigteneinheiten mit welchen Wertigkeiten für die Aufgaben der Kommune zur Verfügung gestellt werden sollen.

Abweichungen vom Stellenplan und höhere Personalausgaben im laufenden Haushaltsjahr sind ohne den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung nur zulässig, wenn sie aufgrund von Änderungen des Besoldungsrechts, der Tarifverträge, rechtskräftiger Urteile oder der gesetzlichen Übertragung von Aufgaben notwendig werden.

11.4 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. Im Haushaltsvollzug erfolgt die Freigabe der Mittel durch die Kämmerei nach in Kraft treten der Haushaltssatzung auf Antrag der mittelbewirtschaftenden Stelle.

11.5 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.

11.6 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 vergaberechtlichen Vorschriften für Bauleistungen und Liefer- und Dienstleistungen unterhalb und oberhalb der EU - Schwellenwerte und die Vergabevorschriften des Freistaates Thüringen zu beachten.

11.7 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.

11.8 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

11.9 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.

12. 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 2024

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 2024

Einzelplan 0	Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00	Kreisorgane
0000	Kreistag
0010	Büro des Landrates und Kreistages
0020	Partnerschaften
0080	Verfüungsmittel
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
0271	Datenschutzbeauftragter
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
0609	Waltershäuser Straße 136
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

Anlagen des Vorberichts

1103	Ausländerbehörde
1120	Gewerbeangelegenheiten
Abschnitt 12	Umweltschutz
1200	Umweltamt
1210	Aufgaben der unteren Wasserbehörde
1230	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde
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 "Immortal" 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 "Nesseltschule" 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	Schülerbeförderung
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

43609	Unterbringung von Aussiedlern
4361	Unterbringung von Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte
43611	Unterbringung von Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte
4362	Unterbringung von Asylbewerbern - Einzelunterkünfte
43621	Unterbringung von Asylbewerbern - Einzelunterkünfte

Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Abschnitt 45

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

Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Abschnitt 46

4600	Einrichtungen d. Jugendarbeit
4680	Schutz v. Kindern v. körperl. u. seelischer Gewalt

Einrichtungen der Jugendhilfe

Abschnitt 47

4700	Förderung der Wohlfahrtspflege
------	--------------------------------

Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Abschnitt 48

4810	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes
4820	Grundsicherung f. Arbeitssuchende nach SGB II
488	Eingliederungshilfe nach SGB IX

Weitere soziale Bereiche

Abschnitt 49

4950	Sonstige soziale Angelegenheiten, Bildung und Teilhabe § 6b BKGG
49509	Sonstige soziale Angelegenheiten, überörtliche Träger
4951	Sinnesbehindertengeld

Sonstige soziale Angelegenheiten

Anlagen des Vorberichts

Einzelplan 5	Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50	Gesundheitsverwaltung
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

Anlagen des Vorberichts

Einzelplan 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72	Abfallbeseitigung
7201	Abfallbeseitigung
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 2024

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 "Hörselta" 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 2024

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 2024
(Haushaltsansätze)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen		
01.13100.11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	86.000,00
01.13100.16600	Erstattungen der Deutschen Bahn AG	8.200,00
01.13100.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200,00
01.13100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	95.900,00
01.13100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	3.200,00
01.13100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	18.700,00
01.13100.52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.500,00
01.13100.53000	Miete	15.400,00
01.13100.54000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	14.000,00
01.13100.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00
01.13100.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	79.000,00
01.13100.57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000,00
01.13100.57110	Softwarewartung	2.000,00
01.13100.65200	Telekommunikationsgebühren	700,00
01.13100.65400	Dienstfahrten	100,00
01.13100.67900	Innere Verrechnungen	800,00
01.13100.68000	Abschreibungen	24.400,00
01.13100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.500,00
02.13100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen	82.000,00
	Einnahmen	94.200,00
	Ausgaben	365.900,00
	Saldo	-271.700,00

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	628.400,00
01.33300.41600	Beschäftigungsentgelte	38.000,00
01.33300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	20.500,00
01.33300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	122.300,00
01.33300.44800	Künstlersozialabgabe	1.900,00
01.33300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.900,00
01.33300.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500,00
01.33300.52040	Ausstattung Hausmeisterei	100,00
01.33300.53000	Mieten und Pachten	4.000,00
01.33300.54000	Bewirtschaftungskosten	27.600,00

Anlagen des Vorberichts
Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2024
(Haushaltsansätze)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
01.33300.57110	Softwarewartung	2.600,00
01.33300.57300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00
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	1.200,00
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	1.800,00
01.33300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300,00
01.33300.66100	Mitgliedsbeiträge	2.500,00
01.33300.67900	Innere Verrechnungen	19.100,00
01.33300.68000	Abschreibungen	9.100,00
01.33300.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	700,00
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	902.600,00
	Saldo	-473.100,00

Volkshochschule		
01.35000.11000	Teilnehmerentgelte	148.000,00
01.35000.11020	Teilnehmerentgelte Firmenkurse	12.000,00
01.35000.14000	Mieten und Pachten	6.000,00
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	281.600,00
01.35000.41600	Beschäftigungsentgelte	138.000,00
01.35000.41610	Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln	93.000,00
01.35000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	9.200,00
01.35000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	54.800,00
01.35000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000,00
01.35000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	600,00
01.35000.52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsg./Projektmittel	1.000,00
01.35000.52040	Ausstattung Hausmeisterei	200,00
01.35000.53000	Mieten und Pachten	85.000,00

Anlagen des Vorberichts
Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2024
(Haushaltsansätze)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
01.35000.54000	Bewirtschaftungskosten	76.700,00
01.35000.56200	Aus- und Fortbildung	3.000,00
01.35000.57110	Softwarewartung	3.700,00
01.35000.57300	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00
01.35000.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300,00
01.35000.57610	Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel	3.000,00
01.35000.57620	Zertifikate	400,00
01.35000.60000	Verbrauchsmittel	200,00
01.35000.65000	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	100,00
01.35000.65010	Bürobedarf- Verbrauchsmaterial/Projektmittel	1.500,00
01.35000.65100	Bücher und Zeitschriften	100,00
01.35000.65200	Telekommunikationsgebühren	3.200,00
01.35000.65210	Ausgaben für Internetanwendungen	2.100,00
01.35000.65220	Internetanwendungen/Schüler	700,00
01.35000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000,00
01.35000.65400	Dienstfahrten	800,00
01.35000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000,00
01.35000.65810	Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel	20.000,00
01.35000.66100	Mitgliedsbeiträge	12.300,00
01.35000.67900	Innere Verrechnungen	18.000,00
01.35000.68000	Abschreibungen	8.700,00
01.35000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400,00
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	446.800,00
	Ausgaben	847.100,00
	Saldo	-400.300,00
Gesamteinnahme		970.500,00
Gesamtausgabe		2.115.600,00
Saldo		-1.145.100,00

Anlagen zum Vorbericht

Kontenübersicht für Vorschüsse und Verwahrgelder 2024

Verwahrkonto	Bewirtschaftung	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
91.11010.10000	1300	Verwaltungsgebühren i-Kfz
91.11200.15000	1100	Schornsteinfegergebühren
91.12000.15100	5200	Sicherheitsleistungen Umweltamt
91.14000.15000	1200	Katastrophenschutz
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

Anlagen zum Vorbericht
Kontenübersicht für Vorschüsse und Verwahrgelder 2024

Verwahrkonto	Bewirt- schaftung	Bezeichnung
91.40000.15060	4200	Häusliche Ersparnis WfB
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 Kommunalen 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 2024

Ring-Nr.	Bezeichnung
001	Leistungen der Sozialhilfe
002	Leistungen der Jugendhilfe
003	Leistungen der Eingliederungshilfe
004	Sächliche Ausgaben Betreuungsbehörde
005	Sächliche Ausgaben für Gebäudeverwaltung
006	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende
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 Ausländerbeauftragter
201	Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit
202	Förderung Sportanlagen
400	Personalausgaben

Anlagen des Vorberichts

Übersicht über die Zweckbindungsringe 2024

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
024	Weiterleitung Theaterpauschale
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

Anlagen des Vorberichts

Übersicht über die Zweckbindungsringe 2024

Ring-Nr.	Bezeichnung
050	Maßnahmen im Naturschutz - NALAP
051	Öffentliche Bekanntmachungen im Verwaltungsverfahren
052	Selbsthilfekontaktstelle
054	Zuweisung Brandschutz Erweiterung Fahrerlaubnis
055	Sportförderung
056	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben
057	Alleenfonds
058	Untersuchung Altlastenflächen
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
255	Sportstätten

Anlagen des Vorberichts

Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben 2024

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
001 Allgemeine Verwaltung			
01.00200.61200	Sonstige Ausgaben für Partnerschaften	500,00	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	3.600,00	4.100,00
01.47000.71870	Zuschuss Frauenhaus Gotha	70.000,00	60.000,00
Gesamt		76.600,00	69.600,00

002 Kreismusikschule			
01.33300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	628.400,00	603.800,00
01.33300.41600	Beschäftigungsentgelte	38.000,00	38.000,00
01.33300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	20.500,00	18.800,00
01.33300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	122.300,00	123.200,00
01.33300.44800	Künstlersozialabgabe	1.900,00	1.700,00
01.33300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.900,00	7.800,00
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	4.000,00	3.000,00
01.33300.54000	Bewirtschaftungskosten	27.600,00	22.300,00
01.33300.57110	Softwarewartung	2.600,00	2.600,00
01.33300.57300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00	3.000,00
01.33300.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	800,00	800,00
01.33300.64000	Versicherungsbeiträge	3.800,00	3.800,00
01.33300.65000	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	100,00	100,00
01.33300.65100	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
01.33300.65200	Telekommunikationsgebühren	1.200,00	4.800,00
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	1.800,00	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	6.000,00
Gesamt		873.700,00	847.700,00

Anlagen des Vorberichts

Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben 2024

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
003 Kulturpflege, Naturschutz			
01.12000.57010	Umweltpreis	3.000,00	0,00
01.30000.41600	Beschäftigungsentgelte Kreisheimatpfleger	6.300,00	0,00
01.30000.57010	Kulturpreis des Landkreises Gotha	0,00	2.700,00
01.30000.71800	Zuschüsse an Vereine und kulturelle Einrichtungen	35.000,00	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	3.000,00
01.36500.57000	Denkmalschutzpreis	2.500,00	0,00
01.36500.57100	Tag des offenen Denkmals	500,00	500,00
Gesamt		1.115.800,00	1.101.700,00
004 Förderung des Sports			
01.55000.57020	Ausgaben für Sportveranstaltungen	9.600,00	9.600,00
01.55000.61600	Medaillen, Urkunden u. Pokale	6.000,00	6.000,00
01.55000.71300	Umlage Zweckverband Stadion Gotha	124.000,00	124.000,00
01.55000.71810	Zuschüsse an Sportvereine	112.000,00	112.000,00
01.55000.71820	Zuschüsse an den Kreissportbund Gotha e.V.	22.900,00	13.000,00
02.55000.94000	Planung Sportstätten	150.000,00	0,00
02.55000.98200	Zuweisung für Sportanlagen an Gemeinden	12.000,00	12.000,00
02.55000.98800	Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	12.000,00	12.000,00
Gesamt		448.500,00	288.600,00
005 Wirtschaft und Tourismus			
01.79000.57000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kreiswegewart	5.000,00	5.000,00
01.79000.67600	Ausgaben für die touristische Aufwertung des Inselfberges	0,00	0,00
01.79000.71800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	115.000,00	115.000,00
01.79000.71810	Zuweisungen und Zuschüsse an Tourismusverband	0,00	1.600,00
01.79000.71820	Zuweisungen und Zuschüsse zur Projektförderung	2.500,00	500,00
02.79000.98200	Zuweisung für touristische Infrastruktur an Gemeinden	40.000,00	0,00
01.79100.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.100,00	15.000,00
01.79100.57010	Ausbildungsbörse	4.500,00	4.500,00
01.79100.65400	Dienstfahrten - Klimaschutzmanagement	0,00	0,00
01.79100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klimaschutz	0,00	150.000,00
01.79100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben - Klimaschutzmanagement	5.000,00	0,00
01.79100.71800	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Initiativen	15.000,00	15.000,00
02.79200.98200	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	0,00
Gesamt		202.100,00	306.600,00
006 Soziale Maßnahmen			
01.40700.57000	Jugendförderpreis	0,00	2.700,00
02.46000.98200	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Jugendarbeit in Gemeinden	0,00	0,00
01.47000.71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke	30.000,00	30.000,00
01.47000.71810	Zuschuss Täter-Opfer-Ausgleich	0,00	0,00
01.47000.71830	Zuschuss Verbraucherzentrale	0,00	0,00
01.47000.71840	Zuschuss Freiwilligenagentur Gotha	20.000,00	11.000,00
01.47000.71850	Zuschüsse Selbsthilfegruppen	11.600,00	11.600,00
Gesamt		61.600,00	55.300,00
Summe aller freiwilligen Maßnahmen		2.778.300,00	2.669.500,00

Anlagen des Vorberichts
Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben im Verwaltungshaushalt

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs- ergebnis 2022
0	Allgemeine Verwaltung	6.600,00	9.600,00	3.989,92
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.000,00	0,00	0,00
2	Schulen	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	1.980.500,00	1.943.400,00	1.909.843,90
4	Soziale Sicherung	131.600,00	115.300,00	108.083,27
5	Gesundheit, Sport, Erholung	274.500,00	264.600,00	253.730,12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,00	0,00	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	162.100,00	306.600,00	106.273,54
8	Wirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00
Summe Verwaltungshaushalt		2.558.300,00	2.639.500,00	2.381.920,75

Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben im Vermögenshaushalt

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Rechnungs- ergebnis 2022
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	6.000,00	1.000,00
4	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	174.000,00	24.000,00	173.920,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,00	0,00	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	40.000,00	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00
Summe Vermögenshaushalt		220.000,00	30.000,00	174.920,00

Gesamtsumme		2.778.300,00	2.669.500,00	2.556.840,75
--------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan

Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	849.900	14.325.000		712.500	13.727.700	882.725,19	12.311.252,57
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.172.700	10.022.000		3.039.700	9.384.200	3.482.793,38	8.949.683,79
2	Schulen	7.566.900	21.357.400		7.197.600	19.593.700	7.595.004,17	19.752.960,78
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	881.400	2.854.500		876.400	2.863.900	628.354,94	2.649.802,22
4	Soziale Sicherung	41.224.600	120.854.400		37.986.700	112.300.900	34.541.932,28	102.748.588,77
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.016.100	6.007.100		760.800	5.994.100	915.466,64	6.124.863,82
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	946.800	4.007.500		947.800	4.184.600	966.411,47	3.841.845,17
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	13.446.900	23.824.000		10.301.900	19.556.700	10.197.907,75	19.443.942,89
8	Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	20.400	52.400		7.800	17.500	11.114,12	4.444,26
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	140.657.700	6.479.100		126.355.800	563.700	124.844.377,61	8.238.703,28
	Verwaltungshaushalt Ausgaben	209.783.400 209.783.400	209.783.400		188.187.000 188.187.000	188.187.000	184.066.087,55 184.066.087,55	184.066.087,55
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	228.273.600	228.273.600	3.505.000	210.425.200	210.425.200	205.723.239,07	205.723.239,07

Gesamtplan

Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		2.778.000			1.871.800	19.693,25	860.600,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	228.000	1.173.000	520.000	569.500	2.619.700	5.300,00	456.325,90
2	Schulen	2.744.000	10.633.900	1.835.000	3.475.400	9.616.900	2.049.678,22	10.339.273,94
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	20.000	33.000			13.000	15.767,40	40.767,40
4	Soziale Sicherung		747.200		3.500.000	3.558.000	652.000,00	702.500,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	50.000	195.000			29.000		178.920,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	500.000	1.140.000	1.150.000	580.000	1.405.000	624.384,25	2.703.510,29
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	383.000	760.700		989.600	1.319.500	86.600,00	101.341,53
8	Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen		2.500			2.500		257,42
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.565.200	1.026.900		13.123.700	1.802.800	18.203.728,40	6.273.655,04
	Vermögenshaushalt	18.490.200	18.490.200	3.505.000	22.238.200	22.238.200	21.657.151,52	21.657.151,52

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,Übers- 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 135452 Einwohnern (2024)										
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Kreisorgane									
00	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.477.200,00 10,91 €/E	153.000,00 1,13 €/E	54.000,00 0,40 €/E	-1.684.200,00 -12,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
01	Rechnungsprüfung									
01	125.000,00 0,92 €/E	0,00 0,00 €/E	604.600,00 4,46 €/E	700,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-480.300,00 -3,55 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
02	Hauptverwaltung									
02	120.700,00 0,89 €/E	200,00 0,00 €/E	3.566.200,00 26,33 €/E	1.085.800,00 8,02 €/E	55.000,00 0,41 €/E	-4.586.100,00 -33,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
03	Finanzverwaltung									
03	203.200,00 1,50 €/E	18.000,00 0,13 €/E	1.766.200,00 13,04 €/E	142.000,00 1,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.687.000,00 -12,45 €/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	245.000,00 1,81 €/E	0,00 0,00 €/E	45.500,00 0,34 €/E	480.000,00 3,54 €/E	0,00 0,00 €/E	-280.500,00 -2,07 €/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	137.800,00 1,02 €/E	0,00 0,00 €/E	1.467.000,00 10,83 €/E	3.276.100,00 24,19 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.605.300,00 -34,00 €/E	0,00 0,00 €/E	300.000,00 2,21 €/E	2.478.000,00 18,29 €/E	0,00 0,00 €/E
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
08	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	95.800,00 0,71 €/E	55.900,00 0,41 €/E	0,00 0,00 €/E	-151.700,00 -1,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
0	831.700,00 6,14 €/E	18.200,00 0,13 €/E	9.022.500,00 66,61 €/E	5.193.500,00 38,34 €/E	109.000,00 0,80 €/E	-13.475.100,00 -99,48 €/E	0,00 0,00 €/E	300.000,00 2,21 €/E	2.478.000,00 18,29 €/E	0,00 0,00 €/E
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
11	1.907.900,00 14,09 €/E	8.800,00 0,06 €/E	3.845.100,00 28,39 €/E	360.100,00 2,66 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.288.500,00 -16,90 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
12	Umweltschutz									
12	302.400,00 2,23 €/E	4.500,00 0,03 €/E	2.395.600,00 17,69 €/E	253.200,00 1,87 €/E	16.900,00 0,12 €/E	-2.358.800,00 -17,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
13	Brandschutz									
13	143.700,00 1,06 €/E	0,00 0,00 €/E	691.300,00 5,10 €/E	341.500,00 2,52 €/E	63.400,00 0,47 €/E	-952.500,00 -7,03 €/E	220.000,00 1,62 €/E	0,00 0,00 €/E	871.000,00 6,43 €/E	520.000,00 3,84 €/E
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
14	5.400,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	327.100,00 2,41 €/E	167.500,00 1,24 €/E	0,00 0,00 €/E	-489.200,00 -3,61 €/E	8.000,00 0,06 €/E	0,00 0,00 €/E	88.000,00 0,65 €/E	0,00 0,00 €/E
16	Rettungsdienst									
16	800.000,00 5,91 €/E	0,00 0,00 €/E	1.056.300,00 7,80 €/E	295.600,00 2,18 €/E	208.400,00 1,54 €/E	-760.300,00 -5,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	214.000,00 1,58 €/E	0,00 0,00 €/E
1	3.159.400,00 23,32 €/E	13.300,00 0,10 €/E	8.315.400,00 61,39 €/E	1.417.900,00 10,47 €/E	288.700,00 2,13 €/E	-6.849.300,00 -50,57 €/E	228.000,00 1,68 €/E	0,00 0,00 €/E	1.173.000,00 8,66 €/E	520.000,00 3,84 €/E
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
20	1.100,00 0,01 €/E	30.000,00 0,22 €/E	945.900,00 6,98 €/E	41.000,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E	-955.800,00 -7,06 €/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 135452 Einwohnern (2024)										
21	Grundschulen									
21	1.352.600,00 9,99 €/E	0,00 0,00 €/E	1.395.800,00 10,30 €/E	1.834.300,00 13,54 €/E	804.100,00 5,94 €/E	-2.681.600,00 -19,80 €/E	0,00 0,00 €/E	2.116.400,00 15,62 €/E	105.000,00 0,78 €/E	250.000,00 1,85 €/E
22	Regelschulen									
22	13.200,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	866.700,00 6,40 €/E	1.538.000,00 11,35 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.391.500,00 -17,66 €/E	0,00 0,00 €/E	1.625.000,00 12,00 €/E	195.500,00 1,44 €/E	1.585.000,00 11,70 €/E
23	Gymnasien									
23	172.700,00 1,27 €/E	0,00 0,00 €/E	1.347.300,00 9,95 €/E	2.054.800,00 15,17 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.229.400,00 -23,84 €/E	0,00 0,00 €/E	3.065.000,00 22,63 €/E	210.000,00 1,55 €/E	0,00 0,00 €/E
24	Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen									
24	22.800,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	1.110.500,00 8,20 €/E	1.354.000,00 10,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.441.700,00 -18,03 €/E	0,00 0,00 €/E	800.000,00 5,91 €/E	146.500,00 1,08 €/E	0,00 0,00 €/E
26	Gemeinschaftsschulen									
26	73.300,00 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E	295.200,00 2,18 €/E	454.000,00 3,35 €/E	41.500,00 0,31 €/E	-717.400,00 -5,30 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,18 €/E	16.000,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E
27	Förderschulen, Förderberufsschulen									
27	124.400,00 0,92 €/E	0,00 0,00 €/E	524.500,00 3,87 €/E	495.800,00 3,66 €/E	0,00 0,00 €/E	-895.900,00 -6,61 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,22 €/E	17.000,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E
28	Gesamtschulen									
28	1.700,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	249.900,00 1,84 €/E	369.000,00 2,72 €/E	0,00 0,00 €/E	-617.200,00 -4,56 €/E	0,00 0,00 €/E	300.000,00 2,21 €/E	14.500,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E
29	Sonstiges Schulwesen									
29	5.775.100,00 42,64 €/E	0,00 0,00 €/E	121.700,00 0,90 €/E	5.234.400,00 38,64 €/E	279.000,00 2,06 €/E	140.000,00 1,03 €/E	2.744.000,00 20,26 €/E	510.000,00 3,77 €/E	1.458.000,00 10,76 €/E	0,00 0,00 €/E
2	7.536.900,00 55,64 €/E	30.000,00 0,22 €/E	6.857.500,00 50,63 €/E	13.375.300,00 98,75 €/E	1.124.600,00 8,30 €/E	-13.790.500,00 -101,81 €/E	2.744.000,00 20,26 €/E	8.471.400,00 62,54 €/E	2.162.500,00 15,97 €/E	1.835.000,00 13,55 €/E
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
30	100,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	6.300,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	35.000,00 0,26 €/E	-41.200,00 -0,30 €/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 3,17 €/E	0,00 0,00 €/E	811.100,00 5,99 €/E	84.700,00 0,63 €/E	1.065.800,00 7,87 €/E	-1.532.100,00 -11,31 €/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	446.800,00 3,30 €/E	0,00 0,00 €/E	576.600,00 4,26 €/E	261.000,00 1,93 €/E	2.500,00 0,02 €/E	-393.300,00 -2,90 €/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	8.000,00 0,06 €/E	3.500,00 0,03 €/E	-6.500,00 -0,05 €/E	20.000,00 0,15 €/E	20.000,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3	881.400,00 6,51 €/E	0,00 0,00 €/E	1.394.000,00 10,29 €/E	353.700,00 2,61 €/E	1.106.800,00 8,17 €/E	-1.973.100,00 -14,57 €/E	20.000,00 0,15 €/E	20.000,00 0,15 €/E	13.000,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
40	2.566.400,00 18,95 €/E	200,00 0,00 €/E	10.111.000,00 74,65 €/E	2.169.400,00 16,02 €/E	1.050.500,00 7,76 €/E	-10.764.300,00 -79,47 €/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	7.143.400,00 52,74 €/E	1.151.600,00 8,50 €/E	0,00 0,00 €/E	1.200,00 0,01 €/E	15.791.300,00 116,58 €/E	-7.497.500,00 -55,35 €/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 135452 Einwohnern (2024)										
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes									
42	6.562.100,00 48,45 €/E	445.200,00 3,29 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.288.100,00 39,04 €/E	1.719.200,00 12,69 €/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	1.826.500,00 13,48 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	3.545.700,00 26,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.719.200,00 -12,69 €/E	0,00 0,00 €/E	250.000,00 1,85 €/E	497.200,00 3,67 €/E	0,00 0,00 €/E
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
45	4.053.200,00 29,92 €/E	706.200,00 5,21 €/E	2.200,00 0,02 €/E	922.800,00 6,81 €/E	21.671.300,0 159,99 €/E	-17.836.900,00 -131,68 €/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	97.400,00 0,72 €/E	-97.400,00 -0,72 €/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	2.500,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	257.100,00 1,90 €/E	-254.600,00 -1,88 €/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	13.470.600,00 99,45 €/E	1.368.000,00 10,10 €/E	0,00 0,00 €/E	14.989.900,0 110,67 €/E	43.282.000,0 319,54 €/E	-43.433.300,00 -320,65 €/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	1.914.800,00 14,14 €/E	13.900,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.674.500,00 12,36 €/E	254.200,00 1,88 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4	37.539.500,00 277,14 €/E	3.685.100,00 27,21 €/E	10.113.200,0 74,66 €/E	21.629.000,0 159,68 €/E	89.112.200,0 657,89 €/E	-79.629.800,00 -587,88 €/E	0,00 0,00 €/E	250.000,00 1,85 €/E	497.200,00 3,67 €/E	0,00 0,00 €/E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
50	680.700,00 5,03 €/E	13.000,00 0,10 €/E	3.571.400,00 26,37 €/E	173.800,00 1,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.051.500,00 -22,53 €/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	1.380.500,00 10,19 €/E	-1.380.500,00 -10,19 €/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	307.500,00 2,27 €/E	-307.500,00 -2,27 €/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	322.400,00 2,38 €/E	0,00 0,00 €/E	76.400,00 0,56 €/E	15.600,00 0,12 €/E	481.900,00 3,56 €/E	-251.500,00 -1,86 €/E	50.000,00 0,37 €/E	150.000,00 1,11 €/E	40.000,00 0,30 €/E	0,00 0,00 €/E
5	1.003.100,00 7,41 €/E	13.000,00 0,10 €/E	3.647.800,00 26,93 €/E	189.400,00 1,40 €/E	2.169.900,00 16,02 €/E	-4.991.000,00 -36,85 €/E	50.000,00 0,37 €/E	150.000,00 1,11 €/E	45.000,00 0,33 €/E	0,00 0,00 €/E
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
60	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	750.000,00 5,54 €/E	10.000,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-760.000,00 -5,61 €/E	500.000,00 3,69 €/E	50.000,00 0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
61	Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
61	920.200,00 6,79 €/E	2.000,00 0,01 €/E	1.340.600,00 9,90 €/E	613.000,00 4,53 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.031.400,00 -7,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
62	Wohnungsbauförderung									
62	2.000,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	61.500,00 0,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-59.500,00 -0,44 €/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 135452 Einwohnern (2024)										
65	Kreisstraßen									
65	22.600,00 0,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.232.400,00 9,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.209.800,00 -8,93 €/E	0,00 0,00 €/E	1.065.000,00 7,86 €/E	25.000,00 0,18 €/E	1.150.000,00 8,49 €/E
6	944.800,00 6,98 €/E	2.000,00 0,01 €/E	2.152.100,00 15,89 €/E	1.855.400,00 13,70 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.060.700,00 -22,60 €/E	500.000,00 3,69 €/E	1.115.000,00 8,23 €/E	25.000,00 0,18 €/E	1.150.000,00 8,49 €/E
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
72	65.200,00 0,48 €/E	1.000,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	160.000,00 1,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-93.800,00 -0,69 €/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	13.378.200,00 98,77 €/E	2.500,00 0,02 €/E	511.400,00 3,78 €/E	19.749.100,0 145,80 €/E	3.403.500,00 25,13 €/E	-10.283.300,00 -75,92 €/E	383.000,00 2,83 €/E	0,00 0,00 €/E	760.700,00 5,62 €/E	0,00 0,00 €/E
7	13.443.400,00 99,25 €/E	3.500,00 0,03 €/E	511.400,00 3,78 €/E	19.909.100,0 146,98 €/E	3.403.500,00 25,13 €/E	-10.377.100,00 -76,61 €/E	383.000,00 2,83 €/E	0,00 0,00 €/E	760.700,00 5,62 €/E	0,00 0,00 €/E
8	Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen									
88	Allgemeines Grundvermögen									
88	20.400,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	52.400,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	-32.000,00 -0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E
8	20.400,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	52.400,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	-32.000,00 -0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E
0-8:	65.360.600,00 482,54 €/E	3.765.100,00 27,80 €/E	42.013.900,0 310,18 €/E	63.975.700,0 472,31 €/E	97.314.700,0 718,44 €/E	-134.178.600,00 -990,60 €/E	3.925.000,00 28,98 €/E	10.306.400,0 76,09 €/E	7.156.900,00 52,84 €/E	3.505.000,00 25,88 €/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 135452 Einwohnern (2024)			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allgem.Zuweisungen u. allgem. Umlagen						
90	140.507.900,00 1.037,33 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	11.500,00 0,08 €/E	140.496.400,00 1.037,24 €/E	2.537.800,00 18,74 €/E	0,00 0,00 €/E
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
91	0,00 0,00 €/E	149.800,00 1,11 €/E	45.000,00 0,33 €/E	6.422.600,00 47,42 €/E	-6.317.800,00 -46,64 €/E	12.027.400,00 88,79 €/E	1.026.900,00 7,58 €/E
92	Abwicklung der Vorjahre						
9	140.507.900,00 1.037,33 €/E	149.800,00 1,11 €/E	45.000,00 0,33 €/E	6.434.100,00 47,50 €/E	134.178.600,00 990,60 €/E	14.565.200,00 107,53 €/E	1.026.900,00 7,58 €/E

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (135452) 2024	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (133825) 2023	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (134563) 2022
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	56.798.900	419,33	54.033.600	403,76	52.886.377,67	393,02
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
060	von Bund						
061	von Land	25.080.900	185,16	15.389.800	115,00	15.774.231,06	117,23
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						

	Summe der Gruppe 06	25.080.900	185,16	15.389.800	115,00	15.774.231,06	117,23
07	Allgemeine Umlagen						
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	363.700	2,69	342.000	2,56	336.745,12	2,50
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.264.400	430,15	56.536.200	422,46	53.601.015,00	398,33

	Summe der Gruppe 07	58.628.100	432,83	56.878.200	425,02	53.937.760,12	400,84
09	Ausgleichsleistungen						
	=====						
	Summe der Hauptgruppe 0	140.507.900	1.037,33	126.301.600	943,78	122.598.368,85	911,09
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	13.948.800	102,98	10.140.500	75,77	9.348.428,25	69,47
13, 14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	180.500	1,33	178.500	1,33	180.500,82	1,34
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	365.400	2,70	509.300	3,81	604.820,49	4,49
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund	5.400	0,04	3.900	0,03	3.931,92	0,03
161	von Land	17.025.700	125,70	16.366.700	122,30	12.700.512,16	94,38
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	517.500	3,82	438.800	3,28	341.309,10	2,54
163	von Zweckverbänden und dgl.						
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.177.600	8,69	1.146.200	8,56	910.946,13	6,77
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	81.300	0,60	81.300	0,61	81.307,80	0,60
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.200	0,06	5.300	0,04	1.164,68	0,01
167	von privaten Unternehmen	185.000	1,37	114.500	0,86	114.767,89	0,85
168	von übrigen Bereichen						
169	Innere Verrechnungen	37.900	0,28	36.200	0,27	38.900,00	0,29

	Summe der Gruppe 16	19.038.600	140,56	18.192.900	135,95	14.192.839,68	105,47

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (135452) 2024	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (133825) 2023	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (134563) 2022
1	2	3	4	5	6	7	7
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	von Bund	146.000	1,08	143.000	1,07	162.170,78	1,21
171	vom Land	21.881.000	161,54	18.841.700	140,79	21.546.004,48	160,12
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	0,15	20.000	0,15		
173	von Zweckverbänden und dgl.						
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	26.500	0,20	10.100	0,08	36.163,11	0,27
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	25.000	0,18	25.000	0,19	71.759,76	0,53
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	55.000	0,41	53.000	0,40	53.490,00	0,40
177	von privaten Unternehmen			2.500	0,02	13.000,00	0,10
178	von übrigen Bereichen	82.600	0,61	85.200	0,64	74.834,73	0,56

	Summe der Gruppe 17	22.236.100	164,16	19.180.500	143,33	21.957.422,86	163,18
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II						
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	9.591.200	70,81	9.991.000	74,66	8.254.019,89	61,34
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	9.591.200	70,81	9.991.000	74,66	8.254.019,89	61,34
	=====						
	Summe der Hauptgruppe 1	65.360.600	482,54	58.192.700	434,84	54.538.031,99	405,30
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	98.000	0,72	4.600	0,03	4.591,67	0,03
208	von sonstigen Bereichen						
2081	sonstiger inländischer Bereich						
2082	sonstiger ausländischer Bereich						
209	aus inneren Darlehen						

	Summe der Gruppe 20	98.000	0,72	4.600	0,03	4.591,67	0,03
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.000	0,01	24.600	0,18	24.570,32	0,18
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	3.604.900	26,61	3.467.400	25,91	4.455.807,08	33,11

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (135452) 2024	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (133825) 2023	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (134563) 2022
1	2	3	4	5	6	7	7
26	in Einrichtungen Weitere Finanzeinnahmen	159.200	1,18	146.500	1,09	203.300,55	1,51
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	42.200	0,31	37.600	0,28	30.378,37	0,23
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	9.600	0,07	3.400	0,03	412,69	

	Summe der Gruppe 27	51.800	0,38	41.000	0,31	30.791,06	0,23
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt						
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)						
285	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (f. später entst. Kosten)			8.600	0,06	2.210.626,03	16,43

	Summe der Gruppe 28			8.600	0,06	2.210.626,03	16,43
	=====						
	Summe der Hauptgruppe 2	3.914.900	28,90	3.692.700	27,59	6.929.686,71	51,50
	=====						
	Einnahmen Verwaltungshaushalt gesamt	209.783.400	1.548,77	188.187.000	1.406,22	184.066.087,55	1.367,88
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	6.141.900	45,34	563.500	4,21	4.945.800,93	36,75
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)						
305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entst. Kosten)			9.600	0,07	3.002.255,11	22,31

	Summe der Gruppe 30	6.141.900	45,34	573.100	4,28	7.948.056,04	59,07
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	5.885.500	43,45	8.734.500	65,27	5.507.188,15	40,93
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)						
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entst. Kosten)			8.600	0,06	2.210.626,03	16,43

	Summe der Gruppe 31	5.885.500	43,45	8.743.100	65,33	7.717.814,18	57,35
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 2024	Betrag je Einwohner (135452) 2024	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (133825) 2023	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (134563) 2022
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					5.684,25	0,04
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0,15				
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	von Bund						
361	vom Land	6.442.800	47,57	12.922.000	96,56	5.985.597,05	44,48
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	6.442.800	47,57	12.922.000	96,56	5.985.597,05	44,48
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	18.490.200	136,51	22.238.200	166,17	21.657.151,52	160,94
	Gesamteinnahmen	228.273.600	1.685,27	210.425.200	1.572,39	205.723.239,07	1.528,82
	AUSGABEN						
	AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	300.000	2,21	296.600	2,22	403.441,03	3,00
41	Dienstbezüge und dgl.	33.167.800	244,87	32.234.000	240,87	29.119.398,12	216,40
42	Versorgungsbezüge und dgl.						
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.151.100	15,88	2.176.200	16,26	2.293.864,51	17,05
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.694.900	42,04	5.648.900	42,21	5.084.715,62	37,79
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	694.900	5,13	636.100	4,75	610.151,61	4,53
46	Personal-Nebenausgaben	5.200	0,04	5.700	0,04	2.710,05	0,02
47	Deckungsreserve für Personalausgaben			-324.400	-2,42		
	=====						
	Summe der Hauptgruppe 4	42.013.900	310,18	40.673.100	303,93	37.514.280,94	278,79
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	2.743.500	20,25	1.934.000	14,45	4.255.489,67	31,62

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (135452) 2024	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (133825) 2023	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (134563) 2022
1	2	3	4	5	6	7	7
52	und des sonstigen unbeweglichen Vermögens Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	946.500	6,99	999.500	7,47	871.186,54	6,47
53	Mieten und Pachten	2.496.900	18,43	2.119.200	15,84	1.858.929,21	13,81
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.448.300	62,37	8.338.900	62,31	7.222.428,56	53,67
55	Haltung von Fahrzeugen	166.300	1,23	156.900	1,17	183.478,30	1,36
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	26.678.100	196,96	19.924.500	148,88	19.602.491,59	145,68
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	4.350.700	32,12	4.577.500	34,21	3.768.908,41	28,01
67	Erstattungen von Ausgaben des						
670	an Bund	70.000	0,52	70.000	0,52	63.152,10	0,47
671	an Land	503.500	3,72	477.500	3,57	453.491,75	3,37
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.049.200	7,75	808.700	6,04	1.135.276,77	8,44
673	an Zweckverbände und dgl.						
674	an gesetzliche Sozialversicherung	1.735.100	12,81	1.735.100	12,97	1.701.672,00	12,65
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.000	0,18	25.500	0,19	27.059,89	0,20
677	an private Unternehmen	85.000	0,63	60.000	0,45	62.852,05	0,47
678	an übrige Bereiche	17.000	0,13	17.000	0,13	19.170,57	0,14
679	Innere Verrechnungen	37.900	0,28	36.200	0,27	38.900,00	0,29

	Summe der Gruppe 67	3.522.700	26,01	3.230.000	24,14	3.501.575,13	26,02
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	42.200	0,31	37.600	0,28	30.378,37	0,23
685	Verzinsung des Anlagekapitals	9.600	0,07	3.400	0,03	412,69	

	Summe der Gruppe 68	51.800	0,38	41.000	0,31	30.791,06	0,23
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen n. SGB II						
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	13.452.000	99,31	14.355.000	107,27	12.459.392,90	92,59
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	900	0,01	1.000	0,01	839,30	0,01
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	440.000	3,25	361.900	2,70	370.082,50	2,75
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	678.000	5,01	629.700	4,71	585.797,84	4,35

	Summe der Gruppe 69	14.570.900	107,57	15.347.600	114,68	13.416.112,54	99,70
	=====						
	Summe der Hauptgruppe 5/6	63.975.700	472,31	56.669.100	423,46	54.711.391,01	406,59
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
	(nicht für Investitionen)						
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund						
711	an Land	2.328.600	17,19	2.253.300	16,84	2.149.803,48	15,98
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.341.700	9,91	1.188.700	8,88	1.270.714,55	9,44
713	an Zweckverbände und dgl.	436.400	3,22	271.500	2,03	261.300,29	1,94
714	an gesetzliche Sozialversicherung					56,61	
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	240.000	1,77	240.000	1,79	270.747,85	2,01
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
717	an private Unternehmen	3.398.000	25,09	4.771.300	35,65	4.051.752,58	30,11

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (135452) 2024	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (133825) 2023	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (134563) 2022
1	2	3	4	5	6	7	7
718	an übrige Bereiche	6.538.000	48,27	6.009.700	44,91	5.577.265,29	41,45

	Summe der Gruppe 71	14.282.700	105,44	14.734.500	110,10	13.581.640,65	100,93
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	77.743.900	573,96	69.996.100	523,04	64.618.539,93	480,21
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.288.100	39,04	5.226.100	39,05	5.401.531,74	40,14
	=====						
	Summe der Hauptgruppe 7	97.314.700	718,44	89.956.700	672,20	83.601.712,32	621,28
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund						
801	an Land						
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
803	an Zweckverbände und dgl.						
804	an gesetzliche Sozialversicherung						
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
807	an Kreditinstitute	275.700	2,04	264.500	1,98	275.531,18	2,05
808	an sonstige Bereiche						
8081	sonstiger inländischer Bereich						
8082	sonstiger ausländischer Bereich						
809	für Innere Darlehen						

	Summe der Gruppe 80	275.700	2,04	264.500	1,98	275.531,18	2,05
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage						

	Summe der Gruppe 81						
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land						
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.500	0,08	10.500	0,08	10.257,12	0,08

	Summe der Gruppe 82	11.500	0,08	10.500	0,08	10.257,12	0,08
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land						
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
833	an Zweckverbände und dgl.						

	Summe der Gruppe 83						
84	Weitere Finanzausgaben	5.000	0,04			4.858,94	0,04
85	Deckungsreserve	45.000	0,33	40.000	0,30		
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.141.900	45,34	563.500	4,21	4.945.800,93	36,75
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (135452) 2024	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (133825) 2023	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (134563) 2022
1	2	3	4	5	6	7	7
865	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)			9.600	0,07	3.002.255,11	22,31

	Summe der Gruppe 86	6.141.900	45,34	573.100	4,28	7.948.056,04	59,07
	=====						
	Summe der Hauptgruppe 8	6.479.100	47,83	888.100	6,64	8.238.703,28	61,23
	=====						
	Ausgaben Verwaltungshaushalt gesamt	209.783.400	1.548,77	188.187.000	1.406,22	184.066.087,55	1.367,88
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)						
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)			8.600	0,06	2.210.626,03	16,43

	Summe der Gruppe 90			8.600	0,06	2.210.626,03	16,43
91	Zuführung an Rücklagen						
910	an allgemeine Rücklage						
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklage)						
915	an Sonderrücklagen (für später entst. Kosten)			9.600	0,07	3.002.255,11	22,31

	Summe der Gruppe 91			9.600	0,07	3.002.255,11	22,31
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	492.700	3,64	7.500	0,06	5.257,42	0,04
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens	505.900	3,73	882.000	6,59	219.100,00	1,63
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.058.300	44,73	6.719.500	50,21	3.947.116,44	29,33
936	Anteilsrechte						
937	Investmentzertifikate						
938	Kauf von Finanzderivaten						
939	sonstige Ausgaben						

	Summe der Gruppe 93	7.056.900	52,10	7.609.000	56,86	4.171.473,86	31,00
94, 95, 96	Baumaßnahmen	10.306.400	76,09	12.706.400	94,95	11.019.102,62	81,89
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 2024	Betrag je Einwohner (135452) 2024	Ansatz 2023	Betrag je Einwohner (133825) 2023	Ergebnis 2022	Betrag je Einwohner (134563) 2022
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	1.026.900	7,58	1.784.600	13,34	1.060.711,38	7,88
978	an sonstige Bereiche						
9781	sonstige inländische Bereiche						
9782	sonstige ausländische Bereiche						
979	Innere Verrechnungen						

	Summe der Gruppe 97	1.026.900	7,58	1.784.600	13,34	1.060.711,38	7,88
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund						
981	an Land						
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.000	0,59	32.000	0,24	31.000,00	0,23
983	an Zweckverbände und dgl.			51.000	0,38	150.000,00	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	20.000	0,15	37.000	0,28	11.920,00	0,09

	Summe der Gruppe 98	100.000	0,74	120.000	0,90	192.920,00	1,43
99	Sonstiges						
990	Kreditbeschaffungskosten						
991	Ablösung von Dauerlasten					62,52	
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)						
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21aThürKAG						

	Summe der Gruppe 99					62,52	
	=====						
	Ausgaben Vermögenshaushalt gesamt	18.490.200	136,51	22.238.200	166,17	21.657.151,52	160,94
	Gesamtausgaben	228.273.600	1.685,27	210.425.200	1.572,39	205.723.239,07	1.528,82

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

Gesamtplan
Finanzierungsübersicht
in 1.000 €

		Haushaltsplan 2024
A.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
1.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
2.1	Entnahmen aus Rücklagen	5.886
2.2	Zuführung zu Rücklagen	0
2.3	Differenzen	5.886
3.1	Einnahmen aus Krediten	0
3.2	Tilgung von Krediten	1.027
3.3	Differenzen	-1.027
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)	4.859
B.	Finanzierungssaldo	
6.	Gesamteinnahmen	228.274
7.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 2.1, 3.1, 4.1)	5.886
8.	Differenz	222.388
9.	Gesamtausgaben	228.274
10.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 1., 2.2, 3.2, 4.2.)	1.027
11.	Differenz	227.247
12.	Saldo (Nr. 8./11)	-4.859

Gesamtplan

5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

	Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2)	184.066.088	188.187.000	209.783.400	216.680.900	220.925.900	227.613.000
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	184.066.088	188.187.000	209.783.400	216.680.900	220.925.900	227.613.000
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8)	184.066.088	188.187.000	209.783.400	216.680.900	220.925.900	227.613.000
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97)	560.711	530.900	526.900	533.400	540.100	546.800
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)	4.945.801	563.500	6.141.900	6.408.600	4.221.800	4.773.900
(nachrichtlich: Abschreibungen UGr. 680)	30.378	37.600	42.200	42.200	42.200	42.200
IV. Laufende Ausgaben	179.680.998	188.154.400	204.168.400	210.805.700	217.244.200	223.385.900
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	184.066.088	188.187.000	209.783.400	216.680.900	220.925.900	227.613.000
Laufende Ausgaben (IV)	179.680.998	188.154.400	204.168.400	210.805.700	217.244.200	223.385.900
Überschuss (freie Finanzspitze)	4.385.090	32.600	5.615.000	5.875.200	3.681.700	4.227.100
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 2024 Teil B1, Arbeitnehmer	Entgeltgruppen																	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der besetzten Stellen am	Erläute- rungen	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer		30.06.2023
																		2024	2023	30.06.2023		
Unterabschnitt (UA)																						
0010 Verwaltungsführung				1	1		4		1	1		6							14	14	10	
0110 Rechnungsprüfungsamt					1							1							2	2	2	
0200 Zentrale Dienste						1		1	1	2	2	2	6	2	0,5				17,5	16,5	13,962	E15
0210 Organisation				1	1		1	1	4										8	5	2,886	E2
0220 Personalamt						1	6,5	1	3			1							12,5	11,5	11,128	E8
0230 Rechtsamt			1	1		1	1		1	1	1								7	6	5,362	E18
0241 Komm. Behindertenbeauftr.							1												1	1	1	
0270 Gleichstellg./Ausländ.BA							1												1	1	1	
0280 Kommunalaufsicht						1	0,5	1			0,897								3,397	3,397	3,297	
0300 Kämmerei						1	2					1							4	4	2,759	
0330 Kreiskasse									3	4		3	4						14	14	11,402	
0350 Liegenschaften						1		1	1	1	1								5	5	3,667	
0510 Wahlen/Zensus 2022												1							1	4,75	1,75	E23
0610 Gebäudeverwaltung				1	1		1		2			1	2	6					14	12	10,886	E14,E25
0620 Informat.-u. Datentechnik					1	8													9	8	8	E5
0640 Hauptarchiv							1	2			1								4	4	2,6	
0800 Personalrat													0,5						0,5	0,5	0,5	E22
0801 Arbeitsschutz					1														1	1	1	
1100 Ordnungsamt				1			1		4		1								7	7	6,62	
1101 Straßenverkehrsamt				1		1	2	1	3	2	5	14							29	29	24,314	
1103 Ausländerbehörde								3	7	3		1							14	12	7,897	E17
1120 Gewerbeangelegenheiten								1	6										7	7	5,783	E11
1200 Umweltamt		1			3	5	7	4	3	1		1							25	25	24,097	
1300 Brandschutz					1	1					1	1							4	4	3,628	E1
1310 Feuerwehrt. Zentrum											1	1							2	2	2	
1400 Zivil- u.Katastrophenschutz				1				1			1								3	3	3	
1600 Rettungsdienst								1											1	1	1	
1610 Rettungsleitstelle								2	8	1									11	11	8	E6
2000 Schulverwaltung			1			4		3	1	1	2	2	2						16	15	13,8	E7
2110 Grundschulen												10,945	14,75	1					26,695	26,695	26,09	
2250 Regelschulen												7,331	8	1,5					16,831	16,831	16,44	
2300 Gymnasien												9,641	9	3	1,92		2,5		26,061	26,061	24,191	
2400 Berufliche Schulen					1			1		1,5	1	6,204	4	1			3,897		19,601	20,293	19,794	E13
2600 Gemeinschaftsschulen												1,923	2	1,75					5,673	5,673	5,75	
2700 Förderschulen										0,5	2	4,974					1	1	9,474	9,474	9,066	E19

Stellenplan 2024 noch Teil B1, Arbeitnehmer	Entgeltgruppen																		Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der besetzten Stellen am	Erläute- rungen	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Ü	2	1	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer		30.06.2023
																			2024	2023	30.06.2023		
Unterabschnitt (UA)																							
2810 Gesamtschulen												2	3							5	5	5	
2950 Medienzentrum							1					1								2	2	1,5	
3330 Kreismusikschule						1		8,02	0,5	1										10,52	10,52	10,324	
3500 Kreisvolkshochschule			1		2	1				1			0,5							5,5	5,5	5,321	E20
4000 Sozialamt				1		1,9	3,7	3	20		0,8	1	2,9		0,8					35,05	30,05	27,066	E4, E3
4001 Versorgungsverwaltung									9											9	8	7,531	E21
4002 LandPr. Solidar.Zus.leben					1															1	1	1	
4003 Leistungen f. Ausl/Asyl						1			7		1									9	9	7,697	
4040 Verw.Grundsich.i.Alt. Erw.						0,1	0,3		9		0,2		0,1							9,7	9,7	8,737	E28
4050 Jobcenter						1		1	3	13										18	18	13,342	
4060 Betreuungsbehörde												1								1	1	0	E24
4070 Jugendamt				1	1	3	2	21				1	2,5							31,5	32,5	27,061	E9, E16
5010 Gesundheitsamt	1,5	3				3	4	6				5,769	4,5							27,769	28,5	24,135	E10,E12
5020 Veterinär-u.Lebensmittelüb.	4							7,875			3									14,875	15,875	16,196	E26,E27
5500 Sportförderung								1												1	1	1	
6010 Hochbauverwaltung					1	5				1		1								8	8	6,506	
6020 Tiefbauverwaltung						2			1											3	3	3	
6100 Bauleitplanung					2															2	2	2	
6130 Bauordnung		1		1	6		1,75	2	1			1,875								14,625	14,625	11,471	
6200 Wohnungsbauförderung							1													1	1	0,897	
7910 Wirtschaftsförderung			1		2	1				1		1								6	6	4,769	
7920 Förderung des ÖPNV						1														1	1	1	
Summe Teil B 2024	5,5	5	4	9	25	45	39,75	45,02	133,375	37	23,897	92,662	65,75	16,25	3,17	1	7,397	0	558,771				
davon ATZ-Ersatz																				0			
Summe Teil B 2023	6,5	6	4	7	27	41	36,25	50,52	123,375	34	25,897	95,085	63,5	16,25	3,17	1	7,397	0		547,944			
davon ATZ-Ersatz													1								1		
besetzte Stellen am 30.06.23	4,453	6,5	3,692	6	20,85	39,62	29,18	41,859	107,314	29,19	19,96	81,230	57,974	22,15	2,25	1	7	0			480,226		
davon ATZ-Ersatz																						0	
Erläuterungen:																						mit SuE	
E 1 = 1 EG 11 ku A 11 fwt.D.																							
E 2 = Einrichtung 3 EG 9a																							
E 3 = Einrichtung 5 EG 9a																							
E 4 = 1 S12, 8,2 S11b s. Teil B2																							
E 5 = Einrichtung 1 EG 10																							
E 6 = 1 EG 8 ku A 9 m. fwt.D.																							

Stellenplan 2024 Teil C, Zusammenfassung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			Erläuterungen
	Beamte	Arbeitnehmer (EG und S)	Summe	Beamte	Arbeitnehmer (EG und S)	Summe	Beamte	Arbeitnehmer (EG und S)	Summe	
	Unterabschnitt (UA)									
0010 Verwaltungsführung	5	14	19	5	14	19	3	10	13	
0110 Rechnungsprüfungsamt	7	2	9	7	2	9	5,483	2	7,483	
0200 Zentrale Dienste	1	17,5	18,5	1	16,5	17,5	0,875	13,962	14,837	
0210 Organisation	2	8	10	2	5	7	2	2,886	4,886	
0220 Personalamt	1	12,5	13,5	1	11,5	12,5	1	11,128	12,128	
0230 Rechtsamt	2	7	9	2	6	8	2	5,362	7,362	
0241 Komm. Behindertenbeauftr.	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
0270 Gleichstellg/Ausländ. BA	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
0280 Kommunalaufsicht	4	3,397	7,397	5	3,397	8,397	3,55	3,297	6,847	
0300 Kämmerei	2	4	6	2	4	6	1,6	2,759	4,359	
0330 Kreiskasse	4	14	18	4	14	18	4	11,402	15,402	
0350 Liegenschaften	0	5	5	0	5	5	0	3,667	3,667	
0510 Wahlen/Zensus 2022	0	1	1	0	4,75	4,75	0	1,75	1,75	
0610 Gebäudeverwaltung	0	14	14	0	12	12	0	10,886	10,886	
0620 Informat.u. Datentechnik	0	9	9	0	8	8	0	8	8	
0640 Hauptarchiv	0	4	4	0	4	4	0	2,6	2,6	
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	1	1	
1100 Ordnungsamt	1	7	8	1	7	8	1	6,62	7,62	
1101 Straßenverkehrsamt	7	29	36	7	29	36	6,5	24,314	30,814	
1103 Ausländerbehörde	2	14	16	2	12	14	1	7,897	8,897	
1120 Gewerbeangelegenheiten	0	7	7	0	7	7	0	5,783	5,783	
1200 Umweltamt	11	25	36	11	25	36	9,9	24,097	33,997	
1300 Brandschutz	4	4	8	4	4	8	2	3,628	5,628	
1310 Feuerwehrt. Zentrum	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
1400 Zivil- u. Katastrophenschutz	2	3	5	3	3	6	1	3	4	
1600 Rettungsdienst	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
1610 Rettungsleitstelle	5	11	16	5	11	16	4	8	12	
2000 Schulverwaltung	0	16	16	0	15	15	0	13,8	13,8	
2110 Grundschulen	0	26,695	26,695	0	26,695	26,695	0	26,09	26,09	
2250 Regelschulen	0	16,831	16,831	0	16,831	16,831	0	16,44	16,44	
2300 Gymnasien	0	26,061	26,061	0	26,061	26,061	0	24,191	24,191	
2400 Berufliche Schulen	0	19,601	19,601	0	20,293	20,293	0	19,794	19,794	
2600 Gemeinschaftsschulen	0	5,673	5,673	0	5,673	5,673	0	5,75	5,75	
2700 Förderschulen	0	9,474	9,474	0	9,474	9,474	0	9,066	9,066	

Stellenplan 2024 Teil C, Zusammenfassung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			Erläuterungen
	Beamte	Arbeitnehmer (EG und S)	Summe	Beamte	Arbeitnehmer (EG und S)	Summe	Beamte	Arbeitnehmer (EG und S)	Summe	
Unterabschnitt (UA)										
2810 Gesamtschulen	0	5	5	0	5	5	0	5	5	
2950 Medienzentrum	0	2	2	0	2	2	0	1,5	1,5	
3330 Kreismusikschule	0	10,52	10,52	0	10,52	10,52	0	10,324	10,324	
3500 Kreisvolkshochschule	0	5,5	5,5	0	5,5	5,5	0	5,321	5,321	
4000 Sozialamt	2,98	44,25	47,23	1,98	37,25	39,23	0,725	33,799	34,524	
4001 Versorgungsverwaltung	1	9	10	1	8	9	0,925	7,531	8,456	
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	7,697	7,697	
4040 Grundsich.i.Alt. Erwerbsmin.	0,02	10,5	10,52	0,02	10,5	10,52	0	9,5	9,5	
4050 Jobcenter	1	18	19	1	18	19	0,625	13,342	13,967	
4060 Betreuungsbehörde	0	5	5	0	5	5	0	3,759	3,759	
4070 Jugendamt	8	58,397	66,397	6	58,25	64,25	5,8	49,151	54,951	
5010 Gesundheitsamt	4	32,769	36,769	4	33,5	37,5	1	28,635	29,635	
5020 Veterinär-u.Lebensmittelüb.	1	14,875	15,875	1	15,875	16,875	0	16,196	16,196	
5500 Sportförderung	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
6010 Hochbauverwaltung	0	8	8	0	8	8	0	6,506	6,506	
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	14,625	17,625	2,365	11,471	13,837	
6200 Wohnungsbauförderung	0	1	1	0	1	1	0	0,897	0,897	
7910 Wirtschaftsförderung	0	6	6	0	6	6	0	4,769	4,769	
7920 Förderung des ÖPNV	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
Summe:										
Stellenplan 2024	81	604,668	685,668							
davon ATZ-Ersatz	0	0	0							
Stellenplan 2023				80	590,694	670,694				
davon ATZ-Ersatz				0	1	1				
besetzte Stellen am 30.06.23							60,348	518,109	578,458	
davon ATZ-Ersatz							0	0	0	
Stellenplanentwicklung	Stellenplan 2023		670,694	Gesamtzahl der Stellen zum 01.01.2023						
			-2,000	wirksame kw-Vermerke i. laufenden Haushaltsjahr						
			668,694	Gesamtstellenzahl nach dem 31.12.2023						
	Stellenplan 2024		-9,192	Stellenwegfall zum 01.01.2024						
			26,167	Stelleneinrichtung zum 01.01.2024						
			685,668	Gesamtzahl der Stellen Plan 2024						
			-1,000	wirksame kw-Vermerke i. laufenden Haushaltsjahr						
			684,668	Gesamtstellenzahl nach dem 31.12.2024						

Stellenplan 2024				
Teil D, Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungszeit				Vermerke, Erläuterungen
Nachwuchskräfte, informatorisch Beschäftigte und Altersteilzeit				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 30.06.23	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	18	13	3 Azubi's VFA ab 08/2020 bis 07/2023; 5 Azubi's VFA ab 08/2021 bis 07/2024; 5 Azubi's VFA ab 08/2022 bis 07/2025; 2 Azubi's VFA 09/2023 bis 08/2026; 6 Azubi's VFA 09/2024 bis 08/2027
Beamtenanwärter/innen	Anwärterbezüge	16	4	1 Anw. m.fwt.D. ab 04/2021-03/2023; 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; 1 Anw. geh.fwt.D. ab 04/2023 bis 03/2025; 1 Anw. m.nichttechn.Verw.dienst ab 08/2023 bis 07/2025; 3 Anw. geh.nichttechn. Verw.dienst ab 09/2023 bis 08/2026; 2 Anw. m.nichttechn. Verw.dienst ab 08/2024 bis 07/2026; 3 Anw. geh.nichttechn. Verw.dienst ab 09/2024 bis 08/2027; 1 Anw. geh.fwt.D. ab 04/2024 bis 03/2026; 1 Anw. m.fwt.D. ab 10/2023-03/2025; 1 Anw. m.fwtD ab 04/2024-09/2026
Studierende	Studienentgelt	5	0	2x Studiengang Soziale Arbeit ab 10/2023 bis 09/2026; 1x Studiengang Bauingenieurwesen (B.A.) ab 2024-2027; 1x Studiengang Soziale Arbeit(B.A.) ab 2024-2027; 1x Studiengang Angewandte Informatik (B.Sc.) ab 2024-2027
Praktikanten	Praktikantenbezüge	0	0	
Umschüler		0	0	
Bundesfreiwilligendienstleistende	Dienstbezüge (Teilerstattg.)	6	2	Schulverwaltungsamt (Förderschulen/FZ); 1x Gesundheitsamt
Beschäftigte amtl. Tierärzte u. Fleischkontrolleure außerh. öff. Schlachthöfe	Stunden-/ Stückvergütung	6	6	(weitere TÄ über Beleihung)
Gesamt:		51	25	
desweiteren nachrichtlich:				
	Art der Vergütung	voraussichtlich 2024	beschäftigt am 30.06.23	
Altersteilzeitbeschäftigte				
(in Arbeits- oder Ruhephase) gesamt	ATZ-Bezüge	4	6	
davon bereits in Ruhephase		4	3	1x bis 08/23, 1x bis 09/23, 1x ab 08/23,
				1x bis 08/24, 1x ab 01/24, 1x ab 06/24

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
		2025	2026	2027	
02.13000.93540	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	140.000	0	0	140.000
02.13040.93540	Gerätewagen Logistik (GW-L1) Feuerwehr Neudietendorf	380.000	0	0	380.000
02.21106.94040	Pausenhof Grundschule Großfahner	250.000	0	0	250.000
02.22507.93500	Ausstattung Fachkabinett Regelschule Neudietendorf	120.000	0	0	120.000
02.22507.94000	Bauleistungen Fachkabinett Regelschule Neudietendorf	65.000	0	0	65.000
02.22507.94700	Sanierung Schulgebäude Regelschule Neudietendorf	940.000	0	0	940.000
02.22512.94000	Barrierefreiheit Regelschule Warza	460.000	0	0	460.000
02.65090.95060	Kreisstraße 9 - Grundhafter Ausbau OD Engelsbach	400.000	0	0	400.000
02.65190.95110	Kreisstraße 19 - Trag- und Deckschicht OD Hausen	750.000	0	0	750.000
Summe		3.505.000	0	0	3.505.000
2023					3.320.000
2024					3.505.000
Nachrichtlich:					
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	11.448.100	

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	19.787	18.003		1.027	16.976
Summe 1	19.787	18.003		1.027	16.976
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing	33	33	78	78	33
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige					
Summe 2	33	33	78	78	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	45	78			

Anlage 3 zum Haushaltsplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	27.609	18.874
2. Sonderrücklagen		
2.1 Rückzahlung von Fördermitteln zur Integration von Flüchtlingen	0	0
2.2 Sabbatjahr	46	46
2.3 Corona-Pandemie	0	0
2.4 Überschuss BgA DSD	0	0
2.5 Zuweisungen ukrainische Flüchtlinge	1.443	1.443
2.6 Tarifsteigerung Personal	1.200	0
2.7 Energiekosten	350	0
Summe 2.	3.039	1.489

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2023	188.187.000,00	(Haushaltsansatz)
2022	184.066.087,55	(Rechnungsergebnis)
2021	168.595.191,16	(Rechnungsergebnis)
Summe	540.848.278,71	

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	180.282.759,57
hiervon zwei vom Hundert	3.605.655,19

Grundstücksverzeichnis

Stand 20.07.2023

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 „Immortal“
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 Trützscher“
2.11	Ohrdruf	Südstraße 28	Grundschule „Carl Eduard Meinung“
2.12	Schönau v.d.W.	Schmiedgasse 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	Alexandrinestraße 2	Regelschule „Helene Lange“
2.24	Molschleben	Gothaer Straße 20 a	Regelschule „An der Nesse“
2.25	Ohrdruf	Michaelisplatz 3	Regelschule „Michaelisschule“
2.26	Gräfenonna	Fahnerscher Weg 1	Gemeinschaftsschule „An der Fasanerie“
2.27	Warza	Am Schwimmbad 5	Regelschule „Nesseltschule“
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	Bürgerau 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	Reinhardtsbrunner 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 Walterssh. Weg	Brachland
3.11	Gotha	An der Gothaer Leinefelder Eisenbahn	Schienenweg/Industriegleis
3.12	Gotha	Erfurter Landstraße	Friedrichskirche
3.13	Gotha	Reinhardtsbrunner 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	Gräfontonna/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
2023 - 2027

Anlagen zum Haushaltsplan
Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
in 1000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2023	2024	2025	2026	2027
			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 Umsatzsteuer	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	69.423	81.880	84.903	84.427	87.322
		davon Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0
07	07	Allgemeine Umlagen	56.878	58.628	61.570	65.348	68.182

08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) =====	126.302	140.508	146.473	149.775	155.505
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10.141	13.949	14.228	14.512	14.802
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	688	546	551	557	562
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
		- vom Bund	147	151	154	157	159
12	161, 171	- vom Land	35.208	38.907	39.365	39.810	40.266
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	459	538	538	538	538
14	164-168, 169, 174-178	- von übrigen Bereichen	1.559	1.679	1.714	1.762	1.799
	191	Leistungsbeteiligung des Bundes	9.991	9.591	9.591	9.591	9.591

15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) =====	58.193	65.361	66.141	66.926	67.717
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	5	98	98	98	98
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	3.688	3.817	3.969	4.128	4.294

19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) =====	3.693	3.915	4.067	4.226	4.392
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	188.187	209.783	216.681	220.926	227.613

Anlagen zum Haushaltsplan

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
		EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	573	6.142	6.409	4.222	4.774
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	8.743	5.886	3.523	5.165	0
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 36	Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)	0	20	0	0	0
25	360	- vom Bund	0	0	0	0	0
26	361	- vom Land	12.922	6.443	4.052	4.166	4.177
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
29	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
30	370	- vom Bund	0	0	0	0	0
31	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	3.115	11.958
33	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	22.238	18.490	13.983	16.667	20.909
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	210.425	228.274	230.664	237.593	248.522
		AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4) -----	40.673	42.014	43.274	45.005	46.356
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	38.051	45.830	47.208	48.306	49.325
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.194	3.485	3.502	3.520	3.538
39	679	Innere Verrechnungen	36	38	38	38	38
40	68	Kalkulatorische Kosten	41	52	52	52	52
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	15.348	14.571	14.571	14.571	14.571
42	5, 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6) =====	56.669	63.976	65.371	66.486	67.524
		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	2.253	2.329	2.338	2.349	2.362
45	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	1.460	1.778	1.797	1.816	1.836
46	714-718, 724-728	- an sonstige Bereiche	11.021	10.176	10.941	11.174	11.413
47		Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	14.735	14.283	15.076	15.339	15.611
48	73-78	Soziale Leistungen	69.996	77.744	80.927	84.256	87.737
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.226	5.288	5.288	5.288	5.288
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt -----	89.957	97.315	101.291	104.883	108.636

Anlagen zum Haushaltsplan

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	265	276	269	263	256
52	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	11	12	12	12	13
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	40	50	55	55	55
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	573	6.142	6.409	4.222	4.774
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) =====	888	6.479	6.745	4.551	5.097
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	188.187	209.783	216.681	220.926	227.613
		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.	83	80	32	12	12
61	924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	37	20	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	493	0	0	0
64	934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	882	506	190	190	190
65	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.720	6.058	3.210	3.418	2.938
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	12.706	10.306	10.006	12.495	17.210
71	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	20.435	17.463	13.450	16.127	20.362
72	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	9	0	0	0	0
73	91	Zuführungen an Rücklagen	10	0	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	1.785	1.027	533	540	547
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 =====	1.803	1.027	533	540	547
83	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	22.238	18.490	13.983	16.667	20.909
84	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	210.425	228.274	230.664	237.593	248.522

