GOTHA
DER LANDKREIS

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2021

Redaktionsschluss am 30.10.2020
Beschluss des Kreistages am 08.12.2020

Fläche des Landkreises	936 km^2	
Wohnbevölkerung	31.12.2013	135.155 Einwohner
	31.12.2014	135.381 Einwohner
	31.12.2015	136.831 Einwohner
	31.12.2016	135.430 Einwohner
	31.12.2017	135.521 Einwohner
	31.12.2018	135.452 Einwohner
	31.12.2019	134.908 Einwohner

Inhaltsverzeichnis

Teil 1
Haushaltssatzung, Stellenplan, Anlagen zum Haushaltsplan

Seite

Haushaltssatzung (weiß) 7

Vorbericht (blau)
1. Vorbemerkungen 11
2. Entwicklung des Haushalts des Landkreises 14
2.1 Entwicklung des Gesamthaushalts 14
2.2 Verwaltungshaushalt 17
Übersicht über die Unterhaltungsmaßnahmen 56
2.3 Vermögenshaushalt und Investitionsplanung bis 2024 59
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2021 bis 2024 und Folgejahre 61
2.4 Finanzplanung Verwaltungshaushalt für die Jahre 2022 bis 2024 73
2.5 Die Entwicklung der „freien Spitze“ 79
3. Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe und kostenrechnenden Einrichtungen sowie Beteiligungen an Unternehmen 80
4. Entwicklung der Schulden 81
5. Bürgschaften und Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ... 83
6. Entwicklung des Vermögens 83
7. Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 84
8. Entwicklung der Rücklagen 85
9. Entwicklung der Kassenlage 87
10. Stellenplan 87
11. Anlagen zum Vorbericht 92

Übersichten und Verzeichnisse zum Vorbericht
1. Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen 93
2. Verzeichnis der Abschnitte und Unterabschnitte 94
3. Verzeichnis der Unterkonten 101
4. Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 103
5. Kontenübersicht für Vorschüsse und Verwahrgelder 107
6. Übersicht Deckungsringe 109
7. Übersicht Zweckbindungsringe 110
8. Verzeichnis der freiwilligen Ausgaben 112

Gesamtplan (gelb)

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 115
2. Haushaltsquerschnitt 119
3. Gruppierungsübersicht 127
4. Finanzierungsübersicht 137
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 141

Stellenplan (grün) 145

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben (rot) 157
Anlage 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (rot) 160
Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (rot) 161
Anlage 4 Grundstücksverzeichnis (rot) 162
Anlage 5 Finanzplan 2020 - 2024 (blau) 165
Anlage 6 Investitionsprogramm 2020 - 2024 (gelb) 171
Anlage 7 Wirtschaftsplan Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH (weiß) 185
Anlage 8 Wirtschaftsplan der Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha (orange) 191
Anlage 9 Wirtschaftsplan der Internats-GmbH des Landkreises (blau) 195
Anlage 10 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kommunaler Abfallservice (rosa) 201

Teil 2
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts

Verwaltungshaushalt (weiß)

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung 1
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung 33
Einzelplan 2 - Schulen 59
Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 87
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung 99
Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung 229
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 239
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 249
Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen 259
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft 263

Vermögenshaushalt (orange)

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung 271
Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung 285
Einzelplan 2 - Schulen 299
Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 333
Einzelplan 4 - Soziale Sicherung 339
Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung 347
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 353
Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 381
Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen 387
Einzelplan 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft 391

Anlagen zu den Erläuterungen (grün) 399
Übersicht Deckungsringe - Aufstellung aller Haushaltsstellen (grün)..... 403
Übersicht Zweckbindungsringe - Aufstellung aller Haushaltsstellen (grün)..... 431

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

des Landkreises Gotha
für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 166.487.400 €

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 12.711.100 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Landkreises sind nicht vorgesehen.

