

Einreicher: Der Landrat

Datum: 04.11.2024

Änderungsantrag

zur Beschlussvorlage Nr. 46/2024 des Kreistages Gotha

Haushaltssatzung 2025

Gegenstand des Antrags:

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025

Der Kreistag möge beschließen:

- 001 Die beiliegenden Änderungen der Verwaltung zum Entwurf des Verwaltungshaushalts 2025 nach Anlage 1 werden beschlossen.
- 002 Die beiliegenden Änderungen der Verwaltung zum Entwurf des Vermögenshaushalts 2025 nach Anlage 2 werden beschlossen.
- 003 Die beiliegende Änderung der Verwaltung zu den Haushaltsvermerken 2025 nach Anlage 3 wird beschlossen.
- 004 Die beiliegenden Änderungen der Verwaltung zum Entwurf des Stellenplanes 2025 nach Anlage 4 werden beschlossen.


Eckert

Beratungsfolge

Datum der Sitzung

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und ÖPNV	11.11.2024
Ausschuss für Bau, Infrastruktur und Umwelt	12.11.2024
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport	13.11.2024
Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und Integration	14.11.2024
Kreisausschuss	18.11.2024
Kreistag	20.11.2024
Kreistag	18.12.2024

Begründung

A. Problem und Regelungsbedürfnis

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

Nach dem Endtermin zur Mittelanmeldung für den Entwurf zum Haushaltsplan 2025 am 24. Juli 2024 ergaben sich Änderungen bei den Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt in der Hauptsache durch:

- Neuplanung von Personalausgaben in diversen Unterabschnitten aufgrund von Veränderungen im Stellenplan sowie tarif-, beamtenrechtlicher und arbeitsvertraglicher Anpassungen, unter Berücksichtigung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze gemäß § 53 Abs. 1 ThürKO und § 7 Abs. 1 ThürGemHV
- Erhöhung der Ausgaben für das Amtsblatt des Landkreises Gotha aufgrund vorliegendem Ausschreibungsergebnis,
- Planung von finanziellen Mitteln für den Frauenförderpreis (Preisgeld und Feier) aufgrund der Verschiebung der Vergabe des Preises vom Jahr 2024 auf das Jahr 2025,
- redaktionelle Änderung der Haushaltsstelle für die Ausgaben der Bundestagswahl 2025
- Erhöhung der Ausgaben für die Schülerbeförderung im Bereich der Fahrkartenbestellungen aufgrund der Erhöhung der Kosten für das Deutschlandticket von 49,00 € auf 58,00 € ab dem 01.01.2025,
- Erhöhung der Kosten für Gutachten und Befundberichte im Bereich des Schwerbehindertenrechts,
- Reduzierung der Einnahmen aus der Zuweisung des Landes für die Sozialbetreuung von anerkannten Flüchtlingen nach der neuen Richtlinie für 2025,
- Erhöhung der Ausgaben im Bereich der Hilfe zur häuslichen Pflege, Pflegegrade 3 – 5, sowie bei der stationären Pflege, Pflegegrad 4, aufgrund von Fallzahlen- sowie Kostensatzsteigerungen,
- Erhöhung der Ausgaben im Bereich der Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen aufgrund einer deutlichen Fallzahlsteigerung durch aus der Ukraine geflüchtete Personen,
- Erhöhung der Ausgaben für das Bundesprojekt „Demokratie Leben!“ aufgrund der neuen Richtlinie für die Förderperiode 2025 – 2032,
- Neuberechnung der Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung,
- Erhöhung von Ausgaben im Bereich der Eingliederungshilfe nach SGB IX für die Hilfe zur Beschäftigung behinderter Menschen in einer Tagesstätte sowie für sonstige ambulante Leistungen und Beihilfen außerhalb von Einrichtungen (persönliches Budget),
- Erhöhung der im Jahr 2025 erwarteten Einnahmen aus den Zuweisungen des Landes für Mehraufwendungen durch den Rechtskreiswechsel von aus der Ukraine Geflüchteten,
- Neuplanung des Eigenanteils des Landkreises Gotha für das Kooperationsprojekt „Siedlungsflächenkonzept Erfurter Kreuz“,
- Erhöhung der Einnahmen aus den Erstattungen des Landes im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs
- Anpassung der Schlüsselzuweisung für Kreisaufgaben sowie des Mehrbelastungsausgleichs aufgrund der vorliegenden Modellrechnung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 26.08.2024,
- Anpassung der Schulumlage nach Neuberechnung aufgrund Veränderungen bei den Ausgaben der Grund- und Regelschulen,
- Anpassung der Finanzausgleichsumlage aufgrund der Änderung des Hebesatzes der Schulumlage,

- Reduzierung der Einnahme aus der Auflösung von Sonderrücklagen, da ein Teil der Sonderrücklage bereits zur Deckung von Ausgaben in der Haushaltsdurchführung 2024 verwendet wurde.

Im Vermögenshaushalt sollen die folgenden Änderungen eingearbeitet werden:

- Wegfall der im Jahr 2025 zusätzlich geplanten Ausgaben für die Mannschaftstransportwagen Wölfis und Gräfentonna
- Neuplanung von Ausgaben für die Maßnahme „Kohlebunker“ an der Regelschule Tambach-Dietharz
- Neuplanung von Ausgaben für die Maßnahme „Fernwärmeanschluss“ am Gymnasium Arnoldi
- Neuplanung von Ausgaben für die Maßnahme „Nebengebäude und Toilettenanlagen“ am Gymnasium „Gleichense“ in Ohrdruf,
- Planung zusätzlicher Kosten bei der Maßnahme „Prallschutz/Akustik“ am Gymnasium „Gleichense“ in Ohrdruf aufgrund neuer Kostenschätzung,
- Veränderung in Einnahmen und Ausgaben bei der Entnahme aus Sonderrücklagen und Zuführung dieser Entnahme vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt,
- Erhöhung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage im Rahmen des Haushaltsausgleichs.

