

Ä n d e r u n g e n

zur Beschlussvorlage Nr. 46/2024 des Kreistages Gotha Haushaltssatzung 2025

Gegenstand der Vorlage:

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2025

Inhalt:

Änderungen der Verwaltung zum Entwurf des Verwaltungshaushalts 2025

Änderungen der Verwaltung zum Entwurf des Vermögenshaushalts 2025

Überarbeitete Fassung der Haushaltssatzung 2025

Zusammenfassung aller Änderungen zum Entwurf des Verwaltungshaushalts 2025

Zusammenfassung aller Änderungen zum Entwurf des Vermögenshaushalts 2025

Änderungen zum Entwurf bei den Haushaltsvermerken 2025

Finanzierungsübersicht

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

gez. Eckert

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 1 Förderung der Integration von Flüchtlingen			
	1710 0 Zuwendung v. Land für die Integration von Flüchtlingen	270.300	-48.300	222.000
	7170 0 Ausgaben für die soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge	301.100	-25.100	276.000
	Einnahmen zusammen		-48.300	
	Ausgaben zusammen		-25.100	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-23.200	

Erläuterungen:
1. 4000 1 Förderung der Integration von Flüchtlingen

Die Höhe des Haushaltsansatzes für die soziale Betreuung an erkannter Flüchtlinge bezieht sich auf die Vorkalkulation der ILG GmbH zur Erbringung der Leistung der Sozialberatung für die anerkannten Flüchtlinge.

Der Freistaat Thüringen hat zum 30.10.2024 die maximale Förderhöhe für den Landkreis Gotha im Jahr 2025 auf 270.300 € festgesetzt. Da gemäß der Vorkalkulation der ILG GmbH eine Gesamtausgabe in Höhe von 276.000 € für die soziale Betreuung im Jahr 2025 benötigt wird und über die Förderrichtlinie maximal 80 % der Aufwendungen finanziert werden, ist im Jahr 2025 mit Einnahmen vom Land in Höhe von 222.000€ zu rechnen.

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025

Verwaltungshaushalt

Abschnitte 42 und 43 Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2025 €
1.	4200 0 Leistungen für Asylbewerber in besonderen Fällen			
	1610 1 Erstattungen vom Land	1.970.000	-1.138.000	832.000
2.	4211 9 Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen			
	1610 1 Erstattungen vom Land aus Vorjahren	1.340.000	-1.340.000	0
	7920 0 Leistungen nach AsylbLG § 3 in Einrichtungen	2.903.100	-188.000	2.715.100
3.	4361 1 Unterbringung Asylbewerber Gemeinschaftsunterkünfte			
	5400 1 Bewachung für Ukrainer in den Notunterkünften d. Lkr.	425.500	-425.500	0
4.	4362 1 Unterbringung Asylbewerber Einzelunterkünfte			
	5400 1 Soziale Betreuung Ukrainer	510.000	-510.000	0
	Einnahmen zusammen		-2.478.000	
	Ausgaben zusammen		-1.123.500	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-1.354.500	

Erläuterungen:

1. 4200 0 Leistungen für Asylbewerber in besonderen Fällen

Aufgrund der o. g. Reduzierungen von Ausgaben im Bereich Asyl ist auch die Einnahme aus Erstattungen vom Land entsprechend zu reduzieren, um den Zweckbindungsring Nr. 035 - Leistungen für Asylbewerber - in der Planung in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen darzustellen.

2. 4211 9 Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen

In der o.g. Haushaltsstelle wurden Einnahmen aus Erstattungen im Rahmen der Abrechnung nach AsylbLG aus Vorjahren geplant. Allerdings wurde der bisherige Abrechnungssatz aufgearbeitet und diese Einnahmen sind nicht mehr zu erwarten und können daher nicht geplant werden.

Infolge der zur Jahresmitte 2025 beabsichtigten Schließung der Notunterkunft für Ukrainer in Sundhausen halbieren sich die Kosten der Betreuung dieser Einrichtung.