Anlagen zum Haushaltsplan
Finanzplan
2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen
Aufteilung der lfd. Nr. 69 des Teils 1
in 1000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5
01	00-08	Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)	1.872	2.778	1.684	1.514	1.484
02	11-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)	2.620	1.173	635	1.495	3.935
		Schulen					
03	21	Grundschulen	2.062	2.221	1.004	118	418
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	1.452	1.821	2.618	438	133
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	3.190	3.275	2.065	5.180	85
06	24	Berufliche Schulen	339	947	1.294	1.289	139
07	26	Gemeinschaftsschulen	19	41	290	17	17
08	27	Förderschulen	39	47	15	15	180
09	28	Gesamtschulen und dgl.	514	315	18	18	18
10	20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	2.003	1.968	732	332	252
11	2	Einzelplan 2 zusammen	9.617	10.634	8.036	7.407	1.242
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	7	7	30	6	6
12	36	Naturschutz Denkmalschutz und -pflege	0	20	0	0	0
14	30, 32-34, 37	Übriges	6	6	6	6	6
15	3	Einzelplan 3 zusammen	13	33	36	12	12
		Soziale Sicherung					
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	3.558	747	0	0	0
17	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
18	4	Einzelplan 4 zusammen	3.558	747	0	0	0
		Gesundheit, Sport, Erholung					
19	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
20	50, 54	Gesundheitsverwaltung u. sonstige Einrichtungen d. Gesundheitswesens	5	5	5	5	5
21	55, 56, 57	Sport, Sportstätten, Badeanstalten	24	190	24	24	24
22	58, 59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0
23	5	Einzelplan 5 zusammen	29	195	29	29	29
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
24	63-66	Straßen	1.255	1.090	2.980	5.620	13.610
25	60, 61, 62, 67-69	Übriges	150	50	50	50	50
26	6	Einzelplan 6 zusammen	1.405	1.140	3.030	5.670	13.660
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
27	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
28	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
29	73-79	Übriges	1.320	761	0	0	0
30	7	Einzelplan 7 zusammen	1.320	761	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 Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	20.435	17.463	13.450	16.127	20.362

Anlage 6

Investitionsprogramm 2023 – 2027

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Folgejahre €
06000		Verwaltungsgebäude								
	93510	Maßnahmen Hitzeschutz				90.000				
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	94000	Planung Konsolidierung Verwaltungsgebäude	33.500.000		300.000	200.000				33.000.000
	94010	Planung Serverlösung			20.000					
06010		Hauptgebäude 18.-März-Str.								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen				20.000	5.000	5.000	5.000	
	93530	Neugestaltung Eingangsbereich 18.-März-Straße				80.000				
	93540	Beschaffung Teeküchen 18.-März-Straße					60.000			
	94070	Trockenlegung 18.-März-Straße					170.000			
06020		Außenstelle Humboldtstraße								
	93500	Beschaffung Teeküchen Humboldtstraße				40.000				
	94040	Erneuerung Heizungsanlage				50.000				
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			
	94040	Erneuerung Heizungsanlage				50.000				
	94700	Trockenlegung	509.867	339.867			170.000			
06110		Ausstattung der Verwaltung								
	93520	Erwerb von Medientechnik				1.000	5.000	5.000	5.000	
	93570	Sonstige Geräte			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	93580	Erwerb von Büro- und Sicherheitsmobiliar			70.000	704.000	200.000	200.000	200.000	
	93590	Erwerb Sicherheitstechnik			1.500					
06200		Automatisierte Datenverarbeitung								
	93400	Softwarelösungen			697.000	320.000	150.000	150.000	150.000	
	93520	Periphere Geräte			519.300	315.000	100.000	100.000	120.000	
	93540	Geo-Informationssystem			30.000	59.000	10.000	10.000	10.000	
	93550	Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung	4.041.193	1.026.193		375.000	750.000	980.000	910.000	
06300		Informationstechnik								
	93570	Ausrüstungen für Netzwerke			170.000	170.000	25.000	25.000	25.000	
06600		Fuhrpark								
	93530	Erwerb von Dienstfahrzeugen			55.000	255.000			50.000	
00-08		Ausgaben allgemeine Verwaltung	43.697.860	1.366.060	1.871.800	2.778.000	1.684.000	1.514.000	1.484.000	33.000.000

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Folgejahre €
13050		Feuerwehr Warza/Westhausen/ Gräfentonna/Dachwig								
	36120	Zuweisungen für Investitionen vom Land								53.500
	36150	Zuweisungen für Investitionen vom Land							125.000	
	36191	Zuweisungen für Investitionen vom Land								115.000
	36192	Zuweisungen für Investitionen vom Land				25.000				
	93520	Einsatzleitwagen Warza (2030)								180.000
	93550	Hilfeleistungslöschfahrzeug Gräfentonna							520.000	
	93591	Tanklöschfahrzeug Dachwig (2028)								435.000
	93592	Mannschaftstransportwagen Gräfentonna				75.000				
13100		Feuwehrtechnisches Zentrum								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			29.000	82.000	40.000			
	93510	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug							360.000	
	94000	Neubau FTZ	8.000.000					500.000	3.000.000	4.500.000
14000		Katastrophenschutz, Zivilschutz								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land				8.000				
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			24.000	50.000				
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen				2.000				
	93530	Beschaffung von Satellitentelefonen				16.000				
	98200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden			20.000	20.000	20.000			
	98800	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche			25.000					
16000		Rettungsdienst								
	93400	Softwarelösungen			114.500	115.000				
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			2.500	2.500				
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen				7.600				
16100		Rettungsleitstelle								
	93400	Softwarelösungen			37.500	28.900				
	93510	Periphere Geräte BMA			58.900	15.000				
	93520	Periphere Geräte			110.300	29.500				
	93530	Digitalfunktechnik				10.000				
	93580	Erwerb von Büromöbeln			2.500	5.500				
	98300	Zuweisungen für Invest. an Zweckverband Leitstelle			51.000					
10-16		Ausgaben Sicherheit und Ordnung	16.567.700	0	2.619.700	1.173.000	635.000	1.495.000	3.935.000	6.710.000
21100		Grundschulen								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			74.500	86.000	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			11.000	9.000	6.000	6.000	6.000	

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Folgejahre €
21102		Grundschule Friedrichroda								
	94010	Außenanlagen	1.153.255	573.255		30.000	550.000			
	94050	Erweiterung Schulgebäude	2.900.000							2.900.000
	94500	Sicherheits- und Brandschutzauflagen	40.000		5.000	35.000				
	94800	Straßenausbaubeiträge			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	10.267.000	9.037.000	500.000	730.000				
21106		Grundschule Großfahner								
	94030	Freisportanlage	330.000					30.000	300.000	
	94040	Pausenhof	600.000	30.000		320.000	250.000			
21107		Grundschule Hörselgau								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1.664.500	939.100	725.400					
	94230	Sporthalle/Werkraum	3.700.000	1.800.000	900.000	1.000.000				
21113		Grundschule Sonneborn								
	94700	Trockenlegung/Heizung	971.080	841.080	130.000					
	94720	Prallschutz	390.000		120.000				30.000	240.000
21119		Grundschule Wölfis								
	94030	Hausanschluss/Hauptverteilung	90.000	50.000	40.000					
21		Ausgaben Grundschulen	21.320.036	12.356.336	2.061.900	2.221.400	1.004.400	118.000	418.000	3.140.000
22500		Regelschulen								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			50.000	62.000	70.000	70.000	70.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			5.000	6.500	6.000	6.000	6.000	
22502		Regelschule Crawinkel								
	93500	Ausstattung Fachkabinett					120.000			
	94010	Bauleistungen Fachkabinett	170.000			15.000	155.000			
	94080	Sanierung Sporthalle	100.000			100.000				
22505		Regelschule Mechterstädt								
	93500	Ausstattung Fachkabinett						120.000		
	94030	Planung/Studie Entwicklung Schulstandort			50.000					
	94040	Bauleistungen Fachkabinett	80.000				15.000	65.000		
22506		Regelschule Molschleben								
	93500	Ausstattung Fachkabinett					120.000			
	94030	Bauleistungen Fachkabinett	170.000			15.000	155.000			
	94040	Prallschutz						120.000		

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Folgejahre €
22507		Regelschule Neudietendorf								
	93500	Ausstattung Fachkabinett			120.000		120.000			
	94000	Bauleistungen Fachkabinett	250.000	15.000	65.000	15.000	155.000			
	94010	Akustik					20.000			
	94700	Sanierung Schulgebäude	4.100.000	800.000	1.100.000	1.260.000	940.000			
22508		Regelschule Ohrdruf								
	94010	Ausgabeküche	324.700	4.700	25.000				25.000	270.000
22512		Regelschule Warza								
	93500	Ausstattung Fachkabinett					120.000			
	94000	Barrierefreiheit	560.000	50.000		50.000	460.000			
	94100	Bauleistungen Fachkabinett	185.000		15.000	15.000	155.000			
	94210	Ausgabeküche	295.000						25.000	270.000
22514		Regelschule Tambach-Dietharz								
	93500	Ausstattung Fachkabinett				120.000				
	94020	Sporthallenunterdecke und Dach						50.000		
	94200	Bauleistungen Fachkabinett	170.000		15.000	155.000				
22		Ausgaben Regelschulen	7.871.200	869.700	1.452.000	1.820.500	2.618.000	438.000	133.000	540.000
23000		Gymnasien								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			68.000	57.000	72.000	72.000	72.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			7.000	8.000	7.000	7.000	7.000	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	
23020		Gymnasium Arnoldische								
	93510	Ausstattung Fachkabinett				140.000				
	94050	Bauleistungen Fachkabinett				165.000				
	94710	Prallschutz Sporthalle Eschleber Straße	10.000		10.000					
	94720	Dach und Decke Sporthalle Eschleber Straße	550.000	30.000				50.000		470.000
	94730	Prallschutz Sporthalle Eisenacher Straße					180.000			
23030		Gymnasium Ernestinum								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land	2.746.226	2.746.226						
	93500	Ausstattung	995.000	775.000			220.000			
	94100	Komplexsanierung	24.275.000	13.875.000	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					
	94710	Prallschutz/Akustik			115.000					
23050		Gymnasium Friedrichroda								
	94010	Barrierefreiheit	450.000			50.000	400.000			

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Folgejahre €
23060		Gymnasium G. Freytag								
	93500	Ausstattung Fachkabinett						120.000		
	94030	Bauleistungen Fachkabinett	170.000				15.000	155.000		
	94070	Ausgabeküche	295.000				25.000	270.000		
	94710	Prallschutz					120.000			
23070		Gymnasium Neudietendorf								
	93520	Ausstattung Fachkabinett						150.000		
	94040	Umbau Mensa	804.000	354.000	450.000					
	94050	Bauleistungen Fachkabinett	170.000				20.000	150.000		
23		Ausgaben Gymnasien	29.314.000	15.049.000	3.190.000	3.275.000	2.065.000	5.180.000	85.000	470.000
24000		Berufsschulen								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			2.500	4.000	2.500	2.500	2.500	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			6.000	7.500	6.000	1.500	1.500	
24010		Berufsschulzentrum Gotha West								
	94060	Außenanlagen	2.880.000	80.000		500.000	1.150.000	1.150.000		
24020		Berufsschulzentrum Hugo Mairich								
	94030	Amoksignal			150.000					
	94040	Umbaumaßnahmen KFZ-Bereich	350.000		50.000	300.000				
24		Ausgaben Berufsschulen	4.086.500	80.000	338.500	946.500	1.293.500	1.289.000	139.000	0
26000		Gemeinschaftsschulen								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			11.000	14.000	17.000	14.000	14.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			6.000		1.500	1.500	1.500	
26010		TGS Bad Tabarz								
	94070	Ausgabeküche	295.000			25.000	270.000			
26		Ausgaben Gemeinschaftsschulen	383.500	0	18.500	41.000	290.000	17.000	17.000	0
27000		Förderschulen								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			12.500	15.500	12.000	12.000	12.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	93590	Erwerb beweglicher Sachen					1.500	1.500	1.500	
27070		Reg. Förderzentrum "Lucas Cranach" Gotha								
	94100	Standort Breite Gasse - Fugensanierung							140.000	295.000
	94150	Sporthalle Elektro				30.000				
	94190	Standort Breite Gasse - Ausgabeküche	320.000		25.000				25.000	270.000
	94740	Standort Breite Gasse - Prallschutz								210.000
27		Ausgaben Förderschulen	1.071.000	0	39.000	47.000	15.000	15.000	180.000	775.000

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Folgejahre €
28100		Gesamtschule Gotha								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			12.000	12.000	14.000	14.000	14.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen					2.000	2.000	2.000	
	94000	Außenanlagen	1.150.000	350.000	500.000	300.000				
28		Ausgaben Gesamtschule	1.232.500	350.000	514.000	314.500	18.000	18.000	18.000	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	3.945.000	1.230.000	1.230.000				
	93400	Softwarelösungen			30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			4.000	3.000	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	8.025.000	4.665.000	1.410.000	1.410.000	180.000	180.000	180.000	
	94200	Allgemeine Planung - Digitalisierung			10.000	10.000				
	94210	Allgemeine Planung - Breitband			10.000					
	94220	Digitale Infrastruktur an Schulen	1.970.000	350.000	500.000	500.000	500.000	100.000	20.000	
	94990	Installation Computertechnik			30.000					
29550		Investitionspauschale für Schulen								
	36100	Investitionspauschale für Schulen			1.520.000	1.514.000	1.514.000	1.514.000	1.514.000	
29		Ausgaben sonstiges Schulwesen	10.302.000	5.015.000	2.003.000	1.968.000	732.000	332.000	252.000	0
33300		Musikschule								
	93510	Erwerb beweglicher Sachen			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
33		Ausgaben Volksbildung	30.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
35000		Volkshochschule								
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen			7.000	7.000	30.000	6.000	6.000	
35		Ausgaben Volksbildung	56.000	0	7.000	7.000	30.000	6.000	6.000	0
36000		Naturschutz und Landschaftspflege								
	35000	Ausgleichszahlungen				20.000				
	95000	Ausgleichsmaßnahmen				20.000				
36		Ausgaben Naturschutz,Denkmalschutz und -pflege	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
43610		Unterbringung v. Asylbewerbern - GU								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land			3.500.000					
	93200	Erwerb von Grundstücken - GU Ohrdruf				205.200				
	93201	Erwerb von Grundstücken - GU Waltershausen				275.000				
	93500	Ausstattung			8.000	2.000				
	94020	Erweiterung von Gemeinschaftsunterkünften			3.500.000					
	94030	Sanitäranlagen - GU Waltershausen				250.000				
43620		Unterbringung v. Asylbewerbern - EU								
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			50.000	15.000				
43-46		Ausgaben Einrichtungen Sozialhilfe	4.305.200	0	3.558.000	747.200	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Folgejahre €
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								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land				50.000				
	94000	Planung Sportstätten				150.000				
	98200	Zuweisungen für Sportanlagen der Gemeinden			12.000	20.000	12.000	12.000	12.000	
	98800	Zuschüsse an Vereine und Verbände			12.000	20.000	12.000	12.000	12.000	
55		Ausgaben Sportförderung	286.000	0	24.000	190.000	24.000	24.000	24.000	0
60000		Allgemeine Bauverwaltung								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land				500.000				
	94100	Allgemeine Planungen Hochbau			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	94200	Investitionsmaßn. für Klimaschutz und -anpassung			100.000					
60		Ausgaben übriges Bauwesen	350.000	0	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
65000		Kreisstraßen								
	93200	Sonstige Maßnahmen Straßenwesen			5.000	10.000				
	93510	Beschaffung Schneezäune			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	95000	Allgemeine Planungen Tiefbau			15.000	65.000	15.000	15.000	15.000	
65010		K 1 Wechmar-Grabsleben								
	95020	Deckenerneuerung								1.700.000
65030		K 3 L 1044-Grabsleben-B 7								
	95020	Erneuerung Deckschicht OD Großrettbach	830.000	730.000	100.000					
	95030	Deckenerneuerung								3.100.000
65040		K 4 Friemar-Kindleben								
	95050	Trag- und Deckschicht B7 - Pferdingsleben	3.220.000					220.000	100.000	2.900.000
	95060	Trag- und Deckschicht Pferdingsleben - Panzerstr.	400.000	200.000	200.000					
	95090	Grundhafter Ausbau Pferdingsleben - Friemar	2.750.000				200.000	50.000	2.500.000	
65050		K 5 L 1027 - Boxberg - L 1026								
	95000	Trag- und Deckschicht Boxberg	1.300.000				250.000	1.050.000		
65070		K 7 Goldbach-Wangenheim-Kreisgrenze								
	95040	Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	1.065.000	115.000	100.000		150.000	700.000		
	95050	Trag- und Deckschicht OD Hochheim	1.020.000	70.000			100.000	400.000	450.000	
	95060	Trag- und Deckschicht OD Westhausen			200.000					
	95080	Erneuerung Brücke über Dillbach, Wangenheim	400.000					100.000	300.000	
65090		K 9 Engelsbach - Finsterbergen								
	95050	Beseitigung Schadstellen Engelsbach - Finsterbergen	3.729.970	699.970		780.000		750.000		1.500.000
	95060	Grundhafter Ausbau OD Engelsbach	530.000	50.000		80.000	400.000			
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	733.455	83.455				50.000	600.000	

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Folgejahre €
65140		K 14 Leina - Friedrichroda								
	95020	Erneuerung Deckschicht OD Cumbach	1.000.000				150.000	350.000	500.000	
	95080	Brückensanierung Schilfwasser			40.000					
	95100	Grundhafter Ausbau Cumbach - Ernstroda	3.900.000				100.000	300.000	3.500.000	
	95110	Erneuerung Trag- und Deckschicht Leina - Cumbach	1.400.000						200.000	1.200.000
65180		K 18 Nottleben - Kreisgrenze								
	95000	Erneuerung Brücke Nottleben	500.000					150.000	350.000	
65190		K 19 Bufleben - Gräfentonna								
	95110	Grundhafter Ausbau OD Hausen	860.000	70.000		40.000	750.000			
	95130	Grundhafter Ausbau OD Ballstädt	1.300.000	70.000			180.000	850.000	200.000	
	95140	Deckenerneuerung OD Burgtonna	1.450.000						250.000	1.200.000
	95150	Grundhafter Ausbau OD Gräfentonna	1.030.000					180.000	850.000	
65200		K 20 Kreisgrenze - Burgtonna								
	95010	Brückensanierung Ascharaer Bach	500.000						150.000	350.000
65210		K 21 Bienstädt - Kreisgrenze								
	95010	Erneuerung Durchlass					120.000			
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	
65250		K 25 Neudietendorf - Ingersleben - Marienthal								
	95010	Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider	650.000			100.000	550.000			
65270		K 27 Hohenkirchen - Emleben								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1.030.000	450.000	580.000					
	95000	Trag- und Deckschicht Emleben - Uelleben	2.200.000	1.620.000	580.000					
65280		K 28 Crawinkel - Wölfis								
	95000	Grundhafter Ausbau B 88 bis Wölfis	2.950.000					350.000	2.600.000	
65		Ausgaben Straßenwesen	43.283.425	3.778.425	1.255.000	1.090.000	2.980.000	5.620.000	13.610.000	14.950.000
79000		Tourismusförderung								
	98200	Zuweisungen für touristische Infrastruktur an Gem.				40.000				
79200		Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land			989.600	383.000				
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			1.319.500	720.700				
79		Ausgaben Tourismus, Wirtschaft, ÖPNV	2.080.200	0	1.319.500	760.700	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	186.287.121	38.864.521	20.435.400	17.463.300	13.449.900	16.127.000	20.362.000	59.585.000

Anlage 7

Wirtschaftsplan und Kurzübersicht zum Jahresabschluss Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH

ENTWURF

Entwurf Wirtschaftsplan 2024 NVG

	Planung 2023	Planung 2024	Begründung
1. Kosten			
Personalaufwand	404.450,00 €	454.630,00 €	300 Euro Lohnerhöhung stufenweise Laut TV zzgl. Inflationsausgleichsprämie 1500 für 7 Mitarbeiter; Teilzeitende 35 auf 40h, Lohnnebenkosten auf Steigerung 22%
Raumkosten	34.000,00 €	35.000,00 €	Energiekosten
Versicherungen, Beitr. und Abgaben	3.500,00 €	3.600,00 €	Preisanpassungen
Reparaturen und Instandhaltungen	80.000,00 €	124.000,00 €	Pflege u. Wartung Hintergrundsystem erste Stufe, zweite Stufe, Preisanpassung INIT neue FSD System
Werbe- und Reisekosten	18.000,00 €	16.000,00 €	Anpassung an ist 2022
Kfz. Kosten Kleintransporter für Techniker	8.000,00 €	8.000,00 €	
Kosten der Warenabgabe	2.000,00 €	2.000,00 €	
Kommunikation	18.500,00 €	22.100,00 €	neue Karten/Telefonverträge DFI,
Bürobedarf	2.500,00 €	2.000,00 €	Anpassung an ist 2022
Zeitschriften und Bücher	900,00 €	900,00 €	
Fortbildung	2.500,00 €	2.500,00 €	
Buchführungskosten	7.000,00 €	7.000,00 €	
Abschluss- und Prüfungskosten	12.000,00 €	12.000,00 €	
Miete für Einrichtungen	3.500,00 €	3.700,00 €	neues Mietgerät
Nebenkosten des Geldverkehrs	4.500,00 €	6.500,00 €	bargeldlos bezahlen auf Bussen neu
Abraum-/Abfallbeseitigung	250,00 €	250,00 €	
Betriebsbedarf	4.000,00 €	4.000,00 €	
Werbung auf Bussen	40.000,00 €	40.000,00 €	
Werkzeuge und Kleingeräte	500,00 €	500,00 €	
Übrige verschiedene Kosten	30.000,00 €	40.000,00 €	Anpassung an Ist 2022; Lizenzen E-Ticket
a.o. Investitionen/Abschreibung Abo-System	217.600,00 €	37.000,00 €	zweite Stufe Abo- EBE
Abschreibungen	7.000,00 €	9.000,00 €	Anpassung an ist 2022
Summe Betriebskosten NVG	900.700,00 €	830.680,00 €	
2. Erlöse			
Sonstige betriebliche Erträge	40.000,00 €	20.000,00 €	Wegfall Beteiligung Kundenzentrum
Werbung auf Bussen	40.000,00 €	40.000,00 €	
Geschäftsbesorgerentgelt NVG	765.000,00 €	775.000,00 €	
Summe Erlöse	845.000,00 €	835.000,00 €	
Ergebnis vor Steuern	- 55.700,00 €	4.320,00 €	
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	- €	1.288,44 €	
Körperschaftsteuer	- €	648,00 €	
Gewerbesteuer	- €	604,80 €	
Sonstige Steuern/Soli	- €	35,64 €	
Jahresfehlbetrag	- 55.700,00 €	3.031,56 €	

Gotha, 05.06.2023

Kurzübersicht zum Jahresabschluss 2022 der Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH

<u>Ertragslage</u>	<u>2022</u>
Umsatzerlöse	637.453,22 €
sonstige betriebliche Erträge	12.101,30 €
Materialaufwand	1.610,29 €
Personalaufwand	401.782,84 €
Abschreibungen	10.929,03 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	238.880,72 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	./. 849,69 €
sonstige Steuern	124,00 €
Jahresfehlbetrag	2.922,67 €

Im Geschäftsjahr 2022 schloss die Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.922,67 € ab.
Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung soll der Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Anlage 8

Wirtschaftsplan und Kurzübersicht zum Jahresabschluss Regionale Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH i.L.

Wirtschaftsplan der Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH i.l. für 2024

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 2022 der Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH i.l.¹

<u>Ertragslage</u>	<u>2022</u>
Umsatzerlöse	0,00 €
sonstige betriebliche Erträge	2.269,58 €
Gesamtkosten	32.859,86 €
Zinsaufwand	467,76 €
Zinserträge	110,03 €
sonstige neutrale Erträge	23,35 €
vorläufiges Ergebnis	./i. 30.924,66 €

Für das Geschäftsjahr 2022 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.l. liegt nach Aussage des Insolvenzverwalters derzeit noch nicht vor, so dass zunächst auf die vorläufige betriebswirtschaftliche Auswertung zum 31.12.2022 zurückgegriffen wird.

Anlage 9

Wirtschaftsplan und Kurzübersicht zum Jahresabschluss Internate im Landkreis Gotha GmbH

Internate im Landkreis Gotha GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

1. Entwurf (Schätzung) - Stand 01.09.2023

- Aufwands- & Ertragsplanung Gesamtgesellschaft Seite 2

Internate im Landkreis Gotha GmbH
Gesamtgesellschaft - ILG GmbH
ENTWURF zur Aufwands- und Ertragsplanung 2024

Erträge	Plan 2024 (01.09.2023)
Erträge Unterkunft / Verpfl. /& Sonstige	345.000
Zuweisung TMBJS / Landkreis Gotha	2.473.182
Erstattungen (GU Betrieb) & Sonstige Erstattungen	2.257.281
Summe Erträge	5.075.463
sonst.betriebl.Erträge	4.500
Summe betriebl.Erträge	5.079.963
betriebl. Aufwendungen	
Personalaufwendungen**	3.346.593
sonst.Personalaufwendungen	67.152
Lebensmittel	302.300
Betriebskosten	850.430
Verwaltungsbedarf	83.841
Betreuungsaufwand	8.840
Abschreibung (ohne GWG)	23.425
Ersatzbeschaffung (GWG)	23.300
Mieten / Leasing	183.411
Instandhaltung	81.256
sonst. betriebl. Aufwendungen	8.630
Zinsaufwendungen f. Darlehen	0
Gesamtaufwendungen	4.979.178
Betriebsergebnis vor Steuern	100.785

Im Auftrag des Landkreises Gotha ist die ILG seit dem 15.03.2022 für die soziale Betreuung und Beratung ukrainischer Geflüchteter und seit dem 24.08.2022 für die Betreuung einer Not-Gemeinschaftsunterkunft für ukrainische Geflüchtete zuständig. Die Beauftragung erfolgte im Rahmen von Fortschreibungen des Vertrages zur Betreuung der Gemeinschaftsunterkünfte im Landkreis Gotha. Diese Fortschreibungen haben derzeit eine Laufzeit bis zum 31.12.2023. Die Entscheidung über die Weiterbeauftragung ist derzeit noch ausstehend, sodass Kalkulationsansätze für die beiden genannten Fortschreibungen in diesem Entwurf keine Berücksichtigung gefunden haben. Es handelt sich somit um eine Entwurfsfassung, deren Ansätze sich noch verändern können.



Kurzübersicht zum Jahresabschluss 2022 der Internate im Landkreis Gotha GmbH

<u>Ertragslage</u>	<u>2022</u>
Umsatzerlöse	4.066.106,10 €
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	38.903,67 €
sonstige betriebliche Erträge	37.132,71 €
Materialaufwand	355.627,71 €
Personalaufwand	2.644.304,54 €
Abschreibungen	55.268,77 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	966.803,19 €
Steuern	18.767,80 €
sonstige Steuern	4.111,28 €
Jahresüberschuss	97.259,19 €

Im Geschäftsjahr 2022 schloss die ILG GmbH mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 97.259,19 € ab.

Der Jahresüberschuss wurde gemäß Gesellschafterbeschluss auf neue Rechnung vorgetragen.

Anlage 10

Wirtschaftsplan und Kurzübersicht zum Jahresabschluss Eigenbetrieb Kommunalen Abfallservice Landkreis Gotha

Eigenbetrieb

Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha (KAS)

Wirtschaftsplan 2024

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 den Dualen Systemen auf Grundlage des Verpackungsgesetzes 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 2024 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 2024 werden die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen, die damit verbundenen etwaigen Kostensteigerungen, weiter steigende Erzeugerpreise, steigende Personalkosten und die möglichen 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 entsprechend der möglichen Erlöse und Kosten 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.

Für zu erwartende Zuschüsse aus Landesförderung für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED wurden im Jahr 2024 mit 100,00 T€ veranschlagt. In 2025 wird der vollständige Ausgleich der Investitionssumme (Bundesförderung sowie Klimapakt Thüringen) erwartet.

In den Personalkosten sind alle gemäß Stellenplan zugeordneten Mitarbeiter (einschließlich DSD-Mitarbeiter) erfasst.

Die Planung erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Tarifverträge und zu erwartender Stufenanpassungen für einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Abschreibungen beruhen auf den geplanten Investitionen (siehe Finanzplan). Im Vergleich zu den Vorjahren ist das Abschreibungsniveau erhöht. Schwerpunkt bilden dabei die Erweiterung der Eingangswaage, die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems, die komplexe Erneuerung der Gasfackelanlage, die Umrüstung der Beleuchtung auf LED und die Umstellung der Buchhaltungssoftware.

Die im Wirtschaftsplan 2023 geplanten 2.028,97 T€ für Investitionen wurden im laufenden Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 1.504,60 T€ umgesetzt. Die Planung für den Umbau der Waage am Eingang der Deponie, den Wertstoffhof Waltershausen (Erstausrüstung mit Betriebs- und Geschäftsausstattung), das Dokumentenmanagementsystem, die Umrüstung auf LED und die Umstellung der Buchhaltungssoftware wurden mit aktuellen Zahlen in das Jahr 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 30.06.2023 hochgerechnet. Durch die Werkleitung wurden die Instrumente zur Zinserwirtschaftung optimal ausgenutzt. Momentan ist eine Entspannung auf dem Zinssektor erkennbar. Auswirkungen auf aktuell laufende Verträge bestehen marginal.

3) Finanzplan

Die Finanzplanung richtet sich an der vorläufigen Gebührenkalkulation 2022 - 2025 aus und berücksichtigt die laufenden Kosten des Geschäftsbetriebs des KAS.

Die Entwicklung wurde aus den Istkosten des KAS für den Zeitraum 01/2019 bis 06/2023 ermittelt und die bereits bekannten Änderungen aus Ausschreibungen und Vergaben für 2024 wurden vollinhaltlich berücksichtigt.

Es wurden für 2024 neue Investitionen in Höhe von 802,70 T€ geplant. Davon entfallen auf die Anschaffung neuer Software 98,80 T€, auf Erstbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 68,60 T€, die Umrüstung der Beleuchtung auf LED 202,00 T€, die Erneuerung der Gasfackel inklusive Wärmeaustauscher 350,00 T€ und die Übertragung von 83,30 T€ für die Erneuerung der Eingangswaage inklusive Überplanung von Waagegebäude und Einfahrtbereich aus dem Jahr 2023.

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

Erfolgsplan Kommunalen Abfallservice

	2022 Ist	2023 Ansatz	2024 Ansatz
1. Umsatzerlöse	9.180.103,13	9.584.400,00	9.718.500,00
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	634.342,13	1.264.100,00	1.233.500,00
5. Materialaufwand	6.574.914,74	7.519.500,00	7.876.800,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0,00	0,00
a) bezogene Waren		0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0,00
6. Personalaufwand	1.747.412,33	1.926.300,00	2.082.000,00
a) Löhne und Gehälter	1.525.276,23	1.441.900,00	1.705.000,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
b) Altersversorgung und für Unterstützung	304.639,32	338.500,00	411.700,00
7. Abschreibungen	229.650,60	309.900,00	331.900,00
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	0,00
a) Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 2 HGB			
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00
b) Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.350.687,00	1.226.500,00	652.500,00
davon Zuführung zur Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge der Deponie	1.852.746,50	536.000,00	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00
10. davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.269.440,46	308.600,00	59.800,00
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
12. davon aus verbundenen Unternehmen			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Rekultivierung)	114.647,46	119.100,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	66.573,59	55.800,00	68.600,00
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0,00	0,00
15. Aufwendungen aus Verlustübernahmen		0,00	0,00
16. außerordentliche Erträge Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage		0,00	0,00
17. außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00
18. außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
20. sonstige Steuern	1.671,36	1.400,00	1.500,00
21. Jahresgewinn / Jahresverlust	64.902,23	54.400,00	67.100,00
22.			

Erläuterungen zum Erfolgsplan

lfd. Nr.		Ergebnis 31.12.2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
zu 1. Umsatzerlöse				
	Diese Position umfasst die im Jahr erwarteten Abfallentsorgungsgebühren.			
	Private Haushalte Anlieferung Deponie+WSH	4010000	171.691,55	182.100,00
	Private Haushalte aus Vorjahren	4010001	0,00	0,00
	Selbstanlieferer	4011000	526.406,90	487.700,00
	andere Herkunftsbereiche Anlieferung Deponie und WSH	4015250	9.111,87	8.900,00
	andere Herkunftsbereiche aus Vorjahren	4015251	0,00	0,00
	Erlöse EGW lfd.Gj	4016250	177.911,17	178.600,00
	Erlöse EGW Vorjahre	4016251	1.168,14	1.300,00
	Erlöse aus MEG lfd.Gj AHB	4017250	19.250,65	19.200,00
	Erlöse aus MEG Vorjahren AHB	4017251	285.834,79	285.900,00
	Erlöse Bioleistungsgebühr priv.HH	4018250	8.913,63	8.900,00
	Umsatzerlöse Leistungsgebühr Bio AHB Vj	4018251	5,70	0,00
	Erlöse aus Restmüllleerungen AHB	4019250	103.070,87	101.900,00
	Erlöse Restmüll AHB Vj	4019251	-33,40	0,00
	Erlöse personenbezogene Ggeb.lfd.Gj	4020000	1.072.437,20	1.071.000,00
	Erlöse personenbezogene Ggeb Vorjahre	4020001	4.627,11	0,00
	Erlöse haushaltbezogene Ggeb. lfd.Gj	4030000	2.221.373,34	2.233.500,00
	Erlöse haushaltbezogene Ggeb. Vorjahre	4030001	6.077,84	4.900,00
	Umsatzerlöse lfd.Gj Mindestentleerung Restmüll	4040000	1.321.413,31	1.311.500,00
	Umsatzerlöse Vorjahre Leerungen ab 01.0	4040001	1.185.230,98	1.184.400,00
	Umsatzerlöse lfd.Gj Mindestentleerung Bio	4040010	307.598,61	306.000,00
	Umsatzerlöse lfd.Gj Mindestentleerung Bio Vorjahr	4040011	283.440,87	283.500,00
	Erlöse Schrott	4060000	115.129,66	146.000,00
	Erlöse Papier	4060000	1.041.068,07	1.447.500,00
	Erlöse Altholz	4060000	0,00	0,00
	Umsatzerlöse lfd.Gj Bioleistungsgebühr	4070010	314.982,65	317.800,00
	Umsatzerlöse lfd.Gj Bioleistungsgebühr Vorjahr	4070011	3.391,62	3.800,00
	Erlösschmälerungen/-erhöhung aus Zahldifferenz	4908000	0,00	0,00
			9.180.103,13	9.584.400,00
				9.718.500,00
zu 4. Sonstige betriebliche Erträge				
	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen	5121000	0,00	0,00
	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen	5122000	5.018,61	1.200,00
	Erträge aus der Auflösung Gebührenrückstellung	5123000	387.506,34	386.800,00
	Erträge aus der Auflösung Reku-Rückstellung	5124000	12.444,96	149.600,00
	Mieteinnahmen	5200000	100,00	100,00
	Mahngebühren private Haushalte	5640000	54.124,06	53.100,00
	Mahngebühren andere Herkunftsbereiche	5640001	1.387,84	1.300,00
	Kostenerstattung vom Dualen System Deutschland Löhne + Gehälter	5660000	0,00	190.400,00
	Kostenerstattung vom Dualen System Deutschland anteilige Kosten Papier	5660000	158.468,13	468.200,00
	Erlöse aus Tonverkauf (BGA)	5660000	0,00	0,00
	Erlöse aus Kostenerstattungen	5660000	4.892,12	4.400,00
	Andere Zuschüsse und Zulagen der öffentlichen Hand	5639000	0,00	0,00
	Zwangsgelder private Haushalte	5700000	4.162,50	2.900,00
	Zwangsgelder anderer Herkunftsbereiche	5700010	0,00	200,00
	Erlöse aus OWI private Haushalte	5710000	4.947,33	3.800,00
	Verwargeld private Haushalte	5710001	200,00	300,00
	Erlöse aus OWI andere Herkunftsbereiche	5710010	0,00	0,00
	Erträge aus Mahngebühren Grundstückseigentümer	5720000	80,50	200,00
	periodenfremde Erträge	5800000	1.009,74	1.600,00
	Erträge aus EAW bis 1999	5800001	0,00	0,00
	Erträge aus Entnahme Rekultivierung	5800002	0,00	0,00
			634.342,13	1.264.100,00
				1.233.500,00
zu 5. Materialaufwand/bezogene Leistungen				
	Entsorgung von Restabfall (Fremdleistung inkl. Umladung und Ferntransport)	6156201	2.442.681,67	2.587.200,00
	Einsammlung von Restabfall (inkl. Sperrmüll, neue Behälter, Änderungen, Reparaturen etc.)	6156201	1.022.338,26	980.800,00
	Abtransport Sperrmüll von Wertstoffhöfen (Containergestellung, Transporte)	6156201	114.228,85	163.400,00
	Kosten der Hausabholung Sperrmüll, Altholz	6156201	14.052,71	16.400,00
	Entsorgung von Bioabfall (inkl. Grünabfall)	6156202	1.591.941,85	1.476.100,00
	Entsorgung von Kunststoffen		0,00	0,00
	Entsorgung von Kühlgeräten	6156203	1.313,76	2.100,00
	Entsorgung von Schadstoffen	6156205	267.833,64	330.500,00
	Entsorgung Sickerwasser	6156212	95.914,21	112.900,00
	Entsorgung von Altholz	6156210	111.635,18	120.500,00
	Entsorgung von Papier	6156211	754.573,17	1.136.400,00
	Entsorgung von teerhaltigen Abfällen	6152113	6.698,29	18.300,00
	Schrottentleerung	6152114	22.329,76	0,00
	Entsorgung von Bauschutt	6152115	1.251,92	2.300,00
	Strombezug	6011000	70.544,38	97.600,00
	Verr.Konto Aufwand Nachsorge Material (Strom)	6019000	-35.272,20	-48.800,00
	Transporte, Entsorgung	6173000/6179000	36.949,53	41.400,00
	Transporte, Entsorgung DSD	6173000/6179000	0,00	25.000,00
	Transporte, Entsorgung DSD anteilige Kosten Papier	6173000/6179000	0,00	421.100,00
	Transporte, Entsorgung LKB	6173000/6179000	517,65	22.100,00
	Labor	6178000	4.403,00	5.900,00
	Fremdleistungen Deponie+WSH	615000,6179000,6180000	17.212,91	5.900,00
	Fremdleistungen Deponie+WSH DSD	615000,6179000,6180000	0,00	0,00
	Skontoerträge aus Kreditoreneingangsrechnungen	6170000	-1.017,48	-600,00
	Verr.Konto Aufwand Nachsorge bezogene Leistungen (Sickerwasser+Labor)	6190000	-73.875,57	-86.800,00
	Dienstleistungen Bewirtschaftung Container-standplätze (Sauberehaltung, Instandhaltung, Öffentlichkeitsarbeit)		0,00	0,00
	Dienstleistung LKB	615000,6179000,6180000	108.659,25	89.800,00
	Summe		6.574.914,74	7.519.500,00
				7.876.800,00
zu 6. Personalaufwand gebührenrelevant				
	übrige Personalkosten		0,00	
	Löhne und Gehälter		1.396.904,80	1.441.900,00
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		274.542,62	338.500,00
	Löhne und Gehälter LKB		0,00	56.900,00
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung LKB		0,00	13.300,00
	Löhne und Gehälter DSD		128.371,43	142.100,00
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung DSD		30.096,70	27.800,00
	Verrechnung Nachsorge L+G		-68.991,48	-76.300,00

Verrechnung Nachsorge SV		-13.511,74	-17.900,00	-20.700,00
Summe		1.747.412,33	1.926.300,00	2.082.000,00
zu 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		229.650,60	309.900,00	331.900,00
zu 8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
Zuführung zur Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge der Deponie	7170000	1.852.746,50	536.000,00	0,00
Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung	7171000	0,00	0,00	
Strom, Gas, Wasser	6603000	17.574,37	35.300,00	26.900,00
Wartung, Instandhaltung (Deponie+Gebäude)	6722000-6727000,6604000	69.719,23	135.000,00	88.400,00
EDV	6550050-6550200	52.803,57	49.000,00	57.100,00
Bewachung	6605000	37.866,42	42.800,00	42.100,00
Porto, Kuvertierung	6486000+6421000	61.190,25	58.300,00	73.900,00
Porto, Kuvertierung DSD	6486000+6421000	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen	6691000	0,00	0,00	1.000,00
Forderungsverluste aus Vorjahren	7154000+7154001	0,00	0,00	0,00
Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	7152100	0,00	0,00	0,00
Geschenke bis 40 €	66100000	31,79	0,00	100,00
Gutachten, Beratung	6531000+6532000	19.494,67	74.500,00	67.800,00
JA Erstellung, Prüfungskosten	66911000	8.082,80	7.400,00	8.500,00
Mieten (WSH, Technik)	6601000+6602000	179.533,70	176.200,00	155.900,00
Deponiebau (Rekultivierung)	6690100	403,19	4.100,00	32.400,00
übriger betrieblicher Aufwand		45.722,01	99.800,00	131.500,00
Wertberichtigung auf Forderungen	7152900+7152100	1.563,48	0,00	0,00
übriger betrieblicher Aufwand DSD		0,00	36.100,00	31.100,00
übriger betrieblicher Aufwand LKB		0,00	22.500,00	100,00
Verr.Konto Aufwand Nachsorge Sonstige betriebliche Aufwendungen	6699900	0,00	-54.300,00	-68.100,00
übriger betrieblicher AufwandBgA Ton		0,00	0,00	0,00
Verwaltungskostenentschädigung an Landkreis	6550500	3.955,02	3.800,00	3.800,00
Summe		2.350.687,00	1.226.500,00	652.500,00
sonstige Zinserträge (Archivrückstellung)	5461000	115,13	100,00	100,00
sonstige Zinserträge (Rekultivierungs-RST)	5461000	1.212.521,04	229.200,00	0,00
Säumniszuschläge AHB + Selbstanlieferer	5500200	557,00	800,00	1.900,00
Sonstige Zinsen	5500400	0,00	0,00	0,00
Zinserträge Girokonten	5500500	0,00	0,00	0,00
Zinserträge Festgeld	5500600	39.017,62	61.000,00	40.900,00
Säumniszuschläge priv.HH	5501900	17.229,67	17.500,00	16.900,00
zu 11. Zinsen und ähnliche Erträge auf Bankguthaben		1.269.440,46	308.600,00	59.800,00
zu 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Rekultivierung)	7359900/7350900	114.647,46	119.100,00	0,00
zu 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		66.573,59	55.800,00	68.600,00
zu 18. außerordentliche Aufwendungen				
Periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00
Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrücklage		0,00	0,00	
zu 21. sonstige Steuern				
Kfz-Steuern		1.671,36	1.200,00	1.300,00
Kfz-Steuern DSD		0,00	200,00	200,00
Jahresüberschuss		64.902,23	54.400,00	67.100,00

Einnahmen des Vermögensplanes

		Plan 2024
1.	Zuführung zum Stammkapital ¹	0
2.	Zuführung zu den Rücklagen ¹	0
3.	Jahresgewinn	67.100
4.	Abschreibungen	331.900
5.	Anlagenabgänge	0
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0
7.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0
10.	Kredite	0
	- von der Trägerkörperschaft	0
	- von Dritten	0
11.	Investitionszuschüsse	0
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes ²	1.591.200
13.	Einnahmen insgesamt	1.990.200

¹ Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

Ausgaben des Vermögensplanes

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Finanzierungsbe- darf des Wirtschaftsjahres in €	Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres in €	Gesamtausgabe- bedarf in €	bisher bereitgestellt in €	
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte²	802.700	0	802.700	0	
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahmen aus Rücklagen ³					
4	Jahresverlust					
5	Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen	788.500				
6	Auflösung von Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten					
	- an die Trägerkörperschaft					
	- an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes ¹	1.538.900				
12	Ausgaben insgesamt	3.130.100	0	802.700	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 2024
Zinsen und ähnliche Erträge	59.800
Summe Einnahmen	59.800
Ausgaben	
Gebäude	0
Investitionen Software/Lizenzen/Ingangsetzung Geschäftsbetrieb	98.800
Investitionen technische Anlagen und Maschinen	433.300
Grundstücke	0
Investitionen Betriebs- und Geschäftsausstattung	270.600
Summe Investitionen	802.700
Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen	
Rekultivierung	0
Transport und Entsorgung von Sickerwasser	0
Gebührenausgleichsrückstellung	433.400
Nachsorge	355.100
Summe Inanspruchnahme Rücklagen	788.500

Finanzplan Einnahmen 2023 - 2027

	2023	2024	2025	2026	2027
	Betrag in Euro	Betrag in Euro	Betrag in Euro	Betrag in Euro	Betrag in Euro
1. Zuführung zum Stammkapital¹					
2. Zuführung zu den Rücklagen ¹	0	0	0	0	0
3. Jahresgewinn	54.400	67.100	65.000	65.000	65.000
4. Abschreibungen	309.900	331.900	325.500	319.100	285.100
5. Anlagenabgänge					
6. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	655.100	0	0	0	0
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 Finanzmittelbestandes²	2.415.770	1.591.200	451.300	451.300	451.300
13. Einnahmen insgesamt	3.435.170	1.990.200	841.800	835.400	801.400

¹ Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

Finanzplan Ausgaben 2023 - 2027

lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 Betrag in Euro	2024 Betrag in Euro	2025 Betrag in Euro	2026 Betrag in Euro	2027 Betrag in Euro
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ²	802.700	17.900	17.900	17.900	17.900
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahmen aus Rücklagen ³					
4	Jahresverlust					
5	Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen	386.800	433.400	433.400	433.400	433.400
6	Auflösung von Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten - an die Trägerkörperschaft - an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes [□]	2.245.670	1.538.900	390.500	384.100	350.100
12	Ausgaben insgesamt	3.435.170	1.990.200	841.800	835.400	801.400

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 2023 -2028

Investitionen	ND in Monaten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Summe AHK
Software	Aktualisierung KuServ (Software/Lizenzen)	36	33.400,00					33.400,00
Software	Software Aktualisierung	36	6.500,00					6.500,00
Software	Dokumentenmanagementsystem (AiB)	36		35.700,00				35.700,00
Software	Umstellung SAP	48		63.100,00				63.100,00
	gesamt		39.900,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00	138.700,00
BGA	Hardware EDV	48	17.900,00	53.600,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	143.100,00
	Ausstattung WSH Waltershausen	60		15.000,00				15.000,00
	gesamt		17.900,00	68.600,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	158.100,00
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	168		202.000,00				202.000,00
WSH Waltershausen	Baukosten (Anlage im Bau)	228	1.446.800,00					1.446.800,00
	gesamt		1.446.800,00	635.300,00	0,00	0,00	0,00	2.082.100,00
Summe			1.504.600,00	802.700,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	2.378.900,00

Anlage 1 zum Haushaltsplan 2024

Übersicht**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Beträge in 1000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000 €				
	2024	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0	0
2024 0	0	0	0	0	0
2025 0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Einzelaufstellung der Maßnahmen:

Summe

 0 €

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2024

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
Ist 2022	6.532.686,30	733.692,76	245.231,29	7.021.147,77
Plan 2023	7.021.147,77	149.600,00	536.000,00	6.634.747,77
Plan 2024	6.634.747,77	0,00	355.100,00	6.279.647,77

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

2. Entwicklung Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten (vormals Gebührenaussgleichsrücklage-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
Ist 2022	1.861.349,39	0,00	378.830,26	1.482.519,13
Plan 2023	1.482.519,13	0,00	386.800,00	1.095.719,13
Plan 2024	1.095.719,13	0,00	433.400,00	662.319,13

Die Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten (ehemals Gebührenaussgleichsrücklage) ist nicht planbar. In Abhängigkeit von der Entwicklung der Isteinnahmen/Istkosten im Jahr 2024 wird es zu einer Zuführung/Entnahme kommen.

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung																							
Kommunaler Abfallservice (KAS)																							
Stellenplan 2024 Teil B, Arbeitnehmer		Entgeltgruppen																	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl besetzte Stellen	Vermerke	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	Arbeitnehmer 2024	Arbeitnehmer 2023		Stellen 30.06.2023
KAS					1		3		2	3	1	7,5	2			20				39,5	39,5	37,891	
Summe Teil B 2024		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 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			
besetzte Stellen am 30.06.23		0	0	0	1	0	2,744	0	1,655	2,835	0,897	6,759	2	0	0	20	0	0	0				37,891
Stellenplan 2024 Teil C, Zusammenfassung		Zahl der Stellen 2024						Zahl der Stellen 2023						Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen									
		Beamte	Arbeitnehmer	Summe			Beamte	Arbeitnehmer	Summe			Beamte	Arbeitnehmer	Summe									
Summe																							
Stellenplan 2024		0			39,5																		
dav. Ersatz-Stelle ATZ		0			0																		
Stellenplan 2023											0										39,5		
dav. Ersatz-Stelle ATZ											0										0		
besetzte Stellen am 30.06.23																					0	37,891	37,891

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Verwaltungshaushalt Einzelplan 0

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Kreisorgane				
Unterabschnitt	0000	Kreistag				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	178.900	186.000	174.101,30	
4011 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit-Fahrtkosten	0110	2.500	2.500	1.539,50	
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0110	10.000	5.000	3.152,33	
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0110	54.000	54.000	51.800,00	
	SUMME AUSGABEN		245.400	247.500	230.593,13	
	Summe Einnahmen UA 0000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0000		245.400	247.500	230.593,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		-245.400	-247.500	-230.593,13	
Erläuterungen Unterabschnitt 0000						
40100	Zahlungen gemäß § 9 der Hauptsatzung des Landkreises Gotha: Sockelbetrag für Kreistagsmitglieder 50 x 205 € x 12 Monate Pauschalen: Vorsitzender Kreistag 1 x 125 € x 12 Monate Ausschussvorsitzende 7 x 185 € x 12 Monate Fraktionsvorsitzende 6 x 185 € x 12 Monate Sitzungsgelder für Kreistags-, Ausschuss- u. Fraktionssitzungen für Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürger Zahlung Verdienstausfall und Pauschalvergütung für selbstständig Tätige				123.000,00 1.500,00 15.540,00 13.320,00 31.000,00 1.500,00	
	Gesamtsumme:				185.860,00	
	da aus Erfahrung nicht die errechnete Gesamtsumme kassenwirksam wird				178.900,00	
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 Betrag je Mitglied				250,00 60,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Kreisorgane				
Unterabschnitt	0010	Büro des Landrates und Kreistages				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	387.500	444.200	382.844,35	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	585.900	629.300	537.752,71	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	0110	0	0	0,00	
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	135.600	146.600	171.508,16	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	19.700	20.300	18.235,62	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	114.100	128.400	109.498,33	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	100	100	0,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	51.900	60.700	52.061,73	DR400
4600 0	Personalnebenausgaben	0110	1.000	1.000	760,00	
6110 0	Sachausgaben für Repräsentationen	0110	37.800	37.800	36.640,31	
6540 0	Dienstfahrten Landrat, Beigeordnete, Büro Landrat/ Presse	0231	1.000	1.000	1.065,84	DR007
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	101.200	90.000	86.120,32	DR081
	SUMME AUSGABEN		1.435.800	1.559.400	1.396.487,37	
	Summe Einnahmen UA 0010		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0010		1.435.800	1.559.400	1.396.487,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 0010		-1.435.800	-1.559.400	-1.396.487,37	
Erläuterungen Unterabschnitt 0010						
41000	Besetzung neu 2 x A15, Termin offen					
41400	Nachbesetzungen in niedrigen Stufen, Tarifangleichung 2023/2024					
44800	Meldung vom Amtsbereich für 2024					
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, Beauftragten für Senioren- und Behindertenangelegenheiten und Mitarbeiter Landesprogr.Solid.Zusammenleben					
66100	Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen - Thüringischer Landkreistag - geplante Erhöhung der Verbandsumlage ab dem Jahr 2024 um 8 Cent pro Einwohner					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Kreisorgane				
Unterabschnitt	0020	Partnerschaften				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	500	3.000	0,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	0	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		500	3.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0020		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0020		500	3.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0020		-500	-3.000	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 0020						
11000	2024 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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6600 0	Verfüungsmittel	0110	2.500	2.500	500,00	
	SUMME AUSGABEN		2.500	2.500	500,00	
	Summe Einnahmen UA 0080		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0080		2.500	2.500	500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0080		-2.500	-2.500	-500,00	
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	0150	125.000	125.000	127.150,00	
	SUMME EINNAHMEN		125.000	125.000	127.150,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	266.900	323.000	312.742,79	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	123.000	113.800	117.043,99	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	93.500	106.600	106.676,52	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	4.100	3.600	3.946,42	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	24.000	23.300	22.778,89	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	93.100	86.200	85.843,22	DR400
6540 0	Dienstreisen	0231	500	500	114,87	DR007
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	200	0	0,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		605.300	657.000	649.146,70	
	Summe Einnahmen UA 0110		125.000	125.000	127.150,00	
	Summe Ausgaben UA 0110		605.300	657.000	649.146,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 0110		-480.300	-532.000	-521.996,70	
Erläuterungen Unterabschnitt 0110						
10000	Einnahmen aus Gebühren für die Prüfung von Jahresrechnungen der Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften und Zweckverbände durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Gotha					
41000	Wegfall Verwaltungsprüfer					
41400	Tarifangleichung 2023/2024					
45000	Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse					
65400	Reisekostenvergütung für Dienstreisen im Zusammenhang mit der örtlichen Prüfung der Jahresrechnungen der Kommunen, Verwaltungsgemeinschaften und der Zweckverbände im Landkreis Gotha					
66100	Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen - Institut der Rechnungsprüfer und Rechnungsprüferinnen in Deutschland e. V. (IDR)					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0211	0	0	0,00	
1101 0	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0211	100	100	10,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0211	500	100	4.457,64	
1502 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0211	1.500	2.000	389,66	ZW061
1503 0	Rückerstattungen aus Versicherungsvorfällen	0211	2.000	500	1.819,85	
	SUMME EINNAHMEN		4.100	2.700	6.677,15	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	38.600	36.900	45.611,38	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	668.600	646.200	626.135,14	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	13.600	12.200	13.390,37	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	21.800	20.100	20.917,93	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	130.200	131.900	125.371,57	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	16.800	10.500	13.209,59	DR400
5710 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0211	30.000	30.000	29.598,84	DR081
6400 0	Versicherungsbeiträge	0211	306.000	218.000	203.651,87	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	78,59	DR007
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	3.700	3.600	3.479,45	DR081
6740 0	Sonstiger öffentlicher Bereich	0211	100	100	0,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		1.229.500	1.109.600	1.081.444,73	
	Summe Einnahmen UA 0200		4.100	2.700	6.677,15	
	Summe Ausgaben UA 0200		1.229.500	1.109.600	1.081.444,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-1.225.400	-1.106.900	-1.074.767,58	
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	Besoldungsanpassungen					
41400	Einrichtung 1 EG 5, Tarifanpassung 2023/2024					
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)					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Gebäudeinhaltsversicherung LRA - Verwaltungsgebäude (Feuer, Leitungswasser, Stein/Hagel, Einbruchdiebstahl, Feuermehrkosten) - Elektronikversicherung LRA - Ausstellungsversicherung - Sachschadenrichtlinie - Cyberversicherung 					
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	124.700	127.600	129.549,01	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	197.000	187.400	74.306,85	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	43.700	42.100	43.072,32	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	6.500	5.900	2.603,38	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	38.400	38.300	15.158,99	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	10.900	7.800	5.991,40	DR400
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0211	1.000	0	5.887,64	DR081
	SUMME AUSGABEN		422.200	409.100	276.569,59	
	Summe Einnahmen UA 0210		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0210		422.200	409.100	276.569,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 0210		-422.200	-409.100	-276.569,59	
Erläuterungen Unterabschnitt 0210						
41000	Anpassung ThürBesG-Familienzuschlag					
41400	persönliche Teilzeit, Tarifanpassung 2023/2024					
45000	Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0220	Personalamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren	0230	5.000	4.200	5.184,68	
1100 1	Umsatzsteuer	0221	0	800	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	20.000	16.892,07	
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	27.400	24.476,75	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	0	26.300	53.228,91	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	705.600	575.900	457.244,11	DR400
4190 0	Zuwendungen an Mitarbeiter	0230	0	0	0,00	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	0	8.700	18.969,69	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	23.000	17.900	15.416,70	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	137.400	117.300	92.639,53	DR400
4490 0	Beitragsnachzahlungen	0230	0	0	0,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	6.900	7.800	6.639,84	DR400
4600 0	Personal-Nebenausgaben	0230	600	600	460,05	DR400
5700 0	Sachausgaben für Maßnahmen zur Personalgewinnung	0230	23.000	0	0,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	17,85	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0230	3.000	0	1.690,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	8.000	8.000	8.567,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		907.600	762.600	654.873,68	
	Summe Einnahmen UA 0220		27.400	27.400	24.476,75	
	Summe Ausgaben UA 0220		907.600	762.600	654.873,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 0220		-880.200	-735.200	-630.396,93	
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 - offene Fälle					
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, Besetzung freier Stellenanteile, Einrichtung 1 EG 9c					
45000	Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse					
46000	Kosten für amtsärztliche Gutachten und Infektionsschutzbelegungen					
57000	geplante Maßnahmen zur Personalgewinnung					
65500	Aktualisierung erweiterte Führungszeugnisse nach gesetzlicher Vorgabe					
66100	Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen - Kommunalen Arbeitgeberverband					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0221	Aus- und Fortbildung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	107.100	32.600	64.828,76	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	179.700	194.100	157.854,08	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	6.000	6.100	5.268,25	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	37.800	38.800	31.946,93	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	8.800	2.700	5.930,95	DR400
5620 0	Aus- und Fortbildung	0230	370.000	200.000	128.419,02	
	SUMME AUSGABEN		709.400	474.300	394.247,99	
	Summe Einnahmen UA 0221		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0221		709.400	474.300	394.247,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 0221		-709.400	-474.300	-394.247,99	
Erläuterungen Unterabschnitt 0221						
41000	Ausbildung 1 x mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst ab 01.04.2024 Ausbildung 1 x gehobener feuerwehrtechnischer Dienst ab 01.04.2024 Ausbildung 3 x gehobener Verwaltungsdienst ab 01.09.2024 Ausbildung 2 x mittlerer Verwaltungsdienst ab 01.08.2024 Ausbildung 1 x gehobener Verwaltungsdienst ab 01.09.2022 Ausbildung 1 x gehobener Verwaltungsdienst ab 01.09.2023 Ausbildung 1 x mittlerer Verwaltungsdienst ab 01.08.2023					
41400	5 x Verwaltungsfachangestellte ab 01.08.2021 5 x Verwaltungsfachangestellte ab 01.08.2022 2 x Verwaltungsfachangestellte ab 01.09.2023 6 x Verwaltungsfachangestellte ab 01.09.2024 2 x Studienplätze für duales Studium soziale Arbeit ab 01.10.2023 3 x Studienplätze: 1 x Soziale Arbeit, 1 x Bauingenieurwesen, 1 x Angewandte Informatik - ab 01.10.2024					
43000	Anwärterbezüge nicht umlagepflichtig					
45000	Beitragsanpassung der Bayerischen Beamtenkasse - insgesamt 10 Anwärter auf Widerruf					
56200	gestiegene Ausbildungskosten - TVS für VFA allgemeine Preissteigerungen bei Seminaren Kosten für Personal-Coaching und Seminare Organisationsentwicklung Fortbildungslehrgänge an der TVS geplant Bedarf für Anwenderschulungen für die Mitarbeiter aufgrund von Softwarebeschaffungen Ausbildung eines Lebensmittelkontrolleurs Bedarf für DMS-Schulungen Innerer Service					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0230	Rechtsamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0240	100	100	16,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	0240	200	200	-2.060,00	
	SUMME EINNAHMEN		300	300	-2.044,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	76.400	162.400	111.657,70	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	253.900	305.100	252.528,35	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	26.800	53.600	59.921,86	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	8.300	9.300	8.553,78	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	49.500	62.300	50.568,72	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	14.100	10.300	12.368,08	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	200	200	17,50	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0240	60.000	70.000	22.575,92	
	SUMME AUSGABEN		489.200	673.200	518.191,91	
	Summe Einnahmen UA 0230		300	300	-2.044,00	
	Summe Ausgaben UA 0230		489.200	673.200	518.191,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 0230		-488.900	-672.900	-520.235,91	
Erläuterungen Unterabschnitt 0230						
15000 Beglaubigungen entsprechend der Verwaltungskostenordnung						
41000 Besoldungsanpassung, Wegfall A 13, Umwandlung A16 in A14						
41400 Änderungen in persönlichen Teilzeiten, Einrichtung 1 EG 12, Tarifierpassungen 2023/2024						
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0110	100	0	0,00	
1101 0	Einnahmen aus Veröffentlichungen im Amtsblatt	0110	30.000	35.000	24.490,86	ZW008
1770 0	Spenden von privaten Unternehmen	0110	0	2.500	13.000,00	
1780 0	Spenden von übrigen Bereichen	0110	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		30.100	37.500	37.490,86	
	AUSGABEN					
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0110	500	500	261,42	
5710 0	Ausgaben für 100-Jahr-Feier des Landkreises Gotha	0110	0	0	106.406,89	
5730 0	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	0110	12.000	12.000	7.481,74	ZW008
6530 0	Amtsblatt, öffentliche Bekanntmachungen	0110	200.000	200.000	158.370,76	ZW008
	SUMME AUSGABEN		212.500	212.500	272.520,81	
	Summe Einnahmen UA 0240		30.100	37.500	37.490,86	
	Summe Ausgaben UA 0240		212.500	212.500	272.520,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 0240		-182.400	-175.000	-235.029,95	
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	zukünftig wegfallend					
17800	zukünftig wegfallend					
57000	- Ausgaben für Pressekonferenzen und Medientermine - Unterstützung von Öffentlichkeitsarbeit, Schülerwettbewerben, Ausstellungen, Veranstaltungen					
57100	zukünftig wegfallend					
57300	- Erarbeitung von Videobeiträgen: 3.500 € - Promotion der Social-Media-Auftritte und Online-Werbung: 1.000 € - Fotohonorare: 1.500 € - Anzeige Verkehrserziehungsbuch der Polizei: 300 € - Druckkosten Broschüren und Flyer: 2.500 € - weitere Werbemittel wie Rollups: 1.500 € - Gebühren für Online-Tools (z.B. Soundcloud, Infogram): 1.000 € - Sonstiges: 700 €					
65300	- Kosten für die Erstellung, Druck und den Vertrieb des Amtsblattes - Kosten für Veröffentlichungen von amtlichen Mitteilungen und ggf. Ausschreibungen in anderen Medien, z.B. Stellenausschreibungen in Fachzeitschriften und -portalen - Kosten für die amtlichen Bekanntmachungen für folgende Wahlen: Landratswahl, Kreistagswahl, Europawahl und Landtagswahl (ca. 15.000 €)					