Dem Zweckbindungsring Nr. 035 – Leistungen für Asylbewerber – werden die bisher nicht enthaltenen Haushaltsstellen für die Asylbezahlkarten sowie die Einnahmehaushaltsstellen für Erstattungen der Überzahlungen der ILG GmbH neu zugeordnet.

Im Stellenplan, Teil A – Beamte, ergibt sich im Unterabschnitt 0010 eine Umwandlung der Planstelle B3 in eine Planstelle B4 gem. § 2 Abs. 4 Satz 1 Thüringer Verordnung über die Besoldung der hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit. Im Unterabschnitt 1200 wird ein ku-Vermerk angebracht, da die Amtsleiterstelle des Umweltamtes E14 künftig als Planstelle A14 ausgebracht werden soll. Im Unterabschnitt 1300 wird eine Planstelle A12 für den Stellvertreter des Kreisbrandinspektors gemäß gesetzlicher Vorgabe, dafür entfällt eine Planstelle A11. Im Unterabschnitt 0280 erfolgt eine Änderung der Besoldungsgruppe A9 in A10 nach erfolgter Dienstpostenbewertung.

Wie bereits im Teil A – Beamte – genannt, soll im Stellenplan, Teil B1 – Arbeitnehmer, im Unterabschnitt 1200 ein ku-Vermerk angebracht werden, da die Amtsleiterstelle des Umweltamtes E14 künftig als Planstelle A14 ausgebracht werden soll.

Die im Stellenplanentwurf geplante Gesamtstellenplanzahl zum 01.01.2025 ändert sich dadurch nicht.

Auswirkung der vorgenannten Planänderungen vorbehaltlich weiterer Änderungsanträge zum Haushalt 2025

Infolge der Fortschreibung des Haushaltsentwurfs 2025 durch die Verwaltung verändert sich die Kreisumlage nicht.

Die Schulumlage war aufgrund der Änderungen von Ausgaben im Bereich der Grund- und Regelschulen neu zu berechnen. Die Schulumlage für Grundschulen erhöht sich dadurch um 58.700 € auf 2.455.100 € und die Schulumlage für Regelschulen reduziert um 13.300 € auf 2.027.700 €

Der Umlagesatz für die Schulumlage erhöht sich somit von 4,86 v. H. auf 4,91 v. H.

Der Ausgleich des Vermögenshaushaltes erfolgt durch die Erhöhung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage um 623.500 €.

B. Lösung

Die Änderungen der Verwaltung werden vor der Beschlussfassung zum Haushalt 2025 in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Auch die Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 werden durch die Kämmerei nach der Beschlussfassung zu allen Änderungsvorlagen ermittelt und vor der Beschlussfassung zum Haushalt 2025 in den Finanzplan aufgenommen.

C. Alternativen

Änderung der beschlossenen Haushaltssatzung durch eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 60 ThürKO oder Umverteilung von Haushaltsmitteln durch über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 58 ThürKO im Rahmen der Durchführung des Haushaltsplanes 2025.

D. Kosten

Mehr-Einnahmen	2.243.500 €
Mehr-Ausgaben	2.243.500 €
<u>Summe der Veränderungen</u>	<u>0 €</u>
Veränderung Kreisumlage	0 €

E. Zuständigkeit

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

Anlage 1 Änderungen der Verwaltung zum Entwurf des Verwaltungshaushalts

Anlage 2 Änderungen der Verwaltung zum Entwurf des Vermögenshaushalts

Anlage 3 Änderungen der Verwaltung bei den Haushaltsvermerken

Anlage 4 Änderungen der Verwaltung zum Entwurf des Stellenplans

LANDRATSAMT GOTHA
Kämmerei

04.11.2024

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2025 €
1.	0010 0 Büro des Landrates und des Kreistages			
	4100 0 Dienstbezüge Beamte	462.900	-36.600	426.300
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	730.200	-31.300	698.900
	4300 0 Versorgungskassen Beamte	154.300	-12.200	142.100
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	25.000	-1.100	23.900
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	148.200	-6.300	141.900
2.	0110 0 Rechnungsprüfungsamt			
	4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	98.800	-5.000	93.800
3.	0200 0 Zentrale Dienste			
	4100 0 Dienstbezüge Beamte	47.800	-47.800	0
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	651.500	58.200	709.700
	4300 0 Versorgungskassen Beamte	16.000	-16.000	0
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	22.200	2.000	24.200
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	132.200	11.900	144.100
	4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	15.800	-2.100	13.700
4.	0210 0 Organisation			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	377.600	21.300	398.900
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	12.900	700	13.600
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	76.700	4.300	81.000
5.	0220 0 Personalamt			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	742.100	24.200	766.300
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	25.300	800	26.100
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	150.600	4.900	155.500
6.	0230 0 Rechtsamt			
	4100 0 Dienstbezüge Beamte	198.100	25.300	223.400
	4300 0 Versorgungskassen Beamte	66.100	9.300	75.400
	4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	25.300	-2.000	23.300
7.	0240 0 Öffentlichkeitsarbeit			
	6530 0 Amtsblatt, öffentliche Bekanntmachungen	200.000	30.000	230.000
8.	0241 0 Senioren und Behindertenangelegenheiten			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	49.600	-23.400	26.200
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	1.700	-800	900
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	10.100	-4.700	5.400
9.	0270 0 Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragter			
	6580 0 Frauenförderpreis	0	2.500	2.500
10.	0280 0 Kommunalaufsicht			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	133.500	46.700	180.200
	4300 0 Versorgungskassen Beamte	71.500	-23.700	47.800
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	4.600	1.600	6.200
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	27.100	9.500	36.600
	4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.600	-2.800	4.800
11.	0300 0 Kämmerei			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	208.600	-11.400	197.200
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	7.100	-300	6.800
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	42.000	-1.900	40.100