3. 4361 1 Unterbringung Asylbewerber Gemeinschaftsunterkünfte

Die Notunterkunft für Ukrainer in Sundhausen wird zur Jahresmitte 2025 geschlossen. Die bestehenden Bewachungsverträge wurden nicht über den 31.12.2024 hinaus verlängert.

4. 4362 1 Unterbringung Asylbewerber Einzelunterkünfte

Der separate Vertrag zur Sozialbetreuung der Ukrainer durch die ILG GmbH wurde nicht über den 31.12.2024 hinaus ins Jahr 2025 verlängert. Den Ukrainern steht die Möglichkeit der Sozialbetreuung aller anerkannten Flüchtlinge ebenso offen (s. HH-Stelle 01.40001.71700).

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			
	1000 0 Verwaltungsgebühren	45.000	-23.000	22.000
	1003 0 Verwaltungsgebühren für Belehrungen nach IfSG	0	23.000	23.000
	6551 0 Vergütungen an Dritte für Belehrungen nach IfSG	0	14.000	14.000
2.	5100 0 Krankenhausumlage			
	7110 0 Krankenhausumlage an das Land	1.375.700	25.200	1.400.900
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		39.200	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-39.200	

Erläuterungen:
1. 5010 0 Gesundheitsamt

Das Gesundheitsamt führt regelmäßig Belehrungen nach § 43 Abs. 1 S. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) durch. Für solche Belehrungen werden Verwaltungsgebühren festgesetzt und vereinnahmt. Diese Belehrungen werden ab dem Jahr 2025 von einem privaten Anbieter übernommen und durchgeführt. Dieser Drittanbieter leitet die für die Belehrung erhobenen Gebühren in Höhe von 25,00 € pro Belehrung an das Gesundheitsamt weiter und stellt dem Gesundheitsamt monatlich eine Rechnung über die durchgeführten Belehrungen in Höhe von 15,00 € pro Belehrung.

Aus diesem Grund waren die Verwaltungsgebühren für Belehrungen nach dem IfSG aus der Haushaltsstelle für Verwaltungsgebühren herauszulösen und separat zu planen. Für die monatlich in Rechnung gestellte Vergütung des Drittanbieters ist eine neue Ausgabehaushaltsstelle einzurichten.

Für eine bessere Bewirtschaftung der Mittel für die Belehrungen nach IfSG wird der Zweckbindungsring Nr. 025 - Belehrungen nach dem IfSG - neu eingerichtet.

2. 5100 0 Krankenhausumlage

Am 06.12.2024 hat das Thüringer Landesamt für Statistik die Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 2022 revidiert. Für den Landkreis Gotha bedeutet das eine Einwohnerzahl zum 31.12.2023 von 136.933 und somit 2.461 Einwohner mehr als bisher angenommen. Dadurch ändert sich auch die Berechnung für die Krankenhausumlage an das Land (10,23 € pro Einwohner).

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			
	6612 0 Beitrag Naturpark Thüringer Wald	9.100	100	9.200
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		100	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-100	

Erläuterungen:

Gemäß der nunmehr vorliegenden Zahlungsaufforderung zur Zahlung des Mitgliedsbeitrags für den Naturpark Thüringer Wald beträgt dieser für das Jahr 2025 nunmehr 9.105,70 €. Diese Erhöhung resultiert aus einer höheren Einwohnerzahl in der Gebietskulisse des Naturparks im Vergleich zum Vorjahr. Der Haushaltsansatz für diesen Mitgliedsbeitrag war somit anzupassen.