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	23.000	40.500	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	800	1.300	0,00	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	4.500	8.300	0,00	DR400
	SUMME AUSGABEN		28.300	50.100	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0241		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0241		28.300	50.100	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0241		-28.300	-50.100	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 0241						
41400 Tarifierpassung in 2023/2024 Stellenbesetzung Termin offen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0242	Förderung des Ehrenamtes				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0110	0	0	8.625,00	ZW059
1711 0	Zuweisungen vom Land	0110	0	0	0,00	ZW059
1760 0	Zuweisungen vom Land	0110	55.000	53.000	53.490,00	ZW059
1780 0	Spenden von übrigen Bereichen	0110	0	0	0,00	ZW059
	SUMME EINNAHMEN		55.000	53.000	62.115,00	
	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	55.000	53.000	62.115,00	ZW059
	SUMME AUSGABEN		55.000	53.000	62.115,00	
	Summe Einnahmen UA 0242		55.000	53.000	62.115,00	
	Summe Ausgaben UA 0242		55.000	53.000	62.115,00	
	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0160	0	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	100	0,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	57.400	53.500	73.101,48	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.900	1.700	2.422,93	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	11.200	11.000	15.232,00	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	200	262,85	DR007
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben - Gleichstellungsbeauftragte	0160	3.000	1.100	731,81	DR088
6581 0	Sonstige Geschäftsausgaben - Ausländerbeauftragte	0160	5.000	6.300	281,90	DR088
6582 0	Projektförderung Ausländer	0160	2.000	3.000	0,00	DR088
6583 0	Förderung von Vereinen und Initiativen zur Ausländervereinsarbeit	0160	5.000	10.000	3.450,00	DR088
6584 0	Unterstützung von Frauenvereinen und -initiativen	0160	3.000	2.000	1.100,00	DR088
6585 0	Frauenförderpreis	0160	2.500	2.500	2.499,92	
	SUMME AUSGABEN		91.300	91.300	99.082,89	
	Summe Einnahmen UA 0270		0	100	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0270		91.300	91.300	99.082,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 0270		-91.300	-91.200	-99.082,89	
Erläuterungen Unterabschnitt 0270						
11000	Einnahmen aus Veranstaltungen					
41400	Tarifanpassung in 2023/2024					
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 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0211	47.000	50.000	31.487,40	
	SUMME AUSGABEN		47.000	50.000	31.487,40	
	Summe Einnahmen UA 0271		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0271		47.000	50.000	31.487,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 0271		-47.000	-50.000	-31.487,40	
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	0140	4.000	7.000	6.084,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.000	7.000	6.084,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	189.000	236.800	201.760,42	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	201.400	187.300	210.864,38	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	66.200	78.100	85.475,10	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	6.600	5.900	6.294,76	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	39.200	38.200	39.986,67	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	12.300	13.800	16.941,27	DR400
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0140	100	100	0,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	200	200	100,25	DR007
	SUMME AUSGABEN		515.000	560.400	561.422,85	
	Summe Einnahmen UA 0280		4.000	7.000	6.084,00	
	Summe Ausgaben UA 0280		515.000	560.400	561.422,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 0280		-511.000	-553.400	-555.338,85	
Erläuterungen Unterabschnitt 0280						
10000	Einnahmen aus Verwaltungskosten durch Entscheidungen in Widerspruchsverfahren					
41000	Besoldungsanpassungen persönliche Teilzeiten					
41400	Tarifanpassungen in 2023/2024					
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1590 0	Umsatzsteuer	0221	1.700	1.000	1.794,82	ZW047
	SUMME EINNAHMEN		1.700	1.000	1.794,82	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	132.400	112.600	64.886,27	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	182.300	194.700	112.136,54	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	46.400	37.200	30.239,88	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	6.000	6.100	3.924,66	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	35.500	39.800	22.786,77	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	21.000	15.900	15.920,53	DR400
6410 0	Körperschaftsteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer	0221	73.000	137.000	43.725,51	ZW047
6540 0	Dienstfahrten	0231	0	0	0,00	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0221	28.700	35.000	21.362,36	
	SUMME AUSGABEN		525.300	578.300	314.982,52	
	Summe Einnahmen UA 0300		1.700	1.000	1.794,82	
	Summe Ausgaben UA 0300		525.300	578.300	314.982,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-523.600	-577.300	-313.187,70	
Erläuterungen Unterabschnitt 0300						
<p>15900 Umsatzsteuer auf Einnahmen aus den Betrieben gewerblicher Art (BgA): BgA Handel mit Mund-Nasen-Schutzmasken, BgA Vermietung und Verpachtung von eigenen oder geleasteten Grundstücken</p> <p>41000 Besoldungsanpassung, persönliche Teilzeit</p> <p>41400 Tarifsteigerungen 2023/2024, persönliche Teilzeiten</p> <p>45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse</p> <p>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.</p> <p>65400 Dienstfahrten zu Beratungen des Finanzausschusses des Thüringischen Landkreistages usw.</p> <p>65500 Steuerberatungskosten (Beratung, Erstellung von Steuererklärungen, Prüfung von Steuerbescheiden usw.) für die Betriebe gewerblicher Art: Verpachtung Kantine, Kreismusikschule, Vermietung u. Verpachtung v. eigenen oder geleasteten Grundstücken, Vereinbarung DSD und Tonverkauf sowie Handel mit Mund-Nasen-Schutzmasken und sonstige steuerliche Fragen. Ab 01.01.2025 steht die Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz mit maßgeblichen steuerlichen Änderungen für den Landkreis Gotha an. Hierfür sowie unterstützend zur Minimierung sonstiger steuerlicher Risiken ist bei speziellen steuerlichen Sachverhalten externe Beratung erforderlich. Umfang und Kosten dieser Beratungsleistungen derzeit nicht eingeschätzt werden.</p>						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0330	Kreiskasse				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	0222	200.000	185.000	172.444,03	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen	0222	1.500	1.500	1.713,62	
2610 0	Säumnis- und Verspätungszuschläge, Stundungszinsen und dgl.	0222	18.000	19.000	18.110,30	
	SUMME EINNAHMEN		219.500	205.500	192.267,95	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	173.000	181.900	176.181,14	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	627.000	591.700	546.517,91	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	60.600	60.100	61.818,81	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	20.500	18.400	18.880,24	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	122.100	120.700	111.176,44	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	31.700	24.400	24.568,96	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	0	0	0,00	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0240	16.000	8.000	8.518,64	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	0222	24.200	30.000	25.618,60	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	100	100	80,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		1.075.200	1.035.300	973.360,74	
	Summe Einnahmen UA 0330		219.500	205.500	192.267,95	
	Summe Ausgaben UA 0330		1.075.200	1.035.300	973.360,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 0330		-855.700	-829.800	-781.092,79	
Erläuterungen Unterabschnitt 0330						
10000	Gebühren für Vollstreckung, Pfändungsgebühren und Reisekosten (Schuldner), Gebühr für Vollstreckung für Gemeinden und Zweckverbände nach § 36 Abs. 3 ThürVwZVG					
15000	nach Prüfung durch die Fachämter nicht zuordenbare Zahlungseingänge					
26100	Säumniszuschläge u. a. nach § 42 ThürGemHV					
41000	Besoldungsanpassung, Änderungen in Familienzuschlag u. Zulagen					
41400	Tarifsteigerungen 2023/2024					
45000	Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse					
65400	Die Dienstfahrten der MA Kreiskasse/Vollstreckung erfolgen mit einem Dienstfahrzeug, so dass hier keine zusätzlichen Kosten entstehen.					
65500	Gebührenerhöhung bei Gerichts- und Gerichtsvollzieherkosten sowie Steigerung der Anzahl bei Abnahme der Vermögensauskunft					
65800	Kontoführungsgebühren, Verwahrtgelt 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	250.700	206.000	173.400,32	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	8.200	6.400	5.887,51	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	48.800	42.100	35.369,43	DR400
	SUMME AUSGABEN		307.700	254.500	214.657,26	
	Summe Einnahmen UA 0350		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0350		307.700	254.500	214.657,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 0350		-307.700	-254.500	-214.657,26	
Erläuterungen Unterabschnitt 0350						
41400 Tarifsteigerung 2023/2024 Neubesetzung 1 EG 7, Höhergruppierung						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
Unterabschnitt	0510	Statistik				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	0112	0	73.500	302.575,02	ZW033
	SUMME EINNAHMEN		0	73.500	302.575,02	
	AUSGABEN					
4020 0	Entschädigung der Erhebungsbeauftragten	0112	0	0	129.071,00	ZW033
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	37.000	202.700	188.338,75	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.300	6.300	6.392,47	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	7.200	41.400	38.065,59	DR400
6540 0	Dienstreisen	0231	0	0	0,00	ZW033
	SUMME AUSGABEN		45.500	250.400	361.867,81	
	Summe Einnahmen UA 0510		0	73.500	302.575,02	
	Summe Ausgaben UA 0510		45.500	250.400	361.867,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 0510		-45.500	-176.900	-59.292,79	
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 Landkreise (ThürZensVO 2022)					
	zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 033					
41400	nur noch 1 EG 6, andere Stellen weggefallen					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung				
Unterabschnitt	0520	Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	0211	0	0	242,18	
1610 0	Erstattung Landtagswahl	0211	120.000	0	0,00	ZW003
1611 0	Erstattung Bundestagswahl	0211	0	0	30.346,98	ZW002
1612 0	Erstattung Europawahl	0211	125.000	0	0,00	ZW001
	SUMME EINNAHMEN		245.000	0	30.589,16	
	AUSGABEN					
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Europawahl	0211	125.000	0	0,00	ZW001
5701 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Bundestagswahl	0211	0	0	30.589,16	ZW002
5710 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Landtagswahl	0211	120.000	0	0,00	ZW003
5720 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Kommunalwahl	0211	90.000	0	0,00	DR081
5730 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Landratswahl	0211	145.000	0	0,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		480.000	0	30.589,16	
	Summe Einnahmen UA 0520		245.000	0	30.589,16	
	Summe Ausgaben UA 0520		480.000	0	30.589,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 0520		-235.000	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten	2200	7.800	20.300	19.342,38	
1400 1	Umsatzsteuer	0221	0	0	0,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	1.500	2.000	1.422,41	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Verwaltungsgebäude	2200	0	0	64,90	
1590 0	Mehrwertsteuer	2200	500	500	582,84	ZW047
	SUMME EINNAHMEN		9.800	22.800	21.412,53	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	240.000	60.000	343.897,22	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	800	700	979,42	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	30.000	30.000	45.115,64	DR079
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	2.900	2.800	6.280,27	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	395.000	260.000	163.646,62	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	603.700	620.000	532.585,45	DR005
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	1.200	800	1.204,86	DR005
6580 0	Transportkosten	2200	100	100	741,07	DR005
	SUMME AUSGABEN		1.273.700	974.400	1.094.450,55	
	Summe Einnahmen UA 0600		9.800	22.800	21.412,53	
	Summe Ausgaben UA 0600		1.273.700	974.400	1.094.450,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		-1.263.900	-951.600	-1.073.038,02	
Erläuterungen Unterabschnitt 0600						
14000	Mieteinnahmen für vermietete Räume in Verwaltungsgebäuden; Verringerung durch Zuordnung der Mieteinnahmen für die Liegenschaft Reinhardbrunner Straße 23 zum Unterabschnitt 8800 ab 2024					
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 ; weitere Anmietung von 43 Büroarbeitsplätzen geplant					
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1690 0	Innere Verrechnungen	0221	35.500	33.800	36.500,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Energiemanagement	0230	59.000	68.800	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		94.500	102.600	36.500,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	501.900	501.000	408.576,94	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	16.400	14.900	14.303,06	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	97.700	97.500	82.348,75	DR400
5300 0	Mieten und Pachten	2200	22.100	19.200	19.200,00	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	4.100	4.000	857,48	DR005
6540 0	Dienstfahrten	0231	0	0	0,00	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	2200	200	200	0,00	DR005
	SUMME AUSGABEN		642.400	636.800	525.286,23	
	Summe Einnahmen UA 0610		94.500	102.600	36.500,00	
	Summe Ausgaben UA 0610		642.400	636.800	525.286,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 0610		-547.900	-534.200	-488.786,23	
Erläuterungen Unterabschnitt 0610						
16900	Leistungen des Amtes für Gebäude- und Straßenmanagement für die kostenrechnenden Einrichtungen: - Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen - Kreismusikschule - Kreisvolkshochschule Gesamt					
17100	Fördermittel von Bund/Land für die Stelle MA "Energiemanagement"					
41400	Tarifsteigerungen 2023/2024 Einrichtung 1 EG 11 - MA Energiemanagement Besetzung erfolgt in Abhängigkeit der Förderung durch Bund und Land (kw-Vermerk)					
53000	Miete und Betriebskosten lt. Mietvertrag (exkl. Strom und Gas) zur Anmietung von Lagerhallen					
54000	Ausgaben für die Bewirtschaftungskosten der Lagerhalle in Gotha, Friemarar 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0211	100	100	0,00	
2100 0	Gewinnanteile aus Beteiligungen - KIV	0221	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		100	100	0,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	498.100	463.800	459.970,61	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	16.300	14.400	15.580,53	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	97.000	94.700	92.141,63	DR400
5201 0	Wartung von Geräten und Ausrüstungen	0211	77.600	96.400	48.754,93	DR081
5202 0	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen	0211	38.700	38.700	46.339,60	DR081
5300 0	Mieten und Pachten - ADV	0211	20.000	47.000	47.740,29	DR081
5711 0	Softwarewartung und Updates - ADV	0211	426.600	413.000	390.097,56	DR081
5712 0	Softwarebetreuung - ADV	0211	115.000	155.000	36.756,75	DR081
5713 0	Softwarebetreuung - Dienstleistungen GIS	0211	32.100	32.100	24.440,22	DR081
5714 0	Projektdienstleistungen zur Digitalisierung	0211	10.000	0	0,00	DR081
6510 0	Fachliteratur - Software	0211	14.700	13.700	14.918,73	DR081
	SUMME AUSGABEN		1.346.100	1.368.800	1.176.740,85	
	Summe Einnahmen UA 0620		100	100	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0620		1.346.100	1.368.800	1.176.740,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 0620		-1.346.000	-1.368.700	-1.176.740,85	
Erläuterungen Unterabschnitt 0620						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen aus der Geschäftstätigkeit mit Dritten, die im Planansatz keiner anderen Einnahmegruppe zuordenbar und nicht voraussehbar sind					
41400	Tarifsteigerungen 2023/2024					
52010	Vertraglich gebundene Wartungsgebühren für Server, Drucker, Kassenautomaten, Kuvertier- und Frankiermaschine und zentral vorgehaltene Technik für landeseinheitliche Lösungen Wartung PIK und FAST-ID					
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 Fachonlinzugänge					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0630	Kommunikationstechnik				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0211	100	100	0,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0211	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		100	100	0,00	
	AUSGABEN					
5201 0	Wartungsgebühren für Geräte und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	0211	23.000	25.500	17.825,44	DR081
5202 0	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	0211	17.000	17.000	7.889,95	DR081
5300 0	Mieten und Pachten von Kommunikationszugängen	0211	13.200	13.200	6.810,48	DR081
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	129.600	368.200	300.746,11	DR081
6521 0	Ausgaben für Internetanwendungen	0211	128.300	108.800	96.658,01	DR081
	SUMME AUSGABEN		311.100	532.700	429.929,99	
	Summe Einnahmen UA 0630		100	100	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0630		311.100	532.700	429.929,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 0630		-311.000	-532.600	-429.929,99	
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0211	3.500	5.500	3.538,00	
1400 0	Mieten und Pachten	0211	20.600	18.300	18.160,63	
	SUMME EINNAHMEN		24.100	23.800	21.698,63	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	195.200	160.200	115.583,20	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	6.400	5.000	4.241,62	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	38.000	32.700	23.438,46	DR400
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	0211	6.000	6.000	3.999,99	DR081
	SUMME AUSGABEN		245.600	203.900	147.263,27	
	Summe Einnahmen UA 0640		24.100	23.800	21.698,63	
	Summe Ausgaben UA 0640		245.600	203.900	147.263,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 0640		-221.500	-180.100	-125.564,64	
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 Depositivalverträgen mit den Städten und Gemeinden des Landkreises über die Hinterlegung von Archivgut im Kreisarchiv					
41400	Einrichtung 1 EG 9b (kw 31.12.24) Tarifsteigerung 2023/2024, persönliche Teilzeit					
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	0211	100	100	1.070,00	
1500 0	Rückerstattungen Deutsche Post InHaus Service	0211	100	24.000	3.790,23	
	SUMME EINNAHMEN		200	24.100	4.860,23	
	AUSGABEN					
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0211	40.000	135.000	86.902,80	DR081
5201 0	Büromöbel, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0211	40.000	0	0,00	DR081
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	0211	31.600	26.400	7.783,35	DR081
6500 0	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	0211	110.000	130.000	111.172,62	DR081
6501 0	Bürobedarf-Formulare	0211	16.000	11.000	14.188,37	DR081
6502 0	Bürobedarf-Vervielfältigungs- leistungen	0211	2.400	2.000	640,70	ZW061
6510 0	Bücher und Zeitschriften	0211	150.000	135.000	131.806,59	DR081
6520 0	Postgebühren	0211	190.000	180.000	182.349,92	DR081
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	0211	141.200	70.000	50.015,43	DR081
	SUMME AUSGABEN		721.200	689.400	584.859,78	
	Summe Einnahmen UA 0650		200	24.100	4.860,23	
	Summe Ausgaben UA 0650		721.200	689.400	584.859,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 0650		-721.000	-665.300	-579.999,55	
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, Wickeltisch Gesundheitsamt					
52010	Ersatzmoblierung					
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, Umzüge					

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Rückerstattungen aus der Fahrzeughaltung	0211	9.000	6.000	9.077,09	
	SUMME EINNAHMEN		9.000	6.000	9.077,09	
	AUSGABEN					
5300 0	Leasingraten Fahrzeuge	0211	78.000	45.000	33.128,15	DR081
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	0211	77.000	60.000	79.639,37	DR081
5501 0	Haltung von Fahrzeugen/ Kfz-Versicherungen	0211	48.000	47.800	44.847,51	DR081
	SUMME AUSGABEN		203.000	152.800	157.615,03	
	Summe Einnahmen UA 0660		9.000	6.000	9.077,09	
	Summe Ausgaben UA 0660		203.000	152.800	157.615,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 0660		-194.000	-146.800	-148.537,94	
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	20.800	19.300	19.204,64	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	600	600	654,89	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	4.100	4.000	3.624,14	DR400
4600 0	Förderung Betriebsgemeinschaft	0170	3.600	4.100	1.490,00	DR008
5620 0	Aus- und Fortbildung	0170	7.500	7.500	6.060,00	DR008
6540 0	Dienstfahrten	0231	400	400	35,02	DR007
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	0170	2.000	2.000	827,07	DR008
	SUMME AUSGABEN		39.000	37.900	31.895,76	
	Summe Einnahmen UA 0800		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0800		39.000	37.900	31.895,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 0800		-39.000	-37.900	-31.895,76	
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 2024 nicht statt.					
41400	Tarifsteigerung 2023/2024					
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 2024 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.					
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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	54.300	46.100	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.800	1.500	0,00	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	10.600	9.400	0,00	DR400
5700 0	Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements	0230	5.000	0	0,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0211	15.400	15.000	14.503,04	DR081
6551 0	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	0211	25.600	25.000	24.566,53	DR081
	SUMME AUSGABEN		112.700	97.000	39.069,57	
	Summe Einnahmen UA 0801		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0801		112.700	97.000	39.069,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 0801		-112.700	-97.000	-39.069,57	
Erläuterungen Unterabschnitt 0801						
41400	Tarifsteigerung 2023/2024					
57000	Betriebliches Gesundheitsmanagement/Betriebliche Gesundheitsförderung: Maßnahmen zur Gesunderhaltung und Gesundheitsförderung für Mitarbeiter:innen der Kreisverwaltung; Senkung von gesundheitsrelevanten Belastungen und Steigerung von Ressourcen					
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 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
00	0	1.684.200	-1.684.200	0	1.812.400	-1.812.400	0,00	1.627.580,50	-1.627.580,50	
01	125.000	605.300	-480.300	125.000	657.000	-532.000	127.150,00	649.146,70	-521.996,70	
02	120.900	4.707.000	-4.586.100	128.000	4.446.100	-4.318.100	134.799,76	3.951.956,85	-3.817.157,09	
03	221.200	1.908.200	-1.687.000	206.500	1.868.100	-1.661.600	194.062,77	1.503.000,52	-1.308.937,75	
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05	245.000	525.500	-280.500	73.500	250.400	-176.900	333.164,18	392.456,97	-59.292,79	
06	137.800	4.743.100	-4.605.300	179.500	4.558.800	-4.379.300	93.548,48	4.116.145,70	-4.022.597,22	
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
08	0	151.700	-151.700	0	134.900	-134.900	0,00	70.965,33	-70.965,33	
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
0	849.900	14.325.000	-13.475.100	712.500	13.727.700	-13.015.200	882.725,19	12.311.252,57	-11.428.527,38	

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	1100	75.000	65.000	73.451,55	
1001 0	Verwaltungsgebühren Fischerei	1100	1.000	1.000	725,00	
1002 0	Verwaltungsgebühren Jägerprüfung	1100	6.500	1.500	6.540,00	ZW006
1003 0	Verwaltungsgebühren Jagdscheine	1100	11.000	10.500	12.392,50	
1004 0	Landesgebühren Jagdabgabe	1100	19.000	16.000	23.045,00	ZW006
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	1100	100	0	0,00	
2600 0	Bußgelder	1100	4.000	4.000	5.975,40	
2601 0	Verwargelder	1100	2.000	2.000	480,00	
	SUMME EINNAHMEN		118.600	100.000	122.609,45	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	2.000	2.000	1.678,40	
4011 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit des Jägerprüfungsausschusses	1100	5.500	2.000	5.298,71	ZW006
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	46.200	46.100	44.857,24	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	374.400	358.000	348.363,22	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	16.200	15.200	16.068,44	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	12.300	11.100	11.802,05	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	72.900	73.100	69.369,31	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	7.100	6.400	6.397,92	DR400
5300 0	Mieten und Pachten	2200	200	200	0,00	DR005
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1100	100	600	0,00	DR083
5701 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1100	3.300	0	0,00	DR083
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	68,25	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1100	100	0	100,00	DR083
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	100	100	100,00	DR081
6710 0	Abführung Jagdabgabe	1100	19.000	16.000	23.295,00	ZW006
	SUMME AUSGABEN		559.500	530.900	527.398,54	
	Summe Einnahmen UA 1100		118.600	100.000	122.609,45	
	Summe Ausgaben UA 1100		559.500	530.900	527.398,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		-440.900	-430.900	-404.789,09	
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 Lotteriegesezt					
26010	Verwargelder nach § 111 OWiG, Waffengesetz, Jagd- und Fischereigesetz sowie Lotteriegesezt					
40100	Aufwandsentschädigung des Jagdberaters gemäß § 31 Abs.5 ThJGAVO Aufwandsentschädigung des Fischereiberaters gemäß § 50 Abs.2 ThürFischAVO					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1100	Ordnungsamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
40110	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz für die Mitglieder der Jägerprüfungsausschusses gem. § 2 ThürAPOJ 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	Besoldungsanpassung					
41400	Tarifsteigerungen 2023/2024					
45000	Beitragsanpassung der Bayerische Beamtenkrankenkasse					
53000	Raummiete für Fischer- und Jägerprüfung					
57000	Verpflegung für Jagdbeiratssitzungen und Fischereibeiratssitzungen Verpflegung für Jägerprüfung und Fischereiprüfung					
57010	Vernichtung von eingezogenen Waffen					
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)					
66100	Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen - Fachverband Standesbeamtinnen und Standesbeamte des Freistaats Thüringen					
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren Zulassungsbehörde	1300	1.040.000	1.080.000	989.972,89	
1000 1	Verwaltungsgebühren Zulassungsbehörde umsatzsteuerpflichtig	1300	0	18.400	0,00	
1001 0	Verwaltungsgebühren Führerscheinwesen	1300	360.000	290.000	350.189,42	
1001 1	Verwaltungsgebühren Führerscheinwesen umsatzsteuerpflichtig	1300	0	5.000	0,00	
1002 0	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsbehörde	1300	180.000	195.000	181.016,70	
1003 0	Bundesgebühren Kraftfahrt - Bundesamt	1300	70.000	70.000	63.152,10	ZW007
1590 0	Umsatzsteuer	0221	0	4.600	0,00	ZW047
1610 0	Erstattungen vom Land	1300	0	0	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	1300	1.000	1.000	765,50	
	SUMME EINNAHMEN		1.651.000	1.664.000	1.585.096,61	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	313.700	359.600	315.343,60	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	1.322.000	1.195.000	1.179.081,87	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	109.800	108.800	108.573,47	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	43.100	37.100	40.567,10	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	257.400	243.800	241.183,72	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	46.800	44.600	45.411,88	DR400
5713 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Klebesiegel und Plaketten	0211	50.000	49.400	25.955,53	DR081
6410 0	Vorsteuer	0221	0	1.000	0,00	ZW047
6501 0	Bürobedarf - Spezialformulare	0211	125.000	119.600	125.211,58	DR081
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	1300	100	100	0,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.000	800	459,56	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1300	400	400	279,88	
6701 0	Weiterleitung Bundesgebühren Kraftfahrt-Bundesamt	1300	70.000	70.000	63.152,10	ZW007
6702 0	Weiterleitung Bundesgebühren Kraftfahrt-Bundesamt Jahreswechsel	1300	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.339.300	2.230.200	2.145.220,29	
	Summe Einnahmen UA 1101		1.651.000	1.664.000	1.585.096,61	
	Summe Ausgaben UA 1101		2.339.300	2.230.200	2.145.220,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 1101		-688.300	-566.200	-560.123,68	
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 Besoldungsanpassung, Änderung Familienzuschlag Neubesetzung SGL Führerscheinstelle in Stufe 1						
41400 Tarifsteigerungen in 2023/2024						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1101	Straßenverkehrsamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Einrichtung 2 EG 7					
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	0	0	219.205,82	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	0	0	227.180,30	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	0	0	84.917,18	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	0	0	9.714,57	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	0	0	47.958,31	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	0	0	18.240,68	DR400
	SUMME AUSGABEN		0	0	607.216,86	
	Summe Einnahmen UA 1102		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1102		0	0	607.216,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 1102		0	0	-607.216,86	
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	1100	100.000	70.000	108.314,60	
1610 0	Erstattungen vom Land für Passersatzbeschaffung und Reisebeihilfe	1100	2.500	2.500	392,50	
1611 0	Erstattungen für Sachverständigen- und Widerspruchsverfahrenskosten	1100	300	500	0,00	
2600 0	Verwarn- und Bußgelder	1100	200	200	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		103.000	73.200	108.707,10	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	67.800	78.300	56.529,64	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	540.200	406.200	338.898,03	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	23.800	25.900	38.274,10	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	18.600	12.600	11.436,20	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	105.200	82.900	69.687,84	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0230	14.300	7.600	6.397,92	DR400
5700 0	Passersatzbeschaffung und Reisebeihilfe	1100	3.500	3.500	375,00	DR083
6501 0	Bürobedarf- Spezialformulare	0211	84.000	60.900	76.074,36	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	0,00	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1100	500	500	931,15	DR083
	SUMME AUSGABEN		858.000	678.500	598.604,24	
	Summe Einnahmen UA 1103		103.000	73.200	108.707,10	
	Summe Ausgaben UA 1103		858.000	678.500	598.604,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 1103		-755.000	-605.300	-489.897,14	
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 A 12						
41400 Einrichtung 1 EG 6 und 3 EG 9a Tarifsteigerungen in 2023/2024						
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	1100	40.000	35.000	46.757,25	
1500 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1100	2.500	2.000	2.098,31	ZW041
2600 0	Bußgelder	1100	1.500	1.300	1.199,55	
2601 0	Verwangelder	1100	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		44.100	38.400	50.055,11	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	363.200	350.000	262.074,91	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	11.900	10.900	8.899,24	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	70.700	71.400	53.285,46	DR400
6150 0	Ersatzvornahmen Vollzug Schornsteinfegergesetz	1100	2.500	2.000	1.485,43	ZW041
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		448.400	434.400	325.745,04	
	Summe Einnahmen UA 1120		44.100	38.400	50.055,11	
	Summe Ausgaben UA 1120		448.400	434.400	325.745,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 1120		-404.300	-396.000	-275.689,93	
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	Verwangelder aus dem Vollzug der Gewerbeordnung, Thüringer Gaststättengesetz, Thüringer Ladenöffnungsgesetz, Preisangabenverordnung und Schornsteinfegergesetz					
41400	Einrichtung 1 EG 9a Tarifsteigerungen in 2023/2024					
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5200	140.000	140.000	150.617,85	
1002 0	Verwaltungsgebühren	5200	2.900	3.100	2.940,73	ZW051
1501 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	5200	5.000	5.000	0,00	ZW037
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	5200	3.000	3.000	11.930,40	
	SUMME EINNAHMEN		150.900	151.100	165.488,98	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	499.400	554.200	529.811,73	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	1.344.100	1.296.600	1.323.464,41	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	174.800	170.800	183.559,48	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	43.900	40.200	45.316,64	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	261.600	264.500	263.552,45	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	0	0	0,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0230	68.700	61.000	51.609,64	DR400
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5200	5.000	0	0,00	DR084
5701 0	Umweltpreis	5200	3.000	0	0,00	
6170 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Havariekosten	5200	5.000	5.000	0,00	ZW037
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	5200	2.900	3.100	2.940,73	ZW051
6540 0	Dienstfahrten	0231	500	200	531,48	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5200	7.500	1.000	0,00	DR084
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	2.000	2.000	1.952,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		2.418.400	2.398.600	2.402.738,56	
	Summe Einnahmen UA 1200		150.900	151.100	165.488,98	
	Summe Ausgaben UA 1200		2.418.400	2.398.600	2.402.738,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 1200		-2.267.500	-2.247.500	-2.237.249,58	
Erläuterungen Unterabschnitt 1200						
10000	Einnahmen von Verwaltungsgebühren gemäß Thüringer Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG), der Thüringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) und der Thüringer Verwaltungskostenordnung des Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz (ThürVwKostOMUEN) vom 14.10.2011 im Sachgebiet Immissionsschutz, Abfall- und Chemikaliensicherheitsbehörde					
	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)					
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					
41000	Besoldungsanpassungen, Besetzung A12 Stelle mit A10					
41400	Einrichtung 1 EG 9c					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	12	Umweltschutz				
Unterabschnitt	1200	Umweltamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Tarifsteigerungen in 2023/2024					
44800	Künstlersozialabgabe - Meldung vom Amtsbereich für 2024					
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 Dienstreisen für Mitarbeiter des Sachgebietes Immissionsschutz-, Abfall- und Chemikaliensicherheitsbehörde inkl. Sachgebietsleiterin, Amtsleiter und Haushalts- sachbearbeiterin/MA für Kleingartenwesen					
65500	Kosten für Gutachten im Bereich des Sachgebietes Immissionsschutz (Gefährdungsabschätzung u.a.) nach § 13 9. BImSchV und § 52 BImSchG					
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 Wasser-, Bodenschutz- und Altlastenbehörde				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5200	80.000	66.000	64.393,39	
1500 0	Ausgleich für Ersatzvornahmen	5200	7.500	5.000	3.986,61	ZW038
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Altlasten	5200	50.000	0	0,00	ZW058
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	5200	500	1.500	49,11	
	SUMME EINNAHMEN		138.000	72.500	68.429,11	
	AUSGABEN					
5700 0	Erkundung/Untersuchung Altlastenverdachtsflächen	5200	50.000	0	0,00	ZW058
6170 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Havarienkosten	5200	7.500	5.000	3.986,61	ZW038
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	300	110,74	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5200	2.000	1.000	178,14	DR084
	SUMME AUSGABEN		59.800	6.300	4.275,49	
	Summe Einnahmen UA 1210		138.000	72.500	68.429,11	
	Summe Ausgaben UA 1210		59.800	6.300	4.275,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 1210		78.200	66.200	64.153,62	
Erläuterungen Unterabschnitt 1210						
10000	Einnahmen von Verwaltungsgebühren gemäß Thüringer Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG), der Thüringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) und der Thüringer Verwaltungskostenordnung des Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz (ThürVwKostOMUEN) vom 14.10.2011 im Sachgebiet Untere Wasser-, Bodenschutz und Altlastenbehörde 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 der HH-Stelle 01.12100.61700, zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 038					
17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Altlasten Durch das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz wurde die Richtlinie für die Förderung von Maßnahmen zur Altlastenbehandlung im Freistaat Thüringen - Förderrichtlinie Altlasten erlassen (bis 31.12.2025 in Kraft). Die Richtlinie beinhaltet, dass die historische Erkundung und orientierende Untersuchung von im THALIS erfassten Flächen zu 100 % gefördert wird. Durch die Thüringer Aufbaubank erfolgt die vollständige Übernahme der Kosten. Die Zuweisung erfolgt für die Deckung der Ausgaben der HH-Stelle 01.12100.57000.					
26000	Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern					
57000	Erkundung/Untersuchung/Altlastenverdachtsflächen Die Deckung dieser Ausgaben erfolgt über die Einnahmehaushaltsstelle 01.12100.17100.					
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 Untere Wasser-, Bodenschutz- und Altlastenbehörde 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5200	8.000	8.000	10.871,38	
1001 0	Verwaltungsgebühren - Ersatzmaßnahmen	5200	2.000	2.000	0,00	ZW049
1002 0	Verwaltungsgebühren Ersatzzahlungen Alleenfonds	5200	500	500	0,00	ZW057
1502 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen	5200	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - NALAP	5200	5.000	5.000	2.226,00	ZW050
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Auslagen in Schutzgebieten	5200	1.500	1.500	0,00	
1712 0	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - insektenfreundlicher Landkreis	5200	0	0	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	5200	1.000	1.000	414,46	
	SUMME EINNAHMEN		18.000	18.000	13.511,84	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5200	3.100	3.000	4.715,32	
5701 0	Ersatzmaßnahmen im Rahmen des Alleenfonds	5200	500	500	0,00	ZW057
5702 0	Pflege und Unterhaltung Schutzgebiete	5200	25.000	25.000	14.580,38	DR084
5703 0	Förderprogramm NALAP	5200	5.000	5.000	2.226,00	ZW050
5704 0	Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung	5200	2.000	2.000	-2.800,00	ZW049
5705 0	Pflege und Unterhaltung Naturdenkmäler	5200	15.000	15.000	663,43	DR084
5710 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Invasive Arten	5200	2.000	3.000	0,00	DR084
5720 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5200	2.000	4.000	1.638,60	DR084
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.000	500	953,30	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5200	115.000	145.000	55.635,43	DR084
6551 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - insektenfreundlicher Landkreis	5200	0	0	26.070,10	
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände und Vereine	5200	2.000	2.000	0,00	
7181 0	Zuweisung an den Landschaftspflegeverband Thüringer Wald e. V.	5200	14.900	14.900	0,00	
	SUMME AUSGABEN		187.500	219.900	103.682,56	
	Summe Einnahmen UA 1230		18.000	18.000	13.511,84	
	Summe Ausgaben UA 1230		187.500	219.900	103.682,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 1230		-169.500	-201.900	-90.170,72	
Erläuterungen Unterabschnitt 1230						
10000	Einnahmen von Verwaltungsgebühren gemäß Thüringer Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG), der Thüringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) und der Thüringer Verwaltungskostenordnung des Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz (ThürVwKostOMUEN) vom 14.10.2011 im Sachgebiet Untere Naturschutzbehörde und Landschaftspflege 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					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	12	Umweltschutz				
Unterabschnitt	1230	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	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					
	Alleefonds 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 Verwarn- und Bußgeldern					
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 (Beauftragte 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 Alleeen im Rahmen des Alleefonds 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 für die Mitarbeiter des Sachgebietes Untere Naturschutzbehörde und Landschaftspflege inkl. Sachgebietsleiter. Die Dienstfahrten entstehen im Zusammenhang mit der Erledigung der hoheitlichen Pflichten der Mitarbeiter.					
65500	Die Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten entstehen im Zusammenhang mit der hoheitlichen Tätigkeit, u. a. für Schutzwürdigkeitsgutachten gem. § 22 BNatSchG i. V. m. § 9 ThürNatG und Landschaftspläne gem. § 11 BNatSchG i. V. m. § 4 Abs. 1 ThürNatG sowie dem Apfelstädtmonitoring					
65510	Erstellung eines Entwicklungs- und Maßnahmenkonzept zum Insektenschutz auf kreiseigenen					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	12	Umweltschutz				
Unterabschnitt	1230	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<p>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".</p>					
71800	<p>Pflege von gesetzlich geschützten Biotopen (§ 30 BNatSchG und § 18 ThürNatG), Naturdenkmale (§ 28 BNatSchG) und geschützte Landschaftsbestandteile (§ 29 BNatSchG) über Maßnahmeträger/Vereine</p>					
71810	<p>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 2024 bis 2029) jährlich an den LPV zu leisten und im Haushalt einzuplanen.</p>					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1300	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1200	21.200	17.600	21.200,46	
1100 1	Umsatzsteuer	0221	0	3.400	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	0,00	
1610 0	Erstattungen vom Land	1200	0	0	2.153,05	
1660 0	Erstattungen der Deutschen Bahn AG	1200	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1200	28.300	25.300	25.350,00	ZW042
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1200	0	10.000	55.191,21	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	222.390,00	ZW023
1780 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		49.500	56.300	326.284,72	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1200	90.000	85.000	82.341,62	
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	165.900	207.700	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	197.200	196.900	0,00	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	58.100	68.800	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	6.500	6.200	0,00	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	38.400	40.200	0,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	17.200	17.100	0,00	DR400
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	38.000	34.000	20.965,02	DR085
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	0	0	4.462,13	ZW048
5202 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	0	0	0,00	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	1200	15.000	20.000	23.735,60	DR085
5501 0	Haltung von Fahrzeugen	1200	0	8.000	9.690,62	DR085
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	1200	34.000	23.600	37.922,88	DR085
5620 0	Aus- und Fortbildung	1200	15.000	8.100	3.915,10	DR085
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	500	500	475,03	DR085
5701 0	Vergütung an Dritte	1200	35.000	35.000	34.425,00	DR085
5702 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0211	2.000	0	0,00	DR081
5711 0	Softwarewartung	0211	14.200	14.200	0,00	DR081
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	1200	1.000	500	25,84	DR085
6540 0	Dienstfahrten	0231	900	900	349,70	DR007
6720 0	Erstattungen an Gemeinden	1200	20.000	1.500	733,91	DR085
7120 0	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Jugendfeuerwehren	1200	28.300	25.300	25.350,00	ZW042
7121 0	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Erweiterung Fahrerlaubnis	1200	0	0	0,00	ZW054
7122 0	Zuweisungen und Zuschüsse an	1200	0	0	222.390,00	ZW023

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1300	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7180 0	Gemeinden u. Gemeindeverbände Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1200	31.400	41.400	31.370,00	
7181 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1200	3.700	3.700	1.964,05	
	SUMME AUSGABEN		812.300	838.600	500.116,50	
	Summe Einnahmen UA 1300		49.500	56.300	326.284,72	
	Summe Ausgaben UA 1300		812.300	838.600	500.116,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-762.800	-782.300	-173.831,78	
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 Erstausrüstung 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. Zweckbindeungsring 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. Zweckbindeungsring 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. Entsprechend der geänderten Thüringer Feuerwehrentschädigungsverordnung erhöhen sich die Bezüge der Kreisbrandmeister und des Jugendfeuerwehrwarts ab 2023. Die Verpflegungskosten werden ab 2023 mit 7 €/Essen berechnet.					
41000	Umsetzungen aus UA 1102 Besoldungsanpassung Umwandlung EG 10 in A11 ab 3. Quartal 2024					
41400	Umsetzung aus UA 1102 Umsetzung 1 EG 9b in UA 1610, Tarifsteigerungen in 2023/2024					
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. 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 der Fahrzeuge des Landkreises Gotha, Kommandofahrzeuge/ELW/Einsatzleitdienst (Landrat) Wegfall der Kostenbeteiligung der sonstigen Brandschutzfahrzeuge, da die Kostenerstattung ab 2024 über die HH-Stelle 01.13000.67200 abgewickelt wird.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1300	Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
55010	entfällt ab 2024 (Kosten mit in der HH-Stelle 01.13000.55000)					
56000	Ausgaben für Bekleidung/persönliche Ausrüstungsgegenstände für die Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehren; Anschaffung von Chemikalienschutzanzügen (CSA) und Kontaminierungsschutzanzügen (KSA).					
	In 2024 Einkleidung von 10 Kreisausbildern.				15.000,00	
	Anschaffung von 4 CSA in 2024 (4.500 €/Stück), weitere 2 CSA in 2026.				9.000,00	
	Dienstkleidung für die Mitarbeiter des Amtes BKRD sowie für die Disponenten der Leitstelle. (20 MA)				10.000,00	
56200	Ausbildung der Kreisausbilder (KA)					
	Drohnenführerschein				5.000,00	
	Ausbildung der KA (Vegetationsbrandbekämpfung für Führungskräfte als Multiplikator, 4 neue KA für Brandcontainer, Fortbildung 4 KA Brandcontainer, Schulung Hubsteiger, Absturzsicherung)				10.000,00	
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 sowie Verbrauchsmaterial für Erste-Hilfe-Ausbildung.					
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. Der Landkreis Gotha übernimmt anteilmäßig die Kosten für die Instandsetzung/Wartung von Brandschutzfahrzeugen der Stützpunktfeuerwehren der Stufe 2 & 3.					
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 Kreisgelandelaufes					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1200	86.000	72.200	106.803,47	
1100 1	Umsatzsteuer	0221	0	13.800	0,00	ZW047
1590 0	Umsatzsteuer	0221	0	1.000	0,00	ZW047
1660 0	Erstattungen der Deutschen Bahn AG	1200	8.200	5.300	1.164,68	
	SUMME EINNAHMEN		94.200	92.300	107.968,15	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1200	200	200	0,00	
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	95.900	78.400	79.987,13	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	3.200	2.500	2.718,00	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	18.700	1.600	16.251,59	DR400
5201 0	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	15.500	10.400	15.463,95	DR085
5300 0	Miete	2200	15.400	15.400	15.338,76	DR005
5400 0	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2200	14.000	14.000	13.039,43	DR005
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	1200	1.500	1.300	1.004,28	DR085
5500 1	Vorsteuer	0221	0	200	0,00	ZW047
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	79.000	66.400	71.835,21	
5701 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	5.000	5.000	5.000,00	
5711 0	Softwarewartung	0211	2.000	1.700	0,00	DR081
6410 0	Vorsteuer	0221	0	20.400	0,00	ZW047
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	700	700	0,00	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	0,00	DR007
6790 0	Innere Verrechnungen	0221	800	800	200,00	
6800 0	Abschreibungen	0221	24.400	19.300	14.519,42	ZW063
6850 0	Verzinsung des Anlagekapitals	0221	7.500	2.000	228,51	ZW063
	SUMME AUSGABEN		283.900	240.400	235.586,28	
	Summe Einnahmen UA 1310		94.200	92.300	107.968,15	
	Summe Ausgaben UA 1310		283.900	240.400	235.586,28	
	Überschuss / Zuschuss UA 1310		-189.700	-148.100	-127.618,13	
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					
15900	Umsatzsteuer zu 01.13100.16600 (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 Feuerwehrschadigungsverordnung. Die FwDV (Feuerwehrdienstvorschrift) Atemschutz schreibt vor, dass jeder Atemschutzgeräteträger im Jahr eine Übung auf der Atemschutzübungsstrecke durchführen muss. Einnahmen werden in der Haushaltsstelle 01.13100.11000 ausgewiesen.					
41400	Tarifsteigerungen in 2023/2024					
52010	Ausgaben für die laufende Unterhaltung der betrieblichen Geräte und Anlagen sowie Ausrüstungs-					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Brandschutz				
Unterabschnitt	1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<p>gegenstände 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.</p>					
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 Verbrauchs- mittel 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 4,0275 %.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	14	Katastrophenschutz, Zivilschutz				
Unterabschnitt	1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	1200	0	0	887,64	
1600 0	Erstattungen vom Bund	1200	5.400	3.900	3.931,92	
1610 0	Erstattungen vom Land	1200	0	0	31.825,42	
1780 0	Zuweisungen für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1200	0	0	12.654,21	
	SUMME EINNAHMEN		5.400	3.900	49.299,19	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1200	16.500	14.600	4.695,18	
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	78.500	97.500	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	173.100	95.000	0,00	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	22.100	27.500	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	3.200	3.000	0,00	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	28.300	19.400	0,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	5.400	7.200	0,00	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2200	2.000	0	0,00	
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	20.000	20.000	16.500,68	DR085
5300 0	Miete	2200	1.900	1.900	1.840,68	DR005
5301 0	Miete	2200	91.000	91.000	59.937,48	DR005
5400 0	Bewirtschaftung Grundstück und bauliche Anlagen	2200	11.500	9.000	5.047,77	DR005
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	1200	15.000	10.000	14.495,73	DR085
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	1200	20.000	4.000	3.637,43	DR085
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	1.000	1.000	1.687,98	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	0,00	DR081
5711 0	Softwarewartung	0211	1.300	1.300	535,50	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	300	85,40	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1200	0	0	0,00	
6720 0	Erstattungen an Gemeinden	1200	1.000	1.000	15.257,18	DR085
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	1200	2.000	2.000	12.855,93	DR085
7110 0	Beitrag	0221	0	14.000	0,00	
7180 0	Katastrophenschutzfonds Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1200	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		494.600	420.200	136.576,94	
	Summe Einnahmen UA 1400		5.400	3.900	49.299,19	
	Summe Ausgaben UA 1400		494.600	420.200	136.576,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		-489.200	-416.300	-87.277,75	
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 (Thür. Feuerwehrentschädigungsverordnung) i.V.m. der Thüringer Katastrophenschutzverordnung (ThürKatSVO) - neue Aufteilung der KatS-Einheiten in Sanität, Betreuung und Rettung					
41000	Umsetzung Planstelle aus UA 1102 Besoldungsanpassung					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	14	Katastrophenschutz, Zivilschutz				
Unterabschnitt	1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Neubesetzung Planstellen in niedrigen Stufen					
41400	Tarifsteigerungen in 2023/2024 Einrichtung 1 EG 8					
45000	Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse					
52000	Ausgaben für die Wartung und Instandsetzung von Katastrophenschutz-ausrüstung allgemein, auf Katastrophenschutzfahrzeugen und ortsveränderlichen elektrischen Geräten. Ab 2024 zusätzlich Wartungskosten Hubwagen, Beschaffung Hygiene-Sets, Schlafsäcke, Ausstattung Notunterkünfte im Evakuierungsfall.					
53000	Miete lt. Mietvertrag – Katastrophenschutzlager im Feuerwehrtechnischen Zentrum Waltershausen					
53010	Miete lt. Mietvertrag – Unterstellung von Fahrzeugen und Technik im Bereich Katastrophenschutz;					
54000	Betriebskosten für die angemieteten Hallen zur Unterstellung der Fahrzeuge und Technik im Bereich Katastrophenschutz					
55000	Ausgaben für Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungskosten der Katastrophenschutzfahrzeuge und Fahrzeuge der Bergwacht. 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, PSNV und für Mitarbeiter des Katastrophenschutzes nach der Thüringer Katastrophenschutzverordnung. Erhöhung für die nächsten 5 Jahre geplant (50% Bergwacht, PSNV).					
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	Im Jahr 2024 erfolgt keine Planung des Beitrags des Landkreises Gotha zum Katastrophenschutzfonds. Die Beitragspflicht für den Katastrophenschutzfonds ist durch den Freistaat Thüringen solange ausgesetzt, soweit das Vermögen des Fonds nicht durch Inanspruchnahme einen Betrag von 2,3 Millionen Euro unterschreiten wird.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	16	Rettungsdienst				
Unterabschnitt	1600	Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1200	1.000	1.000	0,00	
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	54.700	50.800	50.929,72	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	1200	74.500	72.500	68.250,81	
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.800	1.600	1.695,43	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	10.700	10.400	10.898,13	DR400
5300 0	Mieten und Pachten	2200	33.000	32.000	31.091,27	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	500	500	0,00	DR005
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung/ Ausrüstung	1200	6.000	5.000	6.351,60	DR086
5620 0	Aus- und Fortbildung	1200	2.500	2.500	1.206,30	DR086
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	1.500	1.500	211,29	DR086
5701 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0211	500	500	0,00	DR081
5711 0	Softwarewartung	0211	2.300	2.300	2.132,48	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	200	200	50,75	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	15.000	6.314,64	DR086
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1200	4.000	4.000	4.000,00	
	SUMME AUSGABEN		208.200	199.800	183.132,42	
	Summe Einnahmen UA 1600		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1600		208.200	199.800	183.132,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		-208.200	-199.800	-183.132,42	
Erläuterungen Unterabschnitt 1600						
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten der Mitglieder der Sondereinsatzgruppe (SEG)					
41400	Tarifsteigerung in 2023/2024					
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. (500 €/Orgl --> insgesamt 12 OrgL)					
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 Verletztenanhängerkarten					
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					
67800	Erstattungen für Fahrzeugkosten des Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1200	800.000	770.000	885.343,12	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		800.000	770.000	885.343,12	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	149.700	201.200	142.232,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	556.600	522.000	527.682,13	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte u.dgl. Rettungsdienst	0230	6.000	5.000	7.459,79	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	51.800	66.400	82.908,64	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	18.200	16.200	17.340,30	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	108.400	106.500	103.683,80	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	22.900	24.200	20.567,40	DR400
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0211	500	500	0,00	DR081
5201 0	Wartungsgebühren für Geräte u. Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	0211	57.600	52.900	23.862,56	DR081
5202 0	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	0211	33.200	33.200	58.299,03	DR081
5203 0	Wartung und Reparatur BMA	0211	18.000	15.200	0,00	DR081
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	0211	7.000	3.000	61,11	DR081
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	200	200	26,50	DR086
5710 0	Ausgaben für Fehleinsätze	1200	0	0	2.905,76	DR086
5711 0	Softwarewartung	0211	82.500	55.700	25.136,71	DR081
6410 0	Vorsteuer	0221	0	13.900	0,00	ZW047
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	35.000	34.500	26.717,23	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	44,80	DR007
6720 0	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1200	0	0	74.462,31	
7130 0	Umlage Zweckverband Zentrale Leitstelle Westthüringen	1200	204.400	35.700	66.000,00	
	SUMME AUSGABEN		1.352.100	1.186.400	1.179.390,07	
	Summe Einnahmen UA 1610		800.000	770.000	885.343,12	
	Summe Ausgaben UA 1610		1.352.100	1.186.400	1.179.390,07	
	Überschuss / Zuschuss UA 1610		-552.100	-416.400	-294.046,95	
Erläuterungen Unterabschnitt 1610						
11000	Einnahmen aus dem Vertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Landkreis Gotha (Leitstellengebühr)					
41000	Besoldungsanpassung, Änderung Familienzuschlag Neubesetzung Planstellen in niedrigen Stufen Umwandlung 4 x A 8 in A 9 m. fwt. D. - ku					
41400	Tarifsteigerung 2023/2024 1 EG 8 ku in A 9 m. fwt. D - Termin offen					
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	1.916.700	4.205.200	-2.288.500	1.875.600	3.874.000	-1.998.400	1.866.468,27	4.204.184,97	-2.337.716,70
12	306.900	2.665.700	-2.358.800	241.600	2.624.800	-2.383.200	247.429,93	2.510.696,61	-2.263.266,68
13	143.700	1.096.200	-952.500	148.600	1.079.000	-930.400	434.252,87	735.702,78	-301.449,91
14	5.400	494.600	-489.200	3.900	420.200	-416.300	49.299,19	136.576,94	-87.277,75
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	800.000	1.560.300	-760.300	770.000	1.386.200	-616.200	885.343,12	1.362.522,49	-477.179,37
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	3.172.700	10.022.000	-6.849.300	3.039.700	9.384.200	-6.344.500	3.482.793,38	8.949.683,79	-5.466.890,41

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen

Verwaltungshaushalt Einzelplan 2

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2000	Schulverwaltungsamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	100	100	60,00	
1501 0	Einnahmen von Versicherungen	3100	1.000	1.000	1.790,00	ZW019
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	3100	30.000	25.000	30.327,25	
	SUMME EINNAHMEN		31.100	26.100	32.177,25	
	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	770.500	734.100	636.093,03	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	25.100	22.800	21.546,77	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	150.000	149.800	125.968,34	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	3.173,60	DR066
5600 0	Besondere Aufwendungen	3100	500	500	486,00	DR066
5730 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3100	1.100	1.100	1.085,98	DR066
6400 0	Regulierung Schadensfälle, Versicherungen	3100	1.000	1.000	-1.929,54	ZW019
6500 0	Bürobedarf	3100	17.500	17.000	16.186,60	DR066
6540 0	Dienstfahrten	0231	8.500	8.300	7.409,00	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3100	500	500	0,00	DR066
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	3100	8.500	8.300	5.161,37	DR066
	SUMME AUSGABEN		986.900	947.100	815.181,15	
	Summe Einnahmen UA 2000		31.100	26.100	32.177,25	
	Summe Ausgaben UA 2000		986.900	947.100	815.181,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		-955.800	-921.000	-783.003,90	
Erläuterungen Unterabschnitt 2000						
15000 Gutschriften vom Vorjahr, keine konkrete Planung möglich						
15010 Einnahmen aus Versicherungen, keine konkrete Planung möglich zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 019						
26000 Bußgelder für Verstöße gegen das Schulgesetz, keine konkrete Planung möglich						
40100 Ausgaben für Schülervertretungen, Elternvertretungen u. ä.						
41400 Tarifsteigerungen in 2023/2024						
44800 Künstlersozialabgabe – Meldung vom Amtsbereich für 2024						
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	13.900	14.300	13.127,50	
1120 0	Hortgebühren	3100	494.600	435.100	494.511,57	
1130 0	Hortgebühren - Land	3100	824.600	740.800	824.165,48	ZW012
1400 0	Mieten und Pachten	2200	1.500	1.500	1.939,57	
1400 1	Umsatzsteuer	0221	0	0	0,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	0	0	121,51	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Grundschulen	2200	15.000	45.000	14.562,99	
1502 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3100	0	0	0,00	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	3.000	3.000	1.006,80	ZW013
	SUMME EINNAHMEN		1.352.600	1.239.700	1.349.435,42	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	1.137.300	1.061.700	953.297,33	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	37.100	33.000	32.969,74	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	221.400	216.600	195.886,09	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	220.000	40.000	426.209,50	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	2.300	2.000	10.615,71	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	41.200	41.200	65.000,00	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	113.100	103.000	95.000,00	DR067
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	2.000	2.000	302,45	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	22.000	22.000	20.900,98	DR005
5301 0	Mieten und Pachten	2200	0	0	0,00	
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	527.600	467.800	491.233,05	DR005
5401 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	3100	686.400	572.000	554.882,55	DR077
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	3100	2.000	1.800	2.153,62	DR066
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3100	1.300	1.000	1.228,81	DR066
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3100	1.300	1.500	646,40	DR066
5730 0	Sonstige Verwaltungsausgaben	3100	3.000	3.000	1.006,80	ZW013
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	3100	49.800	49.800	38.229,05	DR067
5950 0	Schwimmunterricht	3100	95.000	82.200	74.160,00	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	14.000	13.900	14.727,08	DR067
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	6.400	6.400	2.985,16	DR067
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	4.000	4.000	3.596,61	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	20.000	18.500	21.122,76	DR067
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	21.600	21.600	20.490,22	DR067
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.300	1.000	1.264,72	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	804.100	722.300	687.616,47	ZW012

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		4.034.200	3.488.300	3.715.525,10	
	Summe Einnahmen UA 2110		1.352.600	1.239.700	1.349.435,42	
	Summe Ausgaben UA 2110		4.034.200	3.488.300	3.715.525,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-2.681.600	-2.248.600	-2.366.089,68	
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 2023/2024					
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 Schulsportanlagen für Grund- und Regelschulen sowie die Ausstattung der Hausmeistereien z. B. Werkzeuge, Handarbeitsmaschinen u. ä. (Gesamtsumme: 67.500,00 €)					
52010	Ausstattung der Hausmeistereien der Grundschulen mit Gebäudezubehör Sanitär					
53000	Ausgaben zur Anmietung von Unterrichtsräumen für die Grundschulen Hørselgau 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 2024:						
	Dachwig				7.900,00	
	Friedrichroda				10.900,00	
	Friemar				10.900,00	
	Georgenthal				8.400,00	
	Goldbach				11.900,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Großfahner				9.400,00	
	Hörselgau				8.100,00	
	Mechterstädt				7.800,00	
	Neudietendorf				11.200,00	
	Ohrdruf				11.400,00	
	Schönau				9.450,00	
	Sonneborn				7.950,00	
	Tambach-Dietharz				8.400,00	
	Wandersleben				9.100,00	
	Wechmar				10.550,00	
	Wölfis				9.850,00	
	Summe:				153.200,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Regelschulen				
Unterabschnitt	2250	Regelschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	6.100	7.000	6.510,94	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	3.900	3.900	3.920,49	
1400 1	Umsatzsteuer	0221	0	0	0,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	200	200	0,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Regelschulen	2200	0	0	0,00	
1700 0	Zuweisungen vom Bund	2200	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen vom Land	2200	0	0	0,00	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	3.000	3.000	3.654,00	ZW014
	SUMME EINNAHMEN		13.200	14.100	14.085,43	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	706.100	659.200	634.076,26	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	23.100	20.500	20.810,97	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	137.500	134.500	128.489,97	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	200.000	60.000	544.920,76	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	1.700	1.500	217,95	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	38.200	38.200	75.500,00	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	57.000	54.100	52.178,71	DR068
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	1.500	1.500	543,70	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	26.000	26.000	16.354,43	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	645.600	488.600	570.607,42	DR005
5401 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	3100	485.200	524.000	449.000,00	DR077
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3100	1.200	1.200	1.080,30	DR066
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3100	2.700	3.000	1.725,66	DR066
5730 0	Weitere Verwaltungsausgaben	3100	3.000	3.000	3.654,00	ZW014
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	3100	30.700	30.100	24.728,72	DR068
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	8.700	8.700	7.438,98	DR068
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	3.600	3.600	2.034,36	DR068
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	6.000	6.000	5.854,16	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	12.600	12.000	11.425,96	DR068
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	13.800	12.900	12.398,46	DR068
6540 0	Dienstfahrten	0231	500	500	213,52	DR007
	SUMME AUSGABEN		2.404.700	2.089.100	2.563.254,29	
	Summe Einnahmen UA 2250		13.200	14.100	14.085,43	
	Summe Ausgaben UA 2250		2.404.700	2.089.100	2.563.254,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 2250		-2.391.500	-2.075.000	-2.549.168,86	
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
41400	Tarifanpassung 2023/2024 Nachbesetzung Altersteilzeit					
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), Ausstattung der Hausmeistereien z. B. Werkzeuge, Handarbeitsmaschinen u. ä. (Gesamtsumme: 21.700,00 €)					
52010	Ausstattung der Hausmeistereien für die Regelschulen mit Gebäudezubehör Sanitär					
53000	Ausgaben zur Anmietung von mobilen Raumcontainern für die Regelschule Molschleben sowie von Räumen für die 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 2024:						
	Crawinkel				10.500,00	
	Friedrichroda				12.750,00	
	Mechterstädt				12.300,00	
	Molschleben				10.200,00	
	Neudietendorf				10.250,00	
	Ohrdruf				10.000,00	
	Tambach-Dietharz				12.700,00	
	Warza				12.400,00	
	Wechmar				13.500,00	
	Summe:				104.600,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2300	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	13.700	14.000	13.028,97	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	100	100	198,00	
1400 1	Umsatzsteuer	0221	0	0	0,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	100	400	0,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	30.000	45.000	35.798,59	
1502 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	0	0	136.460,43	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	94.900	90.000	95.165,93	
1715 0	Zuweisungen des Landes	3100	7.500	7.500	7.119,38	ZW015
1740 0	Lohnkostenzuschuss vom Jobcenter	0230	26.400	10.000	36.163,11	
	SUMME EINNAHMEN		172.700	167.000	323.934,41	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	1.097.800	1.024.800	1.007.143,03	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	35.800	31.800	34.253,65	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	213.700	209.100	205.369,07	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	180.000	100.000	460.000,00	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	2.500	2.200	1.798,97	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	38.800	38.800	78.153,40	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	126.200	115.500	113.539,53	DR069
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	800	800	1.630,59	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	37.900	35.500	35.586,48	DR005
5301 0	Mieten und Pachten	2200	0	0	0,00	
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	852.400	791.200	748.781,27	DR005
5401 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	3100	634.000	644.000	569.761,80	DR077
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3100	1.500	1.000	1.446,49	DR066
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3100	1.300	1.500	794,78	DR066
5730 0	Weitere Verwaltungsausgaben	3100	7.500	7.500	7.119,38	ZW015
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	3100	46.400	46.100	41.342,49	DR069
5950 0	Schwimmunterricht	3100	20.700	17.800	8.520,00	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	7.400	6.800	8.550,54	DR069
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	3.000	3.000	2.385,89	DR069
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	9.000	9.000	8.678,29	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	16.200	15.700	18.551,01	DR069
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	16.200	15.300	15.030,54	DR069
6540 0	Dienstfahrten	0231	500	400	332,10	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	52.500	50.000	52.617,11	DR066
	SUMME AUSGABEN		3.402.100	3.167.800	3.421.386,41	
	Summe Einnahmen UA 2300		172.700	167.000	323.934,41	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien				
Unterabschnitt	2300	Gymnasien				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben UA 2300		3.402.100	3.167.800	3.421.386,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		-3.229.400	-3.000.800	-3.097.452,00	
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 gem. Bescheid					
41400	Tarifanpassung 2023/2024					
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), Werterhaltung und sicherheitstechnische Überprüfung der Ausstattung der Schulporthallen sonstige Schulen außer Grund- und Regelschulen sowie die Ausstattung der Hausmeistereien z. B. Werkzeuge, Handarbeitsmaschinen u. ä. (Gesamtsumme: 66.000,00 €)					
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 2024:						
	Arnoldschule Gotha				33.800,00	
	Ernestinum Gotha				26.300,00	
	Gleichense Ohrdruf				19.500,00	
	Perthes Friedrichroda				24.200,00	
	Gustav-Freytag Gotha				21.950,00	
	von Bülow Neudietendorf				23.600,00	
	Summe:				149.350,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen				
Unterabschnitt	2400	Berufsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	2.700	4.500	2.703,90	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	14.000	10.000	21.599,92	
1400 1	Umsatzsteuer	0221	0	0	0,00	
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	100	0,00	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	4.500	6.500	4.546,31	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	1.500	1.500	0,00	ZW016
	SUMME EINNAHMEN		22.800	22.600	28.850,13	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	904.800	844.400	814.276,27	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	29.500	26.200	28.047,65	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	176.200	172.300	165.452,70	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	95.000	50.000	100.000,00	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	300	300	129,44	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	40.000	40.000	45.265,63	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	88.000	85.900	83.900,00	DR070
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	500	500	0,00	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	432.000	358.100	390.554,34	DR005
5401 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	3100	515.000	515.000	418.400,00	DR077
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3100	1.000	1.000	880,60	DR066
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3100	1.000	1.000	628,37	DR066
5730 0	Weitere Verwaltungsausgaben	3100	1.500	1.500	0,00	ZW016
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	3100	31.000	31.000	24.464,99	DR070
5950 0	Schwimmunterricht	3100	1.100	1.100	0,00	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	3.300	3.300	2.645,06	DR070
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	27.700	27.000	31.071,40	DR070
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	6.600	6.600	5.583,56	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	6.000	6.000	4.270,43	DR070
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	8.600	8.500	7.908,81	DR070
6540 0	Dienstfahrten	0231	200	200	188,93	DR007
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3100	95.200	93.500	95.168,34	DR066
	SUMME AUSGABEN		2.464.500	2.273.400	2.218.836,52	
	Summe Einnahmen UA 2400		22.800	22.600	28.850,13	
	Summe Ausgaben UA 2400		2.464.500	2.273.400	2.218.836,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 2400		-2.441.700	-2.250.800	-2.189.986,39	
Erläuterungen Unterabschnitt 2400						
11000 Einnahmen für Schülerkopien						
14000 Einnahmen aus Mietverträgen in Berufsschulgebäuden						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	24	Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen				
Unterabschnitt	2400	Berufsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
15000	Gutschriften vom Vorjahr, keine konkrete Planung möglich					
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 2023/2024					
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 sowie die Ausstattung der Hausmeistereien z. B. Werkzeuge, Handarbeitsmaschinen u. ä. (Gesamtsumme: 12.000,00 €)					
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 2024:						
BSZ Gotha-West					64.800,00	
BSZ Hugo Mairich					87.800,00	
Summe:					152.600,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	26	Gemeinschaftsschulen				
Unterabschnitt	2600	Gemeinschaftsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	2.700	2.400	2.678,80	
1120 0	Hortgebühren	3100	25.500	22.100	27.105,90	
1130 0	Hortgebühren - Land	3100	42.600	37.700	45.176,50	ZW009
1400 0	Mieten und Pachten	2200	2.000	2.000	2.110,36	
1400 1	Umsatzsteuer	0221	0	0	0,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	0	0	0,00	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	500	500	0,00	ZW018
	SUMME EINNAHMEN		73.300	64.700	77.071,56	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	240.500	224.500	195.048,52	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	7.900	7.000	7.431,66	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	46.800	45.800	39.405,40	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	65.000	35.000	83.627,00	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	300	300	77,56	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	16.500	16.500	30.500,00	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	17.800	17.100	14.262,61	DR072
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	400	400	0,00	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	150.800	125.700	147.328,79	DR005
5401 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	3100	175.000	163.000	150.500,00	DR077
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3100	400	400	338,88	DR066
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3100	600	500	485,11	DR066
5730 0	Sonstige Verwaltungsausgaben	3100	500	500	0,00	ZW018
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	3100	7.000	7.000	7.489,13	DR072
5950 0	Schwimmunterricht	3100	6.000	5.200	2.793,00	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	3.100	3.100	3.374,82	DR072
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	800	800	710,99	DR072
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	1.400	1.400	1.294,80	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	4.600	4.000	6.286,55	DR072
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	3.400	3.500	2.875,90	DR072
6540 0	Dienstfahrten	0231	400	300	386,75	DR007
7110 0	Weiterleitung Hortgebühren an das Land	3100	41.500	36.800	35.526,08	ZW009
	SUMME AUSGABEN		790.700	698.800	729.743,55	
	Summe Einnahmen UA 2600		73.300	64.700	77.071,56	
	Summe Ausgaben UA 2600		790.700	698.800	729.743,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 2600		-717.400	-634.100	-652.671,99	
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					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	26	Gemeinschaftsschulen				
Unterabschnitt	2600	Gemeinschaftsschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	(Tabelle siehe Anlage 1 nach dem Vermögenshaushalt)					
14000	Einnahmen aus Mietverträgen					
15000	Gutschriften vom Vorjahr, keine konkrete Planung möglich					
17150	Zuweisungen vom Land für schulische Zwecke, zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Haushaltsstelle 01.26000.57300 lt. Zweckbindungsring Nr. 018					
41400	Tarifanpassung 2023/2024					
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 sowie die Ausstattung der Hausmeistereien z. B. Werkzeuge, Handarbeitsmaschinen u. ä. (Gesamtsumme: 8.100,00 €)					
52010	Ausstattung der Hausmeistereien 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 2024:						
	TGS Bad Tabarz				16.900,00	
	TGS Tonna				11.700,00	
	Summe:				28.600,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen, Förderberufsschulen				
Unterabschnitt	2700	Förderschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	1.300	1.300	1.172,00	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	500	500	471,80	
1400 1	Umsatzsteuer	0221	0	0	0,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	0	0	3.690,48	
1501 0	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebs-einnahmen- Förderschulen	2200	0	0	0,00	
1610 0	Erstattungen vom Land	3100	99.700	90.000	99.769,32	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	1.400	1.700	1.439,33	
1700 0	Zuweisungen für Bundesfreiwilligendienst	0230	21.000	18.000	10.481,68	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	500	500	45,00	ZW017
	SUMME EINNAHMEN		124.400	112.000	117.069,61	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	402.000	375.300	354.104,88	DR400
4168 0	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	0230	24.000	22.500	11.625,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	13.200	11.700	12.778,86	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	78.300	76.600	72.439,23	DR400
4480 0	Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0230	7.000	4.700	4.722,77	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	55.000	50.000	246.292,79	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	600	500	0,00	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	15.900	15.900	10.421,56	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	27.600	28.100	27.897,71	DR071
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	400	400	90,34	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	0	0	0,00	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	146.000	155.000	142.105,29	DR005
5401 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	3100	169.800	163.000	154.755,65	DR077
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	3100	4.800	4.800	4.094,08	DR066
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3100	200	400	83,30	DR066
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3100	500	800	190,18	DR066
5730 0	Weitere Verwaltungsausgaben	3100	500	500	45,00	ZW017
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	3100	17.800	16.200	13.932,13	DR071
5950 0	Schwimmunterricht	3100	29.500	25.300	21.763,00	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	2.500	3.000	1.656,13	DR071
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	11.800	10.000	9.875,40	DR071
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	2.700	2.700	2.623,09	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	2.500	2.500	2.522,08	DR071
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	3.600	3.600	2.792,50	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	4.000	3.534,65	DR066