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2025 €
12.	0330 0 Kreiskasse			
	4100 0 Dienstbezüge Beamte	188.500	6.600	195.100
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	565.700	-10.700	555.000
	4300 0 Versorgungskassen Beamte	62.900	2.200	65.100
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	19.300	-400	18.900
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	114.800	-2.100	112.700
	4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	27.400	-500	26.900
13.	0350 0 Liegenschaftsverwaltung			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	240.300	-37.900	202.400
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	8.200	-1.300	6.900
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	48.800	-7.700	41.100
14.	0520 0 Wahlen			
	5701 0 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Bundestagswahl	0	320.000	320.000
	5710 0 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Landtagswahl	320.000	-320.000	0
15.	0610 0 Gebäudeverwaltung			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	604.200	-45.600	558.600
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	21.300	-1.500	19.800
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	127.000	-9.300	117.700
16.	0620 0 Informations- und Datentechnik			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	558.200	-1.700	556.500
17.	0640 0 Hauptarchiv			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	166.900	-11.000	155.900
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	5.700	-400	5.300
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	33.900	-2.200	31.700
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		-99.700	
	Überschuss / Zuschuss (-)		99.700	

Erläuterungen:

Nr. 1. - 6., Nr. 8., Nr. 10. - 16.: Personalausgaben

Neuberechnung der Personalausgaben lt. aktuellem Stellenplan sowie tarif-, beamtenrechtlicher und arbeitsvertraglicher Anpassungen

7. 0240 0 Öffentlichkeitsarbeit

Mit der Eröffnung der Ausschreibung für das Amtsblatt im kommenden Jahr hat sich herausgestellt, dass der für die Haushaltsstelle 01.02400.65300 (Amtsblatt, öffentliche Bekanntmachungen) geplante Haushaltsansatz nicht ausreichend ist. Die Kalkulation des vorliegenden Angebotes geht von Jahreskosten brutto in Höhe von 222.085,39 Euro aus. Hinzu kommen noch Kosten für Veröffentlichungen in anderen Medien.

LANDRATSAMT GOTHA
Kämmerei

04.11.2024

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

9. 0270 0 Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragter

Die ursprünglich für das Jahr 2024 geplante Feier und Vergabe des Frauenförderpreises wurde auf das Jahr 2025 verschoben. Ausgaben fallen hierfür im Jahr 2024 nicht an. Da die finanziellen Mittel für den Frauenförderpreis nicht übertragbar sind, sind sie für das Jahr 2025 neu einzuplanen.

14. Wahlen

Redaktionelle Korrektur: Die Ausgaben für die Bundestagswahl 2025 waren versehentlich in der Haushaltsstelle für die Landtagswahl veranschlagt. Dies ist entsprechend zu korrigieren.

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2025 €
1.	1100 0 Ordnungsamt			
	4100 0 Dienstbezüge Beamte	37.400	-28.000	9.400
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	381.100	-11.700	369.400
	4300 0 Versorgungskassen Beamte	12.500	-9.300	3.200
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	13.100	-400	12.700
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	78.000	-2.400	75.600
2.	1101 0 Straßenverkehrsamt			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	1.378.400	-11.700	1.366.700
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	46.900	-400	46.500
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	279.700	-2.300	277.400
3.	1103 0 Ausländerbehörde			
	4100 0 Dienstbezüge Beamte	59.000	12.600	71.600
4.	1120 0 Gewerbeangelegenheiten			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	328.300	-53.700	274.600
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	11.200	-1.800	9.400
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	66.700	-10.900	55.800
5.	1200 0 Umweltamt			
	4100 0 Dienstbezüge Beamte	574.100	6.800	580.900
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	1.430.900	-54.000	1.376.900
	4300 0 Versorgungskassen Beamte	191.400	2.300	193.700
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	48.700	-1.900	46.800
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	290.400	-11.000	279.400
6.	1300 0 Brandschutz			
	4100 0 Dienstbezüge Beamte	187.000	-11.300	175.700
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	151.000	-20.300	130.700
	4300 0 Versorgungskassen Beamte	62.400	-3.800	58.600
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	5.200	-700	4.500
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	30.700	-4.100	26.600
7.	1610 0 Rettungsleitstelle			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	539.200	-24.100	515.100
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	18.400	-800	17.600
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	109.500	-4.900	104.600
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		-247.800	
	Überschuss / Zuschuss (-)		247.800	

Erläuterungen:

Nr. 1. - 7.: Personalausgaben

Neuberechnung der Personalausgaben lt. aktuellem Stellenplan sowie tarif-, beamtenrechtlicher und arbeitsvertraglicher Anpassungen

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2025 €
1.	2000 0 Schulverwaltungsamt			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	777.000	-14.300	762.700
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	27.000	-100	26.900
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	157.700	-2.900	154.800
2.	2900 0 Schülerbeförderung			
	6391 0 Öffentlicher Personennahverkehr, Fahrkartenbestellung Grund- und Regelschulen	1.551.000	169.300	1.720.300
	6392 0 Öffentlicher Personennahverkehr, Fahrkartenbestellung Gymnasien und Förderschulen	900.000	124.800	1.024.800
	6396 0 Öffentlicher Personennahverkehr, Fahrkartenbestellung Berufsschulen	48.000	4.700	52.700
3.	2950 0 Medienzentrum/sonstige schulische Aufgaben			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	68.900	-11.700	57.200
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	-400	2.000
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	14.000	-2.400	11.600
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		267.000	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-267.000	

Erläuterungen:

1. 2000 0 Schulverwaltungsamt

Neuberechnung der Personalausgaben lt. aktuellem Stellenplan sowie tarifrechtlicher und arbeitsvertragliche Anpassungen

2. 2900 0 Schülerbeförderung

Aufgrund der Änderungen zum Deutschlandticket ab 01.01.2025 von 49,00 € auf 58,00 € entsteht für die Haushaltsstellen der Fahrkartenbestellung ein entsprechender finanzieller Mehrbedarf.