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	59.307.500	2.345.800	61.653.300
	0610 0 Mehrbelastungsausgleich	21.649.900	396.300	22.046.200
	0710 0 Finanzausgleichsumlage	369.500	-7.600	361.900
	0720 0 Kreisumlage	58.300.400	-1.371.000	56.929.400
2.	9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	2070 0 Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei Banken	400.000	53.500	453.500
	Einnahmen zusammen		1.417.000	
	Ausgaben zusammen		0	
	Überschuss / Zuschuss (-)		1.417.000	

Erläuterungen:
1. 9000 0 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Am 06.12.2024 hat das Thüringer Landesamt für Statistik die Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 2022 revidiert. Für den Landkreis Gotha bedeutet das eine Einwohnerzahl zum 31.12.2023 von 136.933 und somit 2.461 Einwohner mehr als bisher angenommen.

Mit Schreiben vom 23.12.2024 übermittelte das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales Hinweise zu den kommunalen Finanzausgleichsleistungen 2025 und Informationen im Vorlaug zu den Orientierungsdaten zur Aufstellung der Kommunalen Haushalte für das Jahr 2025. Mit Schreiben vom 02.01.2025 übermittelte der Thüringische Landkreistag die neueste Modellrechnung des TMIK für den KFA 2025.

Demnach soll die Schlüsselzuweisung für den Landkreis Gotha im Jahr 2025 auf Basis des Entwurfs des Landeshaushalts 2025 insgesamt 61.653.353 € betragen. Der Mehrbelastungsausgleich erhöht sich aufgrund der höheren Einwohnerzahl auf 22.046.213 €.

Die Hälfte der Anstiegs von Schlüsselzuweisung und Mehrbelastungsausgleich soll zur Senkung der Kreisumlage verwendet werden. Diese reduziert sich somit um 1.371.000 €. Der Hebesatz beträgt danach 34,65 v. H.

Durch die Reduzierung des Kreisumlagen-Hebesatzes für das Haushaltsjahr 2025 ergab sich auch eine Veränderung bei der Finanzausgleichsumlage.

2. 9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nach aktuellen Informationen und Berechnungen der Kreiskasse ist im Haushaltsjahr 2025 mit mit höheren Einnahmen aus Zinsen für Geldanlagen des Landkreises zu rechnen.

LANDRATSAMT GOTHA
Kämmerei

28.02.2025

Veränderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Abfallbeseitigung, Tourismus- und Wirtschaftsförderung, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr Weniger (-) €	neuer Ansatz 2025 €
1.	7920 0 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs			
	9360 0 Erhöhung Gesellschafteranteil an der TWSB	0	5.500.000	5.500.000
	Einnahmen zusammen		0	
	Ausgaben zusammen		5.500.000	
	Überschuss / Zuschuss (-)		-5.500.000	

Erläuterungen:

1. 7920 0 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

LANDRATSAMT GOTHA
Kämmerei

28.02.2025

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	10.236.300	5.500.000	15.736.300
	Einnahmen zusammen		5.500.000	
	Ausgaben zusammen		0	
	Überschuss / Zuschuss (-)		5.500.000	

Erläuterungen:

1. 9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts ist die Erhöhung der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erforderlich.

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

des Landkreises Gotha für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 230.818.900 €

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 26.340.800 €

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 7.459.000 € 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 2025 wie folgt festgesetzt:

a) Kreisumlage auf	56.929.400 €
b) Schulumlage auf	4.482.800 €

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

Grundsteuer A	762.947,61 €
Grundsteuer B	13.398.647,18 €
Gewerbsteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage)	48.024.573,73 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	44.802.636,23 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.795.898,69 €
Steuerstabilisierungszuweisung	1.543.858,93 €
<u>Leistungen zum Ausgleich besonderer Härten</u>	<u>9.372,15 €</u>
Steuerkraftmesszahl nach § 10 ThürFAG	119.337.934,51 €
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden des Kreises nach § 11 ThürFAG	45.841.917,90 €
<u>abzüglich Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG</u>	<u>863.648,00 €</u>
Umlagekraft aller Gemeinden des Kreises	164.316.204,41 €
darunter:	
Umlagekraft der Gemeinden ohne Schulträgerschaft	91.365.311,45 €

(3) Die Hebesätze für die Umlagen werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

a) Kreisumlage auf	34,65 vom Hundert
b) Schulumlage auf	4,91 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.