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Förderschulen, Förderberufsschulen				
Unterabschnitt	2700	Förderschulen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		1.020.300	977.600	1.100.345,62	
	Summe Einnahmen UA 2700		124.400	112.000	117.069,61	
	Summe Ausgaben UA 2700		1.020.300	977.600	1.100.345,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		-895.900	-865.600	-983.276,01	
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 2023/2024					
41680	5 Stellen Bundesfreiwilligendienst geplant, jeweils 400,00 € 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 sowie die Ausstattung der Hausmeistereien z. B. Werkzeuge, Handarbeitsmaschinen u. ä. (Gesamtsumme: 8.600,00 €)					
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 10.000,- € u. FZ "Lucas-Cranach-Schule" 1.800,- €)					
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 2024:						
	Regenbogenschule				22.900,00	
	Förderzentrum "Lucas Cranach"				34.300,00	
	Summe:				57.200,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	28	Gesamtschulen				
Unterabschnitt	2810	Gesamtschule Gotha				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1101 0	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3100	1.700	2.700	1.626,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	0	0	0,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.700	2.700	1.626,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	203.500	190.000	170.494,85	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	6.700	5.900	6.740,03	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	39.700	38.800	34.312,38	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	55.000	35.000	35.000,00	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	300	300	346,93	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	25.000	25.000	29.362,52	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	16.200	16.200	8.364,80	DR073
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	300	300	0,00	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	122.100	103.800	118.366,67	DR005
5401 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	3100	128.500	132.500	108.600,00	DR077
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3100	300	300	166,60	DR066
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3100	300	300	108,58	DR066
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	3100	9.200	9.000	14.615,18	DR073
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	2.700	2.700	5.044,35	DR073
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	500	500	868,83	DR073
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	1.200	1.200	1.073,18	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	2.300	2.300	1.938,88	DR073
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	4.600	4.500	4.067,96	DR073
6540 0	Dienstfahrten	0231	500	500	4,42	DR007
	SUMME AUSGABEN		618.900	569.100	539.476,16	
	Summe Einnahmen UA 2810		1.700	2.700	1.626,00	
	Summe Ausgaben UA 2810		618.900	569.100	539.476,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 2810		-617.200	-566.400	-537.850,16	
Erläuterungen Unterabschnitt 2810						
11010 Einnahmen für Schülerkopien						
15010 Gutschriften vom Vorjahr, keine konkrete Planung möglich						
41400 Tarifierpassungen 2023/2024						
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.500	2.500	2.875,20	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3100	661.000	654.000	661.121,96	
	SUMME EINNAHMEN		662.500	656.500	663.997,16	
	AUSGABEN					
6391 0	Öffentlicher Personennahverk., Fahrkartenbestellung Grund- und Regelschulen	3100	1.424.300	1.424.300	1.199.700,70	DR078
6392 0	Öffentlicher Personennahverk., Fahrkartenbestellung Gymnasien und Förderschulen	3100	917.900	917.900	735.520,80	DR078
6393 0	Freigestellte Schülerbeförderung - Grund- und Regelschulen	3100	562.000	280.000	309.788,44	DR078
6394 0	Freigestellte Schülerbeförderung - Gymnasien und Förderschulen	3100	930.000	920.000	853.713,35	DR078
6395 0	Öffentl. Personennahverkehr, Kostenerstattung	3100	80.000	113.800	16.643,08	DR078
6396 0	Öffentl. Personennahverkehr, Fahrkartenbestellung Berufsschulen	3100	63.300	63.300	42.205,20	DR078
6397 0	Sonstige Schülerbeförderung, Individualbeförderung	3100	90.000	100.000	64.804,80	DR078
	SUMME AUSGABEN		4.067.500	3.819.300	3.222.376,37	
	Summe Einnahmen UA 2900		662.500	656.500	663.997,16	
	Summe Ausgaben UA 2900		4.067.500	3.819.300	3.222.376,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 2900		-3.405.000	-3.162.800	-2.558.379,21	
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, Baumaßnahmen/Auslagerungen, 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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1501 0	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebs-einnahmen-Internats der Berufsschulen	2200	78.900	74.500	76.000,00	
1750 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke	3100	25.000	25.000	71.759,76	
	SUMME EINNAHMEN		103.900	99.500	147.759,76	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	2.300	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	275.000	290.000	284.245,60	DR005
7150 0	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3100	240.000	240.000	240.000,00	
	SUMME AUSGABEN		517.300	532.000	524.245,60	
	Summe Einnahmen UA 2931		103.900	99.500	147.759,76	
	Summe Ausgaben UA 2931		517.300	532.000	524.245,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 2931		-413.400	-432.500	-376.485,84	
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 Internats des Landkreises Gotha entsprechend der jeweils aktuellen Kostenkalkulationen						
71500 Zuweisung des Landkreises an ILG (Internats im Landkreis Gotha) für Personalkosten der Erzieher*innen des Internats für Berufsschulen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges Schulwesen				
Unterabschnitt	2950	Medienzentrum/sonstige schulische Aufgaben				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	880,00	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	4.800	5.200	4.858,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3100	110.000	110.000	93.171,28	
	SUMME EINNAHMEN		115.600	116.000	98.909,28	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	99.100	92.400	77.249,74	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	3.300	2.900	2.212,65	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	19.300	18.900	15.805,80	DR400
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3100	25.000	25.000	21.475,89	DR066
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Medientechnik	3100	7.500	7.500	6.268,22	DR066
5202 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3100	3.000	3.000	688,06	DR066
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	3100	2.500	2.500	767,40	DR066
5761 0	Lehr- und Unterrichtsmittel/ Schulprojekte	3100	11.400	0	0,00	DR066
6000 0	Verbrauchsmaterial	3100	30.500	30.500	30.678,30	DR066
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	1.100	1.100	930,37	DR066
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3100	7.500	7.500	3.533,13	DR066
	SUMME AUSGABEN		210.200	191.300	159.609,56	
	Summe Einnahmen UA 2950		115.600	116.000	98.909,28	
	Summe Ausgaben UA 2950		210.200	191.300	159.609,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		-94.600	-75.300	-60.700,28	
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					
17100	Zuweisung von Sachkosten im Zusammenhang mit der Administration, Wartung (DigitalPaktSchule)					
41400	Tarifanpassung in 2023/2024					
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)					
57610	Ausgaben für Schulprojekte zum Thema "insektenfreundlicher Landkreis"					
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	13.600	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		45.100	45.200	45.045,20	
	Summe Einnahmen UA 2951		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2951		45.100	45.200	45.045,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 2951		-45.100	-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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6401 0	Schülerunfallversicherung Grund- und Regelschulen	0211	251.000	251.000	221.122,50	DR081
6402 0	Schülerunfallversicherung übrige Schulen	0211	401.500	401.200	353.033,94	DR081
	SUMME AUSGABEN		652.500	652.200	574.156,44	
	Summe Einnahmen UA 2952		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2952		652.500	652.200	574.156,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 2952		-652.500	-652.200	-574.156,44	
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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3100	4.775.600	4.559.700	4.620.346,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.775.600	4.559.700	4.620.346,00	
	Summe Einnahmen UA 2953		4.775.600	4.559.700	4.620.346,00	
	Summe Ausgaben UA 2953		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2953		4.775.600	4.559.700	4.620.346,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 2953						
17100 Schullastenausgleich 2024 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen vom Land	3100	15.000	15.000	16.614,26	ZW031
	SUMME EINNAHMEN		15.000	15.000	16.614,26	
	AUSGABEN					
5702 0	Ausgaben für Sportveranstaltungen	3100	12.500	12.500	11.045,23	
5711 0	Jugend trainiert für Olympia	3100	15.000	15.000	16.614,26	ZW031
	SUMME AUSGABEN		27.500	27.500	27.659,49	
	Summe Einnahmen UA 2954		15.000	15.000	16.614,26	
	Summe Ausgaben UA 2954		27.500	27.500	27.659,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 2954		-12.500	-12.500	-11.045,23	
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1310 0	Einnahmen Schülerspeisung Förderschulen	3100	35.500	40.000	35.209,80	
1710 0	Zuweisungen vom Land	3100	30.000	25.000	32.602,00	
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land/Projektmittel	3100	37.000	37.000	35.316,10	
	SUMME EINNAHMEN		102.500	102.000	103.127,90	
	AUSGABEN					
5801 0	Ausgaben Schülerspeisung Grundschulen	3100	66.000	66.000	55.374,44	DR075
5802 0	Ausgaben Schülerspeisung Regelschulen	3100	5.000	5.000	4.127,50	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	44.000	36.617,38	DR075
	SUMME AUSGABEN		115.000	115.000	96.119,32	
	Summe Einnahmen UA 2959		102.500	102.000	103.127,90	
	Summe Ausgaben UA 2959		115.000	115.000	96.119,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 2959		-12.500	-13.000	7.008,58	
Erläuterungen Unterabschnitt 2959						
13100 Einnahmen für die Schülerspeisung/Regenbogenschule						
17100 Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Schulobstprogramms						
17110 Zuweisung gemäß Thür. Förderungsrichtlinie-Schulverpflegungsqualität						
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 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	31.100	986.900	-955.800	26.100	947.100	-921.000	32.177,25	815.181,15	-783.003,90
21	1.352.600	4.034.200	-2.681.600	1.239.700	3.488.300	-2.248.600	1.349.435,42	3.715.525,10	-2.366.089,68
22	13.200	2.404.700	-2.391.500	14.100	2.089.100	-2.075.000	14.085,43	2.563.254,29	-2.549.168,86
23	172.700	3.402.100	-3.229.400	167.000	3.167.800	-3.000.800	323.934,41	3.421.386,41	-3.097.452,00
24	22.800	2.464.500	-2.441.700	22.600	2.273.400	-2.250.800	28.850,13	2.218.836,52	-2.189.986,39
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	73.300	790.700	-717.400	64.700	698.800	-634.100	77.071,56	729.743,55	-652.671,99
27	124.400	1.020.300	-895.900	112.000	977.600	-865.600	117.069,61	1.100.345,62	-983.276,01
28	1.700	618.900	-617.200	2.700	569.100	-566.400	1.626,00	539.476,16	-537.850,16
29	5.775.100	5.635.100	140.000	5.548.700	5.382.500	166.200	5.650.754,36	4.649.211,98	1.001.542,38
2	7.566.900	21.357.400	-13.790.500	7.197.600	19.593.700	-12.396.100	7.595.004,17	19.752.960,78	-12.157.956,61

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1780 0	Spenden für kulturelle Zwecke	0110	100	100	153,00	
	SUMME EINNAHMEN		100	100	153,00	
	AUSGABEN					
4160 0	Beschäftigungsentgelte	3100	6.300	0	0,00	
5701 0	Kulturpreis des Landkreises Gotha	3100	0	2.700	2.700,00	
7180 0	Zuschüsse an Vereine und kulturelle Einrichtungen	3100	35.000	30.000	29.834,00	
	SUMME AUSGABEN		41.300	32.700	32.534,00	
	Summe Einnahmen UA 3000		100	100	153,00	
	Summe Ausgaben UA 3000		41.300	32.700	32.534,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3000		-41.200	-32.600	-32.381,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 3000						
41600	Honorare für einen Kreisheimatpfleger Freiwillige Ausgabe					
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3100	0	0	0,00	ZW024
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschuss Thür. Philharmonie Gotha - Eisenach e.V.	3100	1.065.000	1.065.000	1.065.000,00	
7181 0	Weiterleitung Theaterpauschale an Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach e.V.	3100	0	0	0,00	ZW024
	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Teilnehmerentgelte	3200	170.000	170.000	162.724,40	
1400 0	Mieten und Pachten	3200	7.000	7.000	7.760,50	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinnahmen	3200	2.500	2.500	5.900,00	
1710 0	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3200	250.000	250.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		429.500	429.500	176.384,90	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	628.400	603.800	582.177,99	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	3200	38.000	38.000	32.730,18	
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	20.500	18.800	19.665,42	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	122.300	123.200	118.605,98	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	1.900	1.700	1.156,79	DR400
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3200	7.900	7.800	8.822,98	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	4.000	3.000	3.570,00	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	27.600	22.300	25.186,65	DR005
5711 0	Softwarewartung	0211	2.600	2.600	2.461,44	DR081
5730 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3200	500	3.000	115,95	DR074
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	3200	800	800	548,37	DR074
6400 0	Versicherungsbeiträge	0211	3.800	3.800	3.247,64	DR081
6500 0	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	0211	100	100	84,66	DR081
6510 0	Bücher und Zeitschriften	3200	100	100	0,00	DR074
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	1.200	4.800	946,71	DR081
6521 0	Ausgaben für Internet	0211	300	300	133,52	DR081
6522 0	Internetanwendungen/Schüler	3200	700	700	622,91	DR074
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	3200	1.000	1.000	320,04	DR074
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.800	1.700	2.155,86	DR007
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	300	300	0,00	DR074
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	2.500	2.500	2.357,66	DR081
6790 0	Innere Verrechnungen	0221	19.100	18.700	19.400,00	
6800 0	Abschreibungen	0221	9.100	8.200	7.388,20	ZW063
6850 0	Verzinsung des Anlagekapitals	0221	700	400	51,01	ZW063
7180 0	Zuschüsse an Vereine, kulturelle Einrichtungen und Initiativen	3200	800	800	800,00	
	SUMME AUSGABEN		896.600	869.000	832.549,96	
	Summe Einnahmen UA 3330		429.500	429.500	176.384,90	
	Summe Ausgaben UA 3330		896.600	869.000	832.549,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		-467.100	-439.500	-656.165,06	
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 Tarifsteigerungen in 2023/2024 Freiwillige Ausgabe						
41600 Honorarverträge Musikschullehrer/innen Freiwillige Ausgabe						
43400 Freiwillige Ausgabe						
44400 Freiwillige Ausgabe						
44800 Künstlersozialabgabe = 5,00 % der abgabepflichtigen Entgelte						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	33	Theater, Konzerte, Musikpflege				
Unterabschnitt	3330	Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
71800	Jährlicher Beitrag zur Finanzierung „Jugend musiziert“ Freiwillige Ausgabe					daher um Schätzwerte auf Grundlage des derzeit durchschnittlichen Zinssatzes von 4,0275 %.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt		35 Volksbildung				
Unterabschnitt		3500 Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Teilnehmerentgelte	3300	148.000	148.000	110.608,00	
1100 1	Teilnehmerentgelte Firmenkurse 2	3300	0	2.000	0,00	
1101 0	Einnahmen für Kopien	3300	0	0	0,00	
1102 0	Teilnehmerentgelte Firmenkurse 1	3300	12.000	10.000	21.645,00	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	6.000	1.000	3.591,00	
1400 1	Umsatzsteuer	0221	0	0	0,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	0	0	0,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3300	800	800	180,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3300	160.000	160.000	156.822,60	
1711 0	Zuweisungen des Bundes und des Landes/Projektmittel	3300	120.000	120.000	158.970,44	ZW043
1780 0	Zuschüsse vom Thüringer Volkshochschulverband e.V.	3300	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		446.800	441.800	451.817,04	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	281.600	316.300	243.325,88	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	3300	138.000	138.000	106.816,90	
4161 0	Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln	3300	93.000	91.500	127.240,54	ZW043
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	9.200	9.900	8.000,28	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	54.800	64.600	48.174,24	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	3.000	2.000	1.720,09	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	183,00	ZW043
5204 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	200	200	0,00	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	85.000	91.000	79.496,00	DR005
5301 0	Mieten und Pachten - ADV	0211	0	0	0,00	DR081
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	76.700	74.100	6.759,05	DR005
5620 0	Aus- und Fortbildung	3300	3.000	3.000	2.100,25	DR076
5711 0	Softwarewartung	0211	3.700	3.700	2.440,88	DR081
5730 0	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	3300	3.000	1.000	942,55	DR076
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	3300	2.300	2.700	1.312,40	DR076
5761 0	Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel	3300	3.000	4.000	4.000,00	ZW043
5762 0	Zertifikate/Testate	3300	400	500	0,00	DR076
6000 0	Verbrauchsmittel	3300	200	200	0,00	DR076
6500 0	Bürobedarf- Verbrauchsmaterial	0211	100	100	0,00	DR081
6501 0	Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel	3300	1.500	2.000	2.000,00	ZW043
6510 0	Bücher und Zeitschriften	3300	100	100	0,00	DR076
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	3.200	3.200	875,36	DR081
6521 0	Ausgaben für	0211	2.100	2.000	1.177,34	DR081

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3500	Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6522 0	Internetanwendungen					
6530 0	Internetanwendungen/Schüler	3300	700	700	571,20	DR076
6540 0	Öffentliche Bekanntmachungen	3300	6.000	10.000	8.470,55	DR076
6580 0	Dienstfahrten	0231	800	800	705,96	DR007
6581 0	Sonstige Geschäftsausgaben	3300	4.000	2.500	2.061,82	DR076
6610 0	Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel	3300	20.000	20.000	23.229,90	ZW043
6790 0	Mitgliedsbeiträge	0211	12.300	12.200	12.111,00	DR081
6800 0	Innere Verrechnungen	0221	18.000	16.700	19.300,00	
6850 0	Abschreibungen	0221	8.700	10.100	8.470,75	ZW063
7110 0	Verzinsung des Anlagekapitals	0221	1.400	1.000	133,17	ZW063
7111 0	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes aus Vorjahren	3300	1.000	1.000	0,00	DR076
7111 0	Rückzahlung von Zuweisungen/ Projektmittel	3300	1.500	1.500	1.500,00	ZW043
	SUMME AUSGABEN		840.100	888.200	713.119,11	
	Summe Einnahmen UA 3500		446.800	441.800	451.817,04	
	Summe Ausgaben UA 3500		840.100	888.200	713.119,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		-393.300	-446.400	-261.302,07	
Erläuterungen Unterabschnitt 3500						
11000	Unterrichtsentgelte gemäß Entgeltordnung der Volkshochschule					
11001	Unterrichtsentgelte aus Firmenkursen Teil 2 gemäß Entgeltordnung der Volkshochschule					
11010	Einnahmen von Kopiergeld					
11020	Unterrichtsentgelte aus Firmenkursen Teil 1 gemäß Entgeltordnung der Volkshochschule					
14000	Einnahmen aus Mietverträgen / Nutzungsgenehmigungen					
15010	Sonstige Einnahmen z.B. aus Prüfungsentgelten, Einnahmen zur Ersatzbeschaffung nicht zurückgegebener Schulbücher u.s.w.					
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	EG 10 kw (Termin offen) Tarifsteigerungen 2023/2024					
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 (Wartung und Reparaturen) sowie die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von z.B. Arbeitsgeräten und sonstigen Bürogeräten					
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.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	35	Volkshochschule				
Unterabschnitt	3500	Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	ThürEBG als Zuweisung vom Land (mind. 2 % der Fördersumme)					
57110	Pflege und Wartung der Fachanwendungssoftware der Volkshochschule					
57300	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit					
57600	Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterial zur Aufrechterhaltung des Unterrichtsbetriebes					
57610	Projektförderungen z.B. Deutsch für Migranten, Grundbildung (Alpha), politische Bildung u.s.w. nicht planbar, da die Zuweisung von Maßnahmen nicht garantiert werden kann zweckgebundene Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 043					
57620	Ausgaben für Abschlussprüfungen, Zertifikate und sonstige Testate					
60000	Ausgaben für Verbrauchsmittel					
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 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-Zertifizierung					
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 „Volkshochschulverband“					
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 4,0275 %.					
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7180 0	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche	5200	500	500	500,00	
7181 0	Zuschüsse Naturschutzverbände	5200	3.000	3.000	1.966,00	
	SUMME AUSGABEN		3.500	3.500	2.466,00	
	Summe Einnahmen UA 3600		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3600		3.500	3.500	2.466,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		-3.500	-3.500	-2.466,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 3600						
71800	Bezuschussung der Pilzberatung gemäß Kreistagsbeschluss Nr. 07/2004 vom 26.03.2004 Freiwillige Ausgabe					
71810	Zuschüsse für Naturschutzverbände und ähnliche Vereinigungen und Einrichtungen sowie Zuschüsse für Landschaftspflegemaßnahmen gemäß Überprüfung und Ausstellung von Zuwendungsbescheiden Freiwillige Ausgabe					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz				
Abschnitt	36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege				
Unterabschnitt	3650	Denkmalschutz und -pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.500	0	3.827,65	
5710 0	Tag des offenen Denkmals	5100	500	500	305,50	
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		8.000	5.500	4.133,15	
	Summe Einnahmen UA 3650		5.000	5.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3650		8.000	5.500	4.133,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		-3.000	-500	-4.133,15	
Erläuterungen Unterabschnitt 3650						
15000	Auslagenerstattung aus Ersatzvornahmen der Unteren Denkmalschutzbehörde. Die Ausgaben für die Ersatzvornahmen befinden sich in der Haushaltsstelle 01.36500.61500 (lt. ZR Nr. 060).					
57000	Denkmalschutzpreis des Landkreises Gotha. 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 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
30	100	41.300	-41.200	100	32.700	-32.600	153,00	32.534,00	-32.381,00	
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	1.961.600	-1.532.100	429.500	1.934.000	-1.504.500	176.384,90	1.897.549,96	-1.721.165,06	
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
35	446.800	840.100	-393.300	441.800	888.200	-446.400	451.817,04	713.119,11	-261.302,07	
36	5.000	11.500	-6.500	5.000	9.000	-4.000	0,00	6.599,15	-6.599,15	
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	881.400	2.854.500	-1.973.100	876.400	2.863.900	-1.987.500	628.354,94	2.649.802,22	-2.021.447,28	

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	4200	300	600	370,00	
1300 0	Einnahmen aus Verkauf - Wertmarken	4200	65.000	70.000	61.008,00	ZW021
1710 0	Zuweisungen vom Land	4200	100	2.300	0,00	
1740 0	Selbsthilfekontaktstelle	4200	100	100	0,00	ZW052
	SUMME EINNAHMEN		65.500	73.000	61.378,00	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	31.500	56.800	37.364,12	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	2.006.200	1.860.600	1.603.981,44	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	11.100	18.800	28.545,85	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	65.400	57.700	54.897,79	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	390.500	379.600	328.035,97	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	63.100	58.800	66.399,24	DR400
5700 0	Selbsthilfekontaktstelle	4200	100	100	0,00	ZW052
6540 0	Dienstfahrten	0231	3.500	3.500	2.171,96	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4200	8.000	4.000	20.352,03	
6551 0	Schwerbehindertenrecht - Kosten für Befundberichte und Außengutachter	4200	287.400	257.700	260.875,39	
6710 0	Weiterleitung der Einnahmen aus Wertmarken an das Land	4200	65.000	70.000	61.121,00	ZW021
	SUMME AUSGABEN		2.931.800	2.767.600	2.463.744,79	
1	EINNAHMEN					
1710 0	Zuwendung vom Land für die Integration von Flüchtlingen	4200	383.800	198.800	230.444,13	
	SUMME EINNAHMEN		383.800	198.800	230.444,13	
	AUSGABEN					
7110 0	Rückzahlung v. Fördermitteln zur Integration v. Flüchtlingen aus Vorjahren	4200	0	8.600	33.770,31	
7170 0	Ausgaben für die soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge	4200	250.000	248.500	0,00	
7880 0	Ausgaben für die soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge	4200	0	0	256.280,76	
	SUMME AUSGABEN		250.000	257.100	290.051,07	
	Summe Einnahmen UA 4000		449.300	271.800	291.822,13	
	Summe Ausgaben UA 4000		3.181.800	3.024.700	2.753.795,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 4000		-2.732.500	-2.752.900	-2.461.973,73	
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 2022						
13000 Schwerbehinderte Menschen, die das Recht auf unentgeltliche Beförderung im Sinne des § 228 SGB IX in Anspruch nehmen wollen, erhalten auf Antrag ein Beiblatt zum Schwerbehindertenausweis, das mit einer Wertmarke versehen ist. Diese Wertmarke wird gegen Entrichtung eines Betrages von 91,00 € für ein Jahr oder 46,00 € für ein halbes Jahr ausgegeben. Zum 01. Januar 2021 wurde die Eigenbeteiligung für die Wertmarken erhöht. In dieser Haushaltsstelle werden die eingehenden Beträge für die Wertmarken erfasst. Die Einnahmen sind an das Land abzuführen (HH-Stelle 01.40000.67100). Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2022.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4000	Sozialamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 021					
17100	Die Aufgaben der Selbsthilfekontaktstelle werden seit 01.07.2022 von der AWO Soziale Dienste gGmbH Gotha wahrgenommen. Personalkosten entstehen dem Landkreis Gotha nicht mehr. Die Haushaltsstelle wird als Vorhaltestelle geplant, falls die Aufgaben wieder durch Mitarbeiter des Landratsamtes Gotha übernommen werden müssen.					
17400	Zweckgebundene Mittel für die Haushaltsstelle 01.40000.57000 laut Zweckbindungsring Nr. 052 Die Aufgaben der Selbsthilfekontaktstelle werden zum 01.07.2022 von der AWO Soziale Dienste gGmbH Gotha übernommen. Dieser erhält damit auch die Förderung der gesetzlichen Krankenversicherung nach § 20 SGB V. Die Haushaltsstelle wird als Vorhaltehaushaltsstelle geplant.					
41000	Besoldungsanpassung, persönliche Teilzeit					
41400	Teilzeitverträge nach § 11 TVÄÖD Tarifsteigerungen in 2023/2024 Einrichtung 5 x EG 9a und 2 x EG S 11b					
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 Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) im Rahmen von Abhilfeverfahren, MDK-Gutachten mit je 290,00€					
65510	Nach dem JVEG (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz) 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 für jedes schriftliche Gutachten 22,50 € und für die gutachterliche Äußerung im Klageverfahren 90,00 €. Die Mittelanmeldung orientiert sich an der Hochrechnung vom Anordnungssoll per 31.05.2023 und dem Rechnungsergebnis 2022.					
67100	Die Einnahmen aus dem Wertmarkenverkauf sind an das Land abzuführen. Die Einnahmen werden in der Haushaltsstelle 01.40000.13000 ausgewiesen. Orientierung an der Prognose der Einnahmehaushaltsstelle.					
	Erläuterungen zu 40001:					
17100	Zuwendung vom Land laut der Richtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen - gehört zur Ausgabenhaushaltsstelle 01.40001.71700. Die Sozialberatungsrichtlinie besitzt eine Gültigkeit bis zum 31.12.2023. Ab 01.01.2023 hat der Landkreis einen Eigenanteil von 20 %. Es wird von einer Fortsetzung ab 2024 in gleicher Höhe ausgegangen, maximaler Förderbetrag für den Landkreis Gotha = 383.815,86 €.					
71100	Im Kalenderjahr 2023 übersteigen die Ausgaben für die Soziale Betreuung von anerkannten Flüchtlingen die Einnahmen durch das Land. Daher wird es in 2024 keine Rückzahlung an das Land für 2023 geben.					
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 ca. 21.000,00 € (jährlich 252.000,00 €). Der Vertrag mit Ziola, die diese Leistungen erbringen, endet am 31.03.2024 und hat keine Verlängerungsoption. Es muss eine neue Ausschreibung erfolgen.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4001	Versorgungsverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	49.000	50.800	48.865,06	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	403.100	369.600	372.783,96	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	17.200	16.800	18.746,49	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	13.200	11.500	12.640,41	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	78.500	75.400	76.086,42	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	3.900	3.900	3.831,36	DR400
	SUMME AUSGABEN		564.900	528.000	532.953,70	
	Summe Einnahmen UA 4001		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4001		564.900	528.000	532.953,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 4001		-564.900	-528.000	-532.953,70	
Erläuterungen Unterabschnitt 4001						
41000	1 A 10 im UA 4001 in Teilzeit					
41400	persönliche Anpassungen in Teilzeiten, Tarifsteigerungen in 2023/2024, Einrichtung 1 EG 9a					
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	0120	780.400	774.600	430.091,85	ZW056
1720 0	Rückzahlung von Gemeinden	0120	20.000	20.000	0,00	ZW056
1780 0	Rückzahlung von Zuweisungen v. freien Trägern u. Vereinen	0120	80.000	80.000	43.839,40	ZW056
	SUMME EINNAHMEN		880.400	874.600	473.931,25	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	58.900	54.900	50.933,21	ZW056
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	2.000	1.800	1.726,73	ZW056
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	11.500	11.200	10.402,83	ZW056
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0120	5.000	5.000	0,00	ZW056
5620 0	Aus- und Fortbildung	0120	2.000	2.000	0,00	ZW056
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0120	38.000	38.000	0,00	ZW056
7110 0	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	0120	100.000	100.000	0,00	ZW056
7120 0	Zuweisungen für Gemeinden - Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	0120	151.500	151.500	12.086,46	ZW056
7180 0	Zuweisungen für freie Träger, Vereine u. a. - Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	0120	514.000	514.000	352.406,63	ZW056
	SUMME AUSGABEN		882.900	878.400	427.555,86	
	Summe Einnahmen UA 4002		880.400	874.600	473.931,25	
	Summe Ausgaben UA 4002		882.900	878.400	427.555,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 4002		-2.500	-3.800	46.375,39	
Erläuterungen Unterabschnitt 4002						
17100	<p>Zu erwartende Zuweisung des Landes Thüringen im Rahmen des Landesprogramms "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"</p> <p>Als Berechnungsgrundlage dient die Förderhöchstsumme des Jahres 2023 in Höhe von 770.514,25 €.</p> <p>Die voraussichtliche Summe für das Jahr 2024 wird dem Landkreis Gotha vom Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie im September 2023 mitgeteilt.</p> <p>Seit dem Jahr 2023 wurde der Haushaltsansatz für das Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" im Thüringer Gesetz zur Sicherung der Familienförderung (ThürFamFöSiG) von 10 Mio EUR auf nun regelmäßig 14,42 Mio EUR angepasst.</p> <p>- Handlungsfeld 1:</p> <p style="padding-left: 20px;">Personalstelle MA Integrierte Sozialplanung 69.900,00</p> <p style="padding-left: 20px;">Aus- und Fortbildung MA Integrierte Sozialplanung 2.000,00</p> <p style="padding-left: 20px;">Geräte, Ausstattung, Software, Lizenzen (zur Umsetzung von Beteiligungsprozessen im LSZ) 5.000,00</p> <p style="padding-left: 20px;">Sachverständigenkosten (Analysen, Befragungen, Beratungsleistungen zur Umsetzung des LSZ) 38.000,00</p> <p>Zwischensumme: 114.900,00</p> <p>- Handlungsfeld 2:</p> <p style="padding-left: 20px;">Projekte zur Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf 10.000,00</p> <p>Zwischensumme: 10.000,00</p> <p>- Handlungsfeld 3:</p> <p style="padding-left: 20px;">Ausbildung von Medienmentoren für Senioren mitmedien e.V. 3.000,00</p> <p style="padding-left: 20px;">Maßnahmen zur Familienbildung und Familienerholung 50.000,00</p> <p>Zwischensumme: 53.000,00</p> <p>- Handlungsfeld 4:</p> <p style="padding-left: 20px;">Frauen- und Familienzentrum Nesse-Apfelstädt Krügerverein 53.000,00</p> <p style="padding-left: 20px;">EEFL Beratungsstelle ÖKP gGmbH Gotha (Steigerung Lohn- und Sachkosten inkl.) 94.000,00</p> <p style="padding-left: 20px;">EEFL Beratungsstelle Sunshinehouse gGmbH Waltershausen (Steigerung Lohn- und Sachkosten inkl.) 68.000,00</p> <p style="padding-left: 20px;">Beratungsangebot in der Begegnungsstätte LIORA Diakoniewerk Gotha e.V. 25.000,00</p> <p style="padding-left: 20px;">Allgemeine Sozialberatung Caritas Südthüringen e.V. 18.000,00</p>					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4002	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Lebensberatung ÖKP gGmbH Gotha (Lebensberatung für Zielgruppe außerhalb EEFL) auf Honorarbasis				4.600,00	
	Zwischensumme:				262.600,00	
	- Handlungsfeld 5:					
	Klub Galletti AWO KV Gotha e.V.				45.000,00	
	STADTteilLEBEN Verein zur Förderung des kirchlichen Lebens Siebleben e.V.				10.000,00	
	Wohnumfeldbezogenes Projekte				53.000,00	
	Dorfkümmerer/Stadt(teil)kümmerer				82.600,00	
	Dorfkinder Leina Deutscher Familienverband e.V., Landesverband Thüringen, Ortsverband Leina				3.400,00	
	Generationen lernen - gemeinsam kochen wir uns stark Gemeinde Drei Gleichen				4.200,00	
	Vereine / Interessengruppen stärken Familien				13.000,00	
	Zwischensumme:				211.200,00	
	- Handlungsfeld 6:					
	Thüringer Eltern-Kind-Zentren (ThEKiZ)				76.000,00	
	Mehrgenerationenhaus Gotha				39.200,00	
	Netzwerkarbeit, Koordination, Generationenübergreifende Projekte				13.500,00	
	Zwischensumme:				128.700,00	
	Gesamtsumme:				770.514,25	
17200	Rückzahlungen v. Gemeinden von nicht verwendeten Mitteln aus dem Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" an den Landkreis, zur Weiterleitung der Mittel durch den Landkreis an das Landesverwaltungsamt über HHSt 01.40020.71100				20.000,00	
17800	Rückzahlungen v. freien Trägern von nicht verwendeten Mitteln aus dem Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" an den Landkreis, zur Weiterleitung der Mittel durch den Landkreis an das Landesverwaltungsamt über HHSt 01.4002.71100				80.000,00	
41400	Tarifsteigerungen in 2023/2024				69.900,00	
52000	Mittel zur Finanzierung der Durchführung von Maßnahmen gemäß dem Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"					
	Anschaffung von technischer Ausstattung, Software, Lizenzen				5.000,00	
56200	Aus- und Fortbildung				2.000,00	
65500	Mittel zur Finanzierung der Durchführung von Maßnahmen gemäß dem Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"					
	Verwendung für Analysen, Befragungen und Beratungsleistungen				38.000,00	
71200	Mittel an Gemeinden zur Finanzierung der Durchführung von Maßnahmen gemäß dem Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen":					
	- Handlungsfeld 3:					
	Ausbildung Medienmentoren				3.000,00	
	Maßnahmen zur Familienbildung und Familienerholung				25.000,00	
	- Handlungsfeld 5:					
	wohnumfeldbezogene Projekte				23.000,00	
	Dorfkümmerer/Statteillotsen				64.800,00	
	Generationen lernen - gemeinsam kochen wir uns stark				4.200,00	
	Zwischensumme				92.000,00	
	- Handlungsfeld 6:					
	ThEKiZ in kommunaler Trägerschaft				26.000,00	
	generationenübergreifende Projekte				5.500,00	
	Zwischensumme				31.500,00	
	Gesamtsumme:				151.500,00	
71800	Mittel an freie Träger zur Finanzierung der Durchführung von Maßnahmen gemäß dem Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen":					
	- Handlungsfeld 2:					
	Projekte zur Vereinbarung von Familie und Beruf				10.000,00	
	- Handlungsfeld 3:					
	Maßnahmen zur Familienbildung und Familienerholung				25.000,00	
	- Handlungsfeld 4:					
	Frauen- und Familienzentrum Nesse-Apfelstädt Krügerverein				53.000,00	
	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.				25.000,00	
	Allgemeine Sozialberatung Caritas Südthüringen e.V.				18.000,00	
	Lebensberatung ÖKP gGmbH Gotha (Lebensberatung für Zielgruppe außerhalb EEFL) auf Honorarbasis				4.600,00	
	Zwischensumme				262.600,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4002	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	- Handlungsfeld 5:					
	Klub Galletti AWO KV Gotha e.V.				45.000,00	
	STADTteilLEBEN Verein zur Förderung des kirchlichen Lebens Siebleben e.V.				10.000,00	
	Wohnumfeldbezogene Projekte				30.000,00	
	Dorfkümmerer / Stadteillotsen				17.800,00	
	Dorfkinder Leina				3.400,00	
	Vereine / Interessengruppen stärken Familien				13.000,00	
	Zwischensumme				119.200,00	
	- Handlungsfeld 6:					
	ThEKiZ- Thüringer Eltern Kind Zentren in Kindertagesstätten				50.000,00	
	Mehrgenerationenhäuser				39.200,00	
	generationenübergreifende Projekte				8.000,00	
	Gesamtsumme:				514.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4003	Verwaltung Leistungsgewährung AsylbLG				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	453.200	396.900	255.526,50	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	14.800	12.400	10.107,32	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	88.300	81.000	57.574,47	DR400
	SUMME AUSGABEN		556.300	490.300	323.208,29	
	Summe Einnahmen UA 4003		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4003		556.300	490.300	323.208,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 4003		-556.300	-490.300	-323.208,29	
Erläuterungen Unterabschnitt 4003						
41400 Ende persönlicher Teilzeiten, Tarifsteigerungen in 2023/2024 Nachbesetzung der freien Stellen						

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4040 Verwaltung der Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung						
0	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	1.000	1.000	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	570.200	493.300	431.254,27	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	400	400	446,34	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	18.600	15.300	14.346,67	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	111.000	100.700	86.329,66	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	100	100	0,00	DR400
	SUMME AUSGABEN		701.300	610.800	532.376,94	
	Summe Einnahmen UA 4040		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4040		701.300	610.800	532.376,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 4040		-701.300	-610.800	-532.376,94	
Erläuterungen Unterabschnitt 4040						
41000	0,02 Anteile von A 12 im UA 40400					
41400	Änderungen in persönlichen Teilzeiten Tarifsteigerungen in 2023/2024					
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Rückerstattung Jobcenter	0211	20.000	20.000	113.126,43	
1640 0	Erstattungen Personalausgaben	0230	1.157.400	1.126.100	892.681,46	
	SUMME EINNAHMEN		1.177.400	1.146.100	1.005.807,89	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	36.400	53.300	26.773,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	884.900	838.100	711.776,81	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	12.800	17.600	17.742,22	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	28.900	26.000	25.528,25	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	172.300	171.000	145.861,70	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	22.100	20.100	20.298,89	DR400
6740 0	Beteiligung an den Verwaltungsausgaben	0211	1.735.000	1.735.000	1.701.672,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		2.892.400	2.861.100	2.649.652,87	
	Summe Einnahmen UA 4050		1.177.400	1.146.100	1.005.807,89	
	Summe Ausgaben UA 4050		2.892.400	2.861.100	2.649.652,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 4050		-1.715.000	-1.715.000	-1.643.844,98	
Erläuterungen Unterabschnitt 4050						
15000	Nichtplanbare anteilige Rückerstattungen von nicht verauslagten Verwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung „Jobcenter im Landkreis Gotha“					
16400	Erstattungen vom Jobcenter des Landkreises Gotha entsprechend den Ausgaben					
41000	Besoldungsanpassung, persönliche Teilzeit mit 25h/Woche					
41400	Anpassungen in persönlichen Teilzeiten Tarifsteigerungen in 2023/2024					
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	251.100	240.800	205.270,92	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	8.200	7.500	6.953,03	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	48.900	49.200	41.642,65	DR400
5620 0	Aus- und Fortbildung	4200	1.500	1.500	1.000,00	DR004
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4200	1.000	1.000	0,00	DR004
6551 0	Erweiterte Unterstützung	4200	1.000	1.000	0,00	DR004
7180 0	Zuschüsse Betreuungsverein	4200	35.000	35.000	0,00	DR004
	SUMME AUSGABEN		346.700	336.000	254.866,60	
	Summe Einnahmen UA 4060		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4060		346.700	336.000	254.866,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 4060		-346.700	-336.000	-254.866,60	
Erläuterungen Unterabschnitt 4060						
41400	Einrichtung 1 EG 6 Tarifsteigerungen in 2023/2024					
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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	59.300	52.100	61.277,20	
1760 0	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4100	0	0	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	4100	200	200	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		59.500	52.300	61.277,20	
	AUSGABEN					
4010 0	Ehrenamtliche Tätigkeiten	4100	100	100	0,00	
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	287.400	301.500	265.014,95	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	3.016.200	2.893.600	2.483.492,29	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	100.600	99.500	112.144,29	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	98.300	89.700	85.049,41	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	587.000	590.300	505.932,18	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	93.100	79.500	69.208,36	DR400
5700 0	Jugendförderpreis	4100	0	2.700	0,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	16.000	16.000	15.392,97	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	3.100	3.000	560,78	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	2.800	2.600	2.582,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		4.204.600	4.078.500	3.539.377,23	
	Summe Einnahmen UA 4070		59.500	52.300	61.277,20	
	Summe Ausgaben UA 4070		4.204.600	4.078.500	3.539.377,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 4070		-4.145.100	-4.026.200	-3.478.100,03	
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 2024: 3867 x Verwaltungspauschale: 15,35 € = Gesamtsumme:				59.358,45	
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, Besoldungsanpassungen					
41400	Einrichtung 1 EG 9a Tarifsteigerungen in 2023/2024					
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 2023					
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	21.000	18.100	16.202,99	DR001
	SUMME AUSGABEN		21.000	18.100	16.202,99	
	Summe Einnahmen UA 4100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4100		21.000	18.100	16.202,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 4100		-21.000	-18.100	-16.202,99	
Erläuterungen Unterabschnitt 4100						
<p>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 der Höhe des Mittagessens in Schulen und Kita's)</p> <p>Die Teilhabegewährung erfolgt pauschal mit 15,00 € je Monat.</p> <p>Weiterhin wird Fallzuwachs bei Lernförderung erwartet.</p> <p>Berechnung: 23 Kinder x 75,91 € BUT-Leistung gesamt x 12 Monate</p> <p style="text-align: right;">20.951,16</p>						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4101	Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land - Mehrkosten ukrainische Flüchtlinge	4200	0	0	0,00	
2410 0	Kostenersatz - Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfeleistungen	4200	18.900	18.300	8.195,65	
2411 0	Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	-365,31	
2412 0	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
2430 0	Ansprüche an Unterhaltspflichtige außerhalb von Einrichtungen	4200	100	1.400	2.259,88	
2450 0	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - Sonstige	4200	3.400	4.000	3.163,79	
2451 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Agentur für Arbeit	4200	8.600	10.000	6.571,92	
2452 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Rentenstellen	4200	10.800	10.000	11.024,65	
2453 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkassen	4200	7.500	2.600	9.034,80	
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	1.970,40	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. v. Einr.	4200	0	0	248,50	
	SUMME EINNAHMEN		50.500	47.500	42.104,28	
	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	1.725.500	1.358.400	1.240.258,19	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.725.500	1.358.400	1.240.258,19	
8	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattung des Barbetrages gemäß § 136 SGB XII	4200	14.100	13.200	11.908,20	
2410 0	Erstattung HLU für Leistungsberechtigte über "Tag und Nacht"	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		14.100	13.200	11.908,20	
	AUSGABEN					
7401 0	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen (für Personen, die auch Hilfe z. Pflege erhalten)	4200	427.500	253.500	266.188,88	DR001
7401 1	Hilfe zum Lebensunterhalt-laufende Leistungen in Einrichtungen (Wohnheime)	4200	246.300	238.600	210.582,21	DR001
7401 2	Hilfe zum Lebensunterhalt-laufende Leistungen in Einr. (besond. soziale Schwierigk.)	4200	0	0	0,00	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
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		673.800	492.100	476.771,09	
	Summe Einnahmen UA 4101		64.600	60.700	54.012,48	
	Summe Ausgaben UA 4101		2.399.300	1.850.500	1.717.029,28	
	Überschuss / Zuschuss UA 4101		-2.334.700	-1.789.800	-1.663.016,80	
Erläuterungen Unterabschnitt 4101						
Erläuterungen zu UA 41010						
16100	Gem. Thüringer Gesetz zur Erstattung von Mehrkosten nach dem II., IX. und XII Sozialgesetzbuch für das Jahr 2023 aufgrund Rechtskreiswechsel von aus der Ukraine Geflüchteten (hier 2/3 der Ausgaben des SGBXII aus 2023 --> insgesamt 285.773,32 € / 3 * 2 =				190.515,55	
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 nur über geringe Einkommen verfügen oder weitere Schulden gegenüber anderen Gläubigern haben. Die Plangröße orientiert sich am Anordnungssoll per 31.05.2023 und am Rechnungsergebnis 2022.					
24120	Kostenersatz gemäß §§ 102, 103 und 104 SGB XII (z. B. durch Erben) Aufgrund gering auftretender Fallzahlen kann die Haushaltsstelle 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 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2022.					
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 am Rechnungsergebnis 2022 und der Hochrechnung 05/2023.					
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 2022 und am AO-Soll 05/2023.					
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 2022 und der Hochrechnung 05/2023.					
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 Zwangsgeldforderungen eingenommen. Orientierung am Rechnungsergebnis 2022 und Hochrechnung AO-Soll 05/2023.					
73010	Laufende Leistungen der Sozialhilfe zum Lebensunterhalt sowie Kosten der Unterkunft und Heizung außerhalb von Einrichtungen (Pflichtleistungen gemäß §§ 27, 28, 29, 30 SGB XII). Deutliche Erhöhung der Regelbedarfe sowie neue KdU-Richtlinie ab 01.01.2024. aktuell 250 Fälle sowie neue Kosten pro Monat 515,68 € 515,68 € x 250 Fälle x 12 Monate = 1.547.040,00 € +178.400,00 € Ausgaben an Eingliederungshilfe (Haushaltsstelle 01.48807.24100), Gesamtausgaben = 1.725.440,00 €				1.725.500,00	
Erläuterungen zu UA 41018						
16100	Erstattung des Barbetrages gemäß § 136a SGB XII für 12 Monate mit 50 LE pro Monat x 23,59 € (4,7 % von 502,00 €) x 12 für das Jahr 2022 rückwirkend = 14.154,00 €				14.100,00	
74010	Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 19 Abs. 3 SGB XII (Pflichtleistungen) für Menschen, die auch Hilfe zur Pflege in Einrichtungen erhalten. Deutlicher Fallzahlenzuwachs erkennbar sowie deutliche Erhöhung der Regelbedarfe ab 01.01.2024 (ca. + 50,00 €) Berechnung: 127 Leistungsempfänger x 280,50 €/Monat x 12 Monate				427.482,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4101	Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
74011	Hilfe zum Lebensunterhalt, Eingliederungshilfe (Pflichtleistungen). Deutliche Erhöhung der Regelbedarfe ab 01.01.2024 (ca. + 50,00 €) Berechnung: 24 Leistungsempfänger x 855,00 €/Monat x 12 Monate				246.240,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		41 Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt		4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2490 0	Darlehensrückzahlungen von Empfängern lfd. Leistungen außerh. von Einrichtungen	4200	4.900	7.900	3.839,92	
	SUMME EINNAHMEN		4.900	7.900	3.839,92	
	AUSGABEN					
7300 0	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Leistungen außerh. von Einrichtungen	4200	15.000	95.000	35.411,69	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	6.100	5.000	5.702,17	DR001
	SUMME AUSGABEN		21.100	100.000	41.113,86	
9	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4103		4.900	7.900	3.839,92	
	Summe Ausgaben UA 4103		21.100	100.000	41.113,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 4103		-16.200	-92.100	-37.273,94	
Erläuterungen Unterabschnitt 4103						
<p>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 2022.</p> <p>73000 Leistungen für einmalige Bedarfe gemäß § 31 SGB XII an laufende Hilfeempfänger Die Plangröße orientiert sich an der Hochrechnung für 2023.</p> <p>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 2022 und am Anordnungssoll per 05/2023.</p>						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2490 0	Darlehensrückzahlungen von sonst. Leistungsberechtigten außerh. von Einrichtungen	4200	2.700	1.700	4.274,61	
	SUMME EINNAHMEN		2.700	1.700	4.274,61	
7300 0	AUSGABEN 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	500	600	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.500	1.600	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4104		2.700	1.700	4.274,61	
	Summe Ausgaben UA 4104		1.500	1.600	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4104		1.200	100	4.274,61	
Erläuterungen Unterabschnitt 4104						
24900 Tilgung von Darlehen, die an sonstige Hilfeempfänger ausgereicht wurden. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2022 und AO-Soll 05/2023.						
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. Aktuell kein Fall.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4110	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	15.200	7.600	10.765,07	DR001
	SUMME AUSGABEN		15.200	7.600	10.765,07	
3	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schweren Beeinträchtigungen (Pflegegrad 3)	4200	39.300	26.200	29.520,82	DR001
	SUMME AUSGABEN		39.300	26.200	29.520,82	
4	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen (Pflegegrad 4)	4200	26.300	8.800	12.109,07	DR001
	SUMME AUSGABEN		26.300	8.800	12.109,07	
5	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen mit besond. Anforderungen (Pflegegrad 5)	4200	1.000	1.000	2.222,47	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	2.222,47	
8	EINNAHMEN					
2512 0	Kostensersatz in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4110		200	200	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4110		81.800	43.600	54.617,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 4110		-81.600	-43.400	-54.617,43	
Erläuterungen Unterabschnitt 4110						
Erläuterungen zu 41100:						
24300 Aufgrund eines neuen Gesetzes nur Einzelfälle. Aktuell keine Fälle.						
24700 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen. Aktuell sind keine Zahlungen zu erwarten.						
Erläuterungen zu 41102:						
73210 Pflegegeld (Pflegegrad 2) Berechnung: 4 Leistungsempfänger x 316,00 €/Monat x 12 Monate						
					15.168,00	
Erläuterungen zu 41103:						
73210 Pflegegeld (Pflegegrad 3) Berechnung: 6 Leistungsempfänger x 545,00 €/Monat x 12 Monate						
					39.240,00	
Erläuterungen zu 41104:						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4110	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
73210	Pflegegeld (Pflegegrad 4) Berechnung: 3 Leistungsempfänger x 728,00 €/Monat x 12 Monate				26.208,00	
	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	15.700	15.700	7.570,22	
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	15.800	7.570,22	
7300 0	AUSGABEN 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	39.000	15.800	21.630,97	DR001
	SUMME AUSGABEN		39.000	15.800	21.630,97	
3	AUSGABEN					
7322 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 3	4200	90.400	38.000	53.805,21	DR001
	SUMME AUSGABEN		90.400	38.000	53.805,21	
4	AUSGABEN					
7322 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 4	4200	94.500	15.000	19.706,11	DR001
	SUMME AUSGABEN		94.500	15.000	19.706,11	
5	AUSGABEN					
7322 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 5	4200	272.200	260.400	214.078,59	DR001
	SUMME AUSGABEN		272.200	260.400	214.078,59	
	Summe Einnahmen UA 4111		15.800	15.800	7.570,22	
	Summe Ausgaben UA 4111		496.200	329.300	309.220,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 4111		-480.400	-313.500	-301.650,66	
Erläuterungen Unterabschnitt 4111						
Erläuterungen zu 41110:						
24100 Erstattungen von Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz sowie Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen Planung anhand der aktuell vorliegenden Fälle.						
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Erläuterungen zu 41112:						
73220	Hilfe zur häuslichen Pflege - Restkosten (Pflegegrad 2) Berechnung: 15 Leistungsempfänger x 216,25 €/Monat x 12 Monate				38.925,00	
Erläuterungen zu 41113:						
73220	Hilfe zur häuslichen Pflege - Restkosten (Pflegegrad 3) Berechnung: 18 Leistungsempfänger x 418,32 €/Monat x 12 Monate				90.357,12	
Erläuterungen zu 41114:						
73220	Hilfe zur häuslichen Pflege - Restkosten (Pflegegrad 4) Berechnung: 5 LE x 1.574,27 €/Monat x 12 Monate				94.456,20	
Erläuterungen zu 41115:						
73220	Hilfe zur häuslichen Pflege - Restkosten (Pflegegrad 5) Berechnung: 4 Leistungsempfänger x 5.669,44 €/Monat x 12 Monate				272.133,12	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4112	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	600	300	546,74	DR001
	SUMME AUSGABEN		600	300	546,74	
	Summe Einnahmen UA 4112		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4112		600	300	546,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 4112		-600	-300	-546,74	
Erläuterungen Unterabschnitt 4112						
73220 Verhinderungspflege gem. § 64 c SGB XII Kosten für Ersatzpflege bei Verhinderung der Pflegeperson Aktuell kein Fall, Orientierung am Rechnungsergebnis 2022						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		41 Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt		4113 Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
1	AUSGABEN					
7322 0	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	4200	800	1.000	761,98	DR001
	SUMME AUSGABEN		800	1.000	761,98	
	Summe Einnahmen UA 4114		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4114		800	1.000	761,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 4114		-800	-1.000	-761,98	
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. Orientierung am Rechnungsergebnis 2022.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4 Soziale Sicherung				
Abschnitt		41 Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt		4115 Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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. Aufwendungsersatz 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	
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 keine Einnahmen

25500 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
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	
	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 Pflegegrad 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:					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4116	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2	AUSGABEN					
7422 0	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 2	4200	20.900	1.600	319,80	DR001
	SUMME AUSGABEN		20.900	1.600	319,80	
3	AUSGABEN					
7422 0	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 3	4200	6.700	10.200	6.112,58	DR001
	SUMME AUSGABEN		6.700	10.200	6.112,58	
4	AUSGABEN					
7422 0	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 4	4200	7.800	2.500	800,79	DR001
	SUMME AUSGABEN		7.800	2.500	800,79	
5	AUSGABEN					
7422 0	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 5	4200	3.200	12.800	3.182,71	DR001
	SUMME AUSGABEN		3.200	12.800	3.182,71	
	Summe Einnahmen UA 4117		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4117		38.600	27.100	10.415,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 4117		-38.600	-27.100	-10.415,88	
Erläuterungen Unterabschnitt 4117						
Erläuterungen zu 41172						
74220 Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 2 gemäß § 64 g SGB XII. 5 Fälle x 348,21 € x 12 Monate					20.892,60	
Erläuterungen zu 41173						
74220 Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 3 gemäß § 64 g SGB XII aktuell 2 Fälle x 276,13 € x 12 Monate					6.627,12	
Erläuterungen zu 41174						
74220 Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 4 gemäß § 64 g SGB XII, 3 Fälle x 215,00 € x 12 Monate					7.740,00	
Erläuterungen zu 41175						
74220 Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 5 gemäß § 64 g SGB XII aktuell kein Fall mehr, Orientierung am Rechnungsergebnis 2022.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4118	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2	AUSGABEN					
7422 0	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 2	4200	500	500	4.857,91	DR001
	SUMME AUSGABEN		500	500	4.857,91	
3	AUSGABEN					
7422 0	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 3	4200	500	500	275,66	DR001
	SUMME AUSGABEN		500	500	275,66	
4	AUSGABEN					
7422 0	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 4	4200	500	500	2.677,85	DR001
	SUMME AUSGABEN		500	500	2.677,85	
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	2.000	7.811,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 4118		-2.000	-2.000	-7.811,42	
Erläuterungen Unterabschnitt 4118						
Erläuterungen zu 41182						
74220 Kurzzeitpflege gemäß § 64 h SGB XII - Pflegegrad 2 Kurzzeitpflege 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. Aktuell kein Fall vorhanden.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4119	Hilfe zur Pflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	70.000	66.100	70.086,07	
2511 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4200	2.900	8.000	5.662,96	
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	18.700	25.000	16.272,27	
2530 0	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	4200	1.000	11.300	4.628,88	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Wohngeld	4200	79.900	37.500	67.848,75	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4200	574.200	540.000	546.920,98	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4200	16.400	17.900	16.352,55	
2590 0	Darlehensrückzahlungen in Einrichtungen	4200	89.700	36.600	80.652,74	
	SUMME EINNAHMEN		852.900	742.500	808.425,20	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	100	100	0,00	DR001
7469 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Darlehen	4200	253.700	168.900	157.503,65	DR001
	SUMME AUSGABEN		253.800	169.000	157.503,65	
2	AUSGABEN					
7422 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 2	4200	867.500	536.300	650.605,42	DR001
	SUMME AUSGABEN		867.500	536.300	650.605,42	
3	AUSGABEN					
7422 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 3	4200	1.606.000	1.536.400	1.371.886,58	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.606.000	1.536.400	1.371.886,58	
4	AUSGABEN					
7422 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 4	4200	1.412.300	1.436.800	1.137.736,53	DR001
	SUMME AUSGABEN		1.412.300	1.436.800	1.137.736,53	
5	AUSGABEN					
7422 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 5	4200	569.900	400.000	393.118,46	DR001
	SUMME AUSGABEN		569.900	400.000	393.118,46	
	Summe Einnahmen UA 4119		852.900	742.500	808.425,20	
	Summe Ausgaben UA 4119		4.709.500	4.078.500	3.710.850,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 4119		-3.856.600	-3.336.000	-2.902.425,44	
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Orientierung am Rechnungsergebnis 2022					
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen - Hilfe zur Pflege Orientierung am Rechnungsergebnis 2022 und Hochrechnung 05/2023					
25120	Kostenersatz in Einrichtungen - Hilfe zur Pflege Orientierung am Rechnungsergebnis 2022 und Anordnungssoll 05/2023.					
25300	Elternunterhalt Einzelfall, evtl. Trennungs- oder Geschiedenenunterhalt Aktuell keine Fälle.					
25510	Erfassung der Wohngeldeinnahmen von Altenpflegeheimbewohnern Orientierung am Rechnungsergebnis 2022 + Erhöhungen da Änderungen im Wohngeldrecht					
25540	Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber anderen Leistungsträgern (z.B. Renten) Orientierung am Rechnungsergebnis 2022 + Rentenerhöhung zum 01.07.2023					
25700	Sonstige Ersatzleistungen gemäß § 93 SGB XII, § 116 SGB X (z.B. durch Schadenersatzpflichtige) Der Planansatz erfolgt aus dem Rechnungsergebnis 2022					
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 Rechnungsergebnis 2022					
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 werden. 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. Aktuell 20 Leistungsempfänger x 1.056,98 € x 12 Monate				253.675,20	
	Erläuterungen zu 41192					
74220	Stationäre Pflege gemäß § 65 SGB XII - Pflegegrad 2 Steigerung der Kosten durch Tarifierpassung und Fallzahlenzuwachs, keine Orientierung am Rechnungsergebnis 2022. Berechnung: 230 Fälle x 314,29 € x 12 Monate				867.440,40	
	Erläuterungen zu 41193					
74220	Stationäre Pflege gemäß § 65 SGB XII - Pflegegrad 3 Steigerung der Kosten durch Tarifierpassung und Fallzahlenzuwachs, keine Orientierung am Rechnungsergebnis 2022. Berechnung: 194 Fälle x 689,84 € x 12 Monate				1.605.947,52	
	Erläuterungen zu 41194					
74220	Stationäre Pflege gemäß § 65 SGB XII - Pflegegrad 4 Steigerung der Kosten durch Tarifierpassung und Fallzahlenzuwachs, keine Orientierung am Rechnungsergebnis 2022. Berechnung: 156 Fälle x 754,39 € x 12 Monate				1.412.218,08	
	Erläuterungen zu 41195					
74220	Stationäre Pflege gemäß § 65 SGB XII - Pflegegrad 5 Aufgrund deutlicher Kostensteigerungen in den Einrichtungen und deutliche Erhöhung der Fallzahlen kann keine Orientierung am Rechnungsergebnis 2022 erfolgen. Berechnung: 53 Fälle x 896,00 € x 12 Monate				569.856,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4130	Hilfen zur Gesundheit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	5.300	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.400	200	0,00	
	AUSGABEN					
7314 0	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	4200	343.000	461.900	72.411,85	DR001
	SUMME AUSGABEN		343.000	461.900	72.411,85	
8	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattung von anderen Sozialhilfetragern	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7414 0	Krankenhilfe in Einrichtungen	4200	13.500	23.700	13.401,82	DR001
7414 1	Krankenhilfe in Einrichtungen für ukrainische Kinder	4200	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		13.500	23.700	13.401,82	
	Summe Einnahmen UA 4130		5.400	200	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4130		356.500	485.600	85.813,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 4130		-351.100	-485.400	-85.813,67	
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, Orientierung am Anordnungssoll 05/2023.						
73140 Ambulante und stationäre Krankenhilfe nach § 48 SGB XII i. V. m. SGB V. Die Abrechnung der Krankenkassen erfolgt quartalsweise, in 2023 bisher noch keine große Quartalsabrechnung gebucht. Zuzüglich 130 Fälle Ukrainer, die nicht versichert sind bzw. nicht versichert werden können und für die wir alle Kosten tragen müssen. Prognose: 130 LE 219,87 € x 12 Monate = 342.997,20						
Erläuterungen zu UA 41308						
74140 Ambulante und stationäre Hilfe nach § 48 SGB XII i. V. m. § 52 SGB XII für Hilfeempfänger, die in Einrichtungen leben Die Planungsgrundlage bildet das Rechnungsergebnis 2022						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	40.000	34.100,00	DR001
7324 1	Ambulant betreutes Wohnen außerhalb von Einrichtungen	4200	36.600	39.600	36.577,25	DR001
	SUMME AUSGABEN		76.600	79.600	70.677,25	
8	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	4200	100	100	0,00	
2554 0	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		200	200	0,00	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	100	100	0,00	DR001
7424 0	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	4200	37.200	72.000	37.194,39	DR001
7424 1	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten - Tagesstrukturierung	4200	1.000	10.200	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		38.300	82.300	37.194,39	
	Summe Einnahmen UA 4141		200	200	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4141		114.900	161.900	107.871,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 4141		-114.700	-161.700	-107.871,64	
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 Orientierung am Rechenergebnis 2022				36.600,00	
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. Orientierung am Rechnungsergebnis 2022.				37.200,00	
74241	Pflichtleistungen gemäß § 67 ff SGB XII für Personen in Wohnheimen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Aktuell keine Fälle, nicht planbar. Orientierung am Rechenergebnis 2022 + AO Soll 03/2023.				1.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4144	Blindenhilfe nach SGB XII				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.400	1.500	692,14	
2510 0	Erstattung zu Unrecht erbrachter Blindenhilfe- leistungen in Einrichtungen	4200	3.900	5.900	3.980,64	
	SUMME EINNAHMEN		5.300	7.400	4.672,78	
	AUSGABEN					
7319 0	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	4200	147.700	142.700	118.790,92	DR001
7419 0	Blindenhilfe in Einrichtungen	4200	55.300	65.000	61.041,06	DR001
	SUMME AUSGABEN		203.000	207.700	179.831,98	
	Summe Einnahmen UA 4144		5.300	7.400	4.672,78	
	Summe Ausgaben UA 4144		203.000	207.700	179.831,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 4144		-197.700	-200.300	-175.159,20	
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 Rechnungsergebnis 2022 und der Hochrechnung vom Anordnungssoll 05/2023.					
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 2022					
73190	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen Im Rahmen der Rentenwerterhöhung steigt die Blindenhilfe jährlich zum 01.07. Ab 01.07.2023 um 4,2 % auf 840,27 €, zum 01.07.2024 erfolgt die nächste Erhöhung. Orientierung an der Hochrechnung des Anordnungssoll 02/2023 (Monatslauf enthalten) und Berücksichtigung der gesetzlichen Anpassungen zum 01.07.2024 mit Mehrkosten in Höhe von 5.000,00 € Anmeldung für 2024 BliHi a.v.E. = 147.700,00 €					
74190	Blindenhilfe innerhalb von Einrichtungen Berechnung: 420,14 € - 91,20 € = 328,94 € x 14 Zahlfälle x 12 Monate = 55.261,92 Verringerung Fallzahlen zum Vorjahr.					