3. 2950 0 Medienzentrum/sonstige schulische Aufgaben

Neuberechnung der Personalausgaben lt. aktuellem Stellenplan sowie tarifrechtlicher und arbeitsvertragliche Anpassungen

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Kulturförderung, Musik- und Volkshochschule, Naturschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2025 €
1.	3330 0 Musikschule			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	691.900	2.600	694.500
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		2.600	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-2.600	

Erläuterungen:

1. 3330 0 Musikschule

Neuberechnung der Personalausgaben lt. aktuellem Stellenplan sowie tarifrechtlicher und arbeitsvertraglicher Anpassungen

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025

Verwaltungshaushalt

Abschnitt 40 Sozial- und Jugendamt, Jobcenter Hartz IV

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2025 €
1.	4000 0 Sozialamt			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	2.457.300	-45.400	2.411.900
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	83.500	-1.500	82.000
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	498.700	-9.300	489.400
	6551 0 Schwerbehindertenrecht - Kosten für Befundberichte und Außengutachter	346.800	52.300	399.100
2.	4000 1 Förderung der Integration von Flüchtlingen			
	1710 0 Zuwendung vom Land für die Integration von Flüchtlingen	372.700	-102.400	270.300
3.	4050 0 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende			
	1640 0 Erstattungen Personalausgaben	1.124.700	-44.600	1.080.100
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	848.200	-36.000	812.200
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	28.900	-1.300	27.600
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	172.100	-7.300	164.800
4.	4070 0 Jugendamt			
	4100 0 Dienstbezüge Beamte	413.100	30.900	444.000
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	3.101.300	-23.100	3.078.200
	4300 0 Versorgungskassen Beamte	137.700	10.300	148.000
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	105.400	-800	104.600
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	629.300	-4.600	624.700
	4500 0 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	102.800	200	103.000
	Einnahmen zusammen		-147.000	
	Ausgaben zusammen		-35.600	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-111.400	

Erläuterungen:

1. 4000 0 Sozialamt

Neuberechnung der Personalausgaben lt. aktuellem Stellenplan sowie tarifrechtlicher und arbeitsvertraglicher Anpassungen

Im Kalenderjahr 2025 steigen die Kosten für Gutachten im Schwerbehindertenbereich von 22,50 € je Gutachten auf 30,00 €. Dies bedeutet ein Kostenzuwachs von 52.230 €, welcher in der Planung bisher nicht berücksichtigt werden konnte.

2. 4000 1 Förderung der Integration von Flüchtlingen

Am 21.10.2024 wurden die neuen Werte für die Einnahmen aus der Richtlinie für die Sozialbetreuung für 2025 bekannt gegeben. Diese liegen deutlich unter den Werten der letzten Jahre. Für Thüringen werden insgesamt nur 4,5 Mio. € zur Verfügung gestellt, das sind 2,0 Mio. € weniger als zuvor. Für das Jahr 2025 werden dem Landkreis Gotha demnach nur noch maximal 270.398,48 € zur Verfügung gestellt.

3. 4050 0 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Neuberechnung der Personalausgaben lt. aktuellem Stellenplan sowie tarifrechtlicher und arbeitsvertraglicher Anpassungen

LANDRATSAMT GOTHA
Kämmerei

04.11.2024

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025

Verwaltungshaushalt

Abschnitt 40 Sozial- und Jugendamt, Jobcenter Hartz IV

4. 4070 0 Jugendamt

Neuberechnung der Personalausgaben lt. aktuellem Stellenplan sowie tarif-, beamtenrechtlicher und arbeitsvertraglicher Anpassungen

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025

Verwaltungshaushalt

Abschnitt 41 Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2025 €
1.	4111 3 Hilfe zur Pflege 7322 0 Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 3	190.500	65.600	256.100
2.	4111 4 Hilfe zur Pflege 7322 0 Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 4	159.600	142.400	302.000
3.	4111 5 Hilfe zur Pflege 7322 0 Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 5	268.700	107.400	376.100
4.	4119 4 Hilfe zur Pflege 7422 0 Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 4	2.129.000	580.000	2.709.000
5.	4130 0 Hilfen zur Gesundheit 7314 0 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	396.000	773.400	1.169.400
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		1.668.800	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-1.668.800	

Erläuterungen:

1. 4111 3 Hilfe zur Pflege

Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 3: Im Vergleich zur Planung erhalten derzeit 29 Personen Leistungen, im Durchschnitt ist hier jedoch eine Steigerung der Pflegeleistungen und der damit verbundenen Kosten von durchschnittlich 529,00 € je Fall und Monat auf 735,76 € je Fall und Monat eingetreten.

2. 4111 4 Hilfe zur Pflege

Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 4: Im Vergleich zur Planung erhalten derzeit mehr Personen Leistungen im Pflegegrad 4, die Anzahl der Leistungsempfänger steigt von 9 auf 17 Personen, was zu einer deutlichen Kostensteigerung führt.

3. 4111 5 Hilfe zur Pflege

Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 5: Im Vergleich zur Planung erhalten derzeit mehr Personen Leistungen im Pflegegrad 5, die Anzahl der Leistungsempfänger steigt von 10 auf 14 Personen, was zu einer deutlichen Kostensteigerung führt.