Kreditaufnahmen für Investitionen des Eigenbetriebs Kommunaler Abfallservice sind nicht vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird für den Landkreis auf 5.710.000 € 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 2021 wie folgt festgesetzt:

a) Kreisumlage auf 47.545.000 €

b) Schulumlage auf 3.850.900 €

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

Grundsteuer A	778.900,08 €
Grundsteuer B	12.862.614,00 €
Gewerbesteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage)	43.224.495,43 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	40.033.238,26 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.929.675,37 €
Steuerkraftmesszahl nach § 10 ThürFAG	105.828.923,15 €
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden des Kreises nach § 11 ThürFAG	31.660.924,88 €
abzüglich Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG	945.123,33 €
Umlagekraft aller Gemeinden des Kreises	136.544.724,69 €
darunter:	
Umlagekraft der Gemeinden ohne Schulträgerschaft	75.907.410,66 €

(3) Die Hebesätze für die Umlagen werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

a) Kreisumlage auf 34,82 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 12.06.2020 (Gebietsstand 01.01.2020)

§ 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 2021 in Kraft.

Gotha, den …….. Landkreis Gotha

(Siegel)

Eckert
Landrat

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan des Landkreises Gotha für das Haushaltsjahr 2021

1. Vorbemerkungen

1.1 Deckungsvermerke

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

ZR
Unechte Deckungsfähigkeit nach § 17 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 ThürGemHV. Mehreinnahmen können zur Leistung von Mehrausgaben bei den in den jeweiligen Zweckbindungsringen enthaltenen bzw. in den Erläuterungen angegebenen Haushaltsstellen verwendet werden. Mindereinnahmen nach § 17 Abs. 2 Satz 1 vermindern die betreffenden Ausgabeansätze.
Soweit zweckgebundene Einnahmen im Haushaltsjahr nicht verwendet werden, sind sie in das folgende Jahr zu übertragen, wenn die Zweckbindung nicht auf andere Weise gewährleistet ist.
Mehreinnahmen nach § 17 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 ThürGemHV werden durch Bildung von Haushaltsresten in das folgende Haushaltsjahr übertragen. Die Ausgabeansätze bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Das Verzeichnis der Zweckbindungsringe ist zusammengefasst diesem Vorbericht beigefügt. Die Einzelaufstellung der betreffenden Haushaltsstellen ist im Anschluss an den Vermögenshaushalt zu finden.
Zu einem Zweckbindungsring gehören jeweils eine oder mehrere Einnahme-Haushaltsstellen und eine oder mehrere Ausgabe-Haushaltsstellen, bei denen Mehrausgaben aus Mehreinnahmen finanziert werden dürfen.
In den Zweckbindungsringen sind in der Regel die Mittel enthalten, die vom Land im Rahmen der überörtlichen Trägerschaft im sozialen Bereich oder aus anderen Gründen für bestimmte Zwecke bereitgestellt werden.

Im Verwaltungshaushalt 2021 wurden fünf Zweckbindungsringe neu eingerichtet. Dies betrifft den Zweckbindungsring Nr. 036 für Landeszuweisungen im Rahmen der Richtlinie „Örtliche Jugendförderung“, den Zweckbindungsring Nr. 055 gemäß der Richtlinie zur Verteilung der Landespauschale zwischen dem Landkreis und den kreisangehörigen Gemeinden i. V. m. dem Thüringer Sportfördergesetz, den Zweckbindungsring Nr. 056 für die Einnahmen aus dem Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen, den Zweckbindungsring Nr. 057 für den Alleenfonds der Unteren Naturschutzbehörde sowie den Zweckbindungsring Nr. 202 für Investitionen im Bereich des ÖPNV.

Außerdem erfolgt die Aktualisierung der Zweckbindungsringe im Vermögenshaushalt entsprechend der von den Ämtern erwarteten Fördermittel. Im Bereich Brandschutz wurden die Zweckbindungsringe entsprechend der geänderten Fahrzeugplanung für alle Fahrzeuge mit Anschaffung bis 2024 angepasst. Bei abgeschlossenen Maßnahmen wurden Zweckbindungsringe gelöscht, für neu aufgenommene Maßnahmen wurden entsprechend neue Zweckbindungsringe eingerichtet.

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

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

Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts, die zu einem Budget gehören, sind nach § 18 Abs. 1 und 4 ThürGemHV kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig. Entsprechendes gilt für die Personalausgaben und die Ausgaben in den einzelnen Sammelnachweisen, wenn sie nicht zu einem Budget gehören. Auch im Haushaltsplan 2021 des Landkreises Gotha gibt es keine Budgets und keine Sammelnachweise im Sinne dieser Vorschrift.