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	3.600	100	0,00	
2430 0	Unterhaltsansprüche außerhalb v. Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
2450 0	Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerh. v. Einrichtung	4200	100	100	0,00	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einr.	4200	100	100	0,00	
2490 0	Darlehensrückzahlungen	4200	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.000	500	0,00	
	AUSGABEN					
7323 0	Hauswirtschaftshilfe	4200	23.500	25.800	18.647,78	DR001
7399 0	Hauswirtschaftshilfe - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		23.600	25.900	18.647,78	
	Summe Einnahmen UA 4145		4.000	500	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4145		23.600	25.900	18.647,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 4145		-19.600	-25.400	-18.647,78	
Erläuterungen Unterabschnitt 4145						
24100	Erfassung von Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz sowie Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen bei der Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Einzelfall mit Rückforderung					
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. Orientierung an der Hochrechnung des AO-Soll 05/2023 zuzüglich Kostensteigerung					
73990	Darlehensgewährung gemäß § 90 SGB XII i. V. m. § 91 SGB XII, aktuell liegt kein Fall vor					

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7325 0	Altenhilfe	4200	300	600	294,09	DR001
	SUMME AUSGABEN		300	600	294,09	
	Summe Einnahmen UA 4147		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4147		300	600	294,09	
	Überschuss / Zuschuss UA 4147		-300	-600	-294,09	
Erläuterungen Unterabschnitt 4147						
73250 Leistungen für alte Menschen gemäß § 71 SGB XII, Orientierung am Rechnungsergebnis 2022.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4148	Hilfe in besonderen Lebenslagen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen	4200	3.800	4.600	3.584,74	
	SUMME EINNAHMEN		3.800	4.600	3.584,74	
	AUSGABEN					
7310 0	Bestattungskosten	4200	56.000	82.200	50.993,14	DR001
	SUMME AUSGABEN		56.000	82.200	50.993,14	
	Summe Einnahmen UA 4148		3.800	4.600	3.584,74	
	Summe Ausgaben UA 4148		56.000	82.200	50.993,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 4148		-52.200	-77.600	-47.408,40	
Erläuterungen Unterabschnitt 4148						
24700	<p>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.</p> <p>Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2022.</p>					
73100	<p>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.</p> <p>Orientierung am Rechnungsergebnis 2022 zuzüglich Kostensteigerung in Höhe von 5.000 €</p> <p style="text-align: right;">55.993,14</p>					

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.700	2.300	1.673,82	DR001
7399 0	Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	DR001
SUMME AUSGABEN			1.800	2.400	1.673,82	
Summe Einnahmen UA 4149			100	100	0,00	
Summe Ausgaben UA 4149			1.800	2.400	1.673,82	
Überschuss / Zuschuss UA 4149			-1.700	-2.300	-1.673,82	
Erläuterungen Unterabschnitt 4149						
24900	Rückzahlungen gewährter Darlehen im Bereich der Hilfe in sonstigen Lebenslagen entsprechend dem vereinbarten Modus, bisher kein Darlehen ausgereicht, somit auch keine Rückforderung.					
73290	Essengeldzuschuss entsprechend der Festlegung des Kreistages (Beschluss 60/92) und der Richtlinie zur Durchführung des Mahlzeitendienstes vom 28. August 1992 Bei den Ausgaben handelt es sich um Leistungen gemäß § 73 SGB XII. Berechnung: Aktuell 9 Leistungsberechtigte x 0,51 € x 365 Tage =					1.675,35
	zuzüglich Dolmetscherkosten nach § 73 SGB XII (derzeit keine Fälle) 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen vom Land	4200	7.129.100	5.817.600	5.421.599,38	
2410 0	Kostenersatz-Rückzahlungen zu Unrecht erbrachter Leistungen außerh.v.Eintr.	4200	10.200	5.400	10.253,41	
2410 1	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen	4200	18.300	25.200	16.619,58	
2450 0	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern außerh. von Einrichtungen	4200	20.000	22.000	20.091,32	
2450 1	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern a.v.E.	4200	132.600	124.500	80.033,85	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einr.	4200	100	100	0,00	
2490 0	Darlehensrückzahlungen nach § 38 SGB XII	4200	900	2.300	847,09	
2491 0	Darlehensrückzahlungen nach §§ 35, 36, 37, 91 SGB XII	4200	12.700	10.000	12.750,64	
2491 1	Darlehensrückzahlungen	4200	10.000	10.000	9.504,57	
2511 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz in Einrichtungen	4200	400	100	450,90	
2511 1	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz i.E.	4200	100	100	430,42	
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
2512 1	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Wohngeld	4200	0	0	0,00	
2554 0	Leistungen von Sozial- leistungsträgern in Einrichtungen	4200	100	100	493,17	
2554 1	Leistungen von Sozial- leistungsträgern i.E.	4200	100	100	302,39	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		7.334.900	6.017.800	5.573.376,72	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0211	1.000	1.000	903,00	DR081
7350 0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	4200	1.423.800	1.554.000	1.539.175,32	DR001
7350 1	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4200	1.314.600	3.998.700	3.746.015,07	DR001
7350 2	Mehrbedarf Mittagessen - dauerhaft erwerbsgemindert (Personen in Wohnungen)	4200	96.800	194.900	139.255,20	DR001
7350 3	Mehrbedarf Mittagessen - Altersgrenze erreicht u. älter (Personen in Wohnungen)	4200	7.200	14.400	10.629,55	DR001
7351 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 42 Nr.3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	4200	1.000	1.000	106,20	DR001
7352 0	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung in besond. Wohnformen (Altersgrenze)	4200	949.200	0	0,00	DR001
7352 1	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung in besond. Wohnformen(volle Erwerbsmind.)	4200	876.500	0	0,00	DR001
7352 3	Mehrbedarf Mittagessen - Pers. in besond. Wohnformen	4200	7.200	0	0,00	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7353 0	(Altersgrenze erreicht/älter) Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung in Wohnungen u. sonst. Unterkünften (WfbM)	4200	1.314.700	0	0,00	DR001
7353 1	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung in besond. Wohnformen (WfbM)	4200	876.500	0	0,00	DR001
7353 2	Mehrbedarf Mittagessen - dauerhaft erwerbsgemindert (Pers. in besond. Wohnformen)	4200	96.800	0	0,00	DR001
7359 0	Darlehen nach § 38 SGB XII	4200	1.000	1.000	400,00	DR001
7359 1	Darlehen nach §§ 35, 36, 37 und 91 SGB XII	4200	19.000	15.300	18.952,62	DR001
7359 2	Darlehen nach §§ 35, 35, 37 und 91 SGB XII	4200	5.100	12.700	5.074,77	DR001
7450 0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	4200	175.000	145.200	162.935,56	DR001
7450 1	Grundsicherung im Alter nach § 41 Abs. 3 SGB XII	4200	70.000	80.300	80.744,90	DR001
7453 0	(Pflegeeinrichtung ohne WfbM) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Pflegeeinrichtung mit WfbM)	4200	20.000	0	0,00	DR001
SUMME AUSGABEN			7.255.400	6.018.500	5.704.192,19	
Summe Einnahmen UA 4150			7.334.900	6.017.800	5.573.376,72	
Summe Ausgaben UA 4150			7.255.400	6.018.500	5.704.192,19	
Überschuss / Zuschuss UA 4150			79.500	-700	-130.815,47	
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 2024 abzüglich Einnahmen im Unterabschnitt 41500). Berechnung: geschätzte Nettoausgaben 2024 7.325.500,00 geschätzte Nettoeinnahmen 2024 196.400,00 Summe: 7.129.100,00					
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 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 2022.					
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 2022.					
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 an den bisher eingegangenen Zahlungen bis 05/2023.					
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.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4150	Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Die Plangröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2022.					
24910	Rückzahlung gewährter Darlehen nach §§ 35, 36, 37 und 91 SGB XII im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII. Die Plangröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 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 Rechnungsergebnis 2022.					
25110	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz in Einrichtungen gemäß §§ 19, 87, 88, 90, 92 a SGB XII bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII (Altersgrenze erreicht und älter), Orientierung am Rechnungsergebnis 2022.					
25111	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz 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 erwerbsgemindert). 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), 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), aktuell keine Einnahmen					
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 - Personen in Wohnungen) Deutliche Erhöhung der Regelbedarfe ab 01.01.2024 (ca. +50,00 €). Berechnung: Anordnungssoll 03/2023 = 704.193,92 (ML enthalten) / aktuell 350 Fälle = 503,00 € je Fall je Monat 350 Fälle x 565,00 € x 12 Monate = 2.373.000,00 € x 60 % (Personen in Wohnungen) =				1.423.800,00	
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 (auf Dauer voll erwerbsgeminderte Personen in Wohnungen ohne WfbM) Deutliche Erhöhung der Regelbedarfe ab 01.01.2024 (ca. +50,00 €). Berechnung: aktuell 518 Fälle = 642,47 je Fall je Monat x 12 Monate = 3.993.593,52 € 518 Fälle x 705,00 € x 12 Monate = 4.382.280,00 € x 60 % : 2 =				1.314.600,00	
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 215 Fälle (Wohnung + bes.Wohnform) vor. Berechnung: 110 Personen (in Wohnungen-erwerbsgemindert) x 220 Arbeitstage x 4,00 € =				96.800,00	
73503	Seit dem 01.01.2020 ist gemäß § 42 b Absatz 2 SGB XII ein Mehrbedarf für die Teilhabe am gemeinschaftlichen Mittagessen zu gewähren. Aktuell liegen 16 Fälle (Wohnung + bes. Wohnform) vor. Berechnung: 8 Personen (in Wohnungen - Altersgrenze erreicht) x 225 Arbeitstage x 4,00 € =				7.200,00	
73510	Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gem. § 42 Nr. 3 SGB XII umfassen die Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach dem Dritten Abschnitt des Dritten Kapitels, ausgenommen die Bedarfe nach § 34 Abs. 7 SGB XII. aktuell keine Fälle vorhanden Inkrafttreten des Starke-Familien-Gesetzes im Jahr 2019.					
73520	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen nach § 41 Abs. 2 SGB XII (Personenkreis: Altersgrenze erreicht und älter - Personen in besonderen Wohnformen) Deutliche Erhöhung der Regelbedarfe ab 01.01.2024 (ca. +50,00 €). Berechnung:					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
Unterabschnitt	4150	Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Anordnungssoll 03/2023 = 704.193,92 (ML enthalten) / aktuell 350 Fälle = 503,00 € je Fall je Monat 350 Fälle x 565,00 € x 12 Monate = 2.373.000,00 € x 40 % (Personen in besonderen Wohnformen) =				949.200,00	
73521	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen nach § 42 a 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 (dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen in der besonderen Wohnform ohne WfbM) Deutliche Erhöhung der Regelbedarfe ab 01.01.2024 (ca. +50,00 €). Berechnung: aktuell 518 Fälle = 642,47 je Fall je Monat x 12 Monate = 3.993.593,52 € 518 Fälle x 705,00 € x 12 Monate = 4.382.280,00 € x 40 % : 2 =				876.500,00	
73523	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 16 Fälle (Wohnung + bes. Wohnform) vor. Berechnung: 8 Personen (besondere Wohnform - alt - ohne WfbM) x 225 Arbeitstage x 4,00 € =				7.200,00	
73530	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen nach § 42 a 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 (Personen in Wohnung mit WfbM) Deutliche Erhöhung der Regelbedarfe ab 01.01.2024 (ca. +50,00 €). Berechnung: aktuell 518 Fälle = 642,47 je Fall je Monat x 12 Monate = 3.993.593,52 € 518 Fälle x 705,00 € x 12 Monate = 4.382.280,00 € x 60 % : 2 =				1.314.700,00	
73531	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen nach § 42 a 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 (dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen in der besonderen Wohnform mit WfbM) Deutliche Erhöhung der Regelbedarfe ab 01.01.2024 (ca. +50,00 €). Berechnung: aktuell 518 Fälle = 642,47 je Fall je Monat x 12 Monate = 3.993.593,52 € 518 Fälle x 705,00 € x 12 Monate = 4.382.280,00 € x 40 % : 2 =				876.500,00	
73532	Seit dem 01.01.2020 ist gemäß § 42 Absatz 2 SGB XII ein Mehrbedarf für die Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen zu gewähren. Aktuell liegen 215 Fälle (Wohnung + bes.Wohnform) vor. Berechnung: 110 Personen (besondere Wohnform erwerbsgemindert mit WfbM) x 220 Arbeitstage x 4,00 € =				96.800,00	
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 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 2022.					
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 an der Hochrechnung des AO-Solls 05/2023 zuzüglich Kostensteigerungen. (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 - Pflegeeinrichtung ohne WfbM) Orientierung an der Hochrechnung des AO-Solls 05/2023 zuzüglich Kostensteigerungen.					
74530	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen nach § 42 Nr. 4 Buchstabe b SGB XII (Personenkreis: auf Dauer voll erwerbsgemindert - Pflegeeinrichtung mit WfbM) Orientierung an der Hochrechnung des AO-Solls 05/2023 zuzüglich Kostensteigerungen.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt	4200	Leistungen für Asylbewerber in besonderen Fällen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	1.361.500	1.112.200	1.148.922,19	ZW035
1610 1	Erstattungen vom Land	0221	2.318.300	3.818.400	73.163,98	ZW035
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. v. Einr.	4200	26.400	9.800	45.900,85	ZW035
2490 1	Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen(Ukraine)	4200	10.000	0	191.178,25	ZW035
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	4200	28.500	16.100	13.206,31	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		3.744.700	4.956.500	1.472.371,58	
9	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	ZW035
1614 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	ZW035
2490 0	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen a. v. E.	4200	700	1.600	753,01	ZW035
2590 0	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einr.	4200	14.800	3.200	3.994,45	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		15.500	4.800	4.747,46	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach AsylbLG § 2 außerhalb von Einrichtungen	4200	288.000	218.700	215.742,93	ZW035
7911 0	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII	4200	18.200	10.500	9.447,12	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	165.000	357.700	305.521,18	ZW035
7921 0	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII	4200	1.000	7.000	2.456,51	ZW035
	SUMME AUSGABEN		472.200	593.900	533.167,74	
	Summe Einnahmen UA 4200		3.760.200	4.961.300	1.477.119,04	
	Summe Ausgaben UA 4200		472.200	593.900	533.167,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 4200		3.288.000	4.367.400	943.951,30	
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 2024 wird mit 732 Leistungsberechtigten gerechnet. Berechnung: 732 Leistungsberechtigte x 155,00 €/Monat x 12 Monate					1.361.520,00
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 2022 und am Anordnungssoll 05/2023.					
24901	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Ukraine (z.B. Erstattungen vom Jobcenter oder SGB XII, Rückforderungen von Leistungsempfängern)					
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 2022 und am AO-Soll 04/2023.					
Erläuterungen zu UA 42009						
24900	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen außerhalb von 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Die Plangröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2022.					
25900	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einrichtungen (z.B. Rückforderungen der Überzahlungen von den Leistungsempfängern nach § 2 AsylbLG) Die Plangröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2022 und am Anordnungssoll per 31.05.2023.					
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. Berücksichtigung von Zu- und Abgängen und Minderung durch Arbeitseinkommen. Orientierung an der Hochrechnung 05/2023. Kostensteigerungen bei den Regelsätzen und zunehmender Fälle.					
79110	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i. V. m. § 34 SGB XII. Die Ausgaben schwanken monatlich stark aufgrund von Leistungen, die zu bestimmten Zeiten erbracht werden (Schulbedarf). Es ist mit Kostensteigerungen beim Mittagessen zu rechnen, jährliche Erhöhung beim Schulbedarf. Orientierung am AO-Soll 05/2023.					
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. Viele Menschen, die über einen langen Zeitraum bereits im Landkreis Gotha leben wurden aus den Gemeinschaftsunterkünften in Wohnungen untergebracht, daher sind die Ausgaben im Vergleich zu den Vorjahren rückläufig. Orientierung am AO-Soll 05/2023.					
79210	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i. V. m. § 34 SGB XII. Aufgrund der hohen Zuläufe wurden fast alle Familien aus den Gemeinschaftsunterkünften heraus in Wohnungen verteilt. Es ist auch für 2024 davon auszugehen, dass nur wenige Kinder mit BUT-Anspruch in den Unterkünften verbleiben.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt	4211	Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1590 0	Mehrwertsteuer	0221	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
9	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale	4200	2.882.300	1.418.700	934.453,87	ZW035
1611 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	ZW035
2490 0	Rückzahlung Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen	4200	113.000	68.900	75.957,43	ZW035
2490 1	Erstattung zu Unrecht erbrachter Kosten der Unterkunft (Ukraine)	4200	23.900	0	23.903,31	ZW035
2590 0	Rückzahlung Kosten der Unterkunft in Einrichtungen	4200	227.900	229.600	218.847,36	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		3.247.100	1.717.200	1.253.161,97	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach AsylbLG § 3 außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen	4200	108.000	505.000	344.787,97	ZW035
7920 0	Leistungen nach AsylbLG § 3 in Einrichtungen - Sachleistungen	4200	2.533.300	2.579.500	1.605.409,04	ZW035
	SUMME AUSGABEN		2.641.300	3.084.500	1.950.197,01	
	Summe Einnahmen UA 4211		3.247.100	1.717.200	1.253.161,97	
	Summe Ausgaben UA 4211		2.641.300	3.084.500	1.950.197,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 4211		605.800	-1.367.300	-697.035,04	
Erläuterungen Unterabschnitt 4211						
16100	Die Haushaltsstelle umfasst die Einnahmen zur Absicherung der Kosten für Betriebung und Unterhaltung von Einzel- und Gemeinschaftsunterkünften. Folgende Gemeinschaftsunterkünfte sind vorhanden: - Leinastraße 29 in Gotha - Eisenacher Landstraße 72 in Waltershausen - Fabrikstraße 9 in Waltershausen - Suhler Straße 16 a - c in Ohrdruf - Internat Sundhausen für Ukrainer und Notunterkunft Turnhalle für Ukrainer Es wird von durchschnittlich 817 Plätzen (ohne Anerkannte) im Jahr 2023 ausgegangen. Die Höhe der Erstattung beträgt laut § 2 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 ThürFlüKEVO 294,00 € (geplante Änderung) Es wird in den Gemeinschaftsunterkünften mit 400 Plätzen (600-200 Anerkannte) geplant. Berechnung: 294 €/Monat x 400 Plätze x 12 Monate = 1.411.200,00 In Einzelunterkünften wird mit 417 Plätzen (1.000-583 Anerkannte) geplant. 294,00 €/Monat x 417 Plätze x 12 Monate = 1.471.176,00 Summe 2.882.376,00					
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 Ist 05/2023.					
24901	Rückzahlung Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen für Ukrainer Die Planzahl orientiert sich am Rechnungsergebnis 2022.					
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 2022.					
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, die Ausgaben erfolgen in der Regel über die Gebäudeverwaltung. Orientierung am AO-Soll 05/2023, es werden für 2024 geringere Ausgaben als 2022 erwartet.					
79200	In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Betreuung der Gemeinschaftsunterkünfte sowie die Soziale Betreuung (ILG) gebucht. Im Kalenderjahr 2021 erfolgte die vollständige Übernahme aller					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt	4211	Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	<p>4 GU's durch die ILG GmbH. Die Planung orientiert sich an der Kostenplanung der ILG GmbH für 2024, hierin sind auch Kosten für die Miete des Objektes in Ohrdruf und kleinerer Renovierungs-/baurechtliche Kosten sowie laufende Betriebskosten enthalten. insgesamt 2.257.281,00 € zzgl. Betreuung GU Sundhausen 276.000 € (monatlich 23.000,00 €)</p> <p>Gesamt:</p>					2.533.281,00

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach AsylbLG § 3 außerh.v.Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse	4200	370.000	390.000	804.938,96	ZW035
7920 0	Leistungen nach AsylbLG § 3 in Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse	4200	525.000	292.000	389.645,96	ZW035
	SUMME AUSGABEN		895.000	682.000	1.194.584,92	
	Summe Einnahmen UA 4213		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4213		895.000	682.000	1.194.584,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 4213		-895.000	-682.000	-1.194.584,92	
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 05/2023, Rückgang der Fallzahlen aus der Ukraine					
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 05/2023. Die Fallzahlen sind deutlich angestiegen, es erfolgte wöchentlich ein neuer Zulauf von der Erstaufnahmeeinrichtung Suhl.					

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach § 3 AsylbLG für den Lebensunterhalt	4200	540.000	405.000	1.050.713,78	ZW035
7920 0	Leistg.nach § 3 Asylb.LG für den Lebensunterhalt	4200	680.000	372.500	486.646,87	ZW035
	SUMME AUSGABEN		1.220.000	777.500	1.537.360,65	
	Summe Einnahmen UA 4214		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4214		1.220.000	777.500	1.537.360,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 4214		-1.220.000	-777.500	-1.537.360,65	
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 05/2023. Aktuell nur noch wenige Kosten für Ukrainer in dieser Haushaltsstelle enthalten. Daher keine Orientierung am Rechnungsergebnis 2022.					
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 05/2023. Es sind steigende Fallzahlen zu erwarten.					

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistg. nach AsylbLG § 4 außerhalb v. Einrichtungen	4200	500	0	290,00	ZW035
7920 0	Leistg.nach AsylbLG § 4 in Einrichtungen	4200	1.000	0	942,43	ZW035
	SUMME AUSGABEN		1.500	0	1.232,43	
	Summe Einnahmen UA 4220		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4220		1.500	0	1.232,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 4220		-1.500	0	-1.232,43	
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.					
79100	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen Einzelfälle, welche nicht vom Land übernommen werden. Orientierung am Rechnungsergebnis 2022.					
79200	Krankenhilfe in Einrichtungen Einzelfälle, welche nicht vom Land übernommen werden. Orientierung am Rechnungsergebnis 2022.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt	4230	Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	620,80	ZW035
7920 0	Leistungen nach AsylbLG § 5 in Einrichtungen	4200	13.700	23.000	13.626,40	ZW035
	SUMME AUSGABEN		14.700	24.000	14.247,20	
	Summe Einnahmen UA 4230		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4230		14.700	24.000	14.247,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 4230		-14.700	-24.000	-14.247,20	
Erläuterungen Unterabschnitt 4230						
16100	Einnahmen für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen im Rahmen des befristeten Arbeitsmarktprogramms des Bundes (FIM) Für 2024 sind keine Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen geplant.					
79100	Aufwendungen gemäß § 5 Abs. 2 AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen für gemeinnützige Arbeit (Sollleistung), Die Kostenerstattung erfolgt durch das Land. Berechnung: 52 Wochen x 24 Stunden (mögl. Arbeitsstunden pro Woche) x 0,80 €					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 2022.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt	4241	Sonstige Leistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach AsylbLG § 6 außerh. v. Einrichtungen - Sachleistungen	4200	500	900	0,00	ZW035
7920 0	Leistg. nach AsylbLG § 6 in Einrichtungen - Sachleistungen	4200	200	200	0,00	ZW035
	SUMME AUSGABEN		700	1.100	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4241		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4241		700	1.100	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4241		-700	-1.100	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4241						
79100	Aufwendungen nach § 6 AsylbLG für sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen für Personen außerhalb von Einrichtungen (Kannleistung) Die Gewährung erfolgt nur, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich ist. Die Kosten werden vom überörtlichen Träger erstattet. Aktuell kein Fall.					
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. Aktuell kein Fall.					

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	AUSGABEN					
7910 0	Leistg. nach AsylbLG § 6 außerh. v. Einrichtungen	4200	7.500	13.000	7.404,88	ZW035
7920 0	Leistungen nach AsylbLG § 6 in Einrichtungen	4200	20.200	24.100	20.128,57	ZW035
	SUMME AUSGABEN		27.700	37.100	27.533,45	
	Summe Einnahmen UA 4242		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4242		27.700	37.100	27.533,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 4242		-27.700	-37.100	-27.533,45	
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 Rechnungsergebnis 2022.					
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 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2022.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt	4243	Sachleistungen für Asylbewerber - Bildung und Teilhabe				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	6.500	2.800	2.198,89	ZW035
7920 0	Leistg. zur Bildung u. Teilhabe nach § 6 AsylbLG in Einrichtungen - Sachleistungen	4200	1.000	1.700	1.779,46	ZW035
	SUMME AUSGABEN		7.500	4.500	3.978,35	
	Summe Einnahmen UA 4243		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4243		7.500	4.500	3.978,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 4243		-7.500	-4.500	-3.978,35	
Erläuterungen Unterabschnitt 4243						
79100	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Leistungsempfänger nach § 3 ff AsylbLG für Personen außerhalb von Einrichtungen. Erhöhung Schulbedarf und Teilhabe, Kostensteigerung Mittagessen und Zunahme der Fallzahlen der Kinder a.v.E. durch Umverteilungen in Wohnungen. Orientierung an der Hochrechnung 05/2023 zuzüglich erwarteter Kostensteigerungen.					
79200	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Leistungsempfänger nach § 3 ff. AsylbLG innerhalb von Einrichtungen. Fast keine Kinder in Einrichtungen durch Umverteilung der Familien in Wohnungen. Orientierung am Rechnungsergebnis 2022 und Hochrechnung 05/2023.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
Unterabschnitt	4244	Geldleistungen für Asylbewerber - Bildung und Teilhabe				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	5.000	12.000	119.485,06	ZW035
7920 0	Leistg. zur Bildung u. Teilhabe nach § 6 AsylbLG in Einrichtungen - Geldleistungen	4200	2.500	9.500	19.744,93	ZW035
	SUMME AUSGABEN		7.500	21.500	139.229,99	
	Summe Einnahmen UA 4244		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4244		7.500	21.500	139.229,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 4244		-7.500	-21.500	-139.229,99	
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 an der Hochrechnung 05/2023 zuzüglich Kostensteigerungen.					
79200	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Leistungsempfänger nach § 3 ff AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen Es wird davon ausgegangen, dass fast keine Kinder mehr in der Gemeinschaftsunterkunft leben. Die Zahlungen erfolgen im Februar und im August. Keine Orientierung am Rechnungsergebnis 2022 da Einmalzahlungen aufgrund gesetzlicher Regelungen enthalten sind.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4360	Unterbringung von Aussiedlern				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land - Aussiedler	4200	7.300	24.500	20.860,70	ZW035
1611 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	1.052.000,00	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		7.300	24.500	1.072.860,70	
	AUSGABEN					
5302 0	Unterbringung von Aussiedlern	2200	7.200	23.800	29.927,75	ZW035
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	100	700	1.219,92	ZW035
	SUMME AUSGABEN		7.300	24.500	31.147,67	
	Summe Einnahmen UA 4360		7.300	24.500	1.072.860,70	
	Summe Ausgaben UA 4360		7.300	24.500	31.147,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 4360		0	0	1.041.713,03	
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: 3 Personen x 613,55 €/Quartal (feste Pauschale) x 4 Quartale =				7.362,60	
	gerundet: =				7.300,00	
53020	Ausgaben zur Anmietung von Unterkünften für die Unterbringung von Spätaussiedlern					
54000	Ausgaben zur Bewirtschaftung der angemieteten Unterkünfte für die Unterbringung von Spätaussiedlern					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4361	Unterbringung v. Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten	2200	0	0	0,00	ZW035
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	100	100	400,51	ZW035
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Gemeinschaftsunterkünfte	2200	0	0	8.711,81	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	81.307,80	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		81.400	81.400	90.420,12	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	172.500	150.000	300.000,00	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	5.247,10	ZW035
5200 0	Ausstattung Gemeinschafts- unterkünfte	2200	3.000	3.000	19.900,18	ZW035
5201 0	Asyl - Wäscherei Ausrüstungsgegenstände	2200	5.000	15.000	15.648,70	ZW035
5300 0	Mieten und Pachten	2200	125.000	125.000	123.461,76	ZW035
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	83.000	83.000	456.072,71	ZW035
5700 0	Asyl - Verpflegung/Catering	2200	1.000	15.000	16.045,74	ZW035
5710 0	Ausgaben für Datenverarbeitung	2200	0	0	0,00	ZW035
6520 0	Internetzugang	2200	3.000	0	1.523,70	ZW035
6580 0	Transportkosten	2200	500	500	3.603,93	ZW035
	SUMME AUSGABEN		419.000	417.500	941.503,82	
1	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	1.202.300	1.198.600	300.635,11	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		1.202.300	1.198.600	300.635,11	
	AUSGABEN					
5400 0	Bewachung von Gemeinschafts- unterkünften	4200	835.500	1.232.200	330.675,41	ZW035
5400 1	Bewachung für Ukrainer in den Notunterkünften d. Landkreises	4200	410.000	0	290.652,98	ZW035
	SUMME AUSGABEN		1.245.500	1.232.200	621.328,39	
	Summe Einnahmen UA 4361		1.283.700	1.280.000	391.055,23	
	Summe Ausgaben UA 4361		1.664.500	1.649.700	1.562.832,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 4361		-380.800	-369.700	-1.171.776,98	
Erläuterungen Unterabschnitt 4361						
Erläuterungen zu UA 43610						
14000	keine Einnahmen aus Vermietung von landkreiseigenen Liegenschaften zur Betreuung 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					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4361	Unterbringung v. Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	sowie sonstigen Gebrauchsgegenständen für Gemeinschaftsunterkünfte					
53000	Ausgaben zur Anmietung von Gemeinschaftsunterkünften für die Unterbringung von Asylbewerbern/ausländischen Flüchtlingen					
54000	Ausgaben für die Bewirtschaftung der Gemeinschaftsunterkünfte, die durch den Landkreis selbst getragen werden					
65800	Ausgaben für Transport von Ausrüstung, Arbeitsmaschinen, Möbel u. ä. der Gemeinschaftsunterkünfte					
	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, dass für die GU Fabrikstraße zusätzlich zu der vom Thüringer Landesverwaltungsamt zu erstattenden Bewachungsleistung auf Kosten des Landkreises eine Erweiterung des Wachsches 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 ca. 43.200 € berechnet. 1.245.500,00 € - 43.200,00 € = 1.202.300,00 €					
54000	Folgende vertragliche Verpflichtungen bestehen derzeit:					
	- Gemeinschaftsunterkunft Waltershausen, Eisenacher Landstraße pro Monat:				7.587,12	
	- Gemeinschaftsunterkunft Waltershausen, Fabrikstraße pro Monat:				10.831,16	
	- Gemeinschaftsunterkunft Gotha, Leinastraße pro Monat:				7.580,03	
	- Gemeinschaftsunterkunft Ohrdruf, Suhler Straße pro Monat:				7.571,20	
	- Notunterkünfte Turnhallen, pro Monat:				32.770,03	
	Gesamtkosten 66.339,54 €/Monat x 12 Monate =				796.074,48	
	Im Jahr 2023/2024 läuft ein Teil der Bewachungsverträge der Unterkünfte aus. Voraussichtliche Gesamtkosten 2024 zzgl. zu erwartender Mehrkosten aufgrund neuer Bewachungs- und Tarifverträge:					
					835.500,00	
54001	Um die Kosten des Landkreises für die ukrainischen Flüchtlinge besser darstellen und dem Land gegenüber geltend machen zu können, ist eine separate Planung und Buchung der Kosten für die Bewachung der Notunterkünfte für Ukrainer in einer separaten Haushaltsstelle erforderlich.					
	- Gemeinschaftsunterkunft Sundhausen 33.278,12 € pro Monat x 12 Monate = 399.337,44 € zzgl. zu erwartende Mehrkosten für 2024 aufgrund neuer Bewachungs- und Tarifverträge					
	Voraussichtliche Gesamtkosten 2024:					
					410.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung			
Abschnitt		43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)			
Unterabschnitt		4362	Unterbringung v. Asylbewerbern - Einzelunterkünfte			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	15.000	20.000	14.831,35	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		15.000	20.000	14.831,35	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	23.000	20.000	29.643,98	ZW035
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	100	100	0,00	ZW035
5200 0	Ausstattung Einzelunterkünfte	2200	5.000	15.000	41.206,64	ZW035
5300 0	Mieten und Pachten	2200	1.245.000	978.000	886.652,48	ZW035
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	82.800	80.000	91.268,72	ZW035
6580 0	Transportkosten	2200	8.000	5.000	38.842,75	ZW035
	SUMME AUSGABEN		1.363.900	1.098.100	1.087.614,57	
1	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	520.500	405.300	268.200,00	ZW035
1610 1	Erstattungen vom Land für die soziale Betreuung von Ukrainern	4200	0	283.500	0,00	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		520.500	688.800	268.200,00	
	AUSGABEN					
5400 0	Soziale Betreuung nach § 2 ThürGUSVO	4200	510.000	409.900	19.811,55	ZW035
5400 1	Soziale Betreuung Ukrainer	4200	0	283.500	345.820,00	ZW035
	SUMME AUSGABEN		510.000	693.400	365.631,55	
	Summe Einnahmen UA 4362		535.500	708.800	283.031,35	
	Summe Ausgaben UA 4362		1.873.900	1.791.500	1.453.246,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 4362		-1.338.400	-1.082.700	-1.170.214,77	
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 2024 werden 723 Personen in Einzel- und Gemeinschaftsunterkünften erwartet (Fallzahl zum 31.03.2023 ohne Anerkannte) Berechnung: 723 Personen x 60,00 € x 12 Monate = 520.560,00						
16101 Erstattungen vom Land für die soziale Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge Die Haushaltsstelle entfällt ab 2024, Buchung erfolgt über die vorhandenen Haushaltsstelle						
54000 Hier werden nur noch die Kosten für die soziale Betreuung von Ukrainern (ILG) verbucht 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 Ausgaben werden gemeinsam mit der Betreibung aus der Haushaltsstelle 01.42119.79200 gezahlt. Die dazugehörige Einnahmehaushaltsstelle ist die 01.43621.16100. Derzeit laufen die Verträge für die soziale Betreuung Ukraine zum 31.12.2023 aus. Aktuelle Verträge:						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4362	Unterbringung v. Asylbewerbern - Einzelunterkünfte				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
54001	L'amitié 2.500,00 € monatlich = 30.000,00 € jährlich, ILG soziale Betreuung Ukrainer monatlich 39.828,92 € = 477.947,04 € jährlich; Gesamt = 507.947,04 € zuzüglich Kostensteigerung = 510.000,00 € Kosten für die Soziale Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge. Die Haushaltsstelle entfällt ab 2024. Kosten werden künftig über die vorhandenen Haushaltsstelle für Anerkannte und Asylbewerber gebucht.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4511	Außerschulische Jugendbildung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7660 0	Leistungen der Jugendhilfe außerh. von Einrichtungen	4100	15.000	8.000	11.610,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		15.000	8.000	11.610,00	
	Summe Einnahmen UA 4511		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4511		15.000	8.000	11.610,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4511		-15.000	-8.000	-11.610,00	
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 Jugendberufshilfe				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7630 0	Kinder- und Jugendberufshilfe	4100	28.000	30.000	16.341,80	DR002
	SUMME AUSGABEN		28.000	30.000	16.341,80	
	Summe Einnahmen UA 4512		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4512		28.000	30.000	16.341,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 4512		-28.000	-30.000	-16.341,80	
Erläuterungen Unterabschnitt 4512						
76300 Ausgaben zur Förderung der Kinder- und Jugendberufshilfe 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7650 0	Internationale Jugendarbeit	4100	6.100	6.000	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		6.100	6.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4513		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4513		6.100	6.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4513		-6.100	-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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte	4100	0	0	240,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	240,00	
	AUSGABEN					
7670 0	Fortbildung auf dem Gebiet der Jugendarbeit	4100	6.000	7.000	6.373,30	DR002
	SUMME AUSGABEN		6.000	7.000	6.373,30	
	Summe Einnahmen UA 4514		0	0	240,00	
	Summe Ausgaben UA 4514		6.000	7.000	6.373,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 4514		-6.000	-7.000	-6.133,30	
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.685,18	DR002
	SUMME AUSGABEN		2.600	2.600	2.685,18	
8	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	944.500	946.900	946.905,00	ZW036
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	1.411.200	1.618.300	1.665.048,00	ZW032
1720 0	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	0,00	
1780 0	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen von anerkannten freien Trägern der Jugendhilfe	4100	0	0	12.790,06	
	SUMME EINNAHMEN		2.355.700	2.565.200	2.624.743,06	
	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	14.811,13	DR002
7120 0	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	938.900	776.400	788.590,42	ZW036
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	453.300	379.500	381.108,74	ZW036
7181 0	Zuweisungen schulbezogene Jugendarbeit	4100	69.900	80.100	46.486,18	ZW036
7182 0	Zuweisungen schulbezogene Jugendsozialarbeit	4100	2.017.500	1.731.500	1.670.094,16	ZW032
	SUMME AUSGABEN		3.479.600	2.967.500	2.901.090,63	
	Summe Einnahmen UA 4515		2.355.700	2.565.200	2.624.743,06	
	Summe Ausgaben UA 4515		3.482.200	2.970.100	2.903.775,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 4515		-1.126.500	-404.900	-279.032,75	
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 Schulsozialarbeit“ 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	149.431,29	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	50.000	50.000	39.263,83	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen aus Vorjahren	4100	0	0	16.745,28	
	SUMME EINNAHMEN		175.000	175.000	205.440,40	
	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	180.000	150.800,00	DR002
7690 0	Förderung der Jugendarbeit	4100	30.000	36.000	19.546,98	DR002
7691 0	Kinder- und Jugendparlament	4100	700	700	500,00	DR002
7692 0	Projekt Lokaler Aktionsplan Landkreis Gotha "Demokratie leben"	4100	175.000	175.000	198.135,85	
	SUMME AUSGABEN		385.700	391.700	368.982,83	
	Summe Einnahmen UA 4516		175.000	175.000	205.440,40	
	Summe Ausgaben UA 4516		385.700	391.700	368.982,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 4516		-210.700	-216.700	-163.542,43	
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..					
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Aufwendersatz in Einrichtungen	4100	0	0	0,00	
2590 0	Eigenanteile	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4160 0	Beschäftigungsentgelte	4100	1.200	1.200	0,00	
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	0	0	0,00	DR002
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	300	300	0,00	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	16.400	28.600	1.289,60	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	700	1.100	0,00	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	300	500	0,00	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	400	600	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		19.300	32.300	1.289,60	
1	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4100	51.000	25.000	27.054,29	ZW044
2510 0	Kostenbeiträge u. Aufwendersatz in Einrichtungen	4100	0	0	789,07	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		51.000	25.000	27.843,36	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	1.500	1.500	0,00	ZW044
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	46.300	20.000	14.560,00	ZW044
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	2.500	2.300	1.715,70	ZW044
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	1.100	1.200	855,00	ZW044
7708 0	Fahrtkosten in Einrichtungen	4100	800	800	0,00	ZW044
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	2.700	2.600	3.006,04	ZW044
	SUMME AUSGABEN		54.900	28.400	20.136,74	
	Summe Einnahmen UA 4521		51.000	25.000	27.843,36	
	Summe Ausgaben UA 4521		74.200	60.700	21.426,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 4521		-23.200	-35.700	6.417,02	
Erläuterungen Unterabschnitt 4521						
Erläuterungen zu 45210:						
25100 Einnahmen in Form von Kostenbeiträgen, zurzeit ist kein Fall bekannt						
25900 Einnahmen in Form von Eigenanteilen, zurzeit ist kein Fall bekannt						
41600 Ausgaben für sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen sowie sportorientierte Jugendsozialarbeit nach § 13 Abs. 2 SGB VIII (Beschäftigungsentgelte an nebenberuflich tätige Personen)						
76290 Ausgaben zur Förderung junger Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen gemäß § 13 Abs. 1 SGB VIII						
77000 Ausgaben für junge Menschen in einer sozialpädagogisch begleiteten Wohnform gemäß § 13 Abs. 3 SGB VIII, um die Teilnahme an schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen zu gewährleisten Die Planung berücksichtigt einen namentlich bekannten Neufall mit 198 Betreuungstagen mit den derzeitigen bekannten Kostensätzen.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4521	Jugendsozialarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Aufgrund der beschlossenen Tarifierhöhungen für das Jahr 2024 erfolgt eine pauschale Erhöhung von 5,5 % auf die derzeit bekannten Kostensätze.					
77010	Ausgaben in Form von Barbeträgen gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses Beschluss- Reg. 151/09 vom 14.09.2009 - gültig ab 01.01.2023					
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 5 UMA für die Hilfe nach § 13 Abs. 3 SGB VIII unter Berücksichtigung der notwendigen Hilfeplanung sowie der mit den Trägern verhandelten Entgelte mit insgesamt					
					43.900,00	
					2.400,00	
					46.300,00	
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 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. 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	75.200	83.500	115.990,00	
1712 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	39.600	39.600	26.030,34	
1780 0	Rückzahlungen von Zuweisungen von anerkannten freien Trägern der Jugendhilfe	4100	0	0	0,00	
2600 0	Bußgelder	4100	0	0	328,50	
	SUMME EINNAHMEN		114.800	123.100	142.348,84	
	AUSGABEN					
4160 0	Beschäftigungsentgelte	4100	1.000	1.000	0,00	
7110 0	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	4100	0	0	0,00	
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	75.200	83.500	119.526,49	DR002
7181 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	56.700	56.700	37.186,20	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	4.879,05	DR002
	SUMME AUSGABEN		135.400	143.700	161.591,74	
	Summe Einnahmen UA 4525		114.800	123.100	142.348,84	
	Summe Ausgaben UA 4525		135.400	143.700	161.591,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 4525		-20.600	-20.600	-19.242,90	
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 suchtpreventiver 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	62.200	62.110,28	DR002
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	75.000	75.000	34.909,41	DR002
7626 0	Beratung und Unterstützung bei Personensorge und Umgangsrecht gem. § 18 SGB VIII	4100	0	0	0,00	DR002
7630 0	Hilfen zur Erholung	4100	2.000	2.000	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		139.200	139.200	97.019,69	
	Summe Einnahmen UA 4531		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4531		139.200	139.200	97.019,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 4531		-139.200	-139.200	-97.019,69	
Erläuterungen Unterabschnitt 4531						
76000	<p>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.</p> <p>Die Höhe der Ausgaben resultiert aus der Leistungs- und Entgeltvereinbarung zwischen dem Landkreis Gotha und dem FöBi Bildungszentrum e.V. vom 20.12.2021.</p>					
76010	<p>Ausgaben für die ambulante Betreuung von schwangeren Frauen, Müttern und ihren Kindern bis zum 1. Geburtstag des Kindes durch Familienhebammen</p> <p>Diese Leistungen werden über die Regelleistung der gesetzlichen Krankenversicherung hinaus erbracht und sollen insbesondere zur Stabilisierung des Frühwarnsystems.</p>					
76300	<p>Ausgaben zur Förderung der Erziehung in der Familie durch Angebote der Familienbildung, der Beratung, der Familienfreizeit und der Familienerholung gemäß § 16 SGB VIII.</p>					

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Aufwundersersatz in Einrichtungen	4100	32.300	30.000	27.441,59	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4100	100	100	407,96	
2590 0	Eigenanteile	4100	15.000	20.000	15.902,61	
	SUMME EINNAHMEN		47.400	50.100	43.752,16	
	AUSGABEN					
7626 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	0	0	0,00	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	440.100	807.300	698.926,03	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	6.400	6.500	9.170,43	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	5.300	6.700	8.126,39	DR002
7704 0	Leistungen an Sozialversicherungsträger	4100	4.600	4.500	3.914,62	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	6.700	8.100	9.445,70	DR002
	SUMME AUSGABEN		463.100	833.100	729.583,17	
	Summe Einnahmen UA 4534		47.400	50.100	43.752,16	
	Summe Ausgaben UA 4534		463.100	833.100	729.583,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 4534		-415.700	-783.000	-685.831,01	
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:					
	- 3 namentlich bekannte Fälle aus dem Jahr 2023, die in 2024 mit 1.098 Betreuungstagen fortgeführt werden:				250.241,52	
	- zuzüglich 2 namentlich unbekannt Neufälle mit 732 Betreuungstagen:				166.830,12	
	- zuzüglich Tarifierhöhung 2024 + 5,5 % pauschal				22.938,94	
	Summe:				440.010,58	
77010	Ausgaben in Form von Barbeträgen gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses - Beschluss- Reg. 151/09 vom 14.09.2009 - gültig ab 01.07.2023 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 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					
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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
6620 0	Vermischte Ausgaben	4100	700	700	480,00	
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	2.600	2.500	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		3.300	3.200	480,00	
	Summe Einnahmen UA 4535		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4535		3.300	3.200	480,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4535		-3.300	-3.200	-480,00	
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4100	176.800	171.100	156.330,00	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh. von Einrichtungen	4100	85.000	90.000	83.907,12	
2412 0	Elternbeiträge	4100	0	0	0,00	
2510 0	Einnahmen aus Rückzahlungen v. Eltern und Tagespflegepersonen	4100	1.000	500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		262.800	261.600	240.237,12	
	AUSGABEN					
5620 0	Aus- und Fortbildung	4100	2.500	2.000	215,00	
6789 0	Rückzahlung zu unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4100	0	0	0,00	
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	4100	530.700	365.600	356.072,64	DR002
7181 0	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Kostenbeiträge	4100	0	0	0,00	DR002
7625 0	Sonstige Leistungen	4100	0	0	616,60	DR002
	SUMME AUSGABEN		533.200	367.600	356.904,24	
	Summe Einnahmen UA 4542		262.800	261.600	240.237,12	
	Summe Ausgaben UA 4542		533.200	367.600	356.904,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 4542		-270.400	-106.000	-116.667,12	
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 Kostenbeitragsatzung 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 Höhe der laufenden Geldleistungen wurde durch das zweite Gesetz zur Änderung des ThürKigaG ab dem 01.07.2023 erhöht. Aus diesem Grund ist eine Erhöhung des Haushaltsansatzes in dieser Haushaltsstelle erforderlich. Berechnungsgrundlage: - durchschnittliche Belegung = 50 Kinder mit unterschiedlichem Betreuungsumfang 480.000,00 - Aufwendungen für Eingewöhnung 13.575,00 - Aufwendungen für Ersatzbetreuung 2.000,00 - Erstattung Unfallversicherung 1.480,00 - Erstattung Altersvorsorge 12.000,00 - Erstattung Kranken- und Pflegeversicherung 21.600,00 Summe: 530.655,00					
76250	Ausgaben zur Anschaffung von Sachmitteln für die Tagespflege (Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen) auf Antrag von Tagespflegepersonen					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4543	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	324.000	331.000	331.900,80	ZW020
1780 0	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen von freien Trägern aus Vorjahren	4100	0	2.500	2.893,08	ZW020
2510 0	Einnahmen aus Rückzahlungen von Eltern und Kindertageseinrichtungen	4100	6.000	6.000	21.404,16	
	SUMME EINNAHMEN		330.000	339.500	356.198,04	
	AUSGABEN					
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4100	500	1.000	412,99	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	ZW020
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	138.000	145.700	132.000,00	ZW020
7181 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	151.000	164.300	148.900,80	ZW020
7625 0	Fachberatung und Fortbildung für Kindertageseinrichtungen	4100	34.500	20.000	50.500,00	ZW020
7714 0	Hilfen in Kindertageseinrichtungen	4100	330.000	350.000	321.339,05	DR002
7714 1	Hilfen in Kindertageseinrichtungen	4100	0	13.000	5.977,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		654.000	694.000	659.129,84	
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		330.000	339.500	356.198,04	
	Summe Ausgaben UA 4543		654.000	694.000	659.129,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 4543		-324.000	-354.500	-302.931,80	
Erläuterungen Unterabschnitt 4543						
<p>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 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</p>						

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	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 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.					
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 Beitragsatz berücksichtigt.					
77141	Entfällt ab den Haushaltsjahr 2024, da die gesetzlichen Regelungen zur Gewährung der Hilfe nach § 22 SGB VIII nicht mehr vorliegt.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4550	Hilfen zur Erziehung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4100	0	0	4.189,48	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	0,00	
2470 0	Rückzahlung von Hilfen zur Erziehung aus Vorjahren	4100	0	0	866,88	
2491 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge in Einrichtungen	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	5.056,36	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	1.500	1.500	0,00	DR002
7626 0	ambulante Hilfen zur Erziehung	4100	1.203.400	1.715.000	935.929,46	DR002
7627 0	Aufsuchende Familientherapie	4100	3.100	3.000	1.474,25	DR002
7629 0	Darlehen als Hilfe zur Verselbständigung	4100	1.000	1.000	0,00	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	280.200	171.000	147.326,33	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	600	400	0,00	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	2.300	1.400	0,00	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	7.100	3.100	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		1.499.200	1.896.400	1.084.730,04	
	Summe Einnahmen UA 4550		0	0	5.056,36	
	Summe Ausgaben UA 4550		1.499.200	1.896.400	1.084.730,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 4550		-1.499.200	-1.896.400	-1.079.673,68	
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 vertraglicher Vereinbarungen durch FöBi Bildungszentrum und Kinder- und Jugendhilfe KIKO erbracht. Berechnungsgrundlage: - 16.500 Fachleistungsstunden x 67,57 € 1.114.905,00 - Zusatzleistungen: * bedarfsorientierte Kontakte sowie Budget im Rahmen § 27 SGB VIII sowie für besondere Bedarfe - 6.757,00 * Familienassistenz – 1.000 Stunden/Jahr x 19,00 € 19.000,00 - Pauschale Tarifierhöhung 2024 + 5,5 % 62.736,41 Summe: 1.203.398,41					
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: - 5 namentlich bekannte Fälle - 1.830 Betreuungstage x 132,38 €/Betreuungstage 242.255,40 - Zusatzleistungen für bekannte namentliche Fälle 23.321,34 - Pauschale Tarifierhöhung 2024 + 5,5 % 14.606,72 Summe: 280.183,46					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4550	Hilfen zur Erziehung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 01.07.2023 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 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					
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	20.000	20.000	15.422,22	DR002
7600 0	Soziale Gruppenarbeit	4100	12.500	6.500	5.000,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		32.500	26.500	20.422,22	
	Summe Einnahmen UA 4552		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4552		32.500	26.500	20.422,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 4552		-32.500	-26.500	-20.422,22	
Erläuterungen Unterabschnitt 4552						
71800	<p>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.</p> <p>Die Gesamtausgaben setzen sich zusammen aus:</p> <p>1. Zuschuss Gothaer Fachvermittlungsstelle (FöBi e.V.)</p> <p>2. Diversion</p> <p>Gesamt:</p>					<p>15.000,00</p> <p>5.000,00</p> <p>20.000,00</p>
76000	<p>Ausgaben für ambulante erzieherische Hilfen gemäß § 29 SGB VIII sowie § 52 SGB VIII i. V. m. § 38 JGG in den Formen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sozialer Trainingskurs - Soziale Gruppenarbeit - Anti-Aggressivitäts-Training/Coolness Training <p>Die Leistung wird u.a. auf der Grundlage eines Angebotes durch das Kind- und Jugendhilfhaus „Lebens(t)räume“ e.V. erfolgen und dem Projekt Do Förderzentrum für Gewaltprävention. Weiterhin sind standortbezogene Angebote an Schulstandorten vorgesehen.</p>					

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7600 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	14.900	7.200	12.158,66	DR002
	SUMME AUSGABEN		14.900	7.200	12.158,66	
	Summe Einnahmen UA 4553		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4553		14.900	7.200	12.158,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 4553		-14.900	-7.200	-12.158,66	
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. Ein aktueller Fall für 2024 liegt nicht vor. Die Planung erfolgt auf Grundlages eines unbekanntes Falles mit der durchschnittlichen Gesamtstundenzahl für 1 Jahr und aktuellen Kostensatz für einen Fall in unsererm Landkreis.					
					14.054,56	
					773,00	
	Summe:				14.827,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4554 Ambulante erzieherische Hilfen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	500	1.000	-8,75	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		600	1.100	-8,75	
	AUSGABEN					
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	494.900	426.400	390.396,62	DR002
7708 0	Fahrtkosten in Einrichtungen	4100	500	200	1.076,52	DR002
	SUMME AUSGABEN		495.400	426.600	391.473,14	
	Summe Einnahmen UA 4555		600	1.100	-8,75	
	Summe Ausgaben UA 4555		495.400	426.600	391.473,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 4555		-494.800	-425.500	-391.481,89	
Erläuterungen Unterabschnitt 4555						
25100	Einnahmen aus Kostenbeiträgen gemäß § 94 SGB VIII					
77000	Ausgaben zur Finanzierung der Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII auf der Grundlage der vertraglich vereinbarten Kapazitäten und der jährlichen Anzahl an Betreuungstagen					
	Berechnungsgrundlage:					
	- Internationaler Bund Finsterbergen - Tagesgruppe Waltershausen					
	Kapazität: 10 Plätze					
	* 216 Betreuungstage im Jahr bei einer Auslastungsquote von 97 % rund 2095					
	* vereinbartes Entgelt/Platz/Betreuungstag (einschließlich Fahrtkosten): 129,40 €					271.118,88
	- Versatio gGmbH -Tagesgruppe Gotha					
	Kapazität: 10 Plätze					
	* 212 Betreuungstage im Jahr bei einer Auslastung von 97 % rund 2056					
	* vereinbartes Entgelt/Platz/Betreuungstag: 96,25 €					197.928,50
	- pauschale Tarifierhöhung für 2024 + 5,5 %					25.797,61
	Ergebnis:					494.844,99
77080	Fahrtkosten, da im Entgelt von Versatio nicht enthalten					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4556	Vollzeitpflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	100.000	73.000	114.805,32	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh. von Einrichtungen	4100	12.000	12.000	15.934,06	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerh. von Einrichtungen	4100	15.000	15.000	17.784,69	
2490 0	Eigenanteile	4100	10.000	15.000	3.823,38	
2491 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	500	500	875,50	
	SUMME EINNAHMEN		137.500	115.500	153.222,95	
	AUSGABEN					
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4100	300	300	25,85	DR002
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	511.200	407.600	489.281,48	DR002
7601 0	Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege	4100	850.800	855.700	646.340,51	DR002
7622 0	Schulungsveranstaltungen Pflegekindwesen	4100	3.000	3.000	902,57	DR002
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	40.400	35.800	42.089,36	DR002
	SUMME AUSGABEN		1.405.700	1.302.400	1.178.639,77	
	Summe Einnahmen UA 4556		137.500	115.500	153.222,95	
	Summe Ausgaben UA 4556		1.405.700	1.302.400	1.178.639,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 4556		-1.268.200	-1.186.900	-1.025.416,82	
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 unbekanntem 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:					
	- 54 Pflegekinder, die aus 2023 im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich in Dauerpflege verbleiben				695.586,00	
	- 13 Neufälle, die bereits namentlich bekannt sind und zum Teil begonnen wurden				157.944,00	
	- Erstattung Unfallversicherung und angemessene Altersvorsorge an Pflegepersonen				7.000,00	
	- 3 unbekanntem Neufälle				42.984,00	
	- abzüglich: Verrechnung mit Kindergeld				51.812,50	
	Summe:				851.800,00	
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4100	132.800	165.900	30.104,54	
2500 0	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	329.400	298.000	293.451,91	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4100	20.000	18.000	24.736,57	
2590 0	Eigenanteile	4100	40.000	40.000	39.481,47	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	7.000	6.000	13.363,94	
	SUMME EINNAHMEN		529.200	527.900	401.138,43	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	214.500	212.400	212.493,00	DR002
7180 0	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4100	0	0	2.197,86	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	6.378.300	5.890.400	6.029.733,59	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	46.300	40.000	38.702,64	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	48.300	46.100	46.546,96	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	67.300	59.000	66.659,77	DR002
	SUMME AUSGABEN		6.754.700	6.247.900	6.396.333,82	
1	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4100	528.600	445.800	610.480,95	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	885,30	ZW044
2510 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	2.500	4.000	-101,90	ZW044
2590 0	Eigenanteile	4100	6.500	6.500	0,00	ZW044
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	100	100	0,00	ZW044
	SUMME EINNAHMEN		537.800	456.500	611.264,35	
	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	9,09	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	475.400	411.900	496.324,56	ZW044
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	8.700	5.400	5.187,53	ZW044
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	4.700	4.000	3.312,51	ZW044
7708 0	Fahrtkosten in Einrichtungen	4100	1.500	1.500	0,00	ZW044
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	40.000	24.800	29.576,51	ZW044
	SUMME AUSGABEN		534.300	451.600	534.410,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4557	Heimerziehung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen UA 4557		1.067.000	984.400	1.012.402,78	
	Summe Ausgaben UA 4557		7.289.000	6.699.500	6.930.744,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 4557		-6.222.000	-5.715.100	-5.918.341,24	
Erläuterungen Unterabschnitt 4557						
Erläuterungen zu 45570						
16200	Einnahmen aus Kostenerstattungen durch andere Jugendämter gemäß §§ 89 ff SGB VIII Derzeit ist auszugehen von 2 Kostenerstattungsfällen mit 732 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 2023.					
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 wurde 1 bekannter Fall mit 366 Betreuungstagen und einem Entgeltsatz von 221,83 € sowie 3 unbekannte Neufälle mit durchschnittlich 366 Betreuungstagen und einem Entgeltsatz von 174,79 €					
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 2023 werden voraussichtlich 85 Fälle im Jahr 2024 fortgeführt (in Euro) 5.077.700,06 - zuzüglich 18 Fälle, welche namentlich bekannt sind und noch 2023 bewilligt werden (in Euro) 1.172.642,04 - zuzüglich 2 Neufälle mit einem durchschnittlichen Entgeltsatz von 174,79 €/Tag 127.946,28 Summe: 6.378.288,38					
77010	Ausgaben für Barbeträge gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses - Beschluss-Reg. 151/09 vom 14.09.2009 - gültig ab 01.07.2023 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 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 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 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.					
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 Der Haushaltsansatz wurde geschätzt für Ausgaben notwendiger Inobhutnahmen ausländischer Kinder und Jugendlicher, welche durch die Jugendämter zu erstatten sind, denen sie ursprünglich					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4557	Heimerziehung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	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 15 UMA in 5 Einrichtungen Freier Träger der Jugendhilfe. Unter Berücksichtigung der erfolgten Hilfeplanung ist damit zu rechnen, dass davon 10 UMA im Jahr 2024 Leistungen der Jugendhilfe in Form einer Heimunterbringung erhalten werden. Es wurden 3 Neufälle berücksichtigt. 10 bekannte Fälle multipliziert mit den verhandelten Entgelte = 354.118,46 + 3 Neufälle 96.405,72 + Tarifierhöhung 2024 - pauschale + 5,5 % 24.778,83 Summe: 475.303,01					
77010	Ausgaben für Barbeträge gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses - Beschluss-Reg. 151/09 vom 14.09.2009 - gültig ab 01.07.2023 - 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 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. 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	84.600	80.000	81.349,41	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	9.000	9.000	9.430,20	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4100	500	500	0,00	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		94.100	89.500	90.779,61	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4100	0	0	0,00	
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	686.000	428.800	345.380,61	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	4.500	3.200	1.931,30	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	3.500	3.000	2.061,37	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	6.900	4.300	3.015,98	DR002
	SUMME AUSGABEN		700.900	439.300	352.389,26	
	Summe Einnahmen UA 4558		94.100	89.500	90.779,61	
	Summe Ausgaben UA 4558		700.900	439.300	352.389,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 4558		-606.800	-349.800	-261.609,65	
Erläuterungen Unterabschnitt 4558						
16200	Einnahmen aus Kostenerstattungen durch andere Jugendämter gemäß §§ 89 ff SGB VIII. Es wird mit einem Kostenerstattungsfall in 2024 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: - 5 namentlich bekannte Fälle, die aus 2023 in 2024 fortgeführt werden mit 1769 Betreuungstagen - 2 namentlich bekannte Neufällen mit 732 Betreuungstagen - pauschale Tarifierhöhung 2024 + 5,5 % Summe:					 478.989,18 171.167,22 35.758,60 685.915,00
77010	Ausgaben für Barbeträge gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses - Beschluss-Reg. 151/09 vom 14.09.2009 - gültig ab 01.07.2023 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 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. 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendersatz in Einrichtungen	4100	8.000	8.000	47.180,86	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4100	3.500	3.000	3.759,61	
2590 0	Eigenanteile	4100	3.500	3.500	8.520,75	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		15.000	14.500	59.461,22	
	AUSGABEN					
4160 0	Beschäftigungsentgelte	4100	0	0	0,00	
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	500	500	48.352,16	DR002
6721 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	5.100	5.000	0,00	DR002
7140 0	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4100	0	0	56,61	DR002
7602 0	Unterbringung von Jungen Volljährigen außerhalb von Einrichtungen	4100	5.100	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	598.300	869.500	722.845,20	DR002
7701 0	Barbeiträge in Einrichtungen	4100	11.400	29.200	15.606,10	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	5.100	15.300	6.939,56	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	8.600	8.700	9.775,84	DR002
	SUMME AUSGABEN		634.600	933.700	803.575,47	
	Summe Einnahmen UA 4561		15.000	14.500	59.461,22	
	Summe Ausgaben UA 4561		634.600	933.700	803.575,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 4561		-619.600	-919.200	-744.114,25	
Erläuterungen Unterabschnitt 4561						
<p>16200 Einnahmen aus Kostenerstattungen durch andere Jugendämter gemäß §§ 89 ff SGB VIII</p> <p>25100 Einnahmen in Form von Kostenbeiträgen gemäß § 91 Abs. 1 Nr. 5 b i. V. m. § 94 Abs. 2 SGB VIII</p> <p>25500 Einnahmen aus Leistungen durch Sozialleistungsträger (z.B. Renten)</p> <p>25900 Einnahmen aus Eigenanteilen (BAB, BAföG)</p> <p>67200 Ausgaben für Kostenerstattungen an andere Jugendämter nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit gemäß § 86 i. V. m. §§ 89 ff SGB VIII</p> <p>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</p> <p>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 17.06.2021 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII</p> <p>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.</p> <p>77000 Ausgaben für Hilfen für junge Volljährige (bis 27 Jahre) gemäß § 41 i. V. m. §§ 34, 35 und 35 a SGB VIII</p> <p>Berechnung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auf der Grundlage der Hilfeplanung für Fälle, die sich derzeit in Hilfen zur Erziehung gemäß § 34 und § 35 SGB VIII bzw. in Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII befinden. <p>Berechnungsgrundlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 bekannte laufende Fälle 						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4561	Hilfen für junge Volljährige				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	- 11 namentlich bekannte neue Fälle für 2024				355.310,25	
	- 1 unbekannter Neufall in 2024				59.570,16	
	- Pauschale Tariferhöhung + 5,5 %				31.185,94	
	Summe:				598.203,11	
77010	Ausgaben für Barbeträge gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses - Beschluss-Reg. 151/09 vom 14.09.2009 - gültig ab 01.07.2023 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 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. 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 Vonselbständigkeitspauschale, 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4100	1.000	5.000	0,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	1.000	5.000	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge u.Aufwendungs- ersatz in Einrichtungen	4100	63.900	60.000	57.782,47	
2530 0	Übergeleitete	4100	0	0	0,00	
2550 0	Unterhaltsansprüche Leistungen von	4100	13.000	4.000	8.909,31	
2590 0	Sozialleistungsträgern					
2590 0	Eigenanteile	4100	3.500	3.000	13.634,80	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	2.500	2.500	5.299,43	
	SUMME EINNAHMEN		84.900	79.500	85.626,01	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	70.000	10.000	68.510,68	DR002
7610 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	1.001.700	906.800	461.462,42	DR002
7611 0	Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	4100	21.000	13.000	33.769,49	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	2.305.900	1.633.500	1.535.491,36	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	11.800	9.900	7.004,73	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	12.500	10.000	8.516,55	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	23.100	16.400	11.917,61	DR002
	SUMME AUSGABEN		3.446.000	2.599.600	2.126.672,84	
	Summe Einnahmen UA 4562		84.900	79.500	85.626,01	
	Summe Ausgaben UA 4562		3.446.000	2.599.600	2.126.672,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 4562		-3.361.100	-2.520.100	-2.041.046,83	
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: - 30 namentlich bekannte laufende Fälle 788.565,17 - 8 namentlich bekannte Neufälle für 2024: 213.041,40 Summe: 1.001.606,57					
	Weitere 17 Anträge zur Prüfung auf Bewilligung liegen bereits vor.					
77000	Ausgaben für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII in Einrichtungen Berechnungsgrundlage: - 19 namentlich bekannte laufende Fälle mit 6832 Betreuungstagen 1.581.953,26 - 7 namentlich bekannte Neufälle für 2024 mit 2.378 Betreuungstagen 603.658,94 - Pauschale Tarifierhöhung 2024 +5,5 % 120.208,67 Summe: 2.305.820,87					
77010	Ausgaben für Barbeträge gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses – Beschluss-Reg. Nr. 151/09 vom 14.09.2009 – gültig ab 01.07.2023 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 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. 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.000	0	0,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	6.500	6.500	6.165,06	
1640 0	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	4100	100	0	487,30	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	4100	15.400	45.000	20.824,09	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4100	500	400	2.756,55	
2590 0	Eigenanteile	4100	0	0	0,00	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	0	0	25,67	
	SUMME EINNAHMEN		23.500	51.900	30.258,67	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	70.000	18.000	16.774,43	DR002
7604 0	Erstausstattungsbeihilfen	4100	1.700	1.700	900,00	DR002
7608 0	Fahrtkostenerstattungen außerhalb von Einrichtungen	4100	500	500	0,00	DR002
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	131.700	120.000	124.690,01	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	507.100	505.900	360.337,00	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	3.700	3.600	4.155,82	DR002
	SUMME AUSGABEN		714.700	649.700	506.857,26	
	Summe Einnahmen UA 4565		23.500	51.900	30.258,67	
	Summe Ausgaben UA 4565		714.700	649.700	506.857,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 4565		-691.200	-597.800	-476.598,59	
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 Bereitschaftspflegestellen mit insgesamt 6 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 2023 bei gleichbleibender Kapazität, aber steigenden Kostensatz.					