* endgültige Umlagegrundlagen lt. Thüringer Landesamt für Statistik vom 16.01.2025
(Gebietsstand 01.01.2025)

§ 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 2025 in Kraft.

Gotha, den

Landkreis Gotha

(Siegel)

Eckert
Landrat

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr (+) / Weniger (-) €	Ansatz 2025 neu €
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
	6110 0 Sachausgaben für Repräsentationen	45.000	-8.000	37.000
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
	5700 0 Sachausgaben für Maßnahmen zur Personalgewinnung	45.000	-15.000	30.000
6.	0221 0 Aus- und Fortbildung			
	5620 0 Aus- und Fortbildung	410.000	-10.000	400.000
7.	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
8.	0240 0 Öffentlichkeitsarbeit			
	6530 0 Amtsblatt, öffentliche Bekanntmachungen	200.000	30.000	230.000
9.	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
10.	0270 0 Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragter			
	6585 0 Frauenförderpreis	0	2.500	2.500
11.	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

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr (+) / Weniger (-) €	Ansatz 2025 neu €
12.	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
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	0620 0 Informations- und Datentechnik			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	558.200	-1.700	556.500
	5712 0 Softwarebetreuung - ADV	100.000	-40.000	60.000
18.	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
19.	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
20.	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
21.	1103 0 Ausländerbehörde			
	4100 0 Dienstbezüge Beamte	59.000	12.600	71.600
22.	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

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr (+) / Weniger (-) €	Ansatz 2025 neu €
23.	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
24.	1300 0 Brandschutz			
	4010 0 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	95.000	7.500	102.500
	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
25.	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
26.	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
27.	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
28.	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
29.	3000 0 Kulturförderung			
	7180 0 Zuschüsse an Vereine und kulturelle Einrichtungen	35.000	7.000	42.000
30.	3330 0 Musikschule			
	4140 0 Dienstbezüge Beschäftigte	691.900	2.600	694.500
31.	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
32.	4000 1 Förderung der Integration von Flüchtlingen			
	1710 0 Zuwendung vom Land für die Integration von Flüchtlinge	372.700	-150.700	222.000
	7170 0 Ausgaben für die soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge	301.100	-25.100	276.000

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr (+) / Weniger (-) €	Ansatz 2025 neu €
33.	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
34.	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
35.	4111 3 Hilfe zur Pflege			
	7322 0 Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 3	190.500	65.600	256.100
36.	4111 4 Hilfe zur Pflege			
	7322 0 Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 4	159.600	142.400	302.000
37.	4111 5 Hilfe zur Pflege			
	7322 0 Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 5	268.700	107.400	376.100
38.	4119 4 Hilfe zur Pflege			
	7422 0 Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 4	2.129.000	580.000	2.709.000
39.	4130 0 Hilfen zur Gesundheit			
	7314 0 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	396.000	773.400	1.169.400
40.	4200 0 Leistungen für Asylbewerber in besonderen Fällen			
	1610 1 Erstattungen vom Land	1.970.000	-1.138.000	832.000
41.	4211 9 Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen			
	1610 1 Erstattungen vom Land aus Vorjahren	1.340.000	-1.340.000	0
	7920 0 Leistungen nach AsylbLG § 3 in Einrichtungen	2.903.100	-188.000	2.715.100
42.	4361 1 Unterbringung von Asylbewerbern - GU			
	5400 1 Bewachung für Ukrainer in den Notunterkünften d. LK	440.000	-440.000	0
43.	4362 1 Unterbringung Asylbewerber Einzelunterkünfte			
	5400 1 Soziale Betreuung Ukrainer	510.000	-510.000	0
44.	4515 8 Sonstige Jugendarbeit			
	7120 0 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	907.200	34.300	941.500
	7180 0 Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	425.300	25.700	451.000
45.	4516 0 Projektmittel Jugendarbeit			
	7692 0 Projekt Lokaler Aktionsplan Landkreis Gotha "Demokratie Leben"	154.000	1.600	155.600
46.	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
47.	4881 0 Eingliederungshilfe nach SGB IX			
	7890 1 Hilfe zur Beschäftigung behinderter Menschen in einer Tagesstätte	603.000	264.100	867.100
48.	4881 6 Eingliederungshilfe nach SGB IX			
	7890 2 Sonstige ambulante Leistungen und Beihilfen außerhalb von Einrichtungen	360.000	343.100	703.100