4. 4119 4 Hilfe zur Pflege

Stationäre Pflege - Pflegegrad 4: Geplant wurde bisher mit 190 Leistungsempfängern und einem durchschnittlichen Kostensatz von 889,90 € pro Fall und Monat. Nach aktuellem Stand ist eine Fallzahlen- und Kostensteigerung zu rechnen, so dass für 2025 mit 210 Leistungsempfängern und einem durchschnittlichen Kostensatz von 1.075,00 € pro Fall und Monat gerechnet werden muss.

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025
Verwaltungshaushalt

Abschnitt 41 Sozialhilfe

5. 4130 0 Hilfen zur Gesundheit

Im Bereich der Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen ist eine deutliche Steigerung der Fallzahlen für nicht versicherte Menschen aus der Ukraine erkennbar. Weiterhin errechnet sich ein deutlich höherer Kostensatz, da hier hauptsächlich die Kosten für ältere und/oder erwerbsunfähige Personen enthalten sind.

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025

Verwaltungshaushalt

Abschnitt 45 Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2025 €
1.	4516 0 Projektmittel Jugendarbeit			
	7692 0 Projekt Lokaler Aktionsplan Landkreis Gotha "Demokratie Leben"	154.000	1.600	155.600
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		1.600	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-1.600	

Erläuterungen:

1. 4516 0 Projektmittel Jugendarbeit

Am 16.10.2024 informierte der Bund über die neue Richtlinie für die neue Förderperiode 2025- 2032 des Bundesprojektes "Demokratie Leben!". Die durch den Bund im Vorfeld angekündigten maximalen Fördermittel in Höhe von 140.000 € können beantragt werden, allerdings handelt es sich dabei nicht um eine Förderquote von 100 % sondern nur um 90%. Die fehlenden 10% müssen durch Eigenmittel gestellt werden. In den letzten Jahren wurden diese Eigenmittel durch das Landesprogramm "denkt Bunt" erbracht. Leider ist die Planung der Landesmittel aktuell nicht möglich, da die Bundesrichtlinie dies nicht vorsieht und keine Zahlen des Landes vorliegen.

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025

Verwaltungshaushalt

Abschnitt 48 Leistungen für Hartz IV, Unterhaltsvorschuss und Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2025 €
1.	4820 0 Grundsicherung f. Arbeitssuchende nach SGB II 1910 0 Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung	10.991.700	607.300	11.599.000
2.	4881 0 Eingliederungshilfe nach SGB IX 7890 1 Hilfe zur Beschäftigung behinderter Menschen in einer Tagesstätte	603.000	264.100	867.100
3.	4881 6 Eingliederungshilfe nach SGB IX 7890 2 Sonstige ambulante Leistungen und Beihilfen außerhalb von Einrichtungen	360.000	343.100	703.100
	Einnahmen zusammen		607.300	
	Ausgaben zusammen		607.200	
	Überschuss / Zuschuss (-)		100	

Erläuterungen:

1. 4820 0 Grundsicherung f. Arbeitssuchende nach SGB II

In der bisherigen Planung der Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung wurde von einem Wert von 67,3507 % ausgegangen. In der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2024 wird für Thüringen ein maximaler Wert von 72,2 % vorläufig festgelegt. Der tatsächliche Wert für den Landkreis Gotha kann noch nicht beziffert werden und ist abhängig vom Anteil des Landkreises an den Gesamtausgaben in ganz Thüringen für die Grundsicherung für Arbeitssuchende. Der Berechnung des Bundesanteils nach § 46 Abs. 8 SGB II lag im Verwaltungsentwurf ein falscher Ausgangswert zu Grunde, so dass hier eine neue Berechnung erfolgt ist. Diese führt zu voraussichtlichen Mehreinnahmen gegenüber der ursprünglichen Planung.

2. 4881 0 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Die Betreuungsgemeinschaft Lichtblick hat zwischenzeitlich eine neue Vereinbarung mit dem Land über einen erhöhten Vergütungssatz in Höhe von 96,49 € pro Betreuungstag je Leistungsberechtigten verhandelt. Diese Erhöhung greift rückwirkend ab 01.03.2024. Der Abschluss der Verhandlung erfolgte im Juli 2024 und konnte daher bei der Planung nicht berücksichtigt werden. Weiterhin befindet sich der Fahrtkostenzuschuss aktuell in der abschließenden Verhandlungsphase. Hieraus ergeben sich zusätzliche Kosten in Höhe von 9,64 € pro Beförderungstag je Leistungsempfänger. Insgesamt errechnet sich ein neuer Kostensatz von 106,13 €, der bisherige Kostensatz lag bei 73,80 € (inkl. Fahrtkosten).

3. 4881 6 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Ab dem Jahr 2024 ist hier ein kostenintensiver Einzelfall mit derzeit 18.993,19 € pro Monat enthalten. Dieser wird auch im Jahr 2025 weiterhin Leistungen beziehen und wurde auch in die Haushaltsplanung 2025 eingeplant. Nach Abschluss der Haushaltsplanung ist ein weiterer kostenintensiver Einzelfall mit persönlichem Budget hinzugekommen. Hier entstehen zusätzliche Kosten in Höhe von 27.056,76 € pro Monat. Die Kosten eines weiteren preisintensiven Einzelfalls sind zwischenzeitlich ebenfalls gestiegen.