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	100	700	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		100	700	0,00	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	1.000	1.000	975,77	DR002
7622 0	Adoptivwesen	4100	1.500	1.500	0,00	DR002
7623 0	Vollzug Adoptionsvermittlung	4100	200	200	18,99	DR002
	SUMME AUSGABEN		2.700	2.700	994,76	
	Summe Einnahmen UA 4572		100	700	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4572		2.700	2.700	994,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 4572		-2.600	-2.000	-994,76	
Erläuterungen Unterabschnitt 4572						
15000	Einnahmen von Adoptionsbewerbern für Eignungsprüfungen gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 Adoptionsvermittlungsgesetz					
65500	Ausgaben für Einwilligungserklärungen bei sozial schwachen Familien zur Adoption sowie Aufwendungen und Auslagen, die dem örtlichen Träger der Jugendhilfe entstehen, wenn er durch die Vermittlungsstelle bei Auslandsadoptionen beteiligt wird					
76220	Ausgaben für Beratung und Weiterbildung von Adoptionsbewerbern gemäß § 7 Adoptionsvermittlungsgesetz mit dem Ziel, die Aufnahme eines fremden Kindes in die Familie vorzubereiten und inhaltlich auszugestalten					
76230	Ausgaben für den Abschluss des Adoptionsverfahrens					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4574	Amtsvormundschaft, Beistandschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	33.300	32.500	27.368,94	DR002
7617 0	Vormundschaftswesen	4100	10.800	10.800	5.591,25	DR002
	SUMME AUSGABEN		45.100	44.300	32.960,19	
	Summe Einnahmen UA 4574		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4574		45.100	44.300	32.960,19	
	Überschuss / Zuschuss UA 4574		-45.100	-44.300	-32.960,19	
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 25,00 € 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
5620 0	Aus- und Fortbildung	0230	6.700	6.700	1.512,00	
	SUMME AUSGABEN		6.700	6.700	1.512,00	
	Summe Einnahmen UA 4581		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4581		6.700	6.700	1.512,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4581		-6.700	-6.700	-1.512,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4581						
56200 Supervision Mitarbeiter ASD ,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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	4100	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	0	0	0,00	
1780 0	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	4100	97.400	95.600	93.778,17	
	SUMME AUSGABEN		97.400	95.600	93.778,17	
	Summe Einnahmen UA 4680		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4680		97.400	95.600	93.778,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 4680		-97.400	-95.600	-93.778,17	
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 2024					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.500	2.600	2.504,98	
	SUMME EINNAHMEN		2.500	2.600	2.504,98	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke	4200	30.000	30.000	29.700,00	
7181 0	Zuschuss Täter-Opfer-Ausgleich	4200	0	0	0,00	
7182 0	Zuschüsse für Schuldnerberatung	4200	120.000	120.000	110.000,00	
7183 0	Zuschuss Verbraucherzentrale	4200	0	0	0,00	
7184 0	Zuschuss Freiwilligenagentur Gotha	4200	20.000	11.000	8.000,00	
7185 0	Zuschüsse Selbsthilfegruppen	4200	11.600	11.600	10.383,27	
7187 0	Zuschuss Frauenhaus Gotha	0160	70.000	60.000	60.000,00	
7188 0	Seniorenbetreuung	0110	4.000	4.000	3.670,13	
7189 0	Behindertenbetreuung	0110	1.500	1.500	1.000,00	
	SUMME AUSGABEN		257.100	238.100	222.753,40	
	Summe Einnahmen UA 4700		2.500	2.600	2.504,98	
	Summe Ausgaben UA 4700		257.100	238.100	222.753,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 4700		-254.600	-235.500	-220.248,42	
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 am Rechnungsergebnis 2022 geschätzt.					
71800	Die in Ansatz gebrachten Mittel dienen der Förderung ausgewählter Projekte in freier Trägerschaft (Sollleistung nach § 5 SGB XII), freiwillige Ausgabe. Für die Träger der freien Wohlfahrtspflege werden 30.000,00 € als Eigenmittel des LK Gotha geplant.					
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 die 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 Aufgrund des Antrages der Diakonie Gotha erfolgt im Jahr 2024 eine Erhöhung der Förderung von 11.000 € auf 20.000 € aufgrund allgemeiner Preis- und Tarifsteigerungen. 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. Erhöhung des Zuschusses im Jahr 2024 auf 70.000 € aufgrund allgemeiner Preis- und Tarifsteigerungen. 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	47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Zuweisungen des Bundes und des Landes	4100	2.822.400	2.817.200	2.640.468,81	
2430 0	Leistungen von Unterhaltspflichtigen	4100	220.000	213.000	922.160,44	ZW034
2490 0	Rückzahlungen aus Vorjahren	4100	13.200	46.900	42.209,69	
2491 0	Rückzahlungen aus Vorjahren Bund/Land § 5 UVG	4100	38.500	29.100	66.019,57	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	4100	5.000	10.000	4.219,55	
2610 0	Säumnis- und Verspätungszuschläge, Stundungszinsen	4100	75.000	62.100	103.961,76	ZW034
	SUMME EINNAHMEN		3.174.100	3.178.300	3.779.039,82	
	AUSGABEN					
6710 0	Erstattungen an das Land	4100	415.000	385.000	367.462,16	ZW034
7180 0	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4100	4.000	4.000	918,88	
7880 0	Leistungen nach dem UVG	4100	4.032.000	4.024.500	3.829.321,21	
	SUMME AUSGABEN		4.451.000	4.413.500	4.197.702,25	
	Summe Einnahmen UA 4810		3.174.100	3.178.300	3.779.039,82	
	Summe Ausgaben UA 4810		4.451.000	4.413.500	4.197.702,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 4810		-1.276.900	-1.235.200	-418.662,43	
Erläuterungen Unterabschnitt 4810						
16100	Einnahmen aus Zuweisungen des Bundes und des Landes Berechnungsgrundlage: voraussichtliche Ausgaben UVG gesamt				4.032.000,00	
	- hiervon trägt der Bund 40 % (§ 8 Abs. 1 UVG)				1.612.800,00	
	- weiterhin das Land 30 % (§ 4 ThürAGUVG)				1.209.600,00	
	Summe:				2.822.400,00	
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 2023 und aus den daraus hochgerechneten Gesamtausgaben 2023 ermittelt. Desweiteren wurde eine Erhöhung des Mindestunterhalts im Jahr 2024 um geschätzt 4 % auf der Grundlage der Jahresmittel der vergangenen Jahre berücksichtigt.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4820	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land - Mehrkosten ukrainische Flüchtlinge	4200	0	0	0,00	
1910 0	Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung	4200	9.591.200	9.991.000	8.254.019,89	
	SUMME EINNAHMEN		9.591.200	9.991.000	8.254.019,89	
	AUSGABEN					
6910 0	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung	4200	11.895.400	14.355.000	12.459.392,90	DR006
6910 1	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung - ukrainische BG	4200	1.556.600	0	0,00	DR006
6920 0	Leistungsbeteiligung zur Eingliederung	4200	900	1.000	839,30	DR006
6930 0	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen	4200	440.000	361.900	370.082,50	DR006
6960 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	4200	678.000	629.700	585.797,84	DR006
	SUMME AUSGABEN		14.570.900	15.347.600	13.416.112,54	
	Summe Einnahmen UA 4820		9.591.200	9.991.000	8.254.019,89	
	Summe Ausgaben UA 4820		14.570.900	15.347.600	13.416.112,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 4820		-4.979.700	-5.356.600	-5.162.092,65	
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 2023 beträgt der Beteiligungssatz 62,8 %. Mit Inkrafttreten der Verordnung zu § 7 ThürAGSGB II orientiert sich die Verteilung der Mittel aus der Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 8 SGB II an den tatsächlichen Aufwendungen der Landkreise und kreisfreien Städte für die Zweckausgaben für Bildung und Teilhabe. Die Verteilung erfolgt entsprechend dem Anteil des einzelnen kommunalen Trägers an den Gesamtausgaben aller kommunalen Träger in Thüringen im jeweiligen Vorjahr. Die Leistungen für Unterkunft und Heizung für die Bezieher von ALG II sind i. H. v. 13.452.000,00 € geplant (Summe der HH-Stellen 01.48200.69100 und 01.48200.69101). Bundesanteil beträgt in Thüringen 2024 insgesamt 71,3 % $13.452.000,00 \text{ €} \times 71,3 \% = 9.591.276,00$					
69100	Leistungen für Unterkunft und Heizung für Bezieher von Arbeitslosengeld II (Pflichtleistung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 und § 22 SGB II) Aktuell (Stand 06/2023) beziehen durchschnittlich 3.984 Bedarfsgemeinschaften Leistungen nach dem SGB II, hiervon 461 mit mindestens einem Leistungsberechtigten mit ukrainischer Staatsangehörigkeit. Diese BG werden zur besseren Darstellung der Ausgaben für ukrainische Geflüchtete in einer separaten Haushaltsstelle ausgewiesen (01.48200.69101). Berechnung: $3.984 \text{ BG} - 461 \text{ ukr. BG} = 3.523 \text{ BG} \times 281,3755 \text{ €} \times 12 \text{ Monate} = 11.895.430,64 \text{ €}$; gerundet = 11.895.400,00					
69101	Zur besseren Darstellung der Ausgaben für ukrainische Geflüchtete erfolgt die Herausrechnung der Ausgaben für diesen Bereich und die Bildung einer neuen Haushaltsstelle. Mit Stand 06/2023 gibt es 3.984 Bedarfsgemeinschaften, hiervon 461 mit mindestens einem Leistungsberechtigten mit ukrainischer Staatsangehörigkeit. Berechnung: $461 \text{ BG} \times 281,3755 \text{ €} \times 12 \text{ Monate} = 1.556.569,27 \text{ €}$; gerundet = 1.556.600,00					
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 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2022.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4820	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
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 2022 und der Hochrechnung 05/2023.					
69600	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach SBG II Jährliche Anpassung Schulbedarf, regelmäßige Anpassung beim Mittagessen, Fallzahlenanstieg im Bereich der Lernförderung und insgesamt Anstieg der Fallzahlen durch Rechtskreiswechsel der Ukrainer Kostenermittlung anhand der für 2023 angefallenen Kosten:					
	Schulbedarf:				200.000,00	
	Mittagessen:				320.000,00	
	Lernförderung:				75.000,00	
	Beförderung:				1.000,00	
	Klassenfahrten:				58.000,00	
	Schulausflüge:				4.000,00	
	Teilhabe:				20.000,00	
	Summe:				678.000,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 4880 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX						
1	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	4200	8.000	12.000	6.099,09	DR003
	SUMME AUSGABEN		8.000	12.000	6.099,09	
2	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	4200	100	100	0,00	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4200	1.000	100	587,87	
2513 0	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4200	0	0	0,00	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4200	22.700	32.000	22.747,22	
	SUMME EINNAHMEN		23.800	32.200	23.335,09	
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	1.000	1.000	26.975,60	DR003
7890 1	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen - Arbeitsbereich	4200	9.568.800	7.835.400	8.702.627,26	DR003
7890 2	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen-Arbeitsförderungsgeld	4200	337.000	337.000	300.065,99	DR003
7890 3	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen-Sozialvers.-beiträge	4200	1.134.000	1.075.700	1.025.466,90	DR003
7890 4	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen - Förderbereich	4200	2.278.000	2.222.400	1.547.685,41	DR003
	SUMME AUSGABEN		13.318.800	11.471.500	11.602.821,16	
4	AUSGABEN					
7890 1	Budget für Arbeit und Ausbildung	4200	50.300	62.800	54.256,18	DR003
	SUMME AUSGABEN		50.300	62.800	54.256,18	
5	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land für Kinder mit Integrationshelfer außerhalb von Einrichtungen	4200	45.500	38.600	47.210,07	
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	3.100	7.900	2.991,38	
	SUMME EINNAHMEN		48.800	46.700	50.201,45	
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	1.000	1.000	0,00	DR003
7890 1	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen	4200	1.841.100	1.220.000	1.506.008,49	DR003
7890 2	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf a.v.E.	4200	1.000	1.000	0,00	DR003

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7890 3	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	4200	12.100	60.400	51.918,10	DR003
7890 4	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen- Förderschulen	4200	54.100	54.100	44.077,32	DR003
7890 5	Hilfe z. schulischen Ausbildg. für einen angemessenen Beruf in Einrichtungen	4200	100	100	0,00	DR003
SUMME AUSGABEN			1.909.400	1.336.600	1.602.003,91	
7	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land (ukrainische Kinder)	4200	926.300	0	0,00	
1611 0	Erstattungen vom Land - Mehrkosten ukrainische Flüchtlinge	4200	0	0	0,00	
1620 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	4200	84.000	1.000	0,00	
2410 0	Erstattung HLU für Leistungsberechtigte über "Tag und Nacht"	4200	178.400	181.000	178.488,42	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in besonderen Wohnformen	4200	24.900	15.900	11.569,27	
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	300	100	334,40	
2530 0	Unterhaltsansprüche in besonderen Wohnformen	4200	3.200	3.200	3.264,00	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in besonderen Wohnformen	4200	715.000	790.200	751.913,49	
2590 0	Darlehensrückzahlungen in besonderen Wohnformen	4200	100	100	-8,60	
SUMME EINNAHMEN			1.932.200	991.500	945.560,98	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	1.000	1.000	31.115,92	DR003
7890 1	Assistenzleistungen in einer besonderen Wohnform	4200	12.556.800	11.170.200	10.602.108,78	DR003
7890 2	Assistenzleistungen für ukrainische Kinder	4200	926.300	0	0,00	DR003
7899 0	Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft in besond. Wohnformen - Darlehen	4200	1.000	1.000	0,00	DR003
SUMME AUSGABEN			13.485.100	11.172.200	10.633.224,70	
8	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenersatz - Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4200	4.100	1.400	4.102,09	
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	10.000	1.000	22.063,23	
2412 0	Kostenerstattung außerhalb von Einrichtungen - KH	4200	100	100	0,00	
2430 0	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	4200	2.400	2.800	2.738,50	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4200	37.000	45.700	40.295,87	
2490 0	Darlehensrückzahlungen außerhalb von Einrichtungen	4200	400	500	420,00	
SUMME EINNAHMEN			54.000	51.500	69.619,69	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft a.v.E - Ambulant Betreutes Wohnen	4200	1.643.100	1.643.100	1.299.179,19	DR003
7890 2	Personenzentrierte Komplexleistungen	4200	2.393.100	2.825.800	2.132.940,43	DR003
7899 0	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Darlehen	4200	100	100	0,00	DR003
	SUMME AUSGABEN		4.036.300	4.469.000	3.432.119,62	
9	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	4200	1.000	1.000	0,00	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einr.	4200	5.600	5.600	3.150,00	
	SUMME EINNAHMEN		6.600	6.600	3.150,00	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	1.000	1.000	0,00	DR003
7890 1	Heilpädagogische Maßnahmen außerhalb von Einrichtungen	4200	1.257.000	1.257.000	1.099.327,30	DR003
7890 2	Heilpädagogische Maßnahmen in Einrichtungen	4200	2.993.100	3.078.000	2.644.993,97	DR003
	SUMME AUSGABEN		4.251.100	4.336.000	3.744.321,27	
	Summe Einnahmen UA 4880		2.065.400	1.128.500	1.091.867,21	
	Summe Ausgaben UA 4880		37.059.000	32.860.100	31.074.845,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 4880		-34.993.600	-31.731.600	-29.982.978,72	
Erläuterungen Unterabschnitt 4880						
Erläuterungen zu 48801:						
78901 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 42 SGB IX - Orientierung am Rechnungsergebnis 2022 und der Hochrechnung 05/2023, Einzelfälle						
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 2022 und am Anordnungssoll zum 31.03.2023.						
25700 Einsatzleistungen von Sonstigen gemäß § 93 SGB XII, §§ 115 und 116 SGB X (z.B. durch Arbeitgeber, Schadenersatzpflichtige). Orientierung am Rechnungsergebnis 2022.						
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). Erhöhte Ausgaben durch Kostensteigerung der Vergütung. Berechnung: 540 Leistungsempfänger x 70,88 € x 250 AT = 9.568.800,00						
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 175,00 € x 12 Monate = 1.134.000,00						
78904 Ausgaben für Besucher einer Werkstatt für behinderte Menschen (Förderbereich) gemäß § 111 i.V.m. § 56 ff SGB IX (Pflichtleistung)						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Berechnung: 68 Leistungsempfänger x 134,00 € x 250 AT =				2.278.000,00	
	Erläuterungen zu 48804:					
78901	Budget für Arbeit nach § 61 SGB IX Das Budget für Arbeit umfasst einen Lohnkostenzuschuss an den Arbeitgeber zum Ausgleich der Leistungsminderung des Beschäftigten und die Aufwendungen für die wegen der Behinderung erforderliche Anleitung und Begleitung am Arbeitsplatz. Berechnung: 4 Leistungsempfänger x 1.046,00 € x 12 Monate =				50.208,00	
	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 2024/2025 werden ca. 36 Kinder das Pflegebudget erhalten.					
16200	Erstattungsansprüche an andere örtlich zuständige Träger der Sozialhilfe gemäß §§ 102 ff SGB X. Aktuell kein Fall.					
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, nur Einzelfälle. Planung nach Rechnungsergebnis 2022 und Hochrechnung Anordnungssoll zum 31.05.2023.					
67200	Kostenerstattung gem. §§ 102 ff. SGB X, wenn ein anderer Träger Leistungen zu einer angemessenen Schulbildung und zur schulischen Weiterbildung erbracht hat.					
78901	Bei den beantragten Mitteln handelt es sich um Pflichtleistungen gem. §§ 53 und 54 Abs. 1 Nr 1 SGB XII für heilpädagogische und andere Maßnahmen während der Schulzeit Berechnung: 68 Leistungsempfänger x 28,50 € x 5h x 190 Schultage =				1.841.100,00	
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 benötigt kein Kind in Unterbringung über Tag und Nacht einen Integrationshelfer in der Schule. Planung mit 1 Leistungsberechtigten x 1.208,00 € x 10 Monate =				12.080,00	
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:					
16100	Erstattungen der Kosten vom Land für die ukrainischen Waisenkinder bei Valde Vita für 2024 in Höhe der tatsächlich anfallenden Kosten (HH-Stelle 01.48807.78902)				926.300,00	
16200	Erstattungsansprüche an andere Träger der Sozialhilfe gemäß § 106 SGB XII und §§ 102 ff SGB X. Aktuell 1 Einzelfall mit bekannter Forderung (Unterbringung über Tag und Nacht).					
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 2022.					
25110	Kostenbeiträge häusliche Ersparnis, Orientierung am Rechnungsergebnis 2022 und AO Soll 05/23.					
25120	Kostenersatz i.v.E. nach §§ 102 bis 104 SGB XII, Orientierung am Rechnungsergebnis 2022. (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, Renten und Kindergeld in besonderen Wohnformen 57.694,00 € (Pflegegeld) x 12 Monate =				692.328,00	
	144,64 € (Halbwaisenrente) x 12 Monate =				1.735,68	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	1.750,00 € (Kindergeld) x 12 Monate =				21.000,00	
	Gesamt:				715.063,68	
25900	Darlehensrückzahlungen in besonderen Wohnformen, aktuell kein Fall.					
67200	Kostenerstattung gemäß § 106 ff SGB XII und §§ 102 ff. SGB X, wenn ein anderer Träger der Sozialhilfe Leistungen der Eingliederungshilfe erbracht hat. Die Höhe der zu erwartenden Ausgaben sind nicht planbar und wurden unter Einbeziehung von Erfahrungswerten geschätzt.					
78901	Durchschnittliche Fachleistung in besonderer Wohnform mit Kosten der Einrichtungen im Landkreis = Assistenzleistungen. Erhöhte Ausgaben durch Kostensteigerungen der Vergütung. Es wird von einer Erhöhung der Kosten von 4 % ausgegangen. Berechnung: 320 Leistungsempfänger x 3.270,00 € x 12 Monate =				12.556.800,00	
78902	Kosten für 7 unkrainische Waisenkinder mit Pflegegrad 5 in einer Einrichtung (Kosten pro Kind pro Monat = 6.763,28 € x 7 x 12 = 568.115,52 € zzgl. Barbetrag u. Bekleidung 8.100,00 € = 576.215,52 € zzgl. Kosten der Krankenhilfe für diese Kinder (geschätzt mit 50.000,00 € pro Kind pro Jahr = 350.000 € + 576.215,52 € = 926.215,52 €.					
78990	Darlehen nach § 91 SGB XII (Pflichtleistungen/Solleistungen) - 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 2022.					
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. Eigenbeiträge für ABW und Erstattung zusätzlicher Betreuungsleistungen.					
24120	Einzelfall, Rückerstattung Reha – kein pfändbares Einkommen, aktuell kein Fall vorhanden.					
24300	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen. Aufgrund der Gesetzesänderung nur noch Einzelfälle. Orientierung am AO-Soll zum 31.03.2023.					
24500	Pflegegeldentnahmen aufgrund der Gewährung von trägerübergreifenden persönlichen Budgets und Leistungen PZK in Remstädt Berechnung: 3 LE x 728,00 € x 12 Monate = 1 LE x 901,00 € x 12 Monate =				26.208,00 10.812,00	
	Summe:				37.020,00	
24900	Rückzahlung gewährter Darlehen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft entsprechend dem vereinbarten Modus. 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: 30.000 Planungsstunden x 57.8283 €/Stunde Haus der Hoffnung: 2.935 x 52,3672 €/Stunde Krügerverein 5.765 x 58,8061 €/Stunde zzgl. 2904 Planungsstunden x 57,00 € für Personen, die an anderen Einrichtungen außerhalb des LK Gotha untergebracht sind, aber für die wir Kostenträger sind				1.734.849,00 153.697,73 339.017,17 165.528,00	
	Summe =				2.393.091,90	
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. Einzelfall in 2023.					
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.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4880	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	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	
	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:					
	141 Leistungsempfänger x 84,91 € x 250 Betreuungstage =				2.993.077,50	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche						
Unterabschnitt 4881 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX						
0	AUSGABEN					
7890 1	Hilfe zur Beschäftigung behinderter Menschen in einer Tagesstätte	4200	571.900	574.000	503.187,12	DR003
	SUMME AUSGABEN		571.900	574.000	503.187,12	
1	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen zur Förderung der Verständigung	4200	1.000	1.000	0,00	DR003
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	0,00	
2	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	4200	4.400	12.600	4.345,96	DR003
	SUMME AUSGABEN		4.400	12.600	4.345,96	
3	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen zur Beförderung	4200	1.000	1.000	0,00	DR003
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	0,00	
4	EINNAHMEN					
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	4200	7.900	100	7.904,42	
	SUMME EINNAHMEN		7.900	100	7.904,42	
7890 1	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe	4200	1.000	1.000	0,00	DR003
7890 2	Hilfs- und Heilmittel	4200	37.600	50.900	37.557,28	DR003
	SUMME AUSGABEN		38.600	51.900	37.557,28	
5	AUSGABEN					
7890 1	Besuchsbeihilfen	4200	20.600	36.200	20.547,29	DR003
	SUMME AUSGABEN		20.600	36.200	20.547,29	
6	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft a.v.E. - Familienpflege	4200	89.000	87.800	68.956,26	DR003
7890 2	Sonstige ambulante Leistungen und Beihilfen außerhalb von Einrichtungen	4200	85.000	75.800	70.641,98	DR003
7890 3	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Tagesstrukturierung	4200	1.337.600	1.254.200	1.225.283,67	DR003
	SUMME AUSGABEN		1.511.600	1.417.800	1.364.881,91	
	Summe Einnahmen UA 4881		7.900	100	7.904,42	
	Summe Ausgaben UA 4881		2.149.100	2.094.500	1.930.519,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 4881		-2.141.200	-2.094.400	-1.922.615,14	
Erläuterungen Unterabschnitt 4881						
Erläuterungen zu 48810:						
78901 Ausgaben für unterstützte Beschäftigung gem. § 113 i.V.m. § 81 SGB IX in einer Tagesstätte (Pflichtleistung)						
Berechnung:						
43 Leistungsempfänger x 70,00 € x 190 Betreuungstage =					571.900,00	
Fallzahlen schwanken durch Angebote 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2022					
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 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2022.					
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 2022.					
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 Rechnungsergebnis 2022.					
Erläuterungen zu 48816:						
78901	Familienpflege im Rahmen der Eingliederungshilfe (Pflichtleistung) Berechnung: 10 Leistungsempfänger x 725,00 € x 12 Monate = 87.000,00 zuzüglich Annexleistung Jugendamt 2.000,00 € + 2.000,00 Gesamt: 89.000,00					
78902	Sonstige ambulante Leistungen und Beihilfe außerhalb von Einrichtungen gem. § 99 i.V.m. § 76 SGB IX Autismustherapie, Leistungen FuD; Orientierung am Rechnungsergebnis 2022 und AO Soll 05/2023.					
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 03/2023 und Rechnungsergebnis 2022.					

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 4886 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX						
1	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	4200	11.400	13.000	11.360,31	DR003
	SUMME AUSGABEN		11.400	13.000	11.360,31	
2	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	4200	29.500	29.300	29.459,91	DR003
	SUMME AUSGABEN		29.500	29.300	29.459,91	
3	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	4200	1.000	1.000	0,00	DR003
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4886		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4886		41.900	43.300	40.820,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 4886		-41.900	-43.300	-40.820,22	
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 Rechnungsergebnis 2022.						
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 Rechnungsergebnis 2022.						
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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Mehraufwendungen	4200	902.500	0	2.694.524,49	
2410 0	Rechtskreiswechsel Ukraine Erstattung zu Unrecht erbrach. Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	4200	2.500	3.200	1.802,18	
	SUMME EINNAHMEN		905.000	3.200	2.696.326,67	
AUSGABEN						
7810 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - eintägige Schulausflüge	4200	6.000	900	961,10	
7811 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - mehrtägige Klassenfahrten	4200	60.000	28.000	25.889,00	
7812 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schulbedarf	4200	95.100	58.000	67.258,00	
7813 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schülerbeförderung	4200	3.200	2.600	1.779,80	
7814 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Lernförderung	4200	31.700	4.300	4.490,87	
7815 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Mittagsverpflegung	4200	317.000	165.000	155.236,57	
7816 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - soziales u. kulturelles Leben	4200	25.000	8.000	9.482,50	
	SUMME AUSGABEN		538.000	266.800	265.097,84	
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	36.000	41.800	31.069,83	ZW030
	SUMME EINNAHMEN		36.000	41.800	31.069,83	
	AUSGABEN					
7880 0	Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz/ Berufl.Rehabilitierungsgesetz	4200	36.000	41.800	31.069,83	ZW030
	SUMME AUSGABEN		36.000	41.800	31.069,83	
	Summe Einnahmen UA 4950		941.000	45.000	2.727.396,50	
	Summe Ausgaben UA 4950		574.000	308.600	296.167,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 4950		367.000	-263.600	2.431.228,83	
Erläuterungen Unterabschnitt 4950						
Erläuterungen zu 49500						
17100	Planung der Einnahmen gemäß dem Thüringer Gesetz zur Erstattung von Mehrkosten nach dem II., IX., und XII. Sozialgesetzbuch für das Jahr 2024 aufgrund Rechtskreiswechsel von aus der Ukraine Geflüchteten. Hochrechnung der Ausgaben: SGB II: 1.383.571,00 € abzgl. Bundesanteil 986486,12 € (71,3 %) = 397.084,88 € SGB IX und XII: 1.431.725,00 € abzgl. Sondereinnahme 926.300,00 € für ukrainische Waisenkinder (01.48807.16100) = 505.425,00 € Gesamtsumme: 397.084,88 € + 505.425,00 € = 902.509,88 €; gerundet = 902.500,00					
24100	Rückforderungen überzahlter Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG. Die Höhe der Rückzahlungen orientiert sich am Durchschnitt der Rechnungsergebnisse 2021/2022.					
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 AO-Soll 05/2023 + Steigerung durch Erhöhung der Leistungsbezieher aufgrund der Wohngeldreform.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4950	Sonstige soziale Angelegenheiten, überörtl. Träger				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
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 31.05.2023 + Steigerung durch Wohngeldreform.					
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 die Hochrechnung 05/2023 + Erhöhung der Leistungsbezieher aufgrund der Wohngeldreform. Im Jahr 2023 erfolgt insgesamt eine Zahlung von 174,00 € für den Schulbedarf. Durch das Starke-Familien-Gesetz wird der Schulbedarf entsprechend der Fortschreitung der Regelbedarfsstufe jährlich angepasst. 531 LE x 179,00 € (Prognose für 2024) =				95.049,00	
78130	Das Bildungs- und Teilhabepaket sieht Leistungen für Schülerbeförderung bei Schülerinnen und Schülern gemäß § 6 b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 4 SGB II vor. Es gibt eine Vielzahl von anspruchsberechtigten Personen, welche die Schülerbeförderung für den Besuch der nächstgelegenen Schule erhalten, die einer besonderen inhaltlich oder organisatorischen Ausgestaltung des Unterrichts folgt. Planungsgrundlage bildet die Hochrechnung des Anordnungssoll 02/2023 + geringer Fallzahlenzuwachs.					
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 die Hochrechnung des AO-Solls 03/2023 und ein erhöhter Bedarf an Lernförderung durch die Corona-Pandemie.					
78150	Das Bildungs- und Teilhabepaket sieht Leistungen für gemeinschaftliche Mittagverpflegung 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. Planungsgrundlage bildet das Anordnungssoll per 31.05.2023 zzgl. der zu erwartenden Erhöhung der Kosten für das Mittagessen. Anstieg der Fallzahlen aufgrund der Wohngeldreform.					
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 irrelevant. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.05.2023 zuzüglich ca. 50 Neufälle durch die Wohngeldreform.					
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 = 2 Leistungsempfänger x 240,00 € x 12 Monate = Gesamt:				30.240,00 5.760,00 36.000,00	
78800	Leistungen nach den Regelungen des Beruflichen Rehabilitationsgesetzes (BerRehaG) Die Hilfestellung 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 = 2 Leistungsempfänger x 240,00 €/Monat x 12 Monate = Gesamt:				30.240,00 5.760,00 36.000,00	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	976.300	840.400	815.639,90	
2410 0	Erstattung zu Unrecht erbrachter Blindengeldleistung außerhalb von Einrichtungen	4200	10.200	25.900	14.784,90	
2510 0	Erstattung zu Unrecht erbrachter Blindengeldleistung in Einrichtungen	4200	1.200	1.900	1.349,40	
	SUMME EINNAHMEN		987.700	868.200	831.774,20	
	AUSGABEN					
7880 0	Sinnesbehindertengeld außerhalb von Einrichtungen	4200	1.036.700	823.400	777.732,64	
7881 0	Sinnesbehindertengeld in Einrichtungen	4200	63.800	58.800	57.938,50	
	SUMME AUSGABEN		1.100.500	882.200	835.671,14	
	Summe Einnahmen UA 4951		987.700	868.200	831.774,20	
	Summe Ausgaben UA 4951		1.100.500	882.200	835.671,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 4951		-112.800	-14.000	-3.896,94	
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 2024 erfolgt die Erstattung der Ausgaben abzüglich der Einnahmen (z. B. aus Überzahlungen) für das 2. Halbjahr 2023 und für das 1. Halbjahr 2024. Berechnung: - voraussichtl. Sinnesbehindertengeld außerhalb von Einrichtungen im 2. Halbjahr 2023 (823.400 €/2) = 411.700,00 im 1. Halbjahr 2024 (1.036.700,00 €/2) = 518.350,00 - voraussichtl. Sinnesbehindertengeld in Einrichtungen im 2. Halbjahr 2023 (58.800 €/2) = 29.400,00 im 1. Halbjahr 2024 (63.800,00 €/2) = 31.900,00 - abzüglich voraussichtl. Einnahmen 2024 = 15.000,00 Summe: 976.350,00					
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 2022 und am Anordnungssoll per 31.05.2023.					
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 2022 und am Anordnungssoll 31.05.2023					
78800	Sinnesbehindertengeld außerhalb von Einrichtungen Rechtsgrundlage für das zu zahlenden Sinnesbehindertengeld ist das Thüringer Sinnesbehindertengesetz. Aktuelle Fallzahlen 2023: Voll 472,00 € x 96 Zahlfälle x 12 Monate = 543.744,00 PG II 215,23 € x 39 Zahlfälle x 12 Monate = 100.727,64 PG III-V 150,45 € x 58 Zahlfälle x 12 Monate = 104.713,20 PG III-V BS 218,00 € x 1 Zahlfall x 12 Monate = 2.616,00 Gehörlose 172,00 € x 136 Zahlfälle x 12 Monate = 280.704,00 Taubblinde 172,00 € x 2 Zahlfälle x 12 Monate = 4.128,00 Gesamt: 1.036.632,84					
78810	8. Gesetz zur Änderung des Thüringer Sinnesbehindertengeldgesetzes - rückwirkend ab 07/23 in Kraft Sinnesbehindertengeld innerhalb von Einrichtungen Rechtsgrundlage für das zu zahlenden Sinnesbehindertengeld ist das Thüringer Sinnesbehindertengesetz. Aktuelle Fallzahlen 2023: 107,62 € x 46 Zahlfälle x 12 Monate = 59.406,24 150,00 € x 1 Zahlfall Besitzstand x 12 Monate = 1.800,00 215,23 € x 1 Zahlfall Taubblind x 12 Monate = 2.582,76 Gesamt: 63.789,00					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4951	Sinnesbehindertengeld				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4		Soziale Sicherung					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	2.566.600	13.330.900	-10.764.300	2.344.800	12.807.800	-10.463.000	1.832.838,47	11.013.787,35	-9.180.948,88
41	8.295.000	15.792.500	-7.497.500	6.859.800	13.445.400	-6.585.600	6.459.756,67	12.017.889,41	-5.558.132,74
42	7.007.300	5.288.100	1.719.200	6.678.500	5.226.100	1.452.400	2.730.281,01	5.401.531,74	-2.671.250,73
43	1.826.500	3.545.700	-1.719.200	2.013.300	3.465.700	-1.452.400	1.746.947,28	3.047.226,00	-1.300.278,72
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	4.759.400	22.596.300	-17.836.900	4.876.600	21.072.400	-16.195.800	5.077.601,83	19.159.783,39	-14.082.181,56
46	0	97.400	-97.400	0	95.600	-95.600	0,00	93.778,17	-93.778,17
47	2.500	257.100	-254.600	2.600	238.100	-235.500	2.504,98	222.753,40	-220.248,42
48	14.838.600	58.271.900	-43.433.300	14.297.900	54.759.000	-40.461.100	13.132.831,34	50.660.000,50	-37.527.169,16
49	1.928.700	1.674.500	254.200	913.200	1.190.800	-277.600	3.559.170,70	1.131.838,81	2.427.331,89
4	41.224.600	120.854.400	-79.629.800	37.986.700	112.300.900	-74.314.200	34.541.932,28	102.748.588,77	-68.206.656,49

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Verwaltungshaushalt Einzelplan 5

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt	5010	Gesundheitsamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	6100	45.000	26.900	76.675,90	
1001 0	Gebühren für Leichenschau	6100	25.000	21.400	27.060,00	ZW011
1002 0	Gebühren für Wasserproben	6100	50.000	27.700	0,00	ZW022
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6100	100	100	103,00	
1590 0	Umsatzsteuer	0221	0	9.500	0,00	ZW047
1600 0	Erstattungen vom Bund	6100	0	0	0,00	
1610 0	Erstattungen vom Land	6100	400	400	1.017,34	ZW004
1700 0	Zuweisungen für Bundesfreiwilligendienst	0230	0	0	2.198,94	
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	0,00	
1712 0	Zuweisungen vom Land - Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst	0230	493.200	270.000	402.213,85	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	6100	5.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		618.700	356.000	509.269,03	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	159.200	207.000	133.926,40	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	1.681.500	1.743.600	1.854.949,00	DR400
4168 0	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	0230	0	0	1.950,00	
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	55.800	68.300	82.797,03	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	54.800	54.100	61.486,49	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	327.300	355.700	361.169,12	DR400
4480 0	Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0230	0	0	799,62	
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	13.400	29.000	25.513,98	DR400
5400 0	Bewirtschaftungskosten Corona-Pandemie	6100	0	0	0,00	
5700 0	Veranstaltungen	6100	1.000	1.000	0,00	
5701 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben aufgrund Corona-Pandemie	6100	0	0	1.796,00	
6000 0	Verbrauchsmittel	6100	2.000	2.000	1.610,42	
6001 0	Verbrauchsmittel	6100	400	400	0,00	ZW004
6002 0	Ausgaben Wasserproben	6100	50.000	25.300	0,00	ZW022
6160 0	Sonstige Sachausgaben	6100	40.000	20.000	66.704,50	
6410 0	Vorsteuer	0221	0	4.700	0,00	ZW047
6540 0	Dienstfahrten	0231	8.000	8.000	3.014,22	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6100	2.000	20.000	200,41	
6710 0	Erstattung von Ausgaben (Polizei)	6100	1.500	1.500	811,03	
6760 0	Erstattung von Ausgaben	6100	25.000	25.500	27.059,89	ZW011
7110 0	Rückzahlung von Zuwendungen an das Land	6100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.421.900	2.566.100	2.623.788,11	
	Summe Einnahmen UA 5010		618.700	356.000	509.269,03	
	Summe Ausgaben UA 5010		2.421.900	2.566.100	2.623.788,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 5010		-1.803.200	-2.210.100	-2.114.519,08	
Erläuterungen Unterabschnitt 5010						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt	5010	Gesundheitsamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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)					
26000	Die Haushaltsstelle umfasst Einnahmen aus Verwarnungs-, Bußgeldern und dgl. auf Grundlage des IfSG und der ÖGD-Verordnung					
41000	Nachbesetzung Planstellen in niedrigeren Stufen, Besoldungsanpassung, Einrichtung 1 A9 m.D.					
41400	EG S11b kw zum 31.08.2023; 1 EG 10 kw 01.02.2024; 1 EG 9b kw zum 01.04.2024 Tarifsteigerungen in 2023/2024					
41680	kein Bundesfreiwilligendienst im Gesundheitsamt geplant in 2024					
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-Tuberkulosestag, 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 Haushaltsstelle 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	7100	38.000	42.000	50.493,95	
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7100	23.000	30.000	25.048,06	ZW010
1500 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	7100	5.000	0	0,00	
1610 0	Erstattungen vom Land	7100	1.000	1.000	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	7100	8.000	11.400	7.348,77	
	SUMME EINNAHMEN		75.000	84.400	82.890,78	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	31.700	22.900	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	983.800	883.200	990.607,23	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	0230	28.000	26.000	19.591,68	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	11.100	7.600	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	32.100	27.400	34.303,38	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	191.500	180.200	187.733,68	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	1.200	800	0,00	DR400
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7100	0	0	0,00	
6150 0	Ersatzvornahmen	7100	34.000	34.000	28.946,11	
6160 0	Sonstige Sachausgaben	7100	100	100	0,00	
6450 0	Schadenersatzleistungen	7100	0	0	0,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	6.500	6.500	4.901,54	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7100	300	300	517,43	
6710 0	Weiterleitung von Gebühren	7100	3.000	5.000	802,56	ZW010
	SUMME AUSGABEN		1.323.300	1.194.000	1.267.403,61	
	Summe Einnahmen UA 5020		75.000	84.400	82.890,78	
	Summe Ausgaben UA 5020		1.323.300	1.194.000	1.267.403,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 5020		-1.248.300	-1.109.600	-1.184.512,83	
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. Im Haushaltsjahr 2023 sind die Genuss- und Tauglichkeitsattestete für die Brauerei Oettinger weggefallen.					
11000	Die Gebühreneinnahmen für die Schlachtier- und Fleischuntersuchung hängen von der Anzahl der im Landkreis durchgeführten Schlachtungen in den beiden gewerblichen Schlachtbetrieben und bei Hausschlachtungen sowie der Anzahl der erlegten Wilschweine ab. Auf die Gebühren für die Trichienuntersuchung von Frischlingen soll 2024 weiterhin aus tierseuchenrechtlichen Gründen verzichtet werden (ca. 6.000 €).					
15000	Einnahmen sind nicht planbar: eingewiesene bzw. sichergestellte Tiere in das Tierheim bei fortwährenden tierschutzwidrigen Haltungsbedingungen, Tierhalter (teilweise) unbekannt sind, Tierhalter verstorben ist (Erben nicht ermittelt werden konnten) Haftantritt, private Insolvenz angemeldet wurde e.t.c.					
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					
41400	Wegfall EG 15 zum 31.08.2023, Einrichtung 1 EG 9a Tarifsteigerungen in 2023/2024					
41600	Tarifsteigerung im TV Fleischuntersuchung					
61500	Vereinbarung zur Regelung der eingewiesenen Tiere durch den Landkreis Gotha in das Tierheim "Arche Noah" vom 24.03.2023 in Höhe von 30.000 €. 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.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung				
Unterabschnitt	5020	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
65400	3. Dienst-Pkw vorhanden, damit die privaten Pkw entsprechend weniger genutzt werden.					
67100	Weiterleitung von Gebühren für Rückstandsuntersuchungen und für Untersuchungskosten für beanstandete Lebensmittel im Fall der Durchführung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens an das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz (TLV), sowie Laboruntersuchungen bei Importkontrollen. Zur Zeit finden keine regulären Importkontrollen von türkischen Haselnüssen in unserem LK statt.					

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.380.500	1.369.100	1.376.579,49	
	SUMME AUSGABEN		1.380.500	1.369.100	1.376.579,49	
	Summe Einnahmen UA 5100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5100		1.380.500	1.369.100	1.376.579,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 5100		-1.380.500	-1.369.100	-1.376.579,49	
Erläuterungen Unterabschnitt 5100						
71100	Berechnung der Krankenhausumlage an das Land:					
	1. amtliche Einwohnerzahl des Landkreises per 31.12.2022				134.941,00	
	2. Zu zahlender Betrag je Einwohner				10,23	
	3. Krankenhausumlage (1. x 2.)				1.380.446,43	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke	6100	307.200	307.200	307.133,04	
7181 0	Zuschüsse für laufende Zwecke - PSAG	6100	300	500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		307.500	307.700	307.133,04	
	Summe Einnahmen UA 5400		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5400		307.500	307.700	307.133,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 5400		-307.500	-307.700	-307.133,04	
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	5.400	4.500	6.015,00	
1590 0	Umsatzsteuer	0221	0	900	0,00	ZW047
1715 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3100	317.000	315.000	317.291,83	ZW055
	SUMME EINNAHMEN		322.400	320.400	323.306,83	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	62.200	58.300	59.797,40	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	2.100	1.900	2.018,66	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	12.100	11.900	12.115,72	DR400
5702 0	Ausgaben für Sportveranstaltungen	3100	9.600	9.600	9.243,27	
6160 0	Medaillen, Urkunden u. Pokale	3100	6.000	6.000	3.487,87	
7120 0	Zuweisungen an Gemeinden	3100	223.000	220.500	222.297,67	ZW055
7130 0	Umlage Zweckverband Stadion Gotha	3100	124.000	124.000	116.000,00	
7181 0	Zuschüsse an Sportvereine	3100	112.000	112.000	111.998,98	
7182 0	Zuschüsse an den Kreissportbund Gotha e.V.	3100	22.900	13.000	13.000,00	
	SUMME AUSGABEN		573.900	557.200	549.959,57	
	Summe Einnahmen UA 5500		322.400	320.400	323.306,83	
	Summe Ausgaben UA 5500		573.900	557.200	549.959,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-251.500	-236.800	-226.652,74	
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 Sportförderungsgesetz					
41400	Tarifsteigerung in 2023/2024					
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 Sportförderungsgesetz					
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 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
50	693.700	3.745.200	-3.051.500	440.400	3.760.100	-3.319.700	592.159,81	3.891.191,72	-3.299.031,91	
51	0	1.380.500	-1.380.500	0	1.369.100	-1.369.100	0,00	1.376.579,49	-1.376.579,49	
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	307.500	-307.500	0	307.700	-307.700	0,00	307.133,04	-307.133,04	
55	322.400	573.900	-251.500	320.400	557.200	-236.800	323.306,83	549.959,57	-226.652,74	
56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	1.016.100	6.007.100	-4.991.000	760.800	5.994.100	-5.233.300	915.466,64	6.124.863,82	-5.209.397,18	

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	435.400	425.700	332.337,28	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	14.200	13.200	11.994,64	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	84.800	86.900	69.781,36	DR400
6540 0	Dienstreisen	0231	10.000	10.000	6.895,52	DR007
	SUMME AUSGABEN		544.400	535.800	421.008,80	
	Summe Einnahmen UA 6010		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6010		544.400	535.800	421.008,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 6010		-544.400	-535.800	-421.008,80	
Erläuterungen Unterabschnitt 6010						
41400	Umsetzung 1 EG 12 aus UA 6010 in UA 0610					
	Umsetzung 1 EG 11 aus UA 0610 in UA 6010					
	Tarifsteigerung in 2023/2024					
65400	Kosten für Dienstreisen im Amt für Gebäude- und Straßenmanagement					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6020	Tiefbauverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	175.600	163.500	195.868,47	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	5.800	5.100	6.598,14	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	34.200	33.400	38.175,47	DR400
	SUMME AUSGABEN		215.600	202.000	240.642,08	
	Summe Einnahmen UA 6020		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6020		215.600	202.000	240.642,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 6020		-215.600	-202.000	-240.642,08	
Erläuterungen Unterabschnitt 6020						
41400 Tarifsteigerung in 2023/2024						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6100	Bauleitplanung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	129.600	120.700	122.860,29	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	4.300	3.800	4.165,78	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	25.300	24.700	24.276,91	DR400
7120 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände	5100	0	15.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		159.200	164.200	151.302,98	
	Summe Einnahmen UA 6100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6100		159.200	164.200	151.302,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		-159.200	-164.200	-151.302,98	
Erläuterungen Unterabschnitt 6100						
41400 Tarifsteigerung in 2023/2024						
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5100	360.000	360.000	337.077,70	
1010 0	Verwaltungsgebühren für Prüfingenieure	5100	500.000	500.000	538.296,50	ZW046
1020 0	Verwaltungsgebühren - öffentliche Bekanntmachungen	5100	200	200	0,00	ZW045
1500 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	5100	60.000	60.000	60.284,29	ZW039
2600 0	Verwarn- und Bußgelder	5100	1.000	1.000	0,00	
2601 0	Zwangsgelder	5100	1.000	1.000	16.500,00	
	SUMME EINNAHMEN		922.200	922.200	952.158,49	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	129.000	169.600	173.253,36	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	792.700	797.900	693.527,80	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	45.200	55.900	65.277,97	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	25.900	24.800	23.137,76	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	154.300	162.800	133.979,85	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	0	0	0,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	34.300	22.300	23.449,85	DR400
6150 0	Ersatzvornahmen	5100	110.000	130.000	0,00	ZW039
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	5100	200	200	0,00	ZW045
6540 0	Dienstfahrten	0231	2.300	2.300	2.072,00	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5100	500	500	0,00	
6551 0	Kosten für Prüfingenieure	5100	500.000	500.000	478.686,74	ZW046
	SUMME AUSGABEN		1.794.400	1.866.300	1.593.385,33	
	Summe Einnahmen UA 6130		922.200	922.200	952.158,49	
	Summe Ausgaben UA 6130		1.794.400	1.866.300	1.593.385,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 6130		-872.200	-944.100	-641.226,84	
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					
41000	Nachbesetzung nach Ruhestand in niedriger Stufe, Besoldungsanpassung					
41400	Einrichtung 1 EG 9a Tarifsteigerungen in 2023/2024					
44800	Künstlersozialabgabe – Null-Meldung vom Amtsbereich für 2024					
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 Denkmalschutzbehörde, 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.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6130	Bauordnung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5100	2.000	3.000	1.460,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.000	3.000	1.460,00	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	50.000	53.600	47.396,98	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.700	1.700	1.608,20	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	9.800	11.000	9.685,83	DR400
	SUMME AUSGABEN		61.500	66.300	58.691,01	
	Summe Einnahmen UA 6200		2.000	3.000	1.460,00	
	Summe Ausgaben UA 6200		61.500	66.300	58.691,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		-59.500	-63.300	-57.231,01	
Erläuterungen Unterabschnitt 6200						
10000 Gebühren für Wohnberechtigungsscheine und Aufhebung Belegungsbindung						
41400 Tarifsteigerung in 2023/2024, persönliche Teilzeit						

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	22.600	22.600	12.792,98	
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	22.600	12.792,98	
	AUSGABEN					
5100 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -- Übertragbar --	2200	590.000	490.000	759.753,12	DR080
5101 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -- Übertragbar --	2200	540.000	540.000	520.000,00	DR080
5102 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -- Übertragbar --	2200	18.000	18.000	6.814,97	DR080
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2200	1.000	1.000	429,39	DR080
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	80.400	298.000	86.000,00	DR080
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	2200	3.000	3.000	3.817,49	DR080
6150 0	Ersatzvornahmen	2200	0	0	0,00	ZW040
	SUMME AUSGABEN		1.232.400	1.350.000	1.376.814,97	
	Summe Einnahmen UA 6500		22.600	22.600	12.792,98	
	Summe Ausgaben UA 6500		1.232.400	1.350.000	1.376.814,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 6500		-1.209.800	-1.327.400	-1.364.021,99	
Erläuterungen Unterabschnitt 6500						
51000 Ausgaben für laufende Straßenunterhaltung, Spundwände						
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 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	760.000	-760.000	0	737.800	-737.800	0,00	661.650,88	-661.650,88
61	922.200	1.953.600	-1.031.400	922.200	2.030.500	-1.108.300	952.158,49	1.744.688,31	-792.529,82
62	2.000	61.500	-59.500	3.000	66.300	-63.300	1.460,00	58.691,01	-57.231,01
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	1.232.400	-1.209.800	22.600	1.350.000	-1.327.400	12.792,98	1.376.814,97	-1.364.021,99
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	946.800	4.007.500	-3.060.700	947.800	4.184.600	-3.236.800	966.411,47	3.841.845,17	-2.875.433,70

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Verwaltungshaushalt Einzelplan 7

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 72 Abfallbeseitigung Unterabschnitt 7201 Abfallbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	0211	100	0	0,00	
1590 0	Mehrwertsteuer	0221	65.100	136.200	65.146,57	ZW047
2100 0	Einnahmen aus der Abrechnung der Betriebe gewerblicher Art	0221	1.000	0	0,00	
2101 0	Gewinnablieferungen vom Eigenbetrieb Abfallservice	0221	0	24.600	24.570,32	
	SUMME EINNAHMEN		66.200	160.800	89.716,89	
	AUSGABEN					
6380 0	Tierkörperbeseitigung	0211	160.000	80.000	70.552,92	DR081
7150 0	Zuschüsse an den Eigenbetrieb Abfallservice	0221	0	0	30.747,85	
7151 0	Zuschüsse an den Eigenbetrieb Abfallservice	0221	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		160.000	80.000	101.300,77	
	Summe Einnahmen UA 7201		66.200	160.800	89.716,89	
	Summe Ausgaben UA 7201		160.000	80.000	101.300,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 7201		-93.800	80.800	-11.583,88	
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					
21000	Einnahmen aus Forderungen gegenüber dem Kommunalen Abfallservice (KAS) aus der Abrechnung der Tätigkeiten für Betriebe gewerblicher Art (BgA)					
21010	Die Gewinnablieferung vom Eigenbetrieb Kommunalen Abfallservice Landkreis Gotha (KAS) entfällt zukünftig.					
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1780 0	Rückzahlung von Zuweisungen von übrigen Bereichen	5300	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5300	1.000	1.000	0,00	
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Kreiswegewart	5300	5.000	5.000	0,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5300	0	0	5.236,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	5300	27.000	27.000	20.184,45	
6611 0	Beitrag Regionalverbund Thüringer Wald	5300	80.000	80.000	67.632,00	
6612 0	Beitrag Naturpark Thüringer Wald	5300	9.100	4.200	4.084,80	
6760 0	Ausgaben für die touristische Aufwertung des Inselferges	5300	0	0	0,00	
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	5300	115.000	115.000	96.989,63	
7181 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Tourismusverband	5300	0	1.600	0,00	
7182 0	Zuweisungen und Zuschüsse zur Projektförderung	5300	2.500	500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		239.600	234.300	194.126,88	
	Summe Einnahmen UA 7900		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7900		239.600	234.300	194.126,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		-239.600	-234.300	-194.126,88	
Erläuterungen Unterabschnitt 7900						
52000	Ausgaben für die Beschaffung von Werkzeug und Ausrüstung für den Kreiswegewart					
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für die Aufgabenwahrnehmung des Kreiswegewarts u. a. für erforderliche Ersatzbeschilderungen überörtlich bedeutsamer Wegeführungen 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. beiträgt und für einen definierten Gebietsanteil Beiträge entrichtet					
66120	Beitrag für die Mitgliedschaft des Landkreises Gotha im Naturpark Thüringer Wald e.V. Erhöhung aufgrund Beschlusses einer neuen Beitragsordnung ab 2024					
71800	Zuwendungen für die institutionelle und Projektförderung des Tourismus gemäß der Förderrichtlinie (Beschluss Nr. 57/2022 des Kreistages Gotha) Freiwillige Ausgabe					
71820	Anteilige Zuweisung an den Regionalverbund Thüringer Wald zur Beschilderung des durch den Landkreis Gotha führenden Europa-Wanderweges E3 Eisenach - Budapest Freiwillige Ausgabe					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt		79 Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt		7910 Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1700 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Klimaschutzmanagement	5300	0	0	58,87	ZW062
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Klimaschutz und Klimaanpassung	5300	30.500	175.000	37.348,95	ZW062
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Radverkehrskonzept	5300	0	0	40.800,00	
1713 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Regionales Entwicklungskonzept	5300	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		30.500	175.000	78.207,82	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	343.200	300.300	204.398,83	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	11.200	9.400	6.891,54	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	66.800	61.300	40.219,23	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	13.800	13.400	13.348,92	DR400
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5300	15.100	15.000	5.767,55	
5701 0	Ausbildungsbörse	5300	4.500	4.500	3.425,44	
6520 0	Telekommunikationsgebühren	5300	0	500	0,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.200	800	90,92	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klimaschutz	5300	0	150.000	0,00	ZW062
6551 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Radverkehrskonzept	5300	0	0	0,00	
6552 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Breitband	5300	0	0	0,00	
6553 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Regionales Entwicklungskonzept	5300	0	0	0,00	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben - Klimaschutzmanagement	5300	5.000	0	0,00	ZW062
6610 0	Vereinsbeiträge	5300	21.000	21.000	21.000,00	
6611 0	Mitgliedsbeiträge	0211	6.000	6.000	2.000,00	DR081
6612 0	Mitgliedsbeitrag Fahrradfreundliche Kommunen Thüringen e. V.	5300	3.000	3.000	1.500,00	
7130 0	Eigenanteil Regionalmanagement	5300	52.000	52.500	40.480,17	DR087
7131 0	Eigenanteil Regionalbudget	5300	55.000	56.300	33.820,12	DR087
7132 0	Eigenanteil Siedlungsflächenkonzept	5100	1.000	3.000	5.000,00	
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Initiativen	5300	30.000	15.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		628.800	712.000	377.942,72	
	Summe Einnahmen UA 7910		30.500	175.000	78.207,82	
	Summe Ausgaben UA 7910		628.800	712.000	377.942,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		-598.300	-537.000	-299.734,90	
Erläuterungen Unterabschnitt 7910						
17100 Förderung für die Fortsetzung des Klimaschutzmanagements sowie des Klimaanpassungskonzepts über das Landesprogramm "Klima Invest"						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7910	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
41000	keine Besetzung mit Planstellen im UA 7910					
41400	Tarifsteigerungen in 2023/2024					
45000	Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse					
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 auszubildenden Unternehmen des Landkreises eine Möglichkeit zu bieten, sich Ausbildungssuchenden zu präsentieren und so zukünftige Fachkräfte zu werben. Freiwillige Ausgabe					
65500	Erstellung eines Klimaanpassungskonzepts für den Landkreis Gotha Freiwillige Ausgabe					
65800	Sonstige Geschäftsausgaben für das Fördervorhaben Klimaschutzmanagement zur Absicherung von Begleit-Veranstaltungen zum Klimaanpassungskonzept, der Ausgabe des Möhrchenheftes sowie zu themenbezogenen Veranstaltungen Klimaschutz 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1100 0	Fahrgeldeinnahmen aus dem öffentlichen Busverkehr	5300	6.800.000	4.200.000	3.128.292,20	ZW005
1101 0	Fahrgeldeinnahmen aus dem öffentlichen Straßenbahnverkehr	5300	935.000	0	0,00	ZW005
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von Verkehrsunternehmen	5300	0	0	0,00	ZW005
1610 0	Erstattungen vom Land	5300	2.923.000	3.658.400	4.184.897,95	ZW005
1670 0	VMT-Verbundausgleich	5300	185.000	114.500	114.767,89	ZW005
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5300	2.504.700	1.990.700	2.598.275,00	ZW005
2100 0	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0240	0	0	0,00	
2680 0	Vertragsstrafen/Pönale	5300	2.500	2.500	3.750,00	ZW005
	SUMME EINNAHMEN		13.350.200	9.966.100	10.029.983,04	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	62.200	57.900	54.993,39	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	2.100	1.800	1.864,14	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	12.100	11.900	11.120,74	DR400
6200 0	Leistungsentgelte an private Unternehmen (Bus)	5300	13.803.900	13.096.000	13.848.700,00	ZW005
6201 0	Geschäftsbesorgungsentgelt NVG	5300	982.300	720.000	702.000,00	ZW005
6202 0	Leistungsentgelte an private Unternehmen (Straßenbahn)	5300	4.600.000	0	0,00	ZW005
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0240	0	0	0,00	
6551 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5300	100.000	60.000	37.289,62	
6770 0	Erstattung VMT-Aufwendungen	5300	85.000	60.000	62.852,05	ZW005
7170 0	Zuschüsse an private Unternehmen	5300	3.148.000	4.522.800	4.051.752,58	ZW005
	SUMME AUSGABEN		22.795.600	18.530.400	18.770.572,52	
	Summe Einnahmen UA 7920		13.350.200	9.966.100	10.029.983,04	
	Summe Ausgaben UA 7920		22.795.600	18.530.400	18.770.572,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 7920		-9.445.400	-8.564.300	-8.740.589,48	
Erläuterungen Unterabschnitt 7920						
11000	Die Fahrgeldeinnahmen im Busverkehr sind gemäß den Betriebsleistungsverträgen durch die Busunternehmen an den Landkreis Gotha auszureichen.					
11010	Die Fahrgeldeinnahmen des Straßenbahnverkehrs sind gemäß dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag an den Landkreis Gotha auszureichen (für den Zeitraum Juli - Dezember 2024)					
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). Förderung einer Konzeptstudie E-Mobilität im ÖPNV					
26800	Für den Fall von Pflichtverletzungen sehen die Leistungsverträge im Busverkehr Vertragsstrafen (Pönale) vor.					
41400	Tarifsteigerung in 2023/2024 Wechsel von Teilzeit in Vollzeit					
62000	Leistungsentgelte an Busunternehmen gemäß den Verträgen zur Erbringung des Busverkehrs					

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
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.					
62020	Leistungsentgelte an die Thüringerwaldbahn- und Straßenbahn zur Erbringung des Straßenbahnverkehrs (für den Zeitraum Juli - Dezember 2024)					
65510	Sachverständigenkosten zur Umsetzung der Nahverkehrsplanung					
67700	Erstattung der den Bus- und Straßenbahnunternehmen anfallenden VMT-Aufwendungen					
71700	Zuschüsse an das private Unternehmen Thüringerwald- und Straßenbahn GmbH und VMT GmbH (für den Zeitraum Januar - Juni 2024)					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	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	66.200	160.000	-93.800	160.800	80.000	80.800	89.716,89	101.300,77	-11.583,88
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	13.380.700	23.664.000	-10.283.300	10.141.100	19.476.700	-9.335.600	10.108.190,86	19.342.642,12	-9.234.451,26
7	13.446.900	23.824.000	-10.377.100	10.301.900	19.556.700	-9.254.800	10.197.907,75	19.443.942,89	-9.246.035,14

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen

Verwaltungshaushalt Einzelplan 8

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	2200	0	0	0,00	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	16.400	3.800	3.230,73	
1400 1	Umsatzsteuer	0221	0	0	0,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	4.000	4.000	7.883,39	
1501 0	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebs-einnahmen-Allgemeines Grundvermögen	2200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		20.400	7.800	11.114,12	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	4.600	4.000	447,96	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	600	500	150,54	DR079
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	38.000	4.000	2.554,61	DR005
6551 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2200	9.200	9.000	1.291,15	DR005
	SUMME AUSGABEN		52.400	17.500	4.444,26	
	Summe Einnahmen UA 8800		20.400	7.800	11.114,12	
	Summe Ausgaben UA 8800		52.400	17.500	4.444,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		-32.000	-9.700	6.669,86	
Erläuterungen Unterabschnitt 8800						
14000	Einnahmen aus Miet- und Pachtverträgen für Grundstücke des Landkreises Gotha, Erhöhung durch Zuordnung von Einnahmen aus Unterabschnitt 0600 ab 2024					
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, Erhöhung durch Zuordnung der Kosten für das Objekt Reinhardsbrunner Str. 23 zum Unterabschnitt 8800 ab 2024					
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 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022				
	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	20.400	52.400	-32.000	7.800	17.500	-9.700	11.114,12	4.444,26	6.669,86		
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
8	20.400	52.400	-32.000	7.800	17.500	-9.700	11.114,12	4.444,26	6.669,86		

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
0410 0	Schlüsselzuweisung vom Land	0221	56.798.900	54.033.600	52.886.377,67	
0510 0	Bedarfszuweisung vom Land	0221	0	0	0,00	
0610 0	Mehrbelastungsausgleich	0221	20.780.900	15.389.800	15.774.231,06	
0611 0	Kompensationszahlungen	0221	4.300.000	0	0,00	
0612 0	Leistungen zur Bewätigung der Energiekrise	0221	0	0	0,00	
0613 0	Ausschüttung nach § 24 Abs. 3 ThürFAG	0221	0	0	0,00	
0710 0	Finanzausgleichsumlage	0221	363.700	342.000	336.745,12	
0720 0	Kreisumlage	0221	53.877.300	52.934.000	49.534.999,00	
0721 0	Schulumlage Grundschulen	0221	2.337.800	1.883.500	2.039.883,00	
0722 0	Schulumlage Regelschulen	0221	2.049.300	1.718.700	2.026.133,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Energiehilfe für Träger von Sportstätten	0221	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		140.507.900	126.301.600	122.598.368,85	
8221 0	AUSGABEN Ausgleichsleistungen Gebietsreform	0221	11.500	10.500	10.257,12	
	SUMME AUSGABEN		11.500	10.500	10.257,12	
	Summe Einnahmen UA 9000		140.507.900	126.301.600	122.598.368,85	
	Summe Ausgaben UA 9000		11.500	10.500	10.257,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		140.496.400	126.291.100	122.588.111,73	
Erläuterungen Unterabschnitt 9000						
04100	Berechnungsgrundlagen zur Schlüsselzuweisung nach der vorläufigen Modellrechnung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 17.07.2023 (Beträge in Euro):					
	1. amtliche Einwohnerzahl des Landkreises per 31.12.2022				134.941,00	
	2. vorläufige Umlagekraft				157.360.771,00	
	3. soziale Kreisschlüsselzuweisung				30.986.726,00	
	4. allgemeine Kreisschlüsselzuweisung				25.812.222,00	
	5. Schlüsselzuweisung für Kreisaufgaben gesamt				56.798.948,00	
06100	Berechnungsgrundlagen zum Mehrbelastungsausgleich:					
	1. amtliche Einwohnerzahl des Landkreises per 31.12.2022				134.941,00	
	2. Betrag je Einwohner				154,00	
	3. Summe Mehrbelastungsausgleich (1. x 2.)				20.780.914,00	
	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 2024 fortgeschrieben. Im Ergebnis der Prüfung im Rahmen der Kleinen Revision gem. § 3 Abs. 6 S. 5 ThürFAG erfolgt für das Jahr 2024 eine deutliche Erhöhung der MBA-Pauschalen.					
06110	Kompensationsbetrag gemäß § 24 Abs. 2a ThürFAG zum Ausgleich der Verluste aufgrund der Neufassung des Soziallastenansatzes für die Jahre 2023 bis 2025					4.300.000,00
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 2023 durch folgende Gemeinden zu zahlende Finanzausgleichsumlage (in Euro):					
	Emleben				578.449,00	
	Ohrdruf				18.404,00	
	Schwabhausen				324.931,00	
	Diese Zahlungen führen zu einem Einnahmeausfall bei der Kreis- und Schulumlage in Höhe von zusammen:					363.794,00
07200	Berechnungsgrundlagen zur Kreisumlage (Beträge in Euro):					
	1. Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden nach § 11 ThürFAG				41.478.234,00	
	2. Steuerkraftmesszahl des Landkreises nach § 10 ThürFAG				115.985.609,00	
	3. Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG				837.429,00	
	4. Umlagekraft (1. + 2. - 3.)				156.626.414,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, allgem.Zuweisungen u. allgem. Umlagen				
Unterabschnitt	9000	Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	5. Ungedeckter Finanzbedarf				53.877.300,00	
	6. Hebesatz in v. H.				34,40	
07210	Berechnungsgrundlage zur Schulumlage Grundschulen (Beträge in Euro):					
	1. Ungedeckter Finanzbedarf aller Grundschulen				2.922.265,00	
	2. Maßgeblicher ungedeckter Finanzbedarf nach § 28 (1) ThürFAG (80 %)				2.337.812,00	
	3. Steuerkraftmeßzahl nach § 10 ThürFAG				67.785.974,00	
	4. Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden nach § 11 ThürFAG				19.622.331,00	
	5. Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG				837.429,00	
	6. Umlagekraft der Gemeinden ohne Schulträgerschaft (3.+4.-5.)				86.570.876,00	
	7. Hebesatz in v. H. (2. / 6. x 100)				2,70	
07220	Berechnungsgrundlage zur Schulumlage Regelschulen (Beträge in Euro):					
	1. Ungedeckter Finanzbedarf aller Regelschulen				2.561.682,00	
	2. Maßgeblicher ungedeckter Finanzbedarf nach § 28 (1) ThürFAG (80 %)				2.049.346,00	
	3. Steuerkraftmeßzahl nach § 10 ThürFAG				67.785.974,00	
	4. Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden nach § 11 ThürFAG				19.622.331,00	
	5. Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG				837.429,00	
	6. Umlagekraft der Gemeinden ohne Schulträgerschaft (3.+4.-5.)				86.570.876,00	
	7. Hebesatz in v. H. (2. / 6. x 100)				2,37	
82210	Der Planansatz betrifft den Anteil des Landkreises Gotha an den Ausgaben des Landkreises Sömmerda für Beihilfen und Umlagen für Ruhestandsbeamte im Jahr 2024 auf der Grundlage des Auseinandersetzungsvertrags über den ehemaligen Landkreis Erfurt-Land. Die Erhöhung des Ansatzes beruht auf dem Rechnungsergebnis 2023 zzgl. prognostizierter Steigerung.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0221	0	0	0,00	
2070 0	Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei Banken	0222	98.000	4.600	4.591,67	
2700 0	Abschreibungen	0221	42.200	37.600	30.378,37	ZW063
2750 0	Verzinsung des Anlagekapitals	0221	9.600	3.400	412,69	ZW063
2800 0	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0221	0	0	0,00	
2851 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0221	0	8.600	33.770,31	
2852 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage Sabbatjahr	0221	0	0	0,00	
2853 0	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage Corona-Pandemie	0221	0	0	2.150.535,55	
2854 0	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklage BgA DSD	0221	0	0	26.320,17	
	SUMME EINNAHMEN		149.800	54.200	2.246.008,76	
	AUSGABEN					
4700 0	Deckungsreserve für Personalausgaben	0221	0	520.000	0,00	
4701 0	Abzugsbetrag Personalausgaben	0221	0	-844.400	0,00	DR400
8070 0	Zinsen für Kredite von Banken und Sparkasse	0221	275.700	264.500	275.531,18	
8071 0	Zinsen für Kassenkredit Sparkasse	0221	0	0	0,00	
8480 0	Sonstige Zinsen	0221	5.000	0	4.858,94	
8500 0	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0221	45.000	40.000	0,00	
8600 0	Zuführung an den Vermögenshaushalt	0221	6.141.900	563.500	4.945.800,93	
8651 0	Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen	0221	0	0	1.442.724,49	
8652 0	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung Sonderrücklage Sabbatjahr	0221	0	9.600	9.530,62	
8653 0	Zuführung z. Vermögenshaushalt zur Bildung Sonderrücklage Corona-Pandemie	0221	0	0	1.550.000,00	
	SUMME AUSGABEN		6.467.600	553.200	8.228.446,16	
	Summe Einnahmen UA 9100		149.800	54.200	2.246.008,76	
	Summe Ausgaben UA 9100		6.467.600	553.200	8.228.446,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		-6.317.800	-499.000	-5.982.437,40	
Erläuterungen Unterabschnitt 9100						
<p>20700 Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei Banken und Sparkassen Die Veranschlagung erfolgt auf der Basis der geschätzten Geldbestände und Zinskonditionen nach Auskunft des Geldinstituts entsprechend der aktuellen Entwicklungen am Geldmarkt.</p> <p>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.</p>						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 4,0275 %.					
47000	Ab 2024 entfällt das bisherige System für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) im Landratsamt Gotha. Es wird ein alternatives Entgeltanreizsystem gemäß § 18a TVöD eingeführt, das bisherige Budget des Leistungsentgelts wird auf die einzelnen Unterabschnitte aufgeteilt.					
47010	Der pauschale Abzugsbetrag für die Personalausgaben entfällt ab dem Jahr 2024.					
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 2024 setzt sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt wie folgt zusammen:					
	Mindestzuführung				526.900,00	
	Finanzierung des Vermögenshaushalts 2024				5.615.000,00	
	Finanzierung des Vermögenshaushalts in künftigen Jahren					
	zusammen:				6.141.900,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre				
Unterabschnitt	9200	Abwicklung Vorjahre				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
90	140.507.900	11.500	140.496.400	126.301.600	10.500	126.291.100	122.598.368,85	10.257,12	122.588.111,73	
91	149.800	6.467.600	-6.317.800	54.200	553.200	-499.000	2.246.008,76	8.228.446,16	-5.982.437,40	
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	140.657.700	6.479.100	134.178.600	126.355.800	563.700	125.792.100	124.844.377,61	8.238.703,28	116.605.674,33	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Vermögenshaushalt Einzelplan 0

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0600 Verwaltungsgebäude								
0	AUSGABEN							
9351 0	Maßnahmen Hitzeschutz	2200	90.000	0	0,00	0	0	
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	6.000	6.000	6.000,00	0	0	
9400 0	Planung Konsolidierung Verwaltungsgebäude	2200	200.000	300.000	0,00	33.500.000	300.000	
9401 0	Planung Serverlösung	2200	0	20.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		296.000	326.000	6.000,00	33.500.000	300.000	
	Summe Einnahmen UA 0600		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0600		296.000	326.000	6.000,00	33.500.000	300.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		-296.000	-326.000	-6.000,00	-33.500.000	-300.000	
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	20.000	0	100.000,00	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	80.000	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	0,00	0	0	
9407 0	Trockenlegung 18.-März-Straße	2200	0	0	0,00	0	0	
9408 0	Einbruchmeldeanlage	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		100.000	0	100.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0601		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0601		100.000	0	100.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0601		-100.000	0	-100.000,00	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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	40.000	0	0,00	0	0	
9351 0	Erwerb Wasserspender	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Bauleistungen Wasserspender	2200	0	0	0,00	0	0	
9404 0	Erneuerung Heizungsanlage	2200	50.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		90.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0602		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0602		90.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0602		-90.000	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)								
94040 Planungskosten zur Erneuerung der Heizungsanlage Verwaltungsgebäude Humboldtstr.								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt		06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Unterabschnitt		0603	Außenstelle Helenenstraße					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- u. Brandschutz- auflagen	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0603		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0603		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0603		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0604 Außenstelle Mauerstraße								
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	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0604		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0604		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0604		0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 0604								
93500 Zur Zentralisierung der Möglichkeit einer Speisen- und Getränkezubereitung empfiehlt sich die Anordnung von Teeküchen im Objekt. (2026)								

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0605 Außenstelle Eisenacher Str.								
0	AUSGABEN							
9350 0	Beschaffung Teeküchen Eisenacher Straße	2200	40.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		40.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0605		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0605		40.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0605		-40.000	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		0607	Außenstelle Schützenallee 31					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9400 0	Einbau Dusche/Labor	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0607		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0607		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0607		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0608 Außenstelle Emminghausstraße								
0	AUSGABEN							
9350 0	Beschaffung Teeküchen Emminghausstraße	2200	0	0	0,00	0	0	
9404 0	Erneuerung Heizungsanlage	2200	50.000	0	0,00	0	0	
9470 0	Trockenlegung	2200	0	0	0,00	509.867	339.867	
	SUMME AUSGABEN		50.000	0	0,00	509.867	339.867	
	Summe Einnahmen UA 0608		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0608		50.000	0	0,00	509.867	339.867	
	Überschuss / Zuschuss UA 0608		-50.000	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)								
94040 Planung Erneuerung Heizungsanlage Verwaltungsgebäude Emminghausstraße								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Unterabschnitt	0609	Außenstelle Waltershäuser Str. 136						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von Küchen	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0609		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0609		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0609		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Unterabschnitt	0611	Ausstattung der Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.000	0	10.000,00	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	3.000	10.000,00	0	0	
9358 0	Erwerb von Büro- und Sicherheitsmobiliar	0211	704.000	70.000	240.000,00	0	0	
9359 0	Erwerb Sicherheitstechnik	0211	0	1.500	1.500,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		708.000	74.500	261.500,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0611		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0611		708.000	74.500	261.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0611		-708.000	-74.500	-261.500,00	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 BeamStG; 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	19.693,25	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	19.693,25	0	0	
	AUSGABEN							
9340 0	Softwarelösungen	0211	320.000	697.000	134.100,00	0	0	
9352 0	Periphere Geräte	0211	315.000	519.300	150.000,00	0	0	
9354 0	Geo-Informationssystem	0211	59.000	30.000	34.000,00	0	0	
9355 0	Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der Kreisverwaltung	0211	375.000	0	150.000,00	4.041.193	1.026.193	
9360 0	Anteilsrechte KIV	0221	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.069.000	1.246.300	468.100,00	4.041.193	1.026.193	
	Summe Einnahmen UA 0620		0	0	19.693,25	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0620		1.069.000	1.246.300	468.100,00	4.041.193	1.026.193	
	Überschuss / Zuschuss UA 0620		-1.069.000	-1.246.300	-448.406,75	-4.041.193	-1.026.193	
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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0630 Kommunikationstechnik								
0	AUSGABEN							
9357 0	Ausrüstungen für Netzwerke	0211	170.000	170.000	25.000,00	0	0	
9358 0	Zentrale Zeiterfassung	0211	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		170.000	170.000	25.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0630		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0630		170.000	170.000	25.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0630		-170.000	-170.000	-25.000,00	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0211	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9353 0	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0211	255.000	55.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		255.000	55.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0660		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0660		255.000	55.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0660		-255.000	-55.000	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 0660								
93530 Erwerb von 5 Dienstfahrzeugen für die Kreisverwaltung: Fahrzeug 1: Fahrzeug mit Allradantrieb für Bereitschaftsdienst Kreisstraßen Fahrzeug 2: Transporter Ersatzbeschaffung (T4 Bus keine TÜV) Fahrzeug 3: Transporter für das Schulverwaltungsamt Fahrzeug 4: Fahrzeug für das Umweltamt zur Durchführung von Kontrollen auch in unwegsamen Gelände Fahrzeug 5: Fahrzeug für das Gesundheitsamt als Einsatzfahrzeug								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		0		Allgemeine Verwaltung						
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022			
	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	2.778.000	-2.778.000	0	1.871.800	-1.871.800	19.693,25	860.600,00	-840.906,75	
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	2.778.000	-2.778.000	0	1.871.800	-1.871.800	19.693,25	860.600,00	-840.906,75	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Vermögenshaushalt Einzelplan 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Abschnitt 13 Brandschutz								
Unterabschnitt 1300 Brandschutz								
0	EINNAHMEN							
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1200	0	0	5.300,00	0	0	
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	5.300,00	0	0	
	AUSGABEN							
9340 0	Softwarelösungen	0211	2.000	3.000	0,00	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen	0211	6.000	3.000	0,00	0	0	
9352 0	Atemschutzrüstung / Gefahrgutausrüstung	1200	80.000	30.000	18.717,23	0	0	
9353 0	Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	1200	40.000	25.000	25.000,00	0	0	
9354 0	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	1200	0	0	58.222,90	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		140.000	140.000	0,00	0	0	
9355 0	Periphere Geräte	0211	1.000	3.000	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		129.000	64.000	101.940,13	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1300		0	0	5.300,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1300		129.000	64.000	101.940,13	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-129.000	-64.000	-96.640,13	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						50.000,00	
	in 2024 ist zusätzlich die Beschaffung von 48 Atemluftflaschen als Ersatz für die TBE geplant							
93530	Ersatzbeschaffung von Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren, Rettungsdienst und Bergrettung sowie Fahrzeugausstattung, Ersatzbeschaffung von hydraulischen Rettungsgeräten						15.000,00	
	in 2024 ist zusätzlich die Beschaffung einer Drohne (IP55) zur Personensuche geplant (für FüKw)							
93540	Ersatzbeschaffung der beiden Kommandowagen KBM (2025)							
93550	Beschaffung von Hardwarekomponenten für Einsatzleitwagen							