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr (+) / Weniger (-) €	Ansatz 2025 neu €
49.	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
50.	5010 0 Gesundheitsamt			
	1000 0 Verwaltungsgebühren	45.000	-23.000	22.000
	1003 0 Verwaltungsgebühren für Belehrungen nach IfSG	0	23.000	23.000
	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
	6551 0 Vergütungen an Dritte für Belehrungen nach IfSG	0	14.000	14.000
	7180 0 Zuweisungen an übrige Bereiche (Stipendienfonds)	0	15.000	15.000
51.	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
52.	5100 0 Krankenhausumlage			
	7110 0 Krankenhausumlage an das Land	1.375.700	25.200	1.400.900
53.	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
	7181 0 Zuschüsse an Sportvereine	112.000	8.000	120.000
54.	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
55.	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
56.	7900 0 Tourismusförderung			
	5200 0 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	-500	500
	5700 0 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Kreisweg	4.000	1.000	5.000
	6612 0 Beitrag Naturpark Thüringer Wald	9.100	100	9.200
57.	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
58.	7920 0 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs			
	1610 0 Erstattungen vom Land	3.465.000	983.100	4.448.100

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr (+) / Weniger (-) €	Ansatz 2025 neu €
59.	9000 0 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
	0410 0 Schlüsselzuweisung vom Land	59.430.700	2.222.600	61.653.300
	0610 0 Mehrbelastungsausgleich	21.112.100	934.100	22.046.200
	0710 0 Finanzausgleichsumlage	369.100	-7.200	361.900
	0720 0 Kreisumlage	58.300.400	-1.371.000	56.929.400
	0721 0 Schulumlage Grundschulen	2.396.400	58.700	2.455.100
	0722 0 Schulumlage Regelschulen	2.041.000	-13.300	2.027.700
60.	9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	2070 0 Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei Banken	400.000	53.500	453.500
	2851 0 Zuführung vom Vermögenshaushalt aus SRL	800.000	-481.900	318.100
	8500 0 Deckungsreserve gem. § 11 ThürGemHV	50.000	-10.000	40.000
	Einnahmen zusammen		992.600	
	Ausgaben zusammen		992.600	
	Überschuss / Zuschuss (-)		0	

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025
Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Entwurf Haushalt €	Mehr (+) / Weniger (-) €	Ansatz 2025 neu €
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
3.	2251 4 Regelschule "Am Rennsteig" Tambach-Dietharz			
	9404 0 Rückbau Kohlebunker/Sicherungsmaßnahme	0	115.000	115.000
4.	2302 0 Gymnasium "Arnoldischule" Gotha			
	9401 0 Erneuerung Fernwärmeanschluss	0	73.000	73.000
5.	2304 0 Gymnasium "Gleichense" Ohrdruf			
	9400 0 Nebengebäude/Toilettenanlagen	0	235.000	235.000
	9471 0 Prallschutz/Akustik	0	250.500	250.500
6.	7920 0 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs			
	9360 0 Erhöhung Gesellschafteranteil an der TWSB	0	5.500.000	5.500.000
7.	9100 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
	3100 0 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	9.612.800	6.123.500	15.736.300
	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		5.641.600	
	Ausgaben zusammen		5.641.600	
	Überschuss / Zuschuss (-)		0	