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 übrige Bereiche

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2025 €
1.	4950 0 sonstige soziale Angelegenheiten, überörtlicher Träger			
	1710 0 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Mehraufwendungen Rechtskreiswechsel Ukraine	2.905.800	680.000	3.585.800
	Einnahmen zusammen		680.000	
	Ausgaben zusammen		0	
	Überschuss / Zuschuss (-)		680.000	

Erläuterungen:

1. 4950 0 sonstige soziale Angelegenheiten, überörtlicher Träger

Die Einnahmen aus der Zuweisung des Landes für Mehraufwendungen durch den Rechtskreiswechsel von aus der Ukraine Geflüchteten wurden in Höhe der im Jahr 2023 erhaltenen Zuweisung geplant. Aufgrund der deutlich gestiegenen Ausgaben im Bereich der Krankenhilfe (SGB XII) im Jahr 2024 ist hier auch mit einer deutlichen Erhöhung der Einnahmen zu rechnen. Der Anteil der Mehrkosten für aus der Ukraine geflüchtete Personen beträgt aktuell 680.000,00 €.

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheitsamt, Veterinäramt, Krankenhausumlage, Beratungsstellen, Sportförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2025 €
1.	5010 0 Gesundheitsamt			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	1.907.500	-22.000	1.885.500
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	64.900	-800	64.100
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	387.100	-4.500	382.600
2.	5020 0 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	928.000	9.000	937.000
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	31.600	300	31.900
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	188.300	1.900	190.200
3.	5500 0 Sportförderung			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	46.700	-33.000	13.700
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	1.600	-1.100	500
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	9.500	-6.700	2.800
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		-56.900	
	Überschuss / Zuschuss (-)		56.900	

Erläuterungen:

1. 5010 0 Gesundheitsamt

Neuberechnung der Personalausgaben lt. aktuellem Stellenplan sowie tarifrechtlicher und arbeitsvertraglicher Anpassungen

2. 5020 0 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Neuberechnung der Personalausgaben lt. aktuellem Stellenplan sowie tarifrechtlicher und arbeitsvertraglicher Anpassungen

3. 5500 0 Sportförderung

Neuberechnung der Personalausgaben lt. aktuellem Stellenplan sowie tarifrechtlicher und arbeitsvertraglicher Anpassungen

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025**Verwaltungshaushalt****Einzelplan 6 Bauverwaltung, Bauordnung, Kreisstraßen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2025 €
1.	6010 0 Hochbauverwaltung			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	400.700	10.400	411.100
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	13.700	300	14.000
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	81.400	2.100	83.500
2.	6130 0 Bauordnung			
	4100 0 Dienstbezüge Beamte	125.100	45.300	170.400
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	860.700	-11.100	849.600
	4300 0 Versorgungskassen Beamte	41.700	15.100	56.800
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	29.300	-400	28.900
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	174.400	-2.000	172.400
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		59.700	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-59.700	

Erläuterungen:**1. 6010 0 Hochbauverwaltung**

Neuberechnung der Personalausgaben lt. aktuellem Stellenplan sowie tarifrechtlicher und arbeitsvertraglicher Anpassungen

2. 6130 0 Bauordnung

Neuberechnung der Personalausgaben lt. aktuellem Stellenplan sowie tarif-, beamtenrechtlicher und arbeitsvertraglicher Anpassungen

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Abfallbeseitigung, Tourismus- und Wirtschaftsförderung, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2025 €
1.	7900 0 Tourismusförderung			
	5200 0 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	-500	500
	5700 0 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Kreiswegewart	4.000	1.000	5.000
2.	7910 0 Wirtschaftsförderung			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	363.100	-54.500	308.600
	4340 0 Versorgungskassen Beschäftigte	12.400	-1.900	10.500
	4440 0 Sozialversicherung Beschäftigte	73.700	-11.000	62.700
	5701 0 Ausbildungsbörse	8.500	-500	8.000
	7132 0 Eigenanteil Siedlungsflächenkonzept	0	2.400	2.400
3.	7920 0 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs			
	1610 0 Erstattungen vom Land	3.465.000	983.100	4.448.100
	Einnahmen zusammen		983.100	
	Ausgaben zusammen		-65.000	
	Überschuss / Zuschuss (-)		1.048.100	

Erläuterungen:

1. 7900 0 Tourismusförderung

Mehrausgaben bei den Verwaltungs- und Betriebsausgaben des Kreiswegewartes für Aufwendungen für die Qualitätssicherung der Wegweisung überörtlich bedeutsamer Radwege im Landkreis Gotha. Zum Ausgleich erfolgte eine Reduzierung der Ausgaben für die Geräte und Ausrüstungsgegenstände des Kreiswegewartes sowie bei den Ausgaben für die Ausbildungsbörse.

2. 7910 0 Wirtschaftsförderung

Es ist geplant, das Kooperationsprojekt Siedlungsflächenkonzept Erfurter Kreuz gemeinsam mit der Stadt Erfurt und dem Ilm-Kreis fortzusetzen. Von der Stadt Erfurt als Kooperationspartner soll hierfür ein Förderantrag eingereicht werden. Es ist geplant, wie bisher auch, den Eigenanteil laut Finanzierungsplan zwischen der Stadt Erfurt, dem Ilm-Kreis und dem Landkreis Gotha zu dritteln. Auf den Landkreis Gotha entfällt somit für das Haushaltsjahr 2025 ein Eigenanteil in Höhe von 2.400 €, welcher in der bisherigen Haushaltsplanung noch nicht eingeplant war.