Vermögenshaushalt

Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt		13 Brandschutz						
Unterabschnitt		1301 Feuerwehr Gotha						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	ZW218
3614 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	ZW219
3615 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3616 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9352 0	Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha	1200	0	0	0,00	0	0	ZW218
9353 0	Wechsellader Gotha	1200	0	0	0,00	0	0	
9354 0	Gerätewagen Meß Gefahrgut Gotha	1200	0	0	0,00	0	0	ZW219
9355 0	Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) Gotha	1200	0	0	0,00	0	0	
9356 0	Mannschaftstransportwagen	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	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1301		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1301		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1301		0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 1301								
36150 Landeszuweisung für Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Gotha im Jahr 2028								
36160 Landeszuweisung für Mannschaftstransportwagen (MTW) für Gotha im Jahr 2030								
93530 Wechsellader (GW-G3) für Gotha im Jahr 2026								
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	195.500	0,00	0	0	ZW213
3617 0	Zuweisung für Investitionen vom Land	1200	0	93.500	0,00	0	0	ZW210
	SUMME EINNAHMEN		0	289.000	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	0	667.500	0,00	0	0	ZW213
9357 0	Tanklöschfahrzeug Friedrichroda	1200	0	377.000	0,00	0	0	ZW210
9820 0	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	1.044.500	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1302		0	289.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1302		0	1.044.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1302		0	-755.500	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 1302								
36120 Landeszuweisung für Mannschaftstransportwagen (MTW) für Waltershausen im Jahr 2026								
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 2026								
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	25.000	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	170.000	0	0,00	0	0	ZW222
3616 0	Zuweisung für Investitonen vom Land	1200	0	93.500	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		195.000	93.500	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9352 0	Mannschaftstransportwagen (MTW) Wölfis	1200	75.000	0	0,00	0	0	ZW221
9353 0	Tanklöschfahrzeug Ohrdruf	1200	0	0	0,00	0	0	
9355 0	Gerätewagen AS Ohrdruf	1200	510.000	0	0,00	0	0	ZW222
9356 0	Tanklöschfahrzeug Tambach-Dietharz	1200	0	377.000	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		585.000	377.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1303		195.000	93.500	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1303		585.000	377.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1303		-390.000	-283.500	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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1304 Feuerwehr Neudietendorf/ Wechmar								
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	0	187.000	0,00	0	0	ZW216
3615 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3616 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3617 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	187.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9352 0	Tanklöschfahrzeug Wechmar	1200	0	0	0,00	0	0	ZW214
9353 0	Rüstwagen Neudietendorf	1200	0	659.000	0,00	0	0	ZW216
9354 0	Gerätewagen Logistik (GW-L1) Neudietendorf	1200	0	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		380.000	380.000	0,00	0	0	
9355 0	Mannschaftstranportwagen Neudietendorf	1200	0	0	0,00	0	0	
9356 0	Einsatzleitwagen Neudietendorf	1200	0	0	0,00	0	0	
9357 0	Gerätewagen (GW-G1) Neudietendorf	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	659.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1304		0	187.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1304		0	659.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1304		0	-472.000	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 2026								
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								
93540 Gerätewagen Logistik (GW-L1) für Neudietendorf im Jahr 2025								
93550 Mannschaftstransportwagen (MTW) für Neudietendorf im Jahr 2026								
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	25.000	0	0,00	0	0	ZW215
	SUMME EINNAHMEN		25.000	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	75.000	0	0,00	0	0	ZW215
	SUMME AUSGABEN		75.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1305		25.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1305		75.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1305		-50.000	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	82.000	29.000	28.200,00	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		82.000	29.000	28.200,00	8.000.000	0	
	Summe Einnahmen UA 1310		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1310		82.000	29.000	28.200,00	8.000.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1310		-82.000	-29.000	-28.200,00	-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 Schlauchwaschanlage						80.000,00	
	Beschaffung Nebelmaschine						2.000,00	
	Planung für 2025: CSA-Reinigungsmaschine							
	Investitionen wurden um Umsatzsteuer gekürzt. Diese ist in der Umbuchungshaushaltsstelle 01.13100.64100 ausgewiesen. Gesamtverrechnung erfolgt danach über 01.03000.64100.							
93510	Beschaffung GW-L1 für den KBA West und gleichzeitige Nutzung durch das FTZ							
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	8.000	0	0,00	0	0		
	SUMME EINNAHMEN		8.000	0	0,00	0	0		
	AUSGABEN								
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen	1200	50.000	24.000	34.185,77	0	0		
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen	0211	2.000	0	13.000,00	0	0		
9353 0	Beschaffung von Satellitentelefonen	1200	16.000	0	0,00	0	0		
9400 0	Neubau Katastrophenschutzlager	1200	0	0	0,00	0	0		
9401 0	Einbruchmeldeanlage	2200	0	0	0,00	0	0		
9820 0	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1200	20.000	20.000	19.000,00	0	0		
9880 0	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1200	0	25.000	0,00	0	0		
	SUMME AUSGABEN		88.000	69.000	66.185,77	0	0		
	Summe Einnahmen UA 1400		8.000	0	0,00	0	0		
	Summe Ausgaben UA 1400		88.000	69.000	66.185,77	0	0		
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		-80.000	-69.000	-66.185,77	0	0		
Erläuterungen Unterabschnitt 1400									
36100	Landeszuweisung für die Beschaffung von Satellitentelefonen								
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		
93530	Beschaffung von Satellitentelefonen						16.000,00		
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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 16 Rettungsdienst Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst								
0	AUSGABEN							
9340 0	Softwarelösungen	0211	115.000	114.500	0,00	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen	0211	2.500	2.500	0,00	0	0	
9351 0	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	1200	7.600	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		125.100	117.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1600		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1600		125.100	117.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		-125.100	-117.000	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 1600								
93400 Beschaffung von Softwarelösungen für die digitale Protokollierung: - Einsatzfahrzeuge RTW, KTW, NEF (9.500,00 €) - Schnittstellen zum Einsatzleitsystem (15.000,00 €) - Server-, Datenbank- und Firewalllizenzen (90.000,00 €)								
93500 Beschaffung von 5 Funkmeldeempfängern								
93510 Beschaffung 2 Stück CO-Warner Anbindung (NEF-Fahrzeug)								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt	16	Rettungsdienst						
Unterabschnitt	1610	Rettungsleitstelle						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9340 0	Softwarelösungen	0211	28.900	37.500	55.000,00	0	0	
9351 0	Periphere Geräte BMA	0211	15.000	58.900	52.074,85	0	0	
9352 0	Periphere Geräte	0211	29.500	110.300	137.925,15	0	0	
9353 0	Digitalfunktechnik	0211	10.000	0	10.000,00	0	0	
9358 0	Erwerb von Büromöbeln	0211	5.500	2.500	5.000,00	0	0	
9830 0	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverband Rettungsleitstelle	1200	0	51.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		88.900	260.200	260.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1610		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1610		88.900	260.200	260.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1610		-88.900	-260.200	-260.000,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 1610								
93400 Beschaffung notwendiger Softwarekomponenten für Einsatzleitsystem								
93510 Tausch Komponenten BMA								
93520 Beschaffung von Hardwarekomponenten								
93580 Ersatzbeschaffung								
98300 Investive Zuweisung an den Zweckverband "Zentrale Leitstelle Westthüringen" für den notwendigen Grundstückserwerb.								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022			
	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	220.000	871.000	-651.000	569.500	2.173.500	-1.604.000	5.300,00	130.140,13	-124.840,13	
14	8.000	88.000	-80.000	0	69.000	-69.000	0,00	66.185,77	-66.185,77	
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	0	214.000	-214.000	0	377.200	-377.200	0,00	260.000,00	-260.000,00	
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	228.000	1.173.000	-945.000	569.500	2.619.700	-2.050.200	5.300,00	456.325,90	-451.025,90	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen

Vermögenshaushalt Einzelplan 2

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grundschulen Unterabschnitt 2110 Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-224.464,95	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-224.464,95	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	86.000	74.500	67.436,11	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	10.000	10.000	9.611,07	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	9.000	11.000	4.500,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		105.000	95.500	81.547,18	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	0	30.000,00	0	0	
9401 0	Außenanlagen	2200	30.000	0	236.000,00	1.173.255	593.255	
9403 0	Fußboden	2200	0	0	0,00	0	0	
9404 0	Behindertentoilette	2200	0	0	14.805,86	0	0	
9405 0	Erweiterung Schulgebäude	2200	0	0	0,00	2.900.000	0	
9406 0	Steckdosen Aula	2200	0	0	1.761,37	0	0	
9450 0	Sicherheits- u. Brandschutz- auflagen	2200	35.000	5.000	0,00	0	0	
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	1.400	1.400	1.385,86	0	0	
	SUMME AUSGABEN		66.400	6.400	283.953,09	4.073.255	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	0,00	0	0	
9406 0	Spielgerät und Zuwegung	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	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	0	270.000	25.000,00	0	0	
9471 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	270.000	25.000,00	0	0	
5	Grundschule Goldbach							
	EINNAHMEN							

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grundschulen							
Unterabschnitt	2110	Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-545.837,60	0	0		
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-545.837,60	0	0		
	AUSGABEN								
9407 0	Erweiterung Schulgebäude	2200	730.000	500.000	2.300.000,00	10.267.000	9.537.000		
	SUMME AUSGABEN		730.000	500.000	2.300.000,00	10.267.000	9.537.000		
6	Grundschule Großfahner								
	AUSGABEN								
9403 0	Freisportanlage	2200	0	0	0,00	330.000	0		
9404 0	Pausenhof	2200	320.000	0	30.000,00	600.000	30.000		
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028		
	---- Ansatz		250.000	250.000	0,00	0	0		
9405 0	Akustik	2200	0	0	54.924,10	0	0		
9406 0	Außenspielgerät	2200	0	0	-3,55	0	0		
9472 0	Beleuchtung	2200	0	0	0,00	0	0		
	SUMME AUSGABEN		320.000	0	84.920,55	930.000	30.000		
7	Grundschule Hörselgau								
	EINNAHMEN								
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3100	0	725.400	414.500,00	0	0		
	SUMME EINNAHMEN		0	725.400	414.500,00	0	0		
	AUSGABEN								
9351 0	Außenspielgerät	2200	0	0	0,00	0	0		
9410 0	Zaun	2200	0	0	0,00	0	0		
9422 0	Bauleistungen Außenspielgerät	2200	0	0	0,00	0	0		
9423 0	Sporthalle/Werkraum	2200	1.000.000	900.000	800.000,00	3.700.000	2.700.000		
	SUMME AUSGABEN		1.000.000	900.000	800.000,00	3.700.000	2.700.000		
8	Grundschule Mechterstädt								
	AUSGABEN								
9401 0	Sanierung/Neubau Toiletten	2200	0	0	64.426,97	0	0		
	SUMME AUSGABEN		0	0	64.426,97	0	0		
	Summe Einnahmen UA 2110		0	725.400	-355.802,55	0	0		
	Summe Ausgaben UA 2110		2.221.400	1.771.900	3.639.847,79	18.970.255	12.860.255		
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-2.221.400	-1.046.500	-3.995.650,34	-18.970.255	-12.860.255		
Erläuterungen Unterabschnitt 2110									
<u>Erläuterungen zu 21100: Grundschulen allgemein</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulmobiliar und technische Geräte für die Grundschulen								
	GS allgemein						10.000,00		
	GS Dachwig						5.000,00		
	GS Friedrichroda						6.000,00		
	GS Friemar						3.000,00		
	GS Georgenthal						6.000,00		
	GS Goldbach						3.000,00		
	GS Großfahner						7.000,00		
	GS Hörselgau						3.000,00		
	GS Mechterstädt						3.000,00		
	GS Neudietendorf						5.000,00		
	GS Ohrdruf						3.000,00		
	GS Schönau v.d.Walde						3.000,00		
	GS Sonneborn						4.000,00		
	GS Tambach-Dietharz						7.000,00		
	GS Wandersleben						5.000,00		
	GS Wechmar						5.000,00		
	GS Wölfis						8.000,00		
	Summe:						86.000,00		

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grundschulen						
Unterabschnitt	2110	Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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							
	<u>Erläuterungen zu 21102: Grundschule Friedrichroda</u>							
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							
	<u>Erläuterungen zu 21104: Grundschule Georgenthal</u>							
94040	Umbau der Ausgabeküche im Jahr 2023							
94710	Anbringen von Prallschutz in der Sporthalle im Jahr 2025							
	<u>Erläuterungen zu 21105: Grundschule Goldbach</u>							
94070	Ausführung Erweiterung und Sanierung des Schulgebäudes							
	<u>Erläuterungen zu 21106: Grundschule Großfahner</u>							
94030	Errichtung einer Freisportanlage in den Jahren 2026 und Folgejahre							
94040	Sanierung Pausenhof in den Jahren 2024 und 2025							
	<u>Erläuterungen zu 21107: Grundschule Hörselgau</u>							
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0,00	0	0	
9470 0	Trockenlegung/Heizung	2200	0	130.000	140.000,00	0	0	
9472 0	Prallschutz	2200	0	120.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	250.000	140.000,00	0	0	
5	Grundschule Tambach-Dietharz							
	AUSGABEN							
9470 0	Außenbeleuchtung	2200	0	0	0,00	0	0	
9471 0	Fußboden	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
7	Grundschule Wechmar							
	AUSGABEN							
9402 0	Außenspielgerät	2200	0	0	-6.470,22	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	-6.470,22	0	0	
9	Grundschule Wölfis							
	AUSGABEN							
9400 0	Akustik	2200	0	0	0,00	0	0	
9401 0	Außenspielgerät	2200	0	0	-24.324,37	0	0	
9402 0	Außenanlagen	2200	0	0	270.000,00	0	0	
9403 0	Hausanschluss/Hauptverteilung	2200	0	40.000	50.000,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	0	0	-712,92	0	0	
9472 0	Ausgabeküche	2200	0	0	0,00	0	0	
9490 0	Ausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	40.000	294.962,71	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2111		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2111		0	290.000	428.492,49	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2111		0	-290.000	-428.492,49	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2111								
<u>Erläuterungen zu 21113: Grundschule Sonneborn</u>								
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 2027 und Folgejahre								
<u>Erläuterungen zu 21119: Grundschule Wölfis</u>								
94030 Erneuerung Hausanschluss/Hauptverteilung								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	22	Regelschulen						
Unterabschnitt	2250	Regelschulen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	62.000	50.000	52.963,12	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	7.000	7.000	6.352,91	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	6.500	5.000	4.500,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		75.500	62.000	63.816,03	0	0	
2	Regelschule Crawinkel							
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung	2200	0	0	0,00	0	0	
9401 0	Fachunterrichtsraum Bauleistungen	2200	15.000	0	0,00	0	0	
9407 0	Fachunterrichtsraum Zaun	2200	0	0	0,00	0	0	
9408 0	Sporthalle	2200	100.000	0	0,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- und Brandschutzauflagen	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	0	0	-16,33	0	0	
	SUMME AUSGABEN		115.000	0	-16,33	0	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	0,00	0	0	
9402 0	Akustik	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Planung/Studie Entwicklung Schulstandort Mechterstädt	2200	0	50.000	0,00	0	0	
9404 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- u. Brandschutz- auflagen	2200	0	0	180.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	50.000	180.000,00	0	0	
6	Regelschule Molschleben							
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Sanierung Sanitäranlagen	2200	0	0	150.000,00	0	0	
9403 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	15.000	0	0,00	0	0	
9404 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	
9405 0	Einzäunung	2200	0	0	20.000,00	0	0	
9810 0	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		15.000	0	170.000,00	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 Fachkabinett	2200	0	120.000	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	22	Regelschulen							
Unterabschnitt	2250	Regelschulen							
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	---- Ansatz		120.000	120.000	0,00	0	0		
9400 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	15.000	65.000	15.000,00	0	0		
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028		
	---- Ansatz		65.000	65.000	0,00	0	0		
9401 0	Akustik	2200	0	0	20.000,00	0	0		
9406 0	Barrierefreiheit	2200	0	0	0,00	0	0		
9408 0	Dach	2200	0	0	0,00	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	1.260.000	1.100.000	500.000,00	4.100.000	1.900.000		
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028		
	---- Ansatz		940.000	940.000	0,00	0	0		
	SUMME AUSGABEN		1.275.000	1.285.000	535.000,00	4.100.000	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	0,00	0	0		
9401 0	Ausgabeküche	2200	0	25.000	4.700,00	324.700	29.700		
	SUMME AUSGABEN		0	25.000	4.700,00	324.700	29.700		
	Summe Einnahmen UA 2250		0	0	0,00	0	0		
	Summe Ausgaben UA 2250		1.480.500	1.422.000	953.499,70	4.424.700	1.929.700		
	Überschuss / Zuschuss UA 2250		-1.480.500	-1.422.000	-953.499,70	-4.424.700	-1.929.700		
Erläuterungen Unterabschnitt 2250									
<u>Erläuterungen zu 22500 Regelschulen allgemein</u>									
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulmobiliar und technische Geräte für die Regelschulen								
	RS allgemein					7.000,00			
	RS Crawinkel					9.000,00			
	RS Friedrichroda					6.000,00			
	RS Mechterstädt					5.000,00			
	RS Molschleben					5.000,00			
	RS Neudietendorf					4.000,00			
	RS Ohrdruf					4.000,00			
	RS Tambach-Dietharz					5.000,00			
	RS Warza					7.000,00			
	RS Wechmar					10.000,00			
	Summe:					62.000,00			
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								
<u>Erläuterungen zu 22502: Regelschule Crawinkel</u>									
93500	Beschaffung der Einrichtung Fachkabinett im Jahr 2025								
94010	Bauleistungen Erneuerung Fachkabinett in den Jahren 2024 und 2025								
94080	Sanierung Sporthalle Planungsleistungen								
<u>Erläuterungen zu 22505: Regelschule Mechterstädt</u>									
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								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	22	Regelschulen						
Unterabschnitt	2250	Regelschulen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Erläuterungen zu 22506: Regelschule Molschleben</u>								
93500 Beschaffung der Einrichtung Fachkabinett im Jahr 2025								
94030 Bauleistungen Erneuerung Fachkabinett in den Jahren 2024 und 2025								
94040 Anbringen von Prallschutz in der Sporthalle im Jahr 2026								
<u>Erläuterungen zu 22507: Regelschule Neudietendorf</u>								
93500 Beschaffung der Einrichtung Fachkabinett im Jahr 2025								
94000 Durchführung Bauleistung Fachkabinett in den Jahren 2024 und 2025								
94010 Durchführung von Bauleistungen Akustik im Jahr 2025								
94700 Beginn Sanierung Schulgebäude, Durchführung der Teilsanierung Fassade in 2023 und 2024								
<u>Erläuterungen zu 22508: Regelschule Ohrdruf</u>								
94010 Planung Erweiterung Schülerkaffee mit einem Bereich Essenausgabe durch angrenzenden Raum in den Jahren 2027 und Folgejahre								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	22	Regelschulen						
Unterabschnitt	2251	Regelschulen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Regelschule Warza							
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Barrierefreiheit	2200	50.000	0	50.000,00	560.000	50.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		460.000	460.000	0,00	0	0	
9410 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	15.000	15.000	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		65.000	15.000	50.000,00	855.000	50.000	
3	Regelschule Wechmar							
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb Geschirrspüler	2200	0	0	-671,79	0	0	
9400 0	Bauleistungen Geschirrspüler	2200	0	0	-1.500,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	-2.171,79	0	0	
4	Regelschule Tambach-Dietharz							
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachkabinett	2200	120.000	0	0,00	0	0	
9401 0	Bodenbelag	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Sporthallenunterdecke	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Trennvorhang Sporthalle	2200	0	0	0,00	0	0	
9420 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	155.000	15.000	0,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		275.000	15.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2251		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2251		340.000	30.000	47.828,21	855.000	50.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 2251		-340.000	-30.000	-47.828,21	-855.000	-50.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 2251								
<u>Erläuterungen zu 22512: Regelschule Warza</u>								
93500 Beschaffung der Einrichtung Fachkabinett im Jahr 2025								
94000 Schaffung Barrierefreiheit im Jahr 2024 und 2025								
94100 Bauleistungen Erneuerung Fachkabinett in den Jahren 2024 und 2025								
94210 Herrichten einer Ausgabeküche in den Jahren 2027 und Folgejahre								
<u>Erläuterungen zu 22514: Regelschule Tambach-Dietharz</u>								
93500 Beschaffung der Einrichtung Fachkabinett im Jahr 2024								
94020 Erneuerung der Sporthallenunterdecke im Jahr 2027 Planungsleistungen								
94200 Durchführung Bauleistungen Fachkabinett in den Jahren 2023 und 2024								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	23	Gymnasien						
Unterabschnitt	2300	Gymnasien						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	57.000	68.000	72.500,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	8.000	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	5.000	5.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		70.000	80.000	84.500,00	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 2300		0	0	0,00	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2300		70.000	80.000	84.500,00	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		-70.000	-80.000	-84.500,00	0	0	0
Erläuterungen Unterabschnitt 2300								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulmobiliar und technische Geräte für die Gymnasien							
	Gym. allgemein					5.000,00		
	Arnoldischule Gotha					8.000,00		
	Ernestinum Gotha					10.000,00		
	Gustav-Freytag Gotha					8.000,00		
	Gleichense Ohrdruf					8.000,00		
	Perthes Friedrichroda					8.000,00		
	von Bülow Neudietendorf					10.000,00		
	Summe:					57.000,00		
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 "Arnoldische" Gotha				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9351 0	Ausstattung Fachkabinett	2200	140.000	0	120.000,00	0	0	
9402 0	Barrierefreiheit und Behinderten-WC	2200	0	0	0,00	0	0	
9405 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	165.000	0	80.000,00	0	0	
9420 0	Freisportanlage	2200	0	0	-430,80	0	0	
9471 0	Prallschutz Sporthalle Eschleber Straße	2200	0	10.000	0,00	0	0	
9472 0	Planung Sporthalle Eschleber Straße	2200	0	0	30.000,00	550.000	30.000	
9473 0	Prallschutz Sporthalle Eisenacher Straße	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		305.000	10.000	229.569,20	550.000	30.000	
	Summe Einnahmen UA 2302		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2302		305.000	10.000	229.569,20	550.000	30.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 2302		-305.000	-10.000	-229.569,20	-550.000	-30.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 2302								
93510 Beschaffung der Einrichtung für 2 Fachkabinette								
94050 Bauleistungen für die Erneuerung von 2 Fachkabinetten								
94720 Erneuerung Dach und Decke der Sporthalle Eschleber Straße im Jahr 2026, Planungsleistungen								
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung	2200	0	0	50.000,00	995.000	775.000	
9410 0	Komplexsanierung	2200	2.850.000	2.350.000	1.050.000,00	24.275.000	16.225.000	
	SUMME AUSGABEN		2.850.000	2.350.000	1.100.000,00	25.270.000	17.000.000	
	Summe Einnahmen UA 2303		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2303		2.850.000	2.350.000	1.100.000,00	25.270.000	17.000.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 2303		-2.850.000	-2.350.000	-1.100.000,00	-25.270.000	-17.000.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 2303								
93500 Beschaffung der Einrichtung im Rahmen der Komplexsanierung								
94100 Komplexsanierung Gymnasium Ernestinum bis 2026								

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	65.000	15.000,00	0	0	
9403 0	Ausgabeküche	2200	0	0	295.000,00	0	0	
9471 0	Prallschutz/Akustik	2200	0	115.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	300.000	310.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2304		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2304		0	300.000	310.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2304		0	-300.000	-310.000,00	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	120.000,00	0	0	
9401 0	Barrierefreiheit	2200	50.000	0	0,00	450.000	0	
9402 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	0	80.000,00	0	0	
9404 0	Ausgabeküche	2200	0	0	-26.453,07	0	0	
9405 0	Klassenraum	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	0	0	0,00	0	0	
9472 0	Fußboden/Bodenbelag	2200	0	0	-1.389,20	0	0	
	SUMME AUSGABEN		50.000	0	172.157,73	450.000	0	
	Summe Einnahmen UA 2305		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2305		50.000	0	172.157,73	450.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2305		-50.000	0	-172.157,73	-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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2025 und 2026								
94710 Anbringen von Prallschutz im Jahr 2025								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	23	Gymnasien						
Unterabschnitt	2307	von-Bülow-Gymnasium Neudietendorf						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9320 0	Ausgleichsbetrag Sanierungsgebiet	2200	0	0	0,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Mensa	2200	0	0	80.000,00	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	0	450.000	320.000,00	0	0	
9405 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	450.000	400.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2307		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2307		0	450.000	400.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2307		0	-450.000	-400.000,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2307								
93520	Beschaffung der Einrichtung Fachkabinett im Jahr 2026							
94040	Bauleistungen Umbau Mensa							
94050	Planung und Bauleistungen Fachkabinett in den Jahren 2025 und 2026							

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		24	Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen					
Unterabschnitt		2400	Berufsschulen					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	135.000	130.000	117.000,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	4.000	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	7.500	6.000	2.000,00	0	0	
9400 0	Erneuerung Beleuchtungsanlagen	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		146.500	138.500	121.500,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2400		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2400		146.500	138.500	121.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2400		-146.500	-138.500	-121.500,00	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 allgemein					5.000,00		
	BSZ "Gotha-West"					60.000,00		
	BSZ "Hugo Mairich"					70.000,00		
	Summe:					135.000,00		
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	
9405 0	Fachkabinett Pflege	2200	0	0	225.000,00	0	0	
9406 0	Außenanlagen	2200	500.000	0	80.000,00	2.880.000	80.000	
9407 0	Bauleistungen Chemiekabinett - Standort Sundhausen	2200	0	0	0,00	0	0	
9408 0	Steckdosen	2200	0	0	2.826,82	0	0	
9470 0	Klassen- und Nebenräume Beleuchtung	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		500.000	0	307.826,82	2.880.000	80.000	
	Summe Einnahmen UA 2401		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2401		500.000	0	307.826,82	2.880.000	80.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 2401		-500.000	0	-307.826,82	-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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3100	0	0	0,00	0	0	
3470 0	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9402 0	Heizungsanlage	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Amoksignal	2200	0	150.000	150.000,00	0	0	
9404 0	Umbaumaßnahmen KFZ-Bereich	2200	300.000	50.000	0,00	350.000	50.000	
	SUMME AUSGABEN		300.000	200.000	150.000,00	350.000	50.000	
	Summe Einnahmen UA 2402		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2402		300.000	200.000	150.000,00	350.000	50.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 2402		-300.000	-200.000	-150.000,00	-350.000	-50.000	
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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung	3100	0	0	0,00	0	0	ZW206
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	14.000	11.000	14.000,00	0	0	
9351 0	Ausstattung von Sporthallen und Sportanlagen	3100	2.000	1.500	1.500,00	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	3100	0	0	0,00	0	0	ZW206
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	3100	0	6.000	1.500,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		16.000	18.500	17.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2600		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2600		16.000	18.500	17.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2600		-16.000	-18.500	-17.000,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2600								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Schulmobiliar und technische Geräte für die Gemeinschaftsschulen							
	TGS Bad Tabarz					7.000,00		
	TGS Tonna					7.000,00		
	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-66.250,30	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-66.250,30	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	0	140.000,00	0	0	
9407 0	Ausgabeküche	2200	25.000	0	0,00	295.000	0	
	SUMME AUSGABEN		25.000	0	140.000,00	295.000	0	
	Summe Einnahmen UA 2601		0	0	-66.250,30	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2601		25.000	0	140.000,00	295.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2601		-25.000	0	-206.250,30	-295.000	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2601								
94070 Erneuerung Ausgabeküche in den Jahren 2024 und 2025								

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3100	0	0	0,00	0	0	
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung	3100	0	0	0,00	0	0	ZW206
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	15.500	12.500	15.000,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	1.500	1.500	25.000,00	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	0	0	4.500,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		17.000	14.000	44.500,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2700		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2700		17.000	14.000	44.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		-17.000	-14.000	-44.500,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2700								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Schulmobiliar und technische Geräte für die Förderschulen, Neuausstattung eines Snoozleraires/Regenbogenschule FZ allgemein Regenbogenschule Gotha Förderzentrum "Lucas Cranach"					3.000,00 8.000,00 4.500,00		
	Summe:					15.500,00		
93510	Ausgaben für die weitere Ausstattung der Sporthallen und Sportanlagen der Förderschulen							
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
3400 0	EINNAHMEN 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	
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	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2200	0	0	5.500,00	0	0	
9401 0	Standort Breite Gasse - Außenanlagen	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Standort Breite Gasse - Freisportanlage	2200	0	0	-46.425,98	0	0	
9410 0	Standort Breite Gasse - Fugensanierung	2200	0	0	0,00	0	0	
9415 0	Sporthalle Elektro	2200	30.000	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	0	25.000	0,00	320.000	25.000	
9470 0	Standort Breite Gasse - Beleuchtung	2200	0	0	-22,02	0	0	
9474 0	Standort Breite Gasse - Prallschutz	2200	0	0	210.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		30.000	25.000	169.052,00	320.000	25.000	
	Summe Einnahmen UA 2707		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2707		30.000	25.000	169.052,00	320.000	25.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 2707		-30.000	-25.000	-169.052,00	-320.000	-25.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 2707								
94100 Fugensanierung Sporthalle im Jahr 2027								
94150 Erneuerung der Elektrik in der Sporthalle 2024								
94190 Erneuerung Ausgabeküche in den Jahren 2024 und 2025								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	28	Gesamtschulen						
Unterabschnitt	2810	Gesamtschule Gotha						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	12.000	15.000,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	2.500	2.000	2.000,00	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	3100	0	0	0,00	0	0	ZW206
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	3100	0	0	2.500,00	0	0	
9400 0	Außenanlagen	2200	300.000	500.000	300.000,00	1.150.000	850.000	
9411 0	Freisportanlage	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		314.500	514.000	319.500,00	1.150.000	850.000	
	Summe Einnahmen UA 2810		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2810		314.500	514.000	319.500,00	1.150.000	850.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 2810		-314.500	-514.000	-319.500,00	-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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	4.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	4.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2931		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2931		0	4.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2931		0	-4.000	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/sonstige schulische Aufgaben						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3100	0	0	0,00	0	0	ZW205
3611 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projekt LEADER	3100	0	0	0,00	0	0	
3612 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land/RL Sondervermögen	3100	0	0	0,00	0	0	ZW204
3613 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Digitalpakt	3100	1.230.000	1.230.000	945.000,00	0	0	ZW205
	SUMME EINNAHMEN		1.230.000	1.230.000	945.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9340 0	Softwarelösungen	3100	40.000	30.000	30.000,00	0	0	ZW205
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	3.000	4.000	4.000,00	0	0	
9351 0	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens/ Gemeinamer Unterricht	3100	5.000	5.000	5.000,00	0	0	
9352 0	Ausstattung der Schulen mit Medientechnik/ RL Sondervermögen	3100	0	0	0,00	0	0	ZW204
9355 0	Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	3100	1.410.000	1.410.000	1.125.000,00	8.025.000	6.075.000	ZW205
9400 0	Amoksignal	2200	0	0	0,00	0	0	
9410 0	W-LAN an Schulen	2200	0	0	250.000,00	0	0	
9420 0	Allgemeine Planung	3100	10.000	10.000	10.000,00	0	0	
9421 0	Allgemeine Planung Breitband	2200	0	10.000	0,00	0	0	
9422 0	Digitale Infrastruktur an Schulen	3100	500.000	500.000	250.000,00	1.970.000	850.000	
9499 0	Installationsarbeiten für Computertechnik	2200	0	30.000	30.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.968.000	1.999.000	1.704.000,00	9.995.000	6.925.000	
	Summe Einnahmen UA 2950		1.230.000	1.230.000	945.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2950		1.968.000	1.999.000	1.704.000,00	9.995.000	6.925.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		-738.000	-769.000	-759.000,00	-9.995.000	-6.925.000	
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 Digitale Infrastruktur 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2951		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2951		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2951		0	0	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 2951								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		29	Sonstiges Schulwesen					
Unterabschnitt		2955	Besondere Investitionspauschale Schulen					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.514.000	1.520.000	1.526.731,07	0	0	
3611 0	Zuweisung für pandemiebedingte Investitionen an Schulen (ThürCorPanG)	3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.514.000	1.520.000	1.526.731,07	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2955		1.514.000	1.520.000	1.526.731,07	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2955		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2955		1.514.000	1.520.000	1.526.731,07	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 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	0	2.221.400	-2.221.400	725.400	2.061.900	-1.336.500	-355.802,55	4.068.340,28	-4.424.142,83
22	0	1.820.500	-1.820.500	0	1.452.000	-1.452.000	0,00	1.001.327,91	-1.001.327,91
23	0	3.275.000	-3.275.000	0	3.190.000	-3.190.000	0,00	2.296.226,93	-2.296.226,93
24	0	946.500	-946.500	0	338.500	-338.500	0,00	579.326,82	-579.326,82
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	0	41.000	-41.000	0	18.500	-18.500	-66.250,30	157.000,00	-223.250,30
27	0	47.000	-47.000	0	39.000	-39.000	0,00	213.552,00	-213.552,00
28	0	314.500	-314.500	0	514.000	-514.000	0,00	319.500,00	-319.500,00
29	2.744.000	1.968.000	776.000	2.750.000	2.003.000	747.000	2.471.731,07	1.704.000,00	767.731,07
2	2.744.000	10.633.900	-7.889.900	3.475.400	9.616.900	-6.141.500	2.049.678,22	10.339.273,94	-8.289.595,72

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3200	6.000	6.000	1.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		6.000	6.000	1.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3330		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3330		6.000	6.000	1.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		-6.000	-6.000	-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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	15.767,40	0	0	ZW208
	SUMME EINNAHMEN		0	0	15.767,40	0	0	
	AUSGABEN							
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3300	7.000	7.000	39.767,40	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	7.000	39.767,40	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3500		0	0	15.767,40	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3500		7.000	7.000	39.767,40	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		-7.000	-7.000	-24.000,00	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3500 0	Ausgleichszahlungen	5200	20.000	0	0,00	0	0	ZW220
	SUMME EINNAHMEN		20.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9500 0	Ausgleichsmaßnahmen	5200	20.000	0	0,00	0	0	ZW220
	SUMME AUSGABEN		20.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3600		20.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3600		20.000	0	0,00	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 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	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	6.000	-6.000	0,00	1.000,00	-1.000,00
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	0	7.000	-7.000	0	7.000	-7.000	15.767,40	39.767,40	-24.000,00
36	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	20.000	33.000	-13.000	0	13.000	-13.000	15.767,40	40.767,40	-25.000,00

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	595.000,00	0	0	ZW200
	SUMME EINNAHMEN		0	0	595.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4360		0	0	595.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4360		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4360		0	0	595.000,00	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	3.500.000	57.000,00	0	0	ZW200
	SUMME EINNAHMEN		0	3.500.000	57.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9320 0	Erwerb von Grundstücken - GU Ohrdruf	2200	205.200	0	0,00	0	0	ZW200
9320 1	Erwerb von Grundstücken - GU Waltershausen	2200	275.000	0	0,00	0	0	ZW200
9350 0	Ausstattung	2200	2.000	8.000	223.000,00	0	0	ZW200
9400 0	Bauleistungen	2200	250.000	0	0,00	0	0	ZW200
9401 0	Barrierefreiheit	2200	0	0	5.000,00	0	0	
9402 0	Erweiterung von Gemeinschaftsunterkünften	2200	0	3.500.000	57.000,00	0	0	ZW200
	SUMME AUSGABEN		732.200	3.508.000	285.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4361		0	3.500.000	57.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4361		732.200	3.508.000	285.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4361		-732.200	-8.000	-228.000,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 4361								
36100	Zuweisung für Investitionen vom Land für die Schaffung von Unterbringungsplätzen in Gemeinschaftsunterkünften							
93200	Übernahme GU Ohrdruf - Wertgutachten liegt noch nicht vor, Planung z. Zt. über VwHH Grundstückserwerb zur langfristigen Absicherung der Aufgabenwahrnehmung gemäß § 1 Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz							
93201	Grundstückserwerb der GU Waltershausen, Fabrikstraße 9 zur langfristigen Absicherung der Aufgabenwahrnehmung gemäß § 1 Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz							
93500	Beschaffung der Einrichtung für Gemeinschaftsunterkünfte							
94000	In der GU Waltershausen, Fabrikstraße 9 sind Bauleistungen zur Anpassung und Herrichtung des Gebäudes inkl. Sanitäranlagen entsprechend den Bestimmungen der ThürGUSVO erforderlich.							
94020	Baumaßnahmen zur Erweiterung der Gemeinschaftsunterkünfte des Landkreises Gotha							

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendhilfe) Unterabschnitt 4362 Unterbringung v. Asylbewerbern - Einzelunterkünfte								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	15.000	50.000	417.500,00	0	0	ZW200
	SUMME AUSGABEN		15.000	50.000	417.500,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4362		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4362		15.000	50.000	417.500,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4362		-15.000	-50.000	-417.500,00	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Investitionsvorhaben 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 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022			
	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	747.200	-747.200	3.500.000	3.558.000	-58.000	652.000,00	702.500,00	-50.500,00	
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	0	747.200	-747.200	3.500.000	3.558.000	-58.000	652.000,00	702.500,00	-50.500,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Vermögenshaushalt Einzelplan 5

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung Unterabschnitt 5010 Gesundheitsamt								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3100	50.000	0	0,00	0	0	ZW255
	SUMME EINNAHMEN		50.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9400 0	Planung Sportstätten	3100	150.000	0	0,00	0	0	ZW255
9820 0	Zuweisung für Sportanlagen an Gemeinden	3100	20.000	12.000	12.000,00	0	0	DR202
9830 0	Zuweisungen für Investitionen des Zweckverbandes Volkspark-Stadion Gotha	3100	0	0	150.000,00	0	0	
9880 0	Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	3100	20.000	12.000	11.920,00	0	0	DR202
	SUMME AUSGABEN		190.000	24.000	173.920,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5500		50.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5500		190.000	24.000	173.920,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-140.000	-24.000	-173.920,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 5500								
34500 Rückzahlungen, keine konkrete Planung möglich								
36100 Zuweisung für die Sportstättenentwicklungsplanung gemäß SportstättenBauFR								
94000 Ausgaben für einen Sportstättenentwicklungsplan für alle Sportstätten im LK Gotha								
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 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022			
	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	50.000	190.000	-140.000	0	24.000	-24.000	0,00	173.920,00	-173.920,00	
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	50.000	195.000	-145.000	0	29.000	-29.000	0,00	178.920,00	-178.920,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Vermögenshaushalt Einzelplan 6

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt 60 Bauverwaltung								
Unterabschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung								
0	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	2200	500.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		500.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9410 0	Allgemeine Planung Hochbau	2200	50.000	50.000	60.000,00	0	0	
9420 0	Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz und -anpassung	2200	0	100.000	80.000,00	0	0	
9421 0	Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz und -anpassung	2200	0	0	20.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		50.000	150.000	160.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6000		500.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6000		50.000	150.000	160.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		450.000	-150.000	-160.000,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6000								
36100	Gemäß § 22 f Thüringer Finanzausgleichsgesetz erhält der Landkreis Gotha seit dem Jahr 2022 Finanzzuweisungen für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung nach § 8 Abs. 2 des Thüringer Klimagesetzes (Sonderlastenausgleich Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen). Es ist zu erwarten, dass der Landkreis Gotha auch im Jahr 2024 eine entsprechende Zuweisung nach § 22 f ThürFAG erhalten wird, die genaue Höhe dieser Zuweisung ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht bekannt.							
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 "KlimalInvest"							

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt 65 Kreisstraßen								
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen								
0	EINNAHMEN							
3400 0	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	2200	0	0	384,25	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	384,25	0	0	
	AUSGABEN							
9320 0	Sonstige Maßnahmen Straßenwesen	2200	10.000	5.000	5.000,00	0	0	
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	15.000	15.000	14.990,19	0	0	
9352 0	Ersatzbeschaffung KFZ	2200	0	0	64.500,00	0	0	
9500 0	Allgemeine Planung Tiefbau	2200	65.000	15.000	15.000,00	0	0	
9501 0	Bushaltestellen	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		90.000	35.000	99.490,19	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6500		0	0	384,25	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6500		90.000	35.000	99.490,19	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6500		-90.000	-35.000	-99.105,94	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6500								
93200 Erwerbsaufwand für ungeklärte Eigentumsverhältnisse und Folgekosten								
93510 Beschaffung von Schneezäunen								
93520 Neubeschaffung KFZ								
95000 Ausgaben für vorbereitende Planung, Sicherungsmaßnahmen für Gewässer an Straßen								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 6501 K 1 Wechmar-Grabsleben								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	AUSGABEN							
9502 0	Erneuerung Deckschicht OD Großbrettbach	2200	0	100.000	45.530,11	0	0	
9503 0	Deckenerneuerung	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	100.000	45.530,11	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6503		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6503		0	100.000	45.530,11	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6503		0	-100.000	-45.530,11	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6503								
95020 Erneuerung Deckschicht in der OD Großbrettbach								
95030 Deckenerneuerung B7 - Grabsleben - L 1044 nach 2027								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6504	K 4 Friemar-Kindleben						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	3.220.000	0	
9506 0	Trag- und Deckschicht Pferdingsleben-Panzerstraße	2200	0	200.000	0,00	0	0	
9507 0	Durchlass Pferdingsleben 4/6	2200	0	0	0,00	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	2.750.000	0	
	SUMME AUSGABEN		0	200.000	0,00	5.970.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6504		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6504		0	200.000	0,00	5.970.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6504		0	-200.000	0,00	-5.970.000	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6504								
95050 Grundhafter Ausbau B 7 - Pferdingsleben in den Jahren 2026 bis 2027 und danach								
95060 Grundhafter Ausbau Pferdingsleben - Panzerstraße								
95090 Grundhafter Ausbau Pferdingsleben - Friemar in den Jahren 2025 und Folgejahre								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6505	K 5 Landesstraße-Boxberg- Gospiteroda						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
9500 0	AUSGABEN Trag- und Deckschicht Boxberg	2200	0	0	0,00	1.300.000	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	1.300.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6505		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6505		0	0	0,00	1.300.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6505		0	0	0,00	-1.300.000	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	100.000	50.000,00	1.065.000	215.000	
9505 0	Trag- und Deckschicht OD Hochheim	2200	0	0	70.000,00	1.020.000	70.000	
9506 0	Trag- und Deckschicht OD Westhausen	2200	0	200.000	97.674,45	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	400.000	0	
	SUMME AUSGABEN		0	300.000	217.674,45	2.485.000	285.000	
	Summe Einnahmen UA 6507		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6507		0	300.000	217.674,45	2.485.000	285.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6507		0	-300.000	-217.674,45	-2.485.000	-285.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 6507								
95040 Sanierung der Bahnbrücke (DB) Westhausen/Ballstädt in den Jahren 2025 und 2026								
95050 Erneuerung Trag- und Deckschicht Ortsdurchfahrt Hochheim in den Jahren 2025 und Folgejahre								
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	780.000	0	199.969,89	3.729.970	699.970	
9506 0	Grundhafter Ausbau OD Engelsbach	2200	80.000	0	50.000,00	530.000	50.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		400.000	400.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		860.000	0	249.969,89	4.259.970	749.970	
	Summe Einnahmen UA 6509		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6509		860.000	0	249.969,89	4.259.970	749.970	
	Überschuss / Zuschuss UA 6509		-860.000	0	-249.969,89	-4.259.970	-749.970	
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
9501 0	AUSGABEN 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 2027 und Folgejahre								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		65	Kreisstraßen					
Unterabschnitt		6512	K 12 Tabarz - Winterstein					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
9501 0	AUSGABEN Grundhafter Ausbau OD Winterstein	2200	0	0	-20.000,00	733.455	83.455	
	SUMME AUSGABEN		0	0	-20.000,00	733.455	83.455	
	Summe Einnahmen UA 6512		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6512		0	0	-20.000,00	733.455	83.455	
	Überschuss / Zuschuss UA 6512		0	0	20.000,00	-733.455	-83.455	
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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							
9511 0	Grundhafte Sanierung OD Hörsehgau	2200	0	0	0,00	0	0	
9512 0	Deckenerneuerung OD Hörsehgau	2200	0	0	200.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	200.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6513		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6513		0	0	200.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6513		0	0	-200.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt		65 Kreisstraßen						
Unterabschnitt		6514 K 14 Leina-Friedrichroda						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	EINNAHMEN							
3470 0	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9502 0	Erneuerung Deckschicht OD Cumbach	2200	0	0	0,00	1.000.000	0	
9503 0	Erneuerung Deckschicht OD Ernstroda	2200	0	0	0,00	0	0	
9504 0	Kreuzungsbeteiligung L 1025	2200	0	0	28.200,00	0	0	
9508 0	Brückensanierung	2200	0	40.000	0,00	0	0	
9510 0	Grundhafter Ausbau Cumbach - Ernstroda	2200	0	0	0,00	3.900.000	0	
9511 0	Trag- und Deckschicht Leina - Cumbach	2200	0	0	0,00	1.400.000	0	
	SUMME AUSGABEN		0	40.000	28.200,00	6.300.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6514		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6514		0	40.000	28.200,00	6.300.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6514		0	-40.000	-28.200,00	-6.300.000	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6514								
95020 Erneuerung Trag- und Deckschicht in der Ortsdurchfahrt Cumbach in 2025 und Folgejahre								
95100 Grundhafter Ausbau Cumbach-Ernstroda in den Jahren 2025 und Folgejahre								
95110 Erneuerung Trag- und Deckschicht Leina - Cumbach in 2027 und Folgejahre								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 6518 K 18 Nottleben-Kreisgrenze								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	500.000	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	500.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6518		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6518		0	0	0,00	500.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6518		0	0	0,00	-500.000	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	174.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	174.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9510 0	Brückensanierung	2200	0	0	0,00	0	0	
9511 0	Trag- und Deckschicht OD Hausen	2200	40.000	0	0,00	860.000	70.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		750.000	750.000	0,00	0	0	
9512 0	Trag- und Deckschicht OD Gräfentonna	2200	0	0	-127.354,35	0	0	
9513 0	Grundhafter Ausbau OD Ballstädt	2200	0	0	70.000,00	1.300.000	70.000	
9514 0	Deckenerneuerung OD Burgtonna	2200	0	0	0,00	1.450.000	0	
9515 0	Grundhafter Ausbau OD Gräfentonna	2200	0	0	0,00	1.030.000	0	
	SUMME AUSGABEN		40.000	0	-57.354,35	4.640.000	140.000	
	Summe Einnahmen UA 6519		0	0	174.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6519		40.000	0	-57.354,35	4.640.000	140.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6519		-40.000	0	231.354,35	-4.640.000	-140.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 6519								
95110 Grundhafter Ausbau Ortsdurchfahrt Hausen in den Jahren 2024 und 2025								
95130 Grundhafter Ausbau Ortsdurchfahrt Ballstädt in den Jahren 2025 und Folgejahre								
95140 Deckenerneuerung Orstdurchfahrt Burgtonna in 2027 und Folgejahre								
95150 Ortsdurchfahrt Gräfentonna - Grundhafter Ausbau Obervorstadtstraße im Jahr 2026 und 2027								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 6520 K 20 Burgtonna-Kreisgrenze								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	500.000	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	500.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6520		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6520		0	0	0,00	500.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6520		0	0	0,00	-500.000	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6520								
95010 Sanierung Brücke über den Ascharaer Bach in den Jahren 2027 und Folgejahre								

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 65 Kreisstraßen Unterabschnitt 6521 K 21 Bienstädt-Kreisgrenze								
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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
9500 0	AUSGABEN 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 2027								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		65	Kreisstraßen					
Unterabschnitt		6524	K 24 Friemar - Tröchtelborn - L 1044					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
9501 0	AUSGABEN Trag- und Deckschicht Zimmernsupra-Kreisgrenze	2200	0	0	70.000,00	860.000	70.000	
	SUMME AUSGABEN		0	0	70.000,00	860.000	70.000	
	Summe Einnahmen UA 6524		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6524		0	0	70.000,00	860.000	70.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 6524		0	0	-70.000,00	-860.000	-70.000	
Erläuterungen Unterabschnitt 6524								
95010 Erneuerung Trag- und Deckschicht Zimmernsupra - Kreisgrenze in den Jahren 2026 und 2027								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6525	K 25 Neudietendorf - Ingersleben - Marienthal						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
9501 0	AUSGABEN Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider	2200	100.000	0	0,00	650.000	0	
	SUMME AUSGABEN		100.000	0	0,00	650.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6525		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6525		100.000	0	0,00	650.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6525		-100.000	0	0,00	-650.000	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6525								
95010 Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider in den Jahren 2024 und 2025								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt		65 Kreisstraßen						
Unterabschnitt		6527 K 27 Hohenkirchen - Emleben						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	580.000	450.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	580.000	450.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9500 0	Erneuerung Trag- und Deckschicht	2200	0	580.000	1.450.000,00	0	0	
9501 0	Grundhafter Ausbau OD Emleben	2200	0	0	260.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	580.000	1.710.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6527		0	580.000	450.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6527		0	580.000	1.710.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6527		0	0	-1.260.000,00	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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.950.000	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	2.950.000	0	
	Summe Einnahmen UA 6528		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6528		0	0	0,00	2.950.000	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6528		0	0	0,00	-2.950.000	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 6528								
95000 Grundhafter Ausbau der freien Strecke der K 28 ab dem Jahr 2026 und 2027								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	65	Kreisstraßen						
Unterabschnitt	6529	K 29 Crawinkel - Kreisgrenze						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6529		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6529		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6529		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
60	500.000	50.000	450.000	0	150.000	-150.000	0,00	160.000,00	-160.000,00	
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	1.090.000	-1.090.000	580.000	1.255.000	-675.000	624.384,25	2.543.510,29	-1.919.126,04	
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	500.000	1.140.000	-640.000	580.000	1.405.000	-825.000	624.384,25	2.703.510,29	-2.079.126,04	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Vermögenshaushalt Einzelplan 7

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 72 Abfallbeseitigung Unterabschnitt 7201 Abfallbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7900 Tourismusförderung								
0								
9820 0	AUSGABEN Zuweisung für touristische Infrastruktur an Gemeinden	5300	40.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		40.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7900		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7900		40.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		-40.000	0	0,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 7900								
98200 Planung von investiven Zuweisungen an Gemeinden für touristische Projekte: - Zuweisung an Bad Tabarz für Planungskosten Seilbahn Inselsberg (15.000 €) - Zuweisung für kommunale Wegebaumaßnahmen mit überörtlicher Bedeutung (25.000 €) Freiwillige Ausgabe								

Vermögenshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt		79 Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr						
Unterabschnitt		7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	383.000	989.600	86.600,00	0	0	ZW202
	SUMME EINNAHMEN		383.000	989.600	86.600,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5300	720.700	1.319.500	101.341,53	0	0	ZW202
9810 0	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	5300	0	0	0,00	0	0	
9820 0	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	5300	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		720.700	1.319.500	101.341,53	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7920		383.000	989.600	86.600,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7920		720.700	1.319.500	101.341,53	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7920		-337.700	-329.900	-14.741,53	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 7920								
36100	Investitionen des Landkreises in Telematiksysteme (Rechnergestütztes Betriebsleitsystem, Dynamisches Fahrgastinformationssystem, Bordkassen und Entwerter) sind nach der Investitionsrichtlinie des Freistaates Thüringen förderfähig. Zum Zeitpunkt der Planung liegen dem Landkreis teilweise Förderzusagen für beabsichtigte Investitionen im Jahr 2024 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 (Bordrechner, Kassen) sowie der Erneuerung von dynamischen Fahrgastinformationssystemen (DFI). Weiterhin ist die Beschaffung von Ausrüstung vorgesehen, welche zur Umsetzung der Nahverkehrsplanung erforderlich ist.							
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. Freiwillige Ausgabe							

Vermögenshaushalt

Einzelplan		7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
	Ansatz 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022			
	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	383.000	760.700	-377.700	989.600	1.319.500	-329.900	86.600,00	101.341,53	-14.741,53	
7	383.000	760.700	-377.700	989.600	1.319.500	-329.900	86.600,00	101.341,53	-14.741,53	

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	257,42	0	0	
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		2.500	2.500	257,42	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8800		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8800		2.500	2.500	257,42	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		-2.500	-2.500	-257,42	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 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022			
	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	257,42	-257,42	
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	257,42	-257,42	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Vermögenshaushalt Einzelplan 9

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter- ungen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9								
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft																
Abschnitt 90 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen																
Unterabschnitt 9000 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen																
0	EINNAHMEN															
3611 0	Allgemeine Investitions- pauschale	0221	2.537.800	3.807.500	2.537.858,18	0	0									
	SUMME EINNAHMEN		2.537.800	3.807.500	2.537.858,18	0	0									
	Summe Einnahmen UA 9000		2.537.800	3.807.500	2.537.858,18	0	0									
	Summe Ausgaben UA 9000		0	0	0,00	0	0									
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		2.537.800	3.807.500	2.537.858,18	0	0									
Erläuterungen Unterabschnitt 9000																
<p>36110 Gemäß § 22e Abs. 1 ThürFAG (Gesetzentwurf) erhalten die Kommunen eine jährliche allgemeine investive Zuweisung (kommunale Investitionspauschale) in Höhe von 40.000.000 € für Landkreise und kreisfreie Städte.</p> <p>Die Höhe der individuellen Zuweisung bemisst sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der einzelnen Kommune zur Einwohnerzahl Thüringens.</p> <p>Berechnung (Beträge in Euro):</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Einwohnerzahl Freistaat Thüringen zum 31.12.2022</td> <td style="text-align: right;">2.126.846,00</td> </tr> <tr> <td>2. Einwohnerzahl Landkreis Gotha zum 31.12.2022</td> <td style="text-align: right;">134.941,00</td> </tr> <tr> <td>3. Betrag pro Einwohner</td> <td style="text-align: right;">18,81</td> </tr> <tr> <td>4. Gesamtbetrag</td> <td style="text-align: right;">2.537.861,23</td> </tr> </table>									1. Einwohnerzahl Freistaat Thüringen zum 31.12.2022	2.126.846,00	2. Einwohnerzahl Landkreis Gotha zum 31.12.2022	134.941,00	3. Betrag pro Einwohner	18,81	4. Gesamtbetrag	2.537.861,23
1. Einwohnerzahl Freistaat Thüringen zum 31.12.2022	2.126.846,00															
2. Einwohnerzahl Landkreis Gotha zum 31.12.2022	134.941,00															
3. Betrag pro Einwohner	18,81															
4. Gesamtbetrag	2.537.861,23															

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	6.141.900	563.500	4.945.800,93	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	1.442.724,49	0	0	
3052 0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt z. Bildung Sonderrücklage Sabbatjahr	0221	0	9.600	9.530,62	0	0	
3053 0	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt zur Bildung Sonderrücklage Corona-Pandemie	0221	0	0	1.550.000,00	0	0	
3100 0	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0221	5.885.500	8.734.500	5.507.188,15	0	0	
3151 0	Entnahme aus Sonderrücklagen	0221	0	8.600	33.770,31	0	0	
3152 0	Entnahme aus Sonderrücklage Sabbatjahr	0221	0	0	0,00	0	0	
3153 0	Entnahme aus Sonderrücklage Corona-Pandemie	0221	0	0	2.150.535,55	0	0	
3154 0	Entnahme aus Sonderrücklage BgA DSD	0221	0	0	26.320,17	0	0	
3778 0	Einnahmen aus Krediten ohne Umschuldung	0221	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		12.027.400	9.316.200	15.665.870,22	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0221	0	0	0,00	0	0	
9051 0	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0221	0	8.600	33.770,31	0	0	
9052 0	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt aus Sonderrücklage Sabbatjahr	0221	0	0	0,00	0	0	
9053 0	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt aus Sonderrücklage Corona-Pandemie	0221	0	0	2.150.535,55	0	0	
9054 0	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt aus Sonderrücklage BgA DSD	0221	0	0	26.320,17	0	0	
9100 0	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0221	0	0	0,00	0	0	
9151 0	Zuführung an Sonderrücklagen	0221	0	0	1.442.724,49	0	0	
9152 0	Zuführung an Sonderrücklage Sabbatjahr	0221	0	9.600	9.530,62	0	0	
9153 0	Zuführung an Sonderrücklage Corona-Pandemie	0221	0	0	1.550.000,00	0	0	
9200 0	Gewährung von Darlehen	0221	0	0	0,00	0	0	
9778 0	Ordentliche Tilgung von Krediten	0221	526.900	530.900	560.711,38	0	0	
9779 0	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0221	500.000	1.253.700	500.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.026.900	1.802.800	6.273.592,52	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9100		12.027.400	9.316.200	15.665.870,22	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9100		1.026.900	1.802.800	6.273.592,52	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		11.000.500	7.513.400	9.392.277,70	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9100								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 setzt sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt wie folgt zusammen: - Mindestzuführung - Finanzierung des Vermögenshaushalts 2024 - Finanzierung des Vermögenshaushalts in künftigen Jahren zusammen:						526.900,00 5.615.000,00 6.141.900,00	
31000	Der Einsatz der Mittel aus der Allgemeinen Rücklage erfolgt als allgemeine Deckungsquelle zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Jahres 2024.							
97780	Tilgungsleistungen für alle vom Landkreis Gotha aufgenommenen Kredite							
97790	Die derzeit laufenden Kreditverträge des Landkreises Gotha beinhalten in den Kreditkonditionen die Option einer vorzeitigen völligen oder teilweisen Rückzahlung des Darlehens. Um diese Option in Anspruch nehmen zu können, wird im Haushaltsjahr 2024 eine Sondertilgung in Höhe von 500.000 € in Ansatz gebracht, um den Abbau der Schulden zu beschleunigen.							