Änderungen zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2025

Haushaltsvermerke

Zweckbindungsringe

Einrichtung Zweckbindungsring Nr. 025

Neu zugeordnete Haushaltsstellen:

5010	0	1003	0	Verwaltungsgebühren für Belehrungen nach IfSG
5010	0	6551	0	Vergütungen an Dritte für Belehrungen nach IfSG

Erläuterung:

Die Belehrungen nach § 43 Abs. 1 S. 1 Infektionsschutzgesetz werden ab 2025 von einem Drittanbieter durchgeführt. Dieser überweist dem Gesundheitsamt die hierfür erhobenen Verwaltungsgebühren und stellt dem Gesundheitsamt die durchgeführten Belehrungen monatlich in Rechnung.
Die Einnahmen aus diesen Verwaltungsgebühren sind zweckgebunden für die hierfür entstehenden Ausgaben an den Drittanbieter. Die Einrichtung des Zweckbindungsrings erleichtert die Bewirtschaftung der Mittel.

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.

Gesamtplan
Finanzierungsübersicht
in 1.000 €

		Haushaltsplan 2025
A.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
1.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
2.1	Entnahmen aus Rücklagen	16.054
2.2	Zuführung zu Rücklagen	0
2.3	Differenzen	16.054
3.1	Einnahmen aus Krediten	0
3.2	Tilgung von Krediten	533
3.3	Differenzen	-533
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)	15.521
B.	Finanzierungssaldo	
6.	Gesamteinnahmen	257.160
7.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 2.1, 3.1, 4.1)	16.054
8.	Differenz	241.105
9.	Gesamtausgaben	257.160
10.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 1., 2.2, 3.2, 4.2))	533
11.	Differenz	256.626
12.	Saldo (Nr. 8./11)	-15.521

Gesamtplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

		Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungs- haushalts (HGr. 0-2)	203.176.634	209.783.400	230.818.900	246.746.400	254.299.700	263.183.100
	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	203.176.634	209.783.400	230.818.900	246.746.400	254.299.700	263.183.100
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungs- haushalts (HGr. 4-8)	203.176.634	209.783.400	230.818.900	246.746.400	254.299.700	263.183.100
	zuzüglich						
	a) ordentliche Tilgung von Krediten u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97)	537.515	526.900	533.400	540.100	546.800	553.700
	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)	9.133.355	6.141.900	588.100	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	(nachrichtlich: Abschreibungen UGr. 680)	33.825	42.200	54.700	54.700	54.700	54.700
IV	Laufende Ausgaben	194.580.794	204.168.400	230.764.200	239.286.500	246.846.500	255.736.800
V.	Gesamtzusammenstellung						
	Laufende Einnahmen (II)	203.176.634	209.783.400	230.818.900	246.746.400	254.299.700	263.183.100
	Laufende Ausgaben (IV)	194.580.794	204.168.400	230.764.200	239.286.500	246.846.500	255.736.800
	Überschuss (freie Finanzspitze)	8.595.841	5.615.000	54.700	7.459.900	7.453.200	7.446.300
	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

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	32.100	27.434
2. Sonderrücklagen		
2.1 Offene Posten Sozialamt	2.063	1.151
2.2 Überschuss BgA DSD	141	141
2.3 Zuweisungen ukrainische Flüchtlinge	2.377	0
2.4 Unterhaltung Asyl	800	318
2.5 Rückzahlung Fördermittel ÖGD	315	315
2.6 Tarifsteigerung Personal	0	1.003
Summe 2.	5.696	2.928

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2024	223.087.987,00	(Rechnungsergebnis)
2023	203.176.634,35	(Rechnungsergebnis)
2022	184.066.087,55	(Rechnungsergebnis)
Summe	610.330.708,90	

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	203.443.569,63
hiervon zwei vom Hundert	4.068.871,39