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

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

Im Haushaltsplan 2021 wurden alle bisher vorhandenen Deckungsringe hinsichtlich wegfallender bzw. neu eingerichteter Haushaltsstellen überarbeitet.

1.2 Übertragbare Ausgaben

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

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

Im Verwaltungshaushalt 2021 werden, wie im Vorjahr, die Ausgaben des Hoch- und Tiefbauamtes für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens und die Bewirtschaftungskosten (Bewirtschaftungsstelle 2200, Gruppen 50, 51 und 54) sowie die Ausgaben der Schulverwaltung für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände an Schulen (Bewirtschaftungsstelle 3100, Gruppe 52) für übertragbar erklärt.

1.3 Bewirtschaftung des Stellenplanes

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

1.4 Inanspruchnahme der Haushaltsmittel

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

1.5 Baumaßnahmen

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

Den Unterlagen sind

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

beizufügen.

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

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

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

1.6 Vergabe von Aufträgen

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

1.7 Haushaltsausgabereste

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

1.8 Erläuterungen

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

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

50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
661 Mitgliedsbeiträge
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
94-96 Baumaßnahmen
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

1.9 Vorläufige Haushaltsführung

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

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

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

2. Entwicklung des Haushalts des Landkreises

2.1 Entwicklung des Gesamthaushalts

Der Haushaltsplan des Landkreises Gotha für das Jahr 2021 beläuft sich auf 179,2 Mio. €. Er ist in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich damit das Volumen des Gesamthaushalts um rd. 1,4 Mio. €. Das Volumen der laufenden Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes steigt um 6,4 Mio. € an, der Vermögenshaushalt sinkt dagegen um 5 Mio. €.

Für das Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen (eins99) wird aus Gründen der Übersichtlichkeit ab dem Haushaltsjahr 2021 ein separater Unterabschnitt (4002) für alle hiermit zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben eingerichtet. Dieser Unterabschnitt ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen, da sämtliche Kosten zur Umsetzung des o.g. Landesprogramms zu 100 % vom Land erstattet werden.

<u>Laufende Einnahmen</u>

Mit Schreiben vom 07.09.2020 erfolgte eine Information durch das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales zum Kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2021. Gleichzeitig wurde die vorläufige Modellrechnung 2021 für die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben veröffentlicht. Neben Änderungen, die sich noch im parlamentarischen Verfahren ergeben können, sind noch Abweichungen von der Modellrechnung durch verschiedene Faktoren mit Auswirkungen auf den einheitlichen Grundbetrag möglich.

Die Berechnungen zum Finanzausgleich beruhen auf dem Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes für den KFA 2021 vom Juni 2020. In diesem Gesetzentwurf ist die FAG-Masse für 2021 in der Höhe exakt wie 2020 angesetzt.

Gemäß der vorliegenden Modellrechnung vom September 2020 wird der Landkreis Gotha im Jahr 2021 eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 47,7 Mio. € erhalten. Der Mehrbelastungsausgleich für die Landkreise steigt gemäß dem Gesetzentwurf zum ThürFAG lediglich um 1,00 €/Einwohner und wird im kommenden Jahr 13,6 Mio. € betragen. Bei den Berechnungen in der Planung für das Haushaltsjahr 2021 wurde die Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.2019 mit 134.908 zu Grunde gelegt.

Zusammen steigen damit die allgemeinen Zuweisungen des Landes im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs um 303.200 € an.

Die besonderen Zuweisungen steigen im Haushalt 2021 um 6,1 Mio. € auf 26,7 Mio. €. Dies ist hauptsächlich auf die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (Hartz IV) zurückzuführen. In seiner Sitzung am 17.09.2020 hat der Deutsche Bundestag zur Stärkung der Kommunen eine dauerhafte Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 25 % bei Wahrung der Selbstverwaltungsaufgabe im Schnellverfahren beschlossen. Am 18.09.2020 hat auch der Bundesrat hierzu seine Zustimmung erteilt. Zusammen mit der bisherigen Beteiligungsquote des Bundes für das Jahr 2021 in Höhe von 45,1 % für den Freistaat Thüringen beträgt die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft dann 70,1 %. Dies führt zu Mehreinnahmen im Kreishaushalt in Höhe von rd. 3,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Bei den Ausgaben nach Asylbewerberleistungsgesetz und für die Unterbringung ausländischer Kinder und Jugendlicher wird auch im Jahr 2021 von der vollständigen Erstattung durch das Land ausgegangen. Diese haben somit keine Auswirkungen auf den ungedeckten Finanzbedarf.