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre						
Unterabschnitt	9200	Abwicklung Vorjahre						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024			Ansatz 2023			Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	2.537.800	0	2.537.800	3.807.500	0	3.807.500	2.537.858,18	0,00	2.537.858,18
91	12.027.400	1.026.900	11.000.500	9.316.200	1.802.800	7.513.400	15.665.870,22	6.273.592,52	9.392.277,70
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	14.565.200	1.026.900	13.538.300	13.123.700	1.802.800	11.320.900	18.203.728,40	6.273.592,52	11.930.135,88

Anlage 1: Hortgebühren**a) Erläuterung zu Haushaltsstellen 01.21100.11200 und 01.21100.11300**

voraussichtliche Anzahl der Hortkinder 2.398
(durchschnittl. Gebühr pro Monat bei Berücksichtigung
der sozialen Staffelung und der jeweils gültigen Satzung:
Sachkostenanteil Hhst. (01.21000.11200) im Durchschnitt 18,74 € pro Monat
Personalkostenanteil (Hhst.01.21000.11300) im Durchschnitt 31,24 € pro Monat
Anpassung des Sach- und Personalkostenanteils als Durchschnitt der letzten Jahre

Hort der Grundschule	2024 Anzahl Kinder	für 11 Monate Sachkostenanteil (€)	für 11 Monate Personalkostenanteil (€)
Dachwig	100	20.614,00	34.364,00
Friedrichroda	161	33.188,54	55.326,04
Friemar	215	44.320,10	73.882,60
Georgenthal	118	24.324,52	40.549,52
Goldbach	170	35.043,80	58.418,80
Großfahner	150	30.921,00	51.546,00
Hörselgau	93	19.171,02	31.958,52
Mechterstädt	90	18.552,60	30.927,60
Neudietendorf	250	51.535,00	85.910,00
Ohrdruf	210	43.289,40	72.164,40
Schönau	162	33.394,68	55.669,68
Sonneborn	100	20.614,00	34.364,00
Tamb.-Dieth.	120	24.736,80	41.236,80
Wandersl.	139	28.653,46	47.765,96
Wechmar	172	35.456,08	59.106,08
Wölfis	148	30.508,72	50.858,72
tageweise Hortnutzung (20 x)		374,80	624,80
Summe	2.398	494.698,52	824.673,52

b) Erläuterung zu Haushaltsstellen 01.26000.11200 und 01.26000.11300

voraussichtliche Anzahl der Hortkinder 124
(durchschnittl. Gebühr pro Monat bei Berücksichtigung
der sozialen Staffelung und der jeweils gültigen Satzung:
Sachkostenanteil Hhst. (01.26000.11200) im Durchschnitt 18,74 € pro Monat
Personalkostenanteil (Hhst.01.26000.11300) im Durchschnitt 31,24 € pro Monat
Anpassung des Sach- und Personalkostenanteils als Durchschnitt der letzten Jahre

Hort der Grundschule	2024 Anzahl Kinder	für 11 Monate Sachkostenanteil (€)	für 11 Monate Personalkostenanteil (€)
TGS Tabarz	124	25.561,36	42.611,36
Summe	124	25.561,36	42.611,36

Anlage 2: Erläuterung zur Haushaltsstelle 01.29530.17100**Schullastenausgleich 2024****Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs**

	Schulart	voraussichtliche Schülerzahlen Schuljahr 2023/2024	Sachkosten- beitrag (EUR)	Voraussichtl. Zuweisung
1.	an Grundschulen	2.719	443	1.204.517,00
2.	an Regelschulen	1.902	434	825.468,00
3.	an Gemeinschaftsschulen			
	a) in den Klassenstufen 1 bis 4	133	443	58.919,00
	b) ab Klassenstufe 5	499	434	216.566,00
4.	an Gymnasien	3.178	371	1.179.038,00
5.	an Gesamtschulen	854	360	307.440,00
6.	an Kollegs			
7.	an berufsbildenden Schulen in Form			
	a) der Berufsschule Teilzeit-/Blockunterricht	2.123	163	346.049,00
	b) der Berufsfachschule Vollzeitunterricht	49	395	19.355,00
	Teilzeitunterricht			
	c) der Höheren Berufsfachschule Vollzeitunterricht	48	395	18.960,00
	Teilzeitunterricht			
	d) der Fachoberschule in Vollzeitunterricht	50	395	19.750,00
	e) des beruflichen Gymnasiums in Vollzeitunterricht	132	395	52.140,00
	f) der Fachschule Vollzeitunterricht			
	Teilzeitunterricht			
8.	an berufsbildenden Schulen im Berufsvorbereitungsjahr			
	a) BVJ Vollzeitunterricht	65	525	34.125,00
	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	221	813	179.673,00
	Teilzeitunterricht		311	-
	b) Sehen sowie körperliche und motorische Entwickl. Vollzeitunterricht	30	1.713	51.390,00
	Teilzeitunterricht		654	-
	c) geistige Entwicklung Vollzeitunterricht	5	1.568	7.840,00
	Teilzeitunterricht			
10.	an regionalen Förderzentren mit den Förderschwerp.			
	a) Hören			
	b) Sehen	2	1.713	3.426,00
	c) körperliche und motorische Entwicklung	4	1.713	6.852,00
	d) Lernen	97	530	51.410,00
	e) Sprache	11	530	5.830,00
	f) emotionale und soziale Entwicklung	31	530	16.430,00
	g) geistige Entwicklung	97	1.568	152.096,00
11.	mit sonderpädagogischem Förderbedarf in berufsbildenden Schulteilen/Klassen			
	a) Vollzeitunterricht			
	b) Teilzeitunterricht	60	306	18.360,00
12.	an schulvorbereitenden Einrichtungen			
	Gesamtschülerzahl	12.310		
	Schullastenausgleich 2024			4.775.634,00

Zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben des Landkreises
im Einzelplan 2 Schulen

Anlage 3: Erläuterungen zum UA 45158 - Sonstige Jugendarbeit 2024**a) Haushaltsstelle 01.45158.71200**

Maßnahme/Träger	Anzahl Stellen VbE	Landesmittel €	Mittel des Landkreises €	Gesamt €
Gemeinde Bad Tabarz	1,00	42.500,00	19.250,00	61.750,00
Gemeinde Drei Gleichen	2,00	85.000,00	29.600,00	114.600,00
VG Fahner Höhe	0,75	31.910,00	12.000,00	43.910,00
Stadt Friedrichroda	1,00	42.500,00	23.000,00	65.500,00
Gemeinde Georgenthal	1,75	74.410,00	30.850,00	105.260,00
Stadt Gotha			150.790,00	150.790,00
Gemeinde Hörstel	1,00	42.500,00	23.000,00	65.500,00
Gemeinde Nesse-Apfelstädt	1,00	42.500,00	23.000,00	65.500,00
VG Nesseaue	1,00	42.500,00	16.000,00	58.500,00
Gemeinde Nesselal	0,75	31.910,00	14.450,00	46.360,00
Stadt Ohrdruf	2,00	85.000,00	27.200,00	112.200,00
Stadt Waltershausen	0,825	35.100,00	13.000,00	48.100,00
Summe:	13,075	555.830,00	382.140,00	937.970,00

b) Haushaltsstelle 01.45158.71800

Maßnahme/Träger	Anzahl Stellen VbE	Landesmittel €	Mittel des Landkreises €	Gesamt €
art der stadt gotha e.v.	1,00	42.500,00	16.000,00	58.500,00
Diakonie Gotha/LIORA	0,75	31.910,00	12.000,00	43.910,00
Fanfaren- und Showorchester	1,00	42.500,00	19.250,00	61.750,00
Intern. Bund Mitte gGmbH	1,00	42.500,00	19.250,00	61.750,00
Kreisjugendfeuerwehr	1,00	42.500,00	19.250,00	61.750,00
Kreisjugendring/Integrationsbegleitung	0,75	31.910,00	14.450,00	46.360,00
Kreisjugendring/Jugendverbandsarbeit	1,00	42.500,00	19.250,00	61.750,00
Kreissportbund Gotha e.V.	1,00	42.500,00	16.000,00	58.500,00
Summe:	7,50	318.820,00	135.450,00	454.270,00

Übersicht Deckungsringe

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
001		Leistungen der Sozialhilfe	
	01.41000.73010	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Empfänger lfd.	21.000,00
	01.41010.73000	Leistungen außerh. v. Einr. Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.41010.73010	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.725.500,00
	01.41018.74010	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen (für Personen, die auch Hilfe z. Pflege erhalten)	427.500,00
	01.41018.74011	Hilfe zum Lebensunterhalt-laufende Leistungen in Einrichtungen (Wohnheime)	246.300,00
	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	15.000,00
	01.41030.73010	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.41030.73090	Darlehen an Empfänger lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.100,00
	01.41040.73000	Einmalige Beihilfen an sonst. Leistungsberechtigte außerh. von Einrichtungen	1.000,00
	01.41040.73090	Darlehen an sonstige Leistungsberechtigte außerh. von Einrichtungen	500,00
	01.41102.73210	Pflegegeld bei erheblichen Beeinträchtigungen (Pflegegrad 2)	15.200,00
	01.41103.73210	Pflegegeld bei schweren Beeinträchtigungen (Pflegegrad 3)	39.300,00
	01.41104.73210	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen (Pflegegrad 4)	26.300,00
	01.41105.73210	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen mit besond. Anforderungen (Pflegegrad 5)	1.000,00
	01.41110.73000	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.41110.73210	Pflegegeld bei erheblichen Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 2)	
	01.41110.73690	Hilfe zur häuslichen Pflege - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	100,00
	01.41112.73220	Hilfe zur häuslichen Pflege -	39.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.41113.73220	Pflegegrad 2 Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 3	90.400,00
	01.41114.73220	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 4	94.500,00
	01.41115.73220	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 5	272.200,00
	01.41120.73210	Pflegegeld bei schweren Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 3)	
	01.41120.73220	Verhinderungspflege	600,00
	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)	
	01.41141.73220	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	800,00
	01.41150.73220	Andere Leistungen gemäß § 64 f SGB XII	100,00
	01.41158.74220	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen - teilstationär	
	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
	01.41172.74220	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 2	20.900,00
	01.41173.74220	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 3	6.700,00
	01.41174.74220	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 4	7.800,00
	01.41175.74220	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 5	3.200,00
	01.41182.74220	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 2	500,00
	01.41183.74220	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 3	500,00
	01.41184.74220	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 4	500,00
	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	253.700,00
	01.41192.74220	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 2	867.500,00
	01.41193.74220	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 3	1.606.000,00
	01.41194.74220	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 4	1.412.300,00
	01.41195.74220	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 5	569.900,00
	01.41300.73140	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	343.000,00
	01.41308.74140	Krankenhilfe in Einrichtungen	13.500,00
	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	36.600,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.41418.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	100,00
	01.41418.74240	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	37.200,00
	01.41418.74241	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten - Tagesstrukturierung	1.000,00
	01.41440.73190	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	147.700,00
	01.41440.74190	Blindenhilfe in Einrichtungen	55.300,00
	01.41450.73230	Hauswirtschaftshilfe	23.500,00
	01.41450.73990	Hauswirtschaftshilfe - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	100,00
	01.41470.73250	Altenhilfe	300,00
	01.41480.73100	Bestattungskosten	56.000,00
	01.41490.73290	Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Beihilfen	1.700,00
	01.41490.73990	Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	100,00
	01.41500.73500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	1.423.800,00
	01.41500.73501	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.314.600,00
	01.41500.73502	Mehrbedarf Mittagessen - dauerhaft erwerbsgemindert (Personen in Wohnungen)	96.800,00
	01.41500.73503	Mehrbedarf Mittagessen - Altersgrenze erreicht u. älter (Personen in Wohnungen)	7.200,00
	01.41500.73510	Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 42 Nr.3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	1.000,00
	01.41500.73520	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung in besond. Wohnformen (Altersgrenze)	949.200,00
	01.41500.73521	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung in besond. Wohnformen(volle Erwerbsmind.)	876.500,00
	01.41500.73523	Mehrbedarf Mittagessen - Pers. in besond. Wohnformen (Altersgrenze erreicht/älter)	7.200,00
	01.41500.73530	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung in Wohnungen u. sonst. Unterkünften (WfbM)	1.314.700,00
	01.41500.73531	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung in besond. Wohnformen (WfbM)	876.500,00
	01.41500.73532	Mehrbedarf Mittagessen - dauerhaft erwerbsgemindert (Pers. in besond. Wohnformen)	96.800,00
	01.41500.73590	Darlehen nach § 38 SGB XII	1.000,00
	01.41500.73591	Darlehen nach §§ 35, 36, 37 und 91 SGB XII	19.000,00
	01.41500.73592	Darlehen nach §§ 35, 35, 37 und 91 SGB XII	5.100,00
	01.41500.74500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	175.000,00
	01.41500.74501	Grundsicherung im Alter nach § 41 Abs. 3 SGB XII (Pflegeeinrichtung ohne WfbM)	70.000,00
	01.41500.74530	Grundsicherung im Alter und	20.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
		bei Erwerbsminderung (Pflegeeinrichtung mit WfbM)	
		Summe Ringnr. 001	15.791.500,00
002		Leistungen der Jugendhilfe	
	01.45110.76600	Leistungen der Jugendhilfe außerh. von Einrichtungen	15.000,00
	01.45120.76300	Kinder- und Jugenderholung	28.000,00
	01.45130.76500	Internationale Jugendarbeit	6.100,00
	01.45140.76700	Fortbildung auf dem Gebiet der Jugendarbeit	6.000,00
	01.45150.76400	Sonstige Leistungen im Rahmen der Jugendarbeit	2.600,00
	01.45158.71100	Rückzahlung von Landesmitteln	
	01.45160.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	
	01.45160.71800	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	180.000,00
	01.45160.76900	Förderung der Jugendarbeit	30.000,00
	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	16.400,00
	01.45210.77010	Barbeträge in Einrichtungen	700,00
	01.45210.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	300,00
	01.45210.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	400,00
	01.45250.71800	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	75.200,00
	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
	01.45310.76260	Beratung und Unterstützung bei Personensorge und Umgangsrecht gem. § 18 SGB VIII	
	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	440.100,00
	01.45340.77010	Barbeträge in Einrichtungen	6.400,00
	01.45340.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	5.300,00
	01.45340.77040	Leistungen an Sozialversicherungsträger	4.600,00
	01.45340.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	6.700,00
	01.45350.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.600,00
	01.45420.71800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	530.700,00
	01.45420.71810	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Kostenbeiträge	
	01.45420.76250	Sonstige Leistungen	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.45430.77140	Hilfen in Kindertages- einrichtungen	330.000,00
	01.45430.77141	Hilfen in Kindertageseinrichtungen	
	01.45500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500,00
	01.45500.76260	ambulante Hilfen zur Erziehung	1.203.400,00
	01.45500.76270	Aufsuchende Familientherapie	3.100,00
	01.45500.76290	Darlehen als Hilfe zur Verselbständigung	1.000,00
	01.45500.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	280.200,00
	01.45500.77010	Barbeträge in Einrichtungen	600,00
	01.45500.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	2.300,00
	01.45500.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	7.100,00
	01.45510.76210	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend	383.500,00
	01.45520.71800	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	20.000,00
	01.45520.76000	Soziale Gruppenarbeit	12.500,00
	01.45530.76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	14.900,00
	01.45540.76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	
	01.45550.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	494.900,00
	01.45550.77080	Fahrtkosten in Einrichtungen	500,00
	01.45560.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00
	01.45560.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	511.200,00
	01.45560.76010	Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege	850.800,00
	01.45560.76220	Schulungsveranstaltungen Pflegekinderwesen	3.000,00
	01.45560.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	40.400,00
	01.45570.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	214.500,00
	01.45570.71800	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.45570.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	6.378.300,00
	01.45570.77010	Barbeträge in Einrichtungen	46.300,00
	01.45570.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	48.300,00
	01.45570.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	67.300,00
	01.45580.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	686.000,00
	01.45580.77010	Barbeträge in Einrichtungen	4.500,00
	01.45580.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	3.500,00
	01.45580.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	6.900,00
	01.45610.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	500,00
	01.45610.67210	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	5.100,00
	01.45610.71400	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.45610.76020	Unterbringung von Jungen Volljährigen außerhalb von Einrichtungen	5.100,00
	01.45610.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	500,00
	01.45610.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	598.300,00
	01.45610.77010	Barbeträge in Einrichtungen	11.400,00
	01.45610.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	5.100,00
	01.45610.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	8.600,00
	01.45620.67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	70.000,00
	01.45620.76100	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.001.700,00
	01.45620.76110	Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	21.000,00
	01.45620.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	2.305.900,00
	01.45620.77010	Barbeträge in Einrichtungen	11.800,00
	01.45620.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	12.500,00
	01.45620.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	23.100,00
	01.45650.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	70.000,00
	01.45650.76040	Erstausstattungsbeihilfen	1.700,00
	01.45650.76080	Fahrtkostenerstattungen außerhalb von Einrichtungen	500,00
	01.45650.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	131.700,00
	01.45650.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	507.100,00
	01.45650.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.700,00
	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	33.300,00
	01.45740.76170	Vormundschaftswesen	10.800,00
		Summe Ringnr. 002	18.016.400,00
003		Leistungen der Eingliederungshilfe	
	01.48801.78901	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	8.000,00
	01.48802.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.000,00
	01.48802.78901	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen - Arbeitsbereich	9.568.800,00
	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	1.134.000,00
	01.48802.78904	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen - Förderbereich	2.278.000,00
	01.48804.78901	Budget für Arbeit und Ausbildung	50.300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.48805.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.000,00
	01.48805.78901	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen	1.841.100,00
	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	12.100,00
	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	12.556.800,00
	01.48807.78902	Assistenzleistungen für ukrainische Kinder	926.300,00
	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	2.393.100,00
	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	2.993.100,00
	01.48810.78901	Hilfe zur Beschäftigung behinderter Menschen in einer Tagesstätte	571.900,00
	01.48811.78901	Leistungen zur Förderung der Verständigung	1.000,00
	01.48812.78901	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	4.400,00
	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	37.600,00
	01.48815.78901	Besuchsbeihilfen	20.600,00
	01.48816.78901	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft a.v.E. - Familienpflege	89.000,00
	01.48816.78902	Sonstige ambulante Leistungen und Beihilfen außerhalb von Einrichtungen	85.000,00
	01.48816.78903	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Tagesstrukturierung	1.337.600,00
	01.48861.78901	Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	11.400,00
	01.48862.78901	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	29.500,00
	01.48863.78901	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	1.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
		Summe Ringnr. 003	39.250.000,00
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	2.900,00
	01.06000.53000	Mieten und Pachten	395.000,00
	01.06000.54000	Bewirtschaftungskosten	603.700,00
	01.06000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.200,00
	01.06000.65800	Transportkosten	100,00
	01.06100.53000	Mieten und Pachten	22.100,00
	01.06100.54000	Bewirtschaftungskosten	4.100,00
	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	11.500,00
	01.16000.53000	Mieten und Pachten	33.000,00
	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	527.600,00
	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	645.600,00
	01.23000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	800,00
	01.23000.53000	Mieten und Pachten	37.900,00
	01.23000.54000	Bewirtschaftungskosten	852.400,00
	01.23000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
	01.23000.65800	Transportkosten	
	01.24000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	500,00
	01.24000.54000	Bewirtschaftungskosten	432.000,00
	01.26000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	400,00
	01.26000.54000	Bewirtschaftungskosten	150.800,00
	01.27000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	400,00
	01.27000.53000	Mieten und Pachten	
	01.27000.54000	Bewirtschaftungskosten	146.000,00
	01.28100.52010	Ausstattung Hausmeisterei	300,00
	01.28100.54000	Bewirtschaftungskosten	122.100,00
	01.29310.53000	Mieten und Pachten	275.000,00
	01.33300.52040	Ausstattung Hausmeisterei	100,00
	01.33300.53000	Mieten und Pachten	4.000,00
	01.33300.54000	Bewirtschaftungskosten	27.600,00
	01.35000.52040	Ausstattung Hausmeisterei	200,00
	01.35000.53000	Mieten und Pachten	85.000,00
	01.35000.54000	Bewirtschaftungskosten	76.700,00
	01.88000.54000	Bewirtschaftungskosten	38.000,00
	01.88000.65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.200,00
		Summe Ringnr. 005	4.680.900,00
006		Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.48200.69100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung	11.895.400,00
	01.48200.69101	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung - ukrainische BG	1.556.600,00
	01.48200.69200	Leistungsbeteiligung zur Eingliederung	900,00
	01.48200.69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen	440.000,00
	01.48200.69600	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	678.000,00
		Summe Ringnr. 006	14.570.900,00
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	500,00
	01.12100.65400	Dienstfahrten	300,00
	01.12300.65400	Dienstfahrten	1.000,00
	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	1.300,00
	01.22500.65400	Dienstfahrten	500,00
	01.23000.65400	Dienstfahrten	500,00
	01.24000.65400	Dienstfahrten	200,00
	01.26000.65400	Dienstfahrten	400,00
	01.27000.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.28100.65400	Dienstfahrten	500,00
	01.33300.65400	Dienstfahrten	1.800,00
	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	2.300,00
	01.79100.65400	Dienstfahrten	1.200,00
		Summe Ringnr. 007	69.600,00
008		Ausgaben des Personalrates	
	01.08000.46000	Förderung Betriebsgemeinschaft	3.600,00
	01.08000.56200	Aus- und Fortbildung	7.500,00
	01.08000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00
		Summe Ringnr. 008	13.100,00
066		Verwaltung der Schulen	
	01.20000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	3.400,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.20000.56000	Besondere Aufwendungen	500,00
	01.20000.57300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.100,00
	01.20000.65000	Bürobedarf	17.500,00
	01.20000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00
	01.20000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	8.500,00
	01.21100.55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00
	01.21100.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.300,00
	01.21100.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.300,00
	01.21100.59500	Schwimmunterricht	95.000,00
	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	2.700,00
	01.22500.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000,00
	01.23000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.500,00
	01.23000.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.300,00
	01.23000.59500	Schwimmunterricht	20.700,00
	01.23000.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.000,00
	01.23000.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	52.500,00
	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	95.200,00
	01.26000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	400,00
	01.26000.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600,00
	01.26000.59500	Schwimmunterricht	6.000,00
	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	200,00
	01.27000.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00
	01.27000.59500	Schwimmunterricht	29.500,00
	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	7.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.29500.52020	für Medientechnik Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000,00
	01.29500.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500,00
	01.29500.57610	Lehr- und Unterrichtsmittel/ Schulprojekte	11.400,00
	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	475.300,00
067		Budgets der Grundschulen	
	01.21100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	113.100,00
	01.21100.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	49.800,00
	01.21100.59600	Schulveranstaltungen	14.000,00
	01.21100.60000	Verbrauchsmittel	6.400,00
	01.21100.65000	Bürobedarf	20.000,00
	01.21100.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	21.600,00
		Summe Ringnr. 067	224.900,00
068		Budgets der Regelschulen	
	01.22500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	57.000,00
	01.22500.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.700,00
	01.22500.59600	Schulveranstaltungen	8.700,00
	01.22500.60000	Verbrauchsmittel	3.600,00
	01.22500.65000	Bürobedarf	12.600,00
	01.22500.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	13.800,00
		Summe Ringnr. 068	126.400,00
069		Budgets der Gymnasien	
	01.23000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	126.200,00
	01.23000.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	46.400,00
	01.23000.59600	Schulveranstaltungen	7.400,00
	01.23000.60000	Verbrauchsmittel	3.000,00
	01.23000.65000	Bürobedarf	16.200,00
	01.23000.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	16.200,00
		Summe Ringnr. 069	215.400,00
070		Budgets der Berufsschulen	
	01.24000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	88.000,00
	01.24000.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	31.000,00
	01.24000.59600	Schulveranstaltungen	3.300,00
	01.24000.60000	Verbrauchsmittel	27.700,00
	01.24000.65000	Bürobedarf	6.000,00
	01.24000.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	8.600,00
		Summe Ringnr. 070	164.600,00
071		Budgets der Förderschulen	
	01.27000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	27.600,00
	01.27000.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.800,00
	01.27000.59600	Schulveranstaltungen	2.500,00
	01.27000.60000	Verbrauchsmittel	11.800,00
	01.27000.65000	Bürobedarf	2.500,00
	01.27000.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	3.600,00
		Summe Ringnr. 071	65.800,00
072		Budget der Gemeinschaftsschule	
	01.26000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.800,00
	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	4.600,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.26000.65200	Post- u. Fernmeldegebühren Summe Ringnr. 072	3.400,00 36.700,00
073		Budget der Gesamtschule	
	01.28100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.200,00
	01.28100.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.200,00
	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 Summe Ringnr. 073	4.600,00 35.500,00
074		Sächliche Ausgaben Musikschule	
	01.33300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.900,00
	01.33300.57300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00
	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 Summe Ringnr. 074	300,00 11.300,00
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 Summe Ringnr. 075	44.000,00 115.000,00
076		Sächliche Ausgaben Volkshochschule	
	01.35000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000,00
	01.35000.56200	Aus- und Fortbildung	3.000,00
	01.35000.57300	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00
	01.35000.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300,00
	01.35000.57620	Zertifikate/Testate	400,00
	01.35000.60000	Verbrauchsmittel	200,00
	01.35000.65100	Bücher und Zeitschriften	100,00
	01.35000.65220	Internetanwendungen/Schüler	700,00
	01.35000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000,00
	01.35000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000,00
	01.35000.71100	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes aus Vorjahren Summe Ringnr. 076	1.000,00 23.700,00
077		Reinigungskosten Schulgebäude	
	01.21100.54010	Bewirtschaftungskosten	686.400,00
	01.22500.54010	Bewirtschaftungskosten	485.200,00
	01.23000.54010	Bewirtschaftungskosten	634.000,00
	01.24000.54010	Bewirtschaftungskosten	515.000,00
	01.26000.54010	Bewirtschaftungskosten	175.000,00
	01.27000.54010	Bewirtschaftungskosten	169.800,00
	01.28100.54010	Bewirtschaftungskosten Summe Ringnr. 077	128.500,00 2.793.900,00
078		Schülerbeförderung	
	01.29000.63910	Öffentlicher Personennahverk., Fahrkartenbestellung	1.424.300,00
	01.29000.63920	Grund- und Regelschulen Öffentlicher Personennahverk.,	917.900,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.29000.63930	Fahrkartenbestellung Gymnasien und Förderschulen Freigestellte	562.000,00
	01.29000.63940	Schülerbeförderung - Grund- und Regelschulen Freigestellte	930.000,00
	01.29000.63950	Schülerbeförderung - Gymnasien und Förderschulen Öffentl. Personennahverkehr, Kostenerstattung	80.000,00
	01.29000.63960	Öffentl. Personennahverkehr, Fahrkartenbestellung	63.300,00
	01.29000.63970	Berufsschulen Sonstige Schülerbeförderung, Individualbeförderung	90.000,00
		Summe Ringnr. 078	4.067.500,00
079		Ausgaben für die Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen	
	01.06000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	240.000,00
	01.06000.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800,00
	01.06000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	30.000,00
	01.21100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220.000,00
	01.21100.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.300,00
	01.21100.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	41.200,00
	01.22500.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000,00
	01.22500.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.700,00
	01.22500.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	38.200,00
	01.23000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180.000,00
	01.23000.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500,00
	01.23000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	38.800,00
	01.24000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.000,00
	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	65.000,00
	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	55.000,00
	01.27000.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600,00
	01.27000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	15.900,00
	01.28100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000,00
	01.28100.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,00
	01.28100.50200	Laufende Ausgaben für Wartung	25.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.29310.50000	und Sachverständigenprüfung Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300,00
	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	4.600,00
	01.88000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	600,00
		Summe Ringnr. 079	1.371.900,00
080		Ausgaben f.d.Unterhaltung der Kreisstraßen	
	01.65000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	590.000,00
	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	80.400,00
	01.65000.55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00
		Summe Ringnr. 080	1.232.400,00
081		Sächliche Ausgaben Hauptverwaltung	
	01.00100.66100	Mitgliedsbeiträge	101.200,00
	01.01100.66100	Mitgliedsbeiträge	200,00
	01.02000.57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	30.000,00
	01.02000.64000	Versicherungsbeiträge	306.000,00
	01.02000.66100	Mitgliedsbeiträge	3.700,00
	01.02000.67400	Sonstiger öffentlicher Bereich	100,00
	01.02100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00
	01.02200.66100	Mitgliedsbeiträge	8.000,00
	01.03300.66100	Mitgliedsbeiträge	100,00
	01.05200.57200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Kommunalwahl	90.000,00
	01.05200.57300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Landratswahl	145.000,00
	01.06200.52010	Wartung von Geräten und Ausrüstungen	77.600,00
	01.06200.52020	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen	38.700,00
	01.06200.53000	Mieten und Pachten - ADV	20.000,00
	01.06200.57110	Softwarewartung und Updates - ADV	426.600,00
	01.06200.57120	Softwarebetreuung - ADV	115.000,00
	01.06200.57130	Softwarebetreuung - Dienstleistungen GIS	32.100,00
	01.06200.57140	Projektdienstleistungen zur Digitalisierung	10.000,00
	01.06200.65100	Fachliteratur - Software	14.700,00
	01.06300.52010	Wartungsgebühren für Geräte und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	23.000,00
	01.06300.52020	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	17.000,00
	01.06300.53000	Mieten und Pachten von Kommunikationszugängen	13.200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.06300.65200	Telekommunikationsgebühren	129.600,00
	01.06300.65210	Ausgaben für Internetanwendungen	128.300,00
	01.06400.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000,00
	01.06500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40.000,00
	01.06500.52010	Büromöbel, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40.000,00
	01.06500.56000	Dienst- und Schutzkleidung	31.600,00
	01.06500.65000	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	110.000,00
	01.06500.65010	Bürobedarf-Formulare	16.000,00
	01.06500.65100	Bücher und Zeitschriften	150.000,00
	01.06500.65200	Postgebühren	190.000,00
	01.06500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	141.200,00
	01.06600.53000	Leasingraten Fahrzeuge	78.000,00
	01.06600.55000	Haltung von Fahrzeugen	77.000,00
	01.06600.55010	Haltung von Fahrzeugen/ Kfz-Versicherungen	48.000,00
	01.08010.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.400,00
	01.08010.65510	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	25.600,00
	01.11000.66100	Mitgliedsbeiträge	100,00
	01.11010.57130	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Klebesiegel und Plaketten	50.000,00
	01.11010.65010	Bürobedarf - Spezialformulare	125.000,00
	01.11030.65010	Bürobedarf- Spezialformulare	84.000,00
	01.12000.66100	Mitgliedsbeiträge	2.000,00
	01.13000.57020	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000,00
	01.13000.57110	Softwarewartung	14.200,00
	01.13100.57110	Softwarewartung	2.000,00
	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	57.600,00
	01.16100.52020	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	33.200,00
	01.16100.52030	Wartung und Reparatur BMA	18.000,00
	01.16100.56000	Dienst- und Schutzkleidung	7.000,00
	01.16100.57110	Softwarewartung	82.500,00
	01.16100.65200	Telekommunikationsgebühren	35.000,00
	01.29510.66100	Mitgliedsbeiträge	13.600,00
	01.29520.64010	Schülerunfallversicherung Grund- und Regelschulen	251.000,00
	01.29520.64020	Schülerunfallversicherung übrige Schulen	401.500,00
	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	1.200,00
	01.33300.65210	Ausgaben für Internet	300,00
	01.33300.66100	Mitgliedsbeiträge	2.500,00
	01.35000.52010	Geräte, Ausstattungs- und	600,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.35000.53010	Ausrüstungsgegenstände	
	01.35000.57110	Mieten und Pachten - ADV Softwarewartung	3.700,00
	01.35000.65000	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	100,00
	01.35000.65200	Telekommunikationsgebühren	3.200,00
	01.35000.65210	Ausgaben für Internetanwendungen	2.100,00
	01.35000.66100	Mitgliedsbeiträge	12.300,00
	01.40500.67400	Beteiligung an den Verwaltungsausgaben	1.735.000,00
	01.40700.66100	Mitgliedsbeiträge	2.800,00
	01.41500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00
	01.72010.63800	Tierkörperbeseitigung	160.000,00
	01.79100.66110	Mitgliedsbeiträge	6.000,00
		Summe Ringnr. 081	5.822.200,00
083		Sächliche Ausgaben für öffentliche Ordnung	
	01.11000.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100,00
	01.11000.57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.300,00
	01.11000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100,00
	01.11030.57000	Passersatzbeschaffung und Reisebeihilfe	3.500,00
	01.11030.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00
		Summe Ringnr. 083	7.500,00
084		Sächliche Ausgaben für Umweltschutz	
	01.12000.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000,00
	01.12000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.500,00
	01.12100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00
	01.12300.57020	Pflege und Unterhaltung Schutzgebiete	25.000,00
	01.12300.57050	Pflege und Unterhaltung Naturdenkmäler	15.000,00
	01.12300.57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Invasive Arten	2.000,00
	01.12300.57200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000,00
	01.12300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	115.000,00
		Summe Ringnr. 084	173.500,00
085		Sächliche Ausgaben für Brand- und Katastrophenschutz	
	01.13000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	38.000,00
	01.13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000,00
	01.13000.55010	Haltung von Fahrzeugen	34.000,00
	01.13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	15.000,00
	01.13000.56200	Aus- und Fortbildung	500,00
	01.13000.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	35.000,00
	01.13000.57010	Vergütung an Dritte	1.000,00
	01.13000.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000,00
	01.13000.67200	Erstattungen an Gemeinden	15.500,00
	01.13100.52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500,00
	01.13100.55000	Haltung von Fahrzeugen	20.000,00
	01.14000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.14000.55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000,00
	01.14000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	20.000,00
	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	234.500,00
086		Sächliche Ausgaben für den Rettungsdienst	
	01.16000.56000	Dienst- und Schutzkleidung/ Ausrüstung	6.000,00
	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	25.200,00
087		Regionalmanagement und Regionalbudget	
	01.79100.71300	Eigenanteil Regionalmanagement	52.000,00
	01.79100.71310	Eigenanteil Regionalbudget	55.000,00
		Summe Ringnr. 087	107.000,00
088		Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte	
	01.02700.65800	Sonstige Geschäftsausgaben - Gleichstellungsbeauftragte	3.000,00
	01.02700.65810	Sonstige Geschäftsausgaben - Ausländerbeauftragte	5.000,00
	01.02700.65820	Projektförderung Ausländer	2.000,00
	01.02700.65830	Förderung von Vereinen und Initiativen zur Ausländervereinsarbeit	5.000,00
	01.02700.65840	Unterstützung von Frauenvereinen und -initiativen	3.000,00
		Summe Ringnr. 088	18.000,00
201		Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit	
	02.46000.98200	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Jugendarbeit in Gemeinden	
	02.46000.98800	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Jugendarbeit an freie Träger	
		Summe Ringnr. 201	0,00
202		Förderung Sportanlagen	
	02.55000.98200	Zuweisung für Sportanlagen an Gemeinden	20.000,00
	02.55000.98800	Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	20.000,00
		Summe Ringnr. 202	40.000,00
400		Personalausgaben	
	01.00100.41000	Dienstbezüge Beamte	387.500,00
	01.00100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	585.900,00
	01.00100.43000	Versorgungskassen Beamte	135.600,00
	01.00100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	19.700,00
	01.00100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	114.100,00
	01.00100.44800	Künstlersozialabgabe	100,00
	01.00100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	51.900,00
	01.01100.41000	Dienstbezüge Beamte	266.900,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.01100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	123.000,00
	01.01100.43000	Versorgungskassen Beamte	93.500,00
	01.01100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	4.100,00
	01.01100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	24.000,00
	01.01100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	93.100,00
	01.02000.41000	Dienstbezüge Beamte	38.600,00
	01.02000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	668.600,00
	01.02000.43000	Versorgungskassen Beamte	13.600,00
	01.02000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	21.800,00
	01.02000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	130.200,00
	01.02000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	16.800,00
	01.02100.41000	Dienstbezüge Beamte	124.700,00
	01.02100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	197.000,00
	01.02100.43000	Versorgungskassen Beamte	43.700,00
	01.02100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	6.500,00
	01.02100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	38.400,00
	01.02100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.900,00
	01.02200.41000	Dienstbezüge Beamte	705.600,00
	01.02200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	705.600,00
	01.02200.41900	Zuwendungen an Mitarbeiter	705.600,00
	01.02200.43000	Versorgungskassen Beamte	23.000,00
	01.02200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	23.000,00
	01.02200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	137.400,00
	01.02200.44900	Beitragsnachzahlungen	6.900,00
	01.02200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.900,00
	01.02200.46000	Personal-Nebenausgaben	600,00
	01.02210.41000	Dienstbezüge Beamte	107.100,00
	01.02210.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	179.700,00
	01.02210.43000	Versorgungskassen Beamte	6.000,00
	01.02210.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	6.000,00
	01.02210.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	37.800,00
	01.02210.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.800,00
	01.02300.41000	Dienstbezüge Beamte	76.400,00
	01.02300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	253.900,00
	01.02300.43000	Versorgungskassen Beamte	26.800,00
	01.02300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	8.300,00
	01.02300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	49.500,00
	01.02300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	14.100,00
	01.02410.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	23.000,00
	01.02410.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	800,00
	01.02410.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	4.500,00
	01.02700.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	57.400,00
	01.02700.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.900,00
	01.02700.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	11.200,00
	01.02800.41000	Dienstbezüge Beamte	189.000,00
	01.02800.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	201.400,00
	01.02800.43000	Versorgungskassen Beamte	66.200,00
	01.02800.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	6.600,00
	01.02800.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	39.200,00
	01.02800.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	12.300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.03000.41000	Dienstbezüge Beamte	132.400,00
	01.03000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	182.300,00
	01.03000.43000	Versorgungskassen Beamte	46.400,00
	01.03000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	6.000,00
	01.03000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	35.500,00
	01.03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	21.000,00
	01.03300.41000	Dienstbezüge Beamte	173.000,00
	01.03300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	627.000,00
	01.03300.43000	Versorgungskassen Beamte	60.600,00
	01.03300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	20.500,00
	01.03300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	122.100,00
	01.03300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	31.700,00
	01.03500.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	250.700,00
	01.03500.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	8.200,00
	01.03500.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	48.800,00
	01.05100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	37.000,00
	01.05100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.300,00
	01.05100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	7.200,00
	01.06100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	501.900,00
	01.06100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	16.400,00
	01.06100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	97.700,00
	01.06200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	498.100,00
	01.06200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	16.300,00
	01.06200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	97.000,00
	01.06400.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	195.200,00
	01.06400.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	6.400,00
	01.06400.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	38.000,00
	01.08000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	20.800,00
	01.08000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	600,00
	01.08000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	4.100,00
	01.08010.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	54.300,00
	01.08010.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.800,00
	01.08010.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	10.600,00
	01.11000.41000	Dienstbezüge Beamte	46.200,00
	01.11000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	374.400,00
	01.11000.43000	Versorgungskassen Beamte	16.200,00
	01.11000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	12.300,00
	01.11000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	72.900,00
	01.11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.100,00
	01.11010.41000	Dienstbezüge Beamte	313.700,00
	01.11010.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.322.000,00
	01.11010.43000	Versorgungskassen Beamte	109.800,00
	01.11010.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	43.100,00
	01.11010.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	257.400,00
	01.11010.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	46.800,00
	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	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.11020.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	
	01.11030.41000	Dienstbezüge Beamte	67.800,00
	01.11030.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	540.200,00
	01.11030.43000	Versorgungskassen Beamte	23.800,00
	01.11030.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	18.600,00
	01.11030.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	105.200,00
	01.11030.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	14.300,00
	01.11200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	363.200,00
	01.11200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	11.900,00
	01.11200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	70.700,00
	01.12000.41000	Dienstbezüge Beamte	499.400,00
	01.12000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.344.100,00
	01.12000.43000	Versorgungskassen Beamte	174.800,00
	01.12000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	43.900,00
	01.12000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	261.600,00
	01.12000.44800	Künstlersozialabgabe	
	01.12000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	68.700,00
	01.13000.41000	Dienstbezüge Beamte	165.900,00
	01.13000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	197.200,00
	01.13000.43000	Versorgungskassen Beamte	58.100,00
	01.13000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	6.500,00
	01.13000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	38.400,00
	01.13000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	17.200,00
	01.13100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	95.900,00
	01.13100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	3.200,00
	01.13100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	18.700,00
	01.14000.41000	Dienstbezüge Beamte	78.500,00
	01.14000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	173.100,00
	01.14000.43000	Versorgungskassen Beamte	22.100,00
	01.14000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	3.200,00
	01.14000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	28.300,00
	01.14000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.400,00
	01.16000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	54.700,00
	01.16000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.800,00
	01.16000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	10.700,00
	01.16100.41000	Dienstbezüge Beamte	149.700,00
	01.16100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	556.600,00
	01.16100.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl. Rettungsdienst	6.000,00
	01.16100.43000	Versorgungskassen Beamte	51.800,00
	01.16100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	18.200,00
	01.16100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	108.400,00
	01.16100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	22.900,00
	01.20000.41000	Dienstbezüge Beamte	
	01.20000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	770.500,00
	01.20000.43000	Versorgungskassen Beamte	
	01.20000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	25.100,00
	01.20000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	150.000,00
	01.20000.44800	Künstlersozialabgabe	100,00
	01.20000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.21100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.137.300,00
	01.21100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	37.100,00
	01.21100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	221.400,00
	01.22500.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	706.100,00
	01.22500.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	23.100,00
	01.22500.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	137.500,00
	01.23000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.097.800,00
	01.23000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	35.800,00
	01.23000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	213.700,00
	01.24000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	904.800,00
	01.24000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	29.500,00
	01.24000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	176.200,00
	01.26000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	240.500,00
	01.26000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	7.900,00
	01.26000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	46.800,00
	01.27000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	402.000,00
	01.27000.41680	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	24.000,00
	01.27000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	13.200,00
	01.27000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	78.300,00
	01.27000.44800	Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	7.000,00
	01.28100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	203.500,00
	01.28100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	6.700,00
	01.28100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	39.700,00
	01.29500.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	99.100,00
	01.29500.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	3.300,00
	01.29500.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	19.300,00
	01.33300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	628.400,00
	01.33300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	20.500,00
	01.33300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	122.300,00
	01.33300.44800	Künstlersozialabgabe	1.900,00
	01.35000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	281.600,00
	01.35000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	9.200,00
	01.35000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	54.800,00
	01.35000.44800	Künstlersozialkasse	
	01.40000.41000	Dienstbezüge Beamte	31.500,00
	01.40000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	2.006.200,00
	01.40000.43000	Versorgungskassen Beamte	11.100,00
	01.40000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	65.400,00
	01.40000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	390.500,00
	01.40000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	63.100,00
	01.40010.41000	Dienstbezüge Beamte	49.000,00
	01.40010.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	403.100,00
	01.40010.43000	Versorgungskassen Beamte	17.200,00
	01.40010.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	13.200,00
	01.40010.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	78.500,00
	01.40010.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.900,00
	01.40030.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	453.200,00
	01.40030.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	14.800,00
	01.40030.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	88.300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.40400.41000	Dienstbezüge Beamte	1.000,00
	01.40400.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	570.200,00
	01.40400.43000	Versorgungskassen Beamte	400,00
	01.40400.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	18.600,00
	01.40400.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	111.000,00
	01.40400.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100,00
	01.40500.41000	Dienstbezüge Beamte	36.400,00
	01.40500.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	884.900,00
	01.40500.43000	Versorgungskassen Beamte	12.800,00
	01.40500.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	28.900,00
	01.40500.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	172.300,00
	01.40500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	22.100,00
	01.40600.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	251.100,00
	01.40600.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	8.200,00
	01.40600.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	48.900,00
	01.40700.41000	Dienstbezüge Beamte	287.400,00
	01.40700.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	3.016.200,00
	01.40700.43000	Versorgungskassen Beamte	100.600,00
	01.40700.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	98.300,00
	01.40700.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	587.000,00
	01.40700.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	93.100,00
	01.45158.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	
	01.45158.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	
	01.45158.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	
	01.50100.41000	Dienstbezüge Beamte	159.200,00
	01.50100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.681.500,00
	01.50100.43000	Versorgungskassen Beamte	55.800,00
	01.50100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	54.800,00
	01.50100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	327.300,00
	01.50100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	13.400,00
	01.50200.41000	Dienstbezüge Beamte	31.700,00
	01.50200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	983.800,00
	01.50200.41600	Beschäftigungsentgelte	28.000,00
	01.50200.43000	Versorgungskassen Beamte	11.100,00
	01.50200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	32.100,00
	01.50200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	191.500,00
	01.50200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.200,00
	01.55000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	62.200,00
	01.55000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	2.100,00
	01.55000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	12.100,00
	01.60100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	435.400,00
	01.60100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	14.200,00
	01.60100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	84.800,00
	01.60200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	175.600,00
	01.60200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	5.800,00
	01.60200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	34.200,00
	01.61000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	129.600,00
	01.61000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	4.300,00
	01.61000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	25.300,00
	01.61300.41000	Dienstbezüge Beamte	129.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1	2	3	4
	01.61300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	792.700,00
	01.61300.43000	Versorgungskassen Beamte	45.200,00
	01.61300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	25.900,00
	01.61300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	154.300,00
	01.61300.44800	Künstlersozialabgabe	
	01.61300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	34.300,00
	01.62000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	50.000,00
	01.62000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.700,00
	01.62000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	9.800,00
	01.79100.41000	Dienstbezüge Beamte	
	01.79100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	343.200,00
	01.79100.43000	Versorgungskassen Beamte	
	01.79100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	11.200,00
	01.79100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	66.800,00
	01.79100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	13.800,00
	01.79200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	62.200,00
	01.79200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	2.100,00
	01.79200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	12.100,00
	01.91000.47010	Abzugsbetrag Personalausgaben	
		Summe Ringnr. 400	41.284.900,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024	
1	2	3	4	5	6	
001	01.05200.16120 01.05200.57000	Europawahlen				
		Erstattung Europawahl		125.000,00		
		Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Europawahl	gegenseitig		125.000,00	
		Summe Einnahmen 001 Summe Ausgaben 001 Zuschuss/Überschuss 001		125.000,00 0,00 125.000,00	0,00 125.000,00 -125.000,00	
002	01.05200.16110 01.05200.57010	Bundestagswahlen				
		Erstattung Bundestagswahl				
		Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Bundestagswahl	gegenseitig			
		Summe Einnahmen 002 Summe Ausgaben 002 Zuschuss/Überschuss 002		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
003	01.05200.16100 01.05200.57100	Landtagswahlen				
		Erstattung Landtagswahl		120.000,00		
		Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Landtagswahl	gegenseitig		120.000,00	
		Summe Einnahmen 003 Summe Ausgaben 003 Zuschuss/Überschuss 003		120.000,00 0,00 120.000,00	0,00 120.000,00 -120.000,00	
004	01.50100.16100 01.50100.60010	Landesmittel für Medikamente				
		Erstattungen vom Land		400,00		
		Verbrauchsmittel	gegenseitig		400,00	
		Summe Einnahmen 004 Summe Ausgaben 004 Zuschuss/Überschuss 004		400,00 0,00 400,00	0,00 400,00 -400,00	
005	01.79200.11000 01.79200.11010	Förderung des ÖPNV				
		Fahrgeldeinnahmen aus dem öffentlichen Busverkehr		6.800.000,00		
		Fahrgeldeinnahmen aus dem öffentlichen Straßenbahnverkehr		935.000,00		
	01.79200.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von Verkehrsunternehmen				
	01.79200.16100	Erstattungen vom Land		2.923.000,00		
	01.79200.16700	VMT-Verbundausgleich		185.000,00		
	01.79200.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		2.504.700,00		
	01.79200.26800 01.79200.62000	Vertragsstrafen/Pönale Leistungsentgelte an private Unternehmen (Bus)	gegenseitig	2.500,00	13.803.900,00	
	01.79200.62010 01.79200.62020	Geschäftsbesorgungsentgelt NVG Leistungsentgelte an private Unternehmen (Straßenbahn)	gegenseitig gegenseitig		982.300,00 4.600.000,00	
	01.79200.67700 01.79200.71700	Erstattung VMT-Aufwendungen Zuschüsse an private Unternehmen	gegenseitig gegenseitig		85.000,00 3.148.000,00	
		Summe Einnahmen 005 Summe Ausgaben 005 Zuschuss/Überschuss 005		13.350.200,00 0,00 13.350.200,00	0,00 22.619.200,00 -22.619.200,00	
	006	01.11000.10020 01.11000.10040	Prüfungen untere Jagdbehörde			
			Verwaltungsgebühren		6.500,00	
			Jägerprüfung			
01.11000.40110		Landesgebühren Jagdabgabe Aufwendungen für ehrenamtliche	gegenseitig	19.000,00	5.500,00	

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024
1	2	3	4	5	6
	01.11000.67100	Tätigkeit des Jägerprüfungsausschusses Abführung Jagdabgabe	gegenseitig		19.000,00
		Summe Einnahmen 006		25.500,00	0,00
		Summe Ausgaben 006		0,00	24.500,00
		Zuschuss/Überschuss 006		25.500,00	-24.500,00
007	01.11010.10030	Verwaltungsgebühren des Bundes 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	01.02400.11010	Bekanntmachungen und Öffentlichkeitsarbeit Einnahmen aus Veröffentlichungen im Amtsblatt		30.000,00	
	01.02400.57300	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		12.000,00
	01.02400.65300	Amtsblatt, öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig		200.000,00
		Summe Einnahmen 008		30.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 008		0,00	212.000,00
		Zuschuss/Überschuss 008		30.000,00	-212.000,00
009	01.26000.11300	Hortgebühren des Landes Gemeinschaftsschule Hortgebühren - Land		42.600,00	
	01.26000.71100	Weiterleitung Hortgebühren an das Land	gegenseitig		41.500,00
		Summe Einnahmen 009		42.600,00	0,00
		Summe Ausgaben 009		0,00	41.500,00
		Zuschuss/Überschuss 009		42.600,00	-41.500,00
010	01.50200.11000	Gebühren für Rückstandsuntersuchungen Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		23.000,00	
	01.50200.67100	Weiterleitung von Gebühren	gegenseitig		3.000,00
		Summe Einnahmen 010		23.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 010		0,00	3.000,00
		Zuschuss/Überschuss 010		23.000,00	-3.000,00
011	01.50100.10010	Abwicklung Leichenschau Gebühren für Leichenschau		25.000,00	
	01.50100.67600	Erstattung von Ausgaben	gegenseitig		25.000,00
		Summe Einnahmen 011		25.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 011		0,00	25.000,00
		Zuschuss/Überschuss 011		25.000,00	-25.000,00
012	01.21100.11300	Hortgebühren des Landes Grundschulen Hortgebühren - Land		824.600,00	
	01.21100.71100	Weiterleitung Hortgebühren an das Land	gegenseitig		804.100,00
		Summe Einnahmen 012		824.600,00	0,00
		Summe Ausgaben 012		0,00	804.100,00
		Zuschuss/Überschuss 012		824.600,00	-804.100,00
013	01.21100.17150	Landesmittel für schulische Zwecke - 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	01.22500.17150	Landesmittel für schulische Zwecke - Regelschulen Zuweisungen vom Land		3.000,00	

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024
1	2	3	4	5	6
	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
015	01.23000.17150 01.23000.57300	Landesmittel für schulische Zwecke - Gymnasien Zuweisungen des Landes Weitere Verwaltungsausgaben	gegenseitig	7.500,00	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	01.24000.17150 01.24000.57300	Landesmittel für schulische Zwecke - Zuweisungen vom Land Weitere Verwaltungsausgaben	gegenseitig	1.500,00	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	01.27000.17150 01.27000.57300	Landesmittel für schulische Zwecke - Zuweisungen vom Land Weitere Verwaltungsausgaben	gegenseitig	500,00	500,00
		Summe Einnahmen 017		500,00	0,00
		Summe Ausgaben 017		0,00	500,00
		Zuschuss/Überschuss 017		500,00	-500,00
018	01.26000.17150 01.26000.57300	Landesmittel für schulische Zwecke - Zuweisungen vom Land Sonstige Verwaltungsausgaben	gegenseitig	500,00	500,00
		Summe Einnahmen 018		500,00	0,00
		Summe Ausgaben 018		0,00	500,00
		Zuschuss/Überschuss 018		500,00	-500,00
019	01.20000.15010 01.20000.64000	Schadensregulierung Bereich Schulen Einnahmen von Versicherungen Regulierung Schadensfälle, Versicherungen	gegenseitig	1.000,00	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	01.45430.17100 01.45430.17800 01.45430.52000 01.45430.57000 01.45430.71100 01.45430.71200 01.45430.71210 01.45430.71800 01.45430.71810 01.45430.76250	Zweckgebundene Zuweisungen für Jugendhilfe Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen von freien Trägern aus Vorjahren Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Rückzahlung von Landesmitteln aus Vorjahren Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe Fachberatung und Fortbildung für Kindertageseinrichtungen	gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig gegenseitig	324.000,00	500,00 138.000,00 151.000,00 34.500,00
		Summe Einnahmen 020		324.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 020		0,00	324.000,00
		Zuschuss/Überschuss 020		324.000,00	-324.000,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024
1	2	3	4	5	6
021	01.40000.13000	Weiterleitung v. Einnahmen aus Einnahmen aus Verkauf - Wertmarken		65.000,00	
	01.40000.67100	Weiterleitung der Einnahmen aus Wertmarken an das Land	gegenseitig		65.000,00
		Summe Einnahmen 021		65.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 021		0,00	65.000,00
		Zuschuss/Überschuss 021		65.000,00	-65.000,00
022	01.50100.10020	Gebühren für Wasserproben Gebühren für Wasserproben		50.000,00	
	01.50100.60020	Ausgaben Wasserproben	gegenseitig		50.000,00
		Summe Einnahmen 022		50.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 022		0,00	50.000,00
		Zuschuss/Überschuss 022		50.000,00	-50.000,00
023	01.13000.17140	Landeszuweisung Dienstkleidung Feuerwehr 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
024	01.33200.17100	Weiterleitung Theaterpauschale Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			
	01.33200.71810	Weiterleitung Theaterpauschale an Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach e.V.	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 024		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 024		0,00	0,00
		Zuschuss/Überschuss 024		0,00	0,00
030	01.49509.16100	Entschädigung DDR-Opfer Erstattungen vom Land		36.000,00	
	01.49509.78800	Leistungen nach dem SED- Unrechtsbereinigungsgesetz/ Berufl.Rehabilitierungsgesetz	gegenseitig		36.000,00
		Summe Einnahmen 030		36.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 030		0,00	36.000,00
		Zuschuss/Überschuss 030		36.000,00	-36.000,00
031	01.29540.17100	Projekte "Jugend trainiert für Olympia" 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	01.45158.17110	Schulbezogene Jugendsozialarbeit Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		1.411.200,00	
	01.45158.71820	Zuweisungen schulbezogene Jugendsozialarbeit	gegenseitig		2.017.500,00
		Summe Einnahmen 032		1.411.200,00	0,00
		Summe Ausgaben 032		0,00	2.017.500,00
		Zuschuss/Überschuss 032		1.411.200,00	-2.017.500,00
033	01.05100.16100	Zensus 2022 Erstattungen vom Land			
	01.05100.40200	Entschädigung der Erhebungsbeauftragten	gegenseitig		
	01.05100.65400	Dienstfahrten	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 033		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024
1	2	3	4	5	6
		Summe Ausgaben 033		0,00	0,00
		Zuschuss/Überschuss 033		0,00	0,00
034		Erstattung UVG an das Land			
	01.48100.24300	Leistungen von		220.000,00	
	01.48100.26100	Unterhaltungspflichtigen		75.000,00	
	01.48100.67100	Säumnis- und Verspätungszuschläge, Stundungszinsen Erstattungen an das Land	gegenseitig		415.000,00
		Summe Einnahmen 034		295.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 034		0,00	415.000,00
		Zuschuss/Überschuss 034		295.000,00	-415.000,00
035		Leistungen für Asylbewerber			
	01.42000.16100	Erstattungen vom Land		1.361.500,00	
	01.42000.16101	Erstattungen vom Land		2.318.300,00	
	01.42000.24900	Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. v. Einr.		26.400,00	
	01.42000.24901	Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen(Ukraine)		10.000,00	
	01.42000.25900	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		28.500,00	
	01.42009.16100	Erstattungen vom Land			
	01.42009.16140	Erstattungen vom Land			
	01.42009.24900	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen a. v. E.		700,00	
	01.42009.25900	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einr.		14.800,00	
	01.42009.79100	Leistungen nach AsylbLG § 2 außerhalb von Einrichtungen	gegenseitig		288.000,00
	01.42009.79110	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII	gegenseitig		18.200,00
	01.42009.79120	Leistungen nach § 2 AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen - Kosten der Unterkunft	gegenseitig		
	01.42009.79200	Leistungen nach AsylbLG § 2 in Einrichtungen	gegenseitig		165.000,00
	01.42009.79210	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII	gegenseitig		1.000,00
	01.42119.16100	Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale		2.882.300,00	
	01.42119.16110	Erstattungen vom Land			
	01.42119.24900	Rückzahlung Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen		113.000,00	
	01.42119.24901	Erstattung zu Unrecht erbrachter Kosten der Unterkunft (Ukraine)		23.900,00	
	01.42119.25900	Rückzahlung Kosten der Unterkunft in Einrichtungen		227.900,00	
	01.42119.79100	Leistungen nach AsylbLG § 3 außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		108.000,00
	01.42119.79200	Leistungen nach AsylbLG § 3 in Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		2.533.300,00
	01.42139.79100	Leistungen nach AsylbLG § 3 außerh.v.Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse	gegenseitig		370.000,00
	01.42139.79200	Leistungen nach AsylbLG § 3 in Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse	gegenseitig		525.000,00
	01.42149.79100	Leistungen nach § 3 AsylbLG	gegenseitig		540.000,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024
1	2	3	4	5	6
	01.42149.79200	für den Lebensunterhalt Leistg.nach § 3 Asylb.LG	gegenseitig		680.000,00
	01.42209.16100	für den Lebensunterhalt Erstattungen vom Land			
	01.42209.16110	Erstattungen vom Land			
	01.42209.79100	Leistg. nach AsylbLG § 4 außerhalb v. Einrichtungen	gegenseitig		500,00
	01.42209.79200	Leistg.nach AsylbLG § 4 in Einrichtungen	gegenseitig		1.000,00
	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		13.700,00
	01.42419.79100	Leistungen nach AsylbLG § 6 außerh. v. Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		500,00
	01.42419.79200	Leistg. nach AsylbLG § 6 in Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		200,00
	01.42429.79100	Leistg. nach AsylbLG § 6 außerh. v. Einrichtungen	gegenseitig		7.500,00
	01.42429.79200	Leistungen nach AsylbLG § 6 in Einrichtungen	gegenseitig		20.200,00
	01.42439.79100	Leist. zur Bildung u.Teilhabe n. § 6 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		6.500,00
	01.42439.79200	Leistg. zur Bildung u.Teilhabe nach § 6 AsylbLG in Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		1.000,00
	01.42449.79100	Leistg. zur Bildung u.Teilhabe nach § 6 AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen - Geldleistungen	gegenseitig		5.000,00
	01.42449.79200	Leistg. zur Bildung u.Teilhabe nach § 6 AsylbLG in Einrichtungen - Geldleistungen	gegenseitig		2.500,00
	01.43609.16100	Erstattungen vom Land - Aussiedler		7.300,00	
	01.43609.16110	Erstattungen vom Land			
	01.43609.53020	Unterbringung von Aussiedlern	gegenseitig		7.200,00
	01.43609.54000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig		100,00
	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		172.500,00
	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		5.000,00
	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		1.000,00
	01.43610.57100	Ausgaben für Datenverarbeitung	gegenseitig		
	01.43610.65200	Internetzugang	gegenseitig		3.000,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024
1	2	3	4	5	6
	01.43610.65800	Transportkosten	gegenseitig		500,00
	01.43611.16100	Erstattungen vom Land		1.202.300,00	
	01.43611.54000	Bewachung von Gemeinschafts- unterkünften	gegenseitig		835.500,00
	01.43611.54001	Bewachung für Ukrainer in den Notunterkünften d. Landkreises	gegenseitig		410.000,00
	01.43620.15000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebsseinnahmen		15.000,00	
	01.43620.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig		23.000,00
	01.43620.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig		100,00
	01.43620.52000	Ausstattung Einzelunterkünfte	gegenseitig		5.000,00
	01.43620.53000	Mieten und Pachten	gegenseitig		1.245.000,00
	01.43620.54000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig		82.800,00
	01.43620.65800	Transportkosten	gegenseitig		8.000,00
	01.43621.16100	Erstattungen vom Land		520.500,00	
	01.43621.16101	Erstattungen vom Land für die soziale Betreuung von Ukrainer			
	01.43621.54000	Soziale Betreuung nach § 2 ThürGUSVO	gegenseitig		510.000,00
	01.43621.54001	Soziale Betreuung Ukrainer	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 035		8.833.800,00	0,00
		Summe Ausgaben 035		0,00	8.833.800,00
		Zuschuss/Überschuss 035		8.833.800,00	-8.833.800,00
036		Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"			
	01.45158.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		944.500,00	
	01.45158.71200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	gegenseitig		938.900,00
	01.45158.71800	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	gegenseitig		453.300,00
	01.45158.71810	Zuweisungen schulbezogene Jugendarbeit	gegenseitig		69.900,00
		Summe Einnahmen 036		944.500,00	0,00
		Summe Ausgaben 036		0,00	1.462.100,00
		Zuschuss/Überschuss 036		944.500,00	-1.462.100,00
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	Ausgleich für Ersatzvornahmen		7.500,00	
	01.12100.61700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Havariekosten	gegenseitig		7.500,00
		Summe Einnahmen 038		7.500,00	0,00
		Summe Ausgaben 038		0,00	7.500,00
		Zuschuss/Überschuss 038		7.500,00	-7.500,00
039		Ersatzvornahmen Bauordnung			
	01.61300.15000	Einnahmen aus Ersatzvornahmen		60.000,00	
	01.61300.61500	Ersatzvornahmen	gegenseitig		110.000,00
		Summe Einnahmen 039		60.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 039		0,00	110.000,00
		Zuschuss/Überschuss 039		60.000,00	-110.000,00
040		Ersatzvornahmen Kreisstraßen			
	01.65000.15010	Einnahmen aus Ersatzvornahmen			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024
1	2	3	4	5	6
	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		2.500,00	
	01.11200.61500	Ersatzvornahmen Vollzug Schornsteinfegergesetz	gegenseitig		2.500,00
		Summe Einnahmen 041		2.500,00	0,00
		Summe Ausgaben 041		0,00	2.500,00
		Zuschuss/Überschuss 041		2.500,00	-2.500,00
042		Zuweisungen Brandschutz Jugendfeuerwehren			
	01.13000.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		28.300,00	
	01.13000.71200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Jugendfeuerwehren	gegenseitig		28.300,00
		Summe Einnahmen 042		28.300,00	0,00
		Summe Ausgaben 042		0,00	28.300,00
		Zuschuss/Überschuss 042		28.300,00	-28.300,00
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		93.000,00
	01.35000.52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Projektmittel	gegenseitig		1.000,00
	01.35000.57610	Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel	gegenseitig		3.000,00
	01.35000.65010	Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel	gegenseitig		1.500,00
	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		51.000,00	
	01.45211.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	gegenseitig		1.500,00
	01.45211.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	gegenseitig		46.300,00
	01.45211.77010	Barbeträge in Einrichtungen	gegenseitig		2.500,00
	01.45211.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	gegenseitig		1.100,00
	01.45211.77080	Fahrtkosten in Einrichtungen	gegenseitig		800,00
	01.45211.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	gegenseitig		2.700,00
	01.45571.16100	Erstattungen vom Land		528.600,00	
	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		2.500,00	
	01.45571.25900	Eigenanteile		6.500,00	
	01.45571.25910	Rückzahlung gewährter Hilfen		100,00	

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024
1	2	3	4	5	6
	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		475.400,00
	01.45571.77010	Barbeträge in Einrichtungen	gegenseitig		8.700,00
	01.45571.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	gegenseitig		4.700,00
	01.45571.77080	Fahrtkosten in Einrichtungen	gegenseitig		1.500,00
	01.45571.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	gegenseitig		40.000,00
		Summe Einnahmen 044		588.800,00	0,00
		Summe Ausgaben 044		0,00	589.200,00
		Zuschuss/Überschuss 044		588.800,00	-589.200,00
045		Öffentliche Bekanntmachungen im			
	01.61300.10200	Verwaltungsgebühren - öffentliche Bekanntmachungen		200,00	
	01.61300.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig		200,00
		Summe Einnahmen 045		200,00	0,00
		Summe Ausgaben 045		0,00	200,00
		Zuschuss/Überschuss 045		200,00	-200,00
046		Verwaltungsgebühren Statik - Prüfungen			
	01.61300.10100	Verwaltungsgebühren für Prüfingenieure		500.000,00	
	01.61300.65510	Kosten für Prüfingenieure	gegenseitig		500.000,00
		Summe Einnahmen 046		500.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 046		0,00	500.000,00
		Zuschuss/Überschuss 046		500.000,00	-500.000,00
047		Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer usw.			
	01.02200.11001	Umsatzsteuer			
	01.03000.15900	Umsatzsteuer		1.700,00	
	01.03000.64100	Körperschaftsteuer, Gewerbe- steuer, Umsatzsteuer	gegenseitig		73.000,00
	01.06000.15900	Mehrwertsteuer		500,00	
	01.11010.15900	Umsatzsteuer			
	01.11010.64100	Vorsteuer	gegenseitig		
	01.13000.11001	Umsatzsteuer			
	01.13100.11001	Umsatzsteuer			
	01.13100.15900	Umsatzsteuer			
	01.13100.55001	Vorsteuer	gegenseitig		
	01.13100.64100	Vorsteuer	gegenseitig		
	01.16100.64100	Vorsteuer	gegenseitig		
	01.50100.15900	Umsatzsteuer			
	01.50100.64100	Vorsteuer	gegenseitig		
	01.55000.15900	Umsatzsteuer			
	01.72010.15900	Mehrwertsteuer		65.100,00	
		Summe Einnahmen 047		67.300,00	0,00
		Summe Ausgaben 047		0,00	73.000,00
		Zuschuss/Überschuss 047		67.300,00	-73.000,00
048		Landeszuweisungen für Umrüstung Digitalfunk			
	01.13000.17110	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			
	01.13000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 048		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 048		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024
1	2	3	4	5	6
		Zuschuss/Überschuss 048		0,00	0,00
049	01.12300.10010	Besondere Einnahmen Naturschutz 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	01.12300.17100	Maßnahmen im Naturschutz - NALAP 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	01.12000.10020	Öffentliche Bekanntmachungen im Verwaltungsgebühren		2.900,00	
	01.12000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig		2.900,00
		Summe Einnahmen 051		2.900,00	0,00
		Summe Ausgaben 051		0,00	2.900,00
		Zuschuss/Überschuss 051		2.900,00	-2.900,00
052	01.40000.17400	Selbsthilfekontaktstelle Selbsthilfekontaktstelle		100,00	
	01.40000.57000	Selbsthilfekontaktstelle	gegenseitig		100,00
		Summe Einnahmen 052		100,00	0,00
		Summe Ausgaben 052		0,00	100,00
		Zuschuss/Überschuss 052		100,00	-100,00
054	01.13000.17120	Zuweisung Brandschutz Erweiterung 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	01.55000.17150	Sportförderung Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		317.000,00	
	01.55000.71200	Zuweisungen an Gemeinden	gegenseitig		223.000,00
		Summe Einnahmen 055		317.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 055		0,00	223.000,00
		Zuschuss/Überschuss 055		317.000,00	-223.000,00
056	01.40020.17100	Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben		780.400,00	
	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		58.900,00
	01.40020.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	gegenseitig		2.000,00
	01.40020.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	gegenseitig		11.500,00
	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

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024
1	2	3	4	5	6
	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		880.400,00	0,00
		Summe Ausgaben 056		0,00	882.900,00
		Zuschuss/Überschuss 056		880.400,00	-882.900,00
057		Alleinfonds			
	01.12300.10020	Verwaltungsgebühren		500,00	
	01.12300.57010	Ersatzzahlungen Alleinfonds	gegenseitig		500,00
		Ersatzmaßnahmen im Rahmen des Alleinfonds			
		Summe Einnahmen 057		500,00	0,00
		Summe Ausgaben 057		0,00	500,00
		Zuschuss/Überschuss 057		500,00	-500,00
058		Untersuchung Altlastenflächen			
	01.12100.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Altlasten		50.000,00	
	01.12100.57000	Erkundung/Untersuchung Altlastenverdachtsflächen	gegenseitig		50.000,00
		Summe Einnahmen 058		50.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 058		0,00	50.000,00
		Zuschuss/Überschuss 058		50.000,00	-50.000,00
059		Förderung gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit			
	01.02420.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
	01.02420.17110	Zuweisungen vom Land			
	01.02420.17600	Zuweisungen vom Land		55.000,00	
	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		55.000,00
		Summe Einnahmen 059		55.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 059		0,00	55.000,00
		Zuschuss/Überschuss 059		55.000,00	-55.000,00
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		1.500,00	
	01.06500.65020	Bürobedarf-Vervielfältigungsleistungen	gegenseitig		2.400,00
		Summe Einnahmen 061		1.500,00	0,00
		Summe Ausgaben 061		0,00	2.400,00
		Zuschuss/Überschuss 061		1.500,00	-2.400,00
062		Klimaschutzmanagement			
	01.79100.17000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Klimaschutzmanagement			
	01.79100.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke		30.500,00	

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024
1	2	3	4	5	6
	01.79100.65500	vom Land - Klimaschutz und Klimaanpassung	gegenseitig		
	01.79100.65800	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klimaschutz	gegenseitig		
		Sonstige Geschäftsausgaben - Klimaschutzmanagement			5.000,00
		Summe Einnahmen 062		30.500,00	0,00
		Summe Ausgaben 062		0,00	5.000,00
		Zuschuss/Überschuss 062		30.500,00	-5.000,00
063		Kalkulatorische Kosten			
	01.13100.68000	Abschreibungen	gegenseitig		24.400,00
	01.13100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		7.500,00
	01.33300.68000	Abschreibungen	gegenseitig		9.100,00
	01.33300.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		700,00
	01.35000.68000	Abschreibungen	gegenseitig		8.700,00
	01.35000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		1.400,00
	01.91000.27000	Abschreibungen		42.200,00	
	01.91000.27500	Verzinsung des Anlagekapitals		9.600,00	
		Summe Einnahmen 063		51.800,00	0,00
		Summe Ausgaben 063		0,00	51.800,00
		Zuschuss/Überschuss 063		51.800,00	-51.800,00
200		Unterbringung Asylbewerber			
	02.43609.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.43609.93500	Erweiterung der Gemeinschaftsunterkunft Waltershausen	gegenseitig		
	02.43610.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.43610.93200	Erwerb von Grundstücken - GU Ohrdruf	gegenseitig		205.200,00
	02.43610.93201	Erwerb von Grundstücken - GU Waltershausen	gegenseitig		275.000,00
	02.43610.93500	Ausstattung	gegenseitig		2.000,00
	02.43610.94000	Bauleistungen	gegenseitig		250.000,00
	02.43610.94020	Erweiterung von Gemeinschaftsunterkünften	gegenseitig		
	02.43620.93590	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		15.000,00
		Summe Einnahmen 200		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 200		0,00	747.200,00
		Zuschuss/Überschuss 200		0,00	-747.200,00
202		Investitionen ÖPNV			
	02.79200.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land		383.000,00	
	02.79200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		720.700,00
		Summe Einnahmen 202		383.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 202		0,00	720.700,00
		Zuschuss/Überschuss 202		383.000,00	-720.700,00
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			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024
1	2	3	4	5	6
	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		40.000,00
	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	1.450.000,00
		Zuschuss/Überschuss 205		1.230.000,00	-1.450.000,00
206		Projektförderung Schulentwicklung			
	02.21100.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung			
	02.21100.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	gegenseitig		
	02.22500.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung			
	02.22500.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	gegenseitig		
	02.23000.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung			
	02.23000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	gegenseitig		
	02.24000.36110	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung			
	02.24000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	gegenseitig		
	02.26000.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung			
	02.26000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	gegenseitig		
	02.27000.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung			
	02.27000.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	gegenseitig		
	02.28100.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung			
	02.28100.93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 206		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 206		0,00	0,00
		Zuschuss/Überschuss 206		0,00	0,00
207		Investitionspauschale für Schulen			
		Summe Einnahmen 207		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 207		0,00	0,00
		Zuschuss/Überschuss 207		0,00	0,00
208		Digitalisierung VHS			
	02.35000.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.35000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		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			
	02.13020.93570	Tanklöschfahrzeug Friedrichroda	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 210		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 210		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024
1	2	3	4	5	6
		Zuschuss/Überschuss 210		0,00	0,00
211	02.13030.36160	Tanklöschfahrzeug Tambach-Dietharz Zuweisung für Investitionen vom Land			
	02.13030.93560	Tanklöschfahrzeug Tambach-Dietharz	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 211		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 211		0,00	0,00
		Zuschuss/Überschuss 211		0,00	0,00
212	02.13020.36150	Tanklöschfahrzeug Bad Tabarz 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	02.13020.36160	Rüstwagen Waltershausen Zuweisung für Investitionen vom Land			
	02.13020.93560	Rüstwagen Waltershausen	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 213		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 213		0,00	0,00
		Zuschuss/Überschuss 213		0,00	0,00
214	02.13040.36120	Tanklöschfahrzeug Wechmar 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	02.13050.36192	Mannschaftstransportwagen Gräfontonna Zuweisungen für Investitionen vom Land		25.000,00	
	02.13050.93592	Mannschaftstransportwagen Gräfontonna	gegenseitig		75.000,00
		Summe Einnahmen 215		25.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 215		0,00	75.000,00
		Zuschuss/Überschuss 215		25.000,00	-75.000,00
216	02.13040.36130	Rüstwagen Neudietendorf Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.13040.93530	Rüstwagen Neudietendorf	gegenseitig		
		Summe Einnahmen 216		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 216		0,00	0,00
		Zuschuss/Überschuss 216		0,00	0,00
217	02.13020.36140	Gerätewagen GW-Deko Waltershausen 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	02.13010.36120	Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.13010.93520	Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha	gegenseitig		

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024
1	2	3	4	5	6
		Summe Einnahmen 218		0,00	0,00
		Summe Ausgaben 218		0,00	0,00
		Zuschuss/Überschuss 218		0,00	0,00
219	02.13010.36140	Gerätewagen Meß Gefahrgut Gotha 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	02.36000.35000	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen Ausgleichszahlungen		20.000,00	
	02.36000.95000	Ausgleichsmaßnahmen	gegenseitig		20.000,00
		Summe Einnahmen 220		20.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 220		0,00	20.000,00
		Zuschuss/Überschuss 220		20.000,00	-20.000,00
221	02.13030.36120	Mannschaftstransportwagen Wölfis Zuweisungen für Investitionen vom Land		25.000,00	
	02.13030.93520	Mannschaftstransportwagen (MTW) Wölfis	gegenseitig		75.000,00
		Summe Einnahmen 221		25.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 221		0,00	75.000,00
		Zuschuss/Überschuss 221		25.000,00	-75.000,00
222	02.13030.36150	Gerätewagen GW-AS Ohrdruf Zuweisung für Investitionen vom Land		170.000,00	
	02.13030.93550	Gerätewagen AS Ohrdruf	gegenseitig		510.000,00
		Summe Einnahmen 222		170.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 222		0,00	510.000,00
		Zuschuss/Überschuss 222		170.000,00	-510.000,00
255	02.55000.36100	Sportstätten Zuweisungen für Investitionen vom Land		50.000,00	
	02.55000.94000	Planung Sportstätten	gegenseitig		150.000,00
		Summe Einnahmen 255		50.000,00	0,00
		Summe Ausgaben 255		0,00	150.000,00
		Zuschuss/Überschuss 255		50.000,00	-150.000,00