Neuberechnung der Personalausgaben lt. aktuellem Stellenplan sowie tarifrechtlicher und arbeitsvertraglicher Anpassungen

3. 7920 0 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Mehreinnahmen aufgrund einer Abschlagszahlung des Landes für die Mittel aus dem Ausgleich des Deutschland-Tickets für das Jahr 2024

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2025 €
1.	9000 0 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
	0410 0 Schlüsselzuweisung vom Land	59.430.700	-123.200	59.307.500
	0610 0 Mehrbelastungsausgleich	21.112.100	537.800	21.649.900
	0710 0 Finanzausgleichsumlage	369.100	400	369.500
	0721 0 Schulumlage Grundschulen	2.396.400	58.700	2.455.100
	0722 0 Schulumlage Regelschulen	2.041.000	-13.300	2.027.700
2.	9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	2851 0 Zuführung vom Vermögenshaushalt aus SRL	800.000	-481.900	318.100
	Einnahmen zusammen		-21.500	
	Ausgaben zusammen		0	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-21.500	

Erläuterungen:

1. 9000 0 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Mit Schreiben vom 26.08.2024 übermittelte der Thüringische Landkreistag eine vorläufige Modellrechnung für die Schlüsselzuweisung für Kreisaufgaben sowie die Einwohnerpauschale für den Mehrbelastungsausgleich für das Jahr 2025. Danach soll die Schlüsselzuweisung für den Landkreis Gotha 59.307.535 € betragen. Das ist eine Reduzierung um rd. 123.200 € gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung. Die Pauschale für den Mehrbelastungsausgleich soll 161,00 €/Einwohner für das Jahr 2025 betragen. Dadurch ergibt sich eine Erhöhung des Mehrbelastungsausgleichs um rd. 537.800 € gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung.

Aufgrund der vorliegenden Änderungen u. a. auch im Bereich der Grund- und Regelschulen war die Schulumlage neu zu berechnen und die Veränderung im Änderungsantrag der Verwaltung mit aufzunehmen. Der Hebesatz der Schulumlage erhöht sich dadurch von 4,86 v. H. im Haushaltsentwurf auf 4,91 v. H. (Grundschulen 2,69 v. H. und Regelschulen 2,22 v. H.).

Durch die erforderliche Neuberechnung der Schulumlage und der daraus resultierenden Veränderung des Schulumlagehebesatzes ergab sich auch eine geringfügige Veränderung bei der Finanzausgleichsumlage.

2. 9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Entgegen der ursprünglichen Planung musste bereits in der Haushaltsdurchführung des Jahres 2024 ein Teilbetrag aus der Sonderrücklage "Unterhaltung Asyl" entnommen werden. Somit steht für die Auflösung dieser Sonderrücklage im Jahr 2025 lediglich noch ein Betrag in Höhe von 318.176,88 € zur Verfügung.

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025**Vermögenshaushalt****Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2025 €
1.	1303 0 Feuerwehr Ohrdruf/Tambach-Dietharz			
	9352 0 Mannschaftstransportwagen Wölfis	25.000	-25.000	0
2.	1305 0 Feuerwehr Warza/Westhausen/Gräfentonna/Dachwig			
	9359 2 Mannschaftstransportwagen Gräfentonna	25.000	-25.000	0
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		-50.000	
	Überschuss / Zuschuss (-)		50.000	

Erläuterungen:

1. 1303 0 Feuerwehr Ohrdruf/Tambach-Dietharz

Im Haushalt 2024 ist für die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr Wölfis ein Haushaltsansatz in Höhe von 75.000 € geplant. Da absehbar war, dass dieser Betrag nicht ausreichen wird, um das Fahrzeug zu beschaffen, wurden für 2025 weitere 25.000 € eingeplant. Das vorliegende Ausschreibungsergebnis hat jedoch auch die Gesamtsumme von 100.000 € überschritten. Um eine Auftragserteilung noch im Jahr 2024 ermöglichen zu können, sind die fehlenden Mittel noch im Jahr 2024 überplanmäßig bereitgestellt worden. Der Haushaltsansatz für 2025 in Höhe von 25.000 € wird somit nicht mehr benötigt.

2. 1305 0 Feuerwehr Warza/Westhausen/Gräfentonna/Dachwig

Im Haushalt 2024 ist für die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr Gräfentonna ein Haushaltsansatz in Höhe von 75.000 € geplant. Da absehbar war, dass dieser Betrag nicht ausreichen wird, um das Fahrzeug zu beschaffen, wurden für 2025 weitere 25.000 € eingeplant. Das vorliegende Ausschreibungsergebnis hat jedoch auch die Gesamtsumme von 100.000 € überschritten. Um eine Auftragserteilung noch im Jahr 2024 ermöglichen zu können, sind die fehlenden Mittel noch im Jahr 2024 überplanmäßig bereitgestellt worden. Der Haushaltsansatz für 2025 in Höhe von 25.000 € wird somit nicht mehr benötigt.

LANDRATSAMT GOTHA
Kämmerei

04.11.2024

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025

Vermögenshaushalt

Abschnitt 22 Regelschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2025 €
1.	2251 4 Regelschule "Am Rennsteig" Tambach-Dietharz 9404 0 Kohlebunker	0	115.000	115.000
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		115.000	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-115.000	

Erläuterungen:

1. 2251 4 Regelschule "Am Rennsteig" Tambach-Dietharz

Neuaufnahme der Maßnahme "Kohlebunker" (Sicherungsmaßnahme/Rückbau)

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025

Vermögenshaushalt

Abschnitt 23 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2025 €
1.	2302 0 Gymnasium "Arnoldischule" Gotha			
	9401 0 Erneuerung Fernwärmeanschluss	0	73.000	73.000
2.	2304 0 Gymnasium "Gleichense" Ohrdruf			
	9400 0 Nebengebäude/Toilettenanlagen	0	235.000	235.000
	9471 0 Prallschutz/Akustik	0	250.500	250.500
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		558.500	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-558.500	

Erläuterungen:

1. 2302 0 Gymnasium "Arnoldischule" Gotha

Neuaufnahme der Maßnahme "Erneuerung Fernwärmeanschluss"

2. 2304 0 Gymnasium "Gleichense" Ohrdruf

Die Maßnahme "Nebengebäude und Toilettenanlagen ertüchtigen" muss gänzlich neu im Vermögenshaushalt aufgenommen werden. Im Einzelnen sind folgende bauliche Maßnahmen erforderlich: Sanierung Dachkonstruktion, Dachdeckung erneuern, evtl. Umbauarbeiten Geschossdecke, Austausch Sichtmauerwerk im Sockelbereich, Fugensanierung Fassade, Beseitigung Feuchtschäden.