Steigende Personalausgaben, ein Anstieg der Kosten für Unterhaltung der baulichen Anlagen sowie einem Anstieg des Finanzbedarfs in den Bereichen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX führen zunächst zu einem Anstieg des Finanzbedarfs des Landkreises Gotha insgesamt. Die Deckung des hierdurch verursachten Anstiegs des ungedeckten Finanzbedarfs erfolgt in erster Linie durch die nun dauerhaft um 25 % erhöhte Bundesbeteiligung an den Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II.

Die Kreisumlage reduziert sich somit im kommenden Jahr um 405.000 € auf 47,5 Mio. €. Die Umlagekraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,6 Mio. € angestiegen. An den Einnahmen der Gemeinden soll sich der Landkreis angemessen beteiligen. Im Haushaltsjahr 2021 ergibt sich für die Kreisumlage daher ein Hebesatz von 34,82 v.H. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Hebesatz der Kreisumlage um 1,53 Prozentpunkte.

Die Höhe des Kreisumlagesolls sowie des Hebesatzes ist nicht nur von der Entwicklung der laufenden Einnahmen und Ausgaben der laufenden Verwaltung abhängig, sondern auch von der notwendigen Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre. Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes und der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises im Haushaltsjahr 2021 und folgenden Jahre sollte eine entsprechende, dem Investitionsprogramm angemessene Zuführung zum Vermögenshaushalt geplant werden, um unzumutbar hohe Kredite auch zukünftig zu vermeiden.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt im Haushaltsjahr 2021 beträgt 3,45 Mio. €.

Ein Anstieg der Kreisumlage wird im Haushaltsjahr 2021 hauptsächlich durch die Erhöhung der Bundesbeteiligung im Bereich Hartz IV um 25 % vermieden, es gelang sogar eine Reduzierung des Umlagesolls um 405.000 €. Indem die Gesamtsumme der Umlagen im Vergleich zur Finanzplanung, aber auch im Vergleich zur Umlagesumme 2020, gesenkt wird, wird sich der Landkreis im Jahr 2021 aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der pandemischen Lage des Jahres 2020 ausnahmsweise am Anstieg der Umlagekraft nicht beteiligen. Dieser Anstieg der Finanzausstattung von rd. 4,6 Mio. € verbleibt somit insgesamt bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden und beträgt in der Summe rd. 5 Mio. €.

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

Laufende Ausgaben

Die Personalausgaben werden 2021 in Höhe von rd. 36,7 Mio. € veranschlagt. Das sind knapp 1,0 Mio. € mehr als im Jahr 2020. Die Hauptursache für den Anstieg um 2,71 % ergibt sich aus Änderungen im Stellenplan und dem damit verbundenen Stellenzuwachs sowie den Steigerungen aufgrund tarif- und beamtenrechtlicher Regelungen.

In der Position sächliche Ausgaben ergibt sich ein Anstieg um 1,2 Mio. €. Verursacht wird dieser Anstieg hauptsächlich durch erhöhte Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Straßen, durch höhere Kosten für Leistungsentgelte an private Unternehmen im Bereich des ÖPNV, gestiegene Ausgaben für Schülerspeisung, Schülerbeförderung sowie für Steuerzahlungen. Eine Reduzierung bei den Ausgaben gibt es im Bereich der Bewirtschaftungskosten sowie der Geschäftsausgaben.

Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen zusammen um 4,4 Mio. €. Die Ausgaben für Sozialhilfe steigen gegenüber dem Vorjahr um 1,6 Mio. €, verursacht hauptsächlich im Bereich der Hilfe zur Pflege sowie der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX steigt um rd. 348.000 €.

Im Bereich der Jugendhilfe kommt es zu einem Anstieg der Ausgaben um rd. 2,38 Mio. €, wovon allein rd. 1,58 Mio. € nur auf den Bereich der Heimerziehung (ohne ausländische Jugendliche) entfällt. Hier wird mit einem enormen Anstieg der Fallzahlen gerechnet, der sich bereits im Jahr 2020 deutlich bemerkbar macht. Für Unterhaltsvorschuss wird mit rd. 453.000 € Mehrausgaben gegenüber dem Jahr 2020 gerechnet.

Die Zuschüsse an Unternehmen des ÖPNV steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 208.000 €. Im Bereich der Sportförderung erhöhen sich die Zuschüsse um 210.000 €. Hierbei handelt es sich um die Weiterleitung der Landespauschale i. V. m. dem Thüringer Sportfördergesetz an die kreisangehörigen Gemeinden. Diesen Ausgaben stehen Einnahmen als Zuweisungen vom Land inkl. eines Eigenanteils des Landkreises gegenüber.

Investitionen

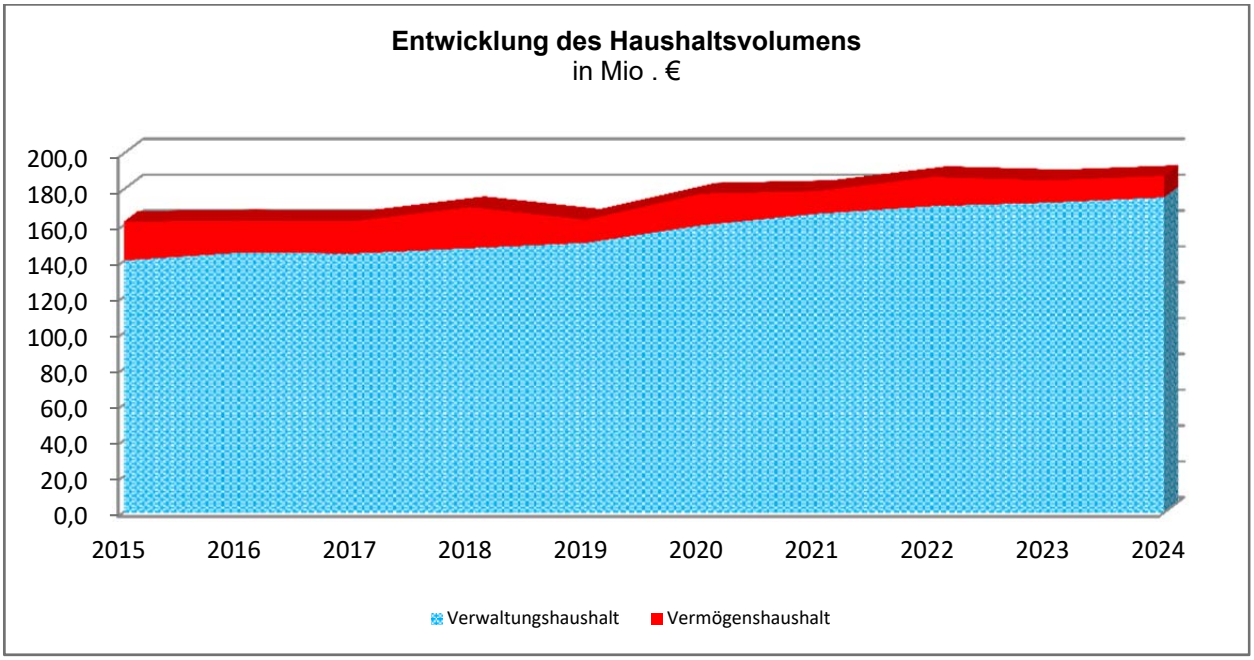
Für Investitionen werden 2021 rd. 12,2 Mio. € veranschlagt. Das sind rd. 4,9 Mio. € weniger als im Vorjahr. Die zur Finanzierung durch den Landkreis aufzubringenden Eigenmittel in Höhe von 4,55 Mio. € können durch eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt i. H. v. 3,45 Mio. €, die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage sowie Mittel des Landkreises aus Veräußerungen gedeckt werden. Der weitere Finanzbedarf i. H. v. 7,7 Mio. € wird durch Fördermittel und Zuweisungen des Landes gedeckt.

Die Verschuldung des Landkreises beträgt Ende 2020 noch rd. 21,2 Mio. €. Durch die weitere Tilgung der Kredite sinkt die Verschuldung des Landkreises im Jahr 2021 auf 20,8 Mio. €. Nach der Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 ist ab dem Jahr 2023 wieder mit einer Neuverschuldung zur Finanzierung der Investitionen zu rechnen.

Gesamthaushalt

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Gesamthaushalts in den Jahren 2015 bis 2024. Für 2015 bis 2019 wird das Rechnungsergebnis, für 2020 und 2021 der Ansatz der Haushaltsplanung zugrunde gelegt. Die Angaben zu den Jahren 2022 bis 2024 folgen dem Finanzplan.

Haushalts-jahr	Einnahmen			Ausgaben			Fehlbetrag
	Verwaltungs-haushalt 1.000 €	Vermögens-haushalt 1.000 €	Gesamt-haushalt 1.000 €	Verwaltungs-haushalt 1.000 €	Vermögens-haushalt 1.000 €	Gesamt-haushalt 1.000 €	1.000 €
2015	140.429	21.572	162.001	140.429	21.572	162.001	0
2016	144.792	18.127	162.919	144.792	18.127	162.919	0
2017	144.318	18.148	162.466	144.318	18.148	162.466	0
2018	147.304	22.899	170.203	147.304	22.899	170.203	0
2019	150.275	12.923	163.198	150.275	12.923	163.198	0
2020	160.084	17.681	177.765	160.084	17.681	177.765	0
2021	166.487	12.711	179.199	166.487	12.711	179.199	0
2022	170.769	16.241	187.009	170.769	16.241	187.009	0
2023	172.676	12.478	185.154	172.676	12.478	185.154	0
2024	175.673	11.948	187.621	175.673	11.948	187.621	0

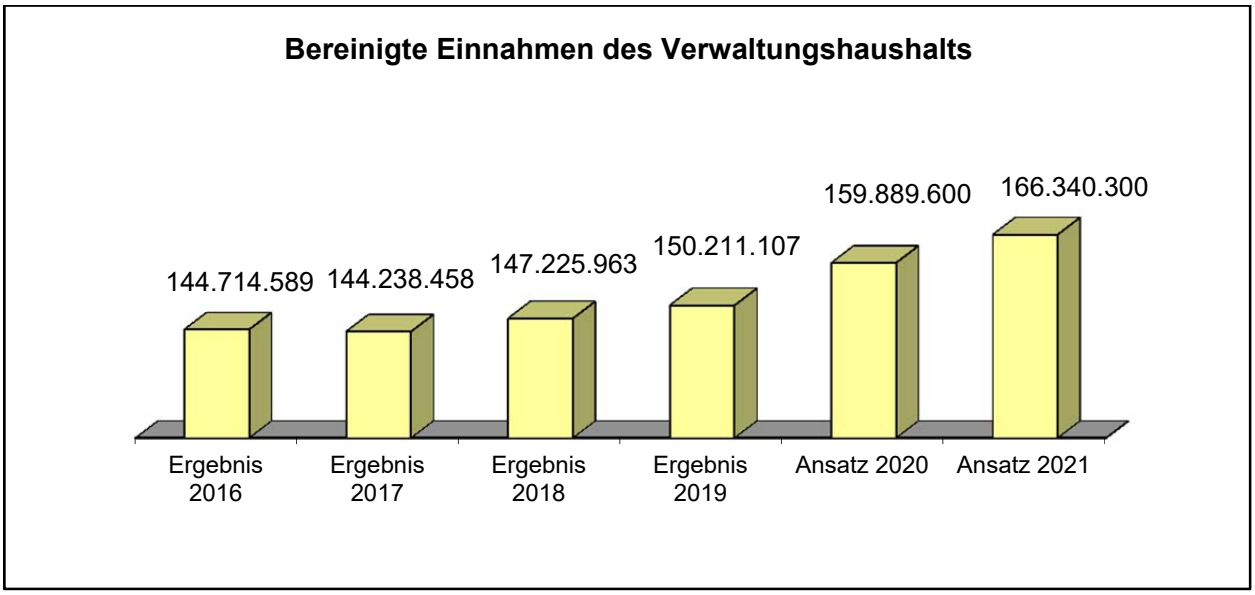