Für die Maßnahme "Prallschutz" sind Haushaltsreste aus dem Jahr 2023 in Höhe von 115.000 € vorhanden. Nach aktueller Kostenschätzung belaufen sich die Ausgaben nunmehr auf eine Gesamtsumme in Höhe von 365.500 €, so dass hier Mehrausgaben in Höhe von 250.500 € benötigt werden, um die Baumaßnahme durchführen zu können.

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2025 €
1.	9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	3100 0 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	9.612.800	623.500	10.236.300
	3151 0 Entnahme aus Sonderrücklagen	800.000	-481.900	318.100
	9051 0 Zuführung zum Verw.-Haushalt aus Sonderrücklagen	800.000	-481.900	318.100
	Einnahmen zusammen		141.600	
	Ausgaben zusammen		-481.900	
	Überschuss / Zuschuss (-)		623.500	

Erläuterungen:

1. 9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Entgegen der ursprünglichen Planung musste bereits in der Haushaltsdurchführung des Jahres 2024 ein Teilbetrag aus der Sonderrücklage "Unterhaltung Asyl" entnommen werden. Somit steht für die Auflösung dieser Sonderrücklage im Jahr 2025 lediglich noch ein Betrag in Höhe von 318.176,88 € zur Verfügung.

Die Erhöhung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage wird im Rahmen des Haushaltsausgleichs erforderlich aufgrund der notwendigen Mehrausgaben für die neu aufgenommenen Baumaßnahmen im Bereich der Regelschulen und Gymnasien.

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025
Haushaltsvermerke**Zweckbindungsringe****Änderung Zweckbindungsring Nr. 035**

Neu zugeordnete Haushaltsstellen:

4200	0	6550	0	Kosten für Asylbezahlkarten
4211	9	1650	0	Erstattungen der Überzahlungen der ILG GmbH
4362	1	1650	0	Erstattungen der Überzahlungen der ILG GmbH

Erläuterung:

Diese Haushaltsstellen im Bereich der Leistungen für Asylbewerber wurden erst im Haushaltsjahr 2024 neu eingerichtet und konnten somit im laufenden Haushaltsjahr nicht dem Zweckbindungsring Nr. 035 zugeordnet werden. Um den Zweckbindungsring Nr. 035 "Leistungen für Asylbewerber" in der Planung in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen darzustellen, sind alle Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen in diesem Bereich dem Zweckbindungsring zuzuordnen.

LANDRATSAMT GOTHA

04.11.2024

Änderung der Verwaltung zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025**Stellenplan****Teil A, Beamte**

Unterabschnitt	STPL\BesGr.	B4	B3	A14	A12	A11	Zahl der Stellen Beamte 2025
0010	Entwurf	0	1				5
	1. Änderung	1	0				5
1200	Entwurf			0			11
	1. Änderung			0			11
				(+1 ku aus E14)			(+ 1ku aus E14)
1300	Entwurf				0	1	7
	1. Änderung				1	0	7

Gesamtveränderung im Teil A: +/- 0 / 1 A14 zukünftig aus Arbeitnehmerstelle E14

Summe Teil A 2025	Entwurf	0	1	4	4	22	83
	1. Änderung	1	0	4	5	21	83

Erläuterung:

UA 0100 – Einrichtung einer Planstelle B4 gem. § 2 Abs. 4 Satz 1 Thüringer Verordnung über die Besoldung der hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit – dafür Wegfall einer B3

UA 1200 – Die Amtsleiterstelle des Umweltamtes E14 soll künftig als Planstelle ausgebracht werden (ku A14)

UA 1300 – Einrichtung einer Planstelle A12 für den Stellvertreter des Kreisbrandinspektors (gem. gesetzl. Vorgaben) - dafür Wegfall 1 A11

Teil B1, Arbeitnehmer

Unterabschnitt	STPL\EG.	E14	Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2025
1200	Entwurf	1	26
	1. Änderung	1 (ku A14)	26 (dav. 1 ku)
Gesamtveränderung im Teil B1: +1 / 1 EG14 Ku in Planstelle A14			
Summe Teil B1 2025	Entwurf	5	587,937
	1. Änderung	5	587,937

Erläuterung:

UA 1200 – Die Amtsleiterstelle des Umweltamtes E14 soll künftig als Planstelle ausgebracht werden (ku A14)

Teil C, Zusammenfassung

Stellenplan 2024	685,668	Gesamtzahl der Stellen zum 01.01.2024
	-1,000	wirksame kw-Vermerke i. laufenden Haushaltsjahr
	684,668	Gesamtstellenzahl nach dem 31.12.2024
Stellenplan 2025	-3,231	Stellenwegfall zum 01.01.2025
	36,397	Stelleneinrichtung zum 01.01.2025
	717,835	Gesamtzahl der Stellen Plan 2025
	-0,000	wirksame kw-Vermerke i. laufenden Haushaltsjahr
	717,835	Gesamtstellenzahl nach dem 31.12.2025

Weitere redaktionelle Korrekturen/Änderungen:

Teil A, Beamte

UA 0280 - Änderung Besoldungsgruppe nach Dienstpostenbewertung (A9 in A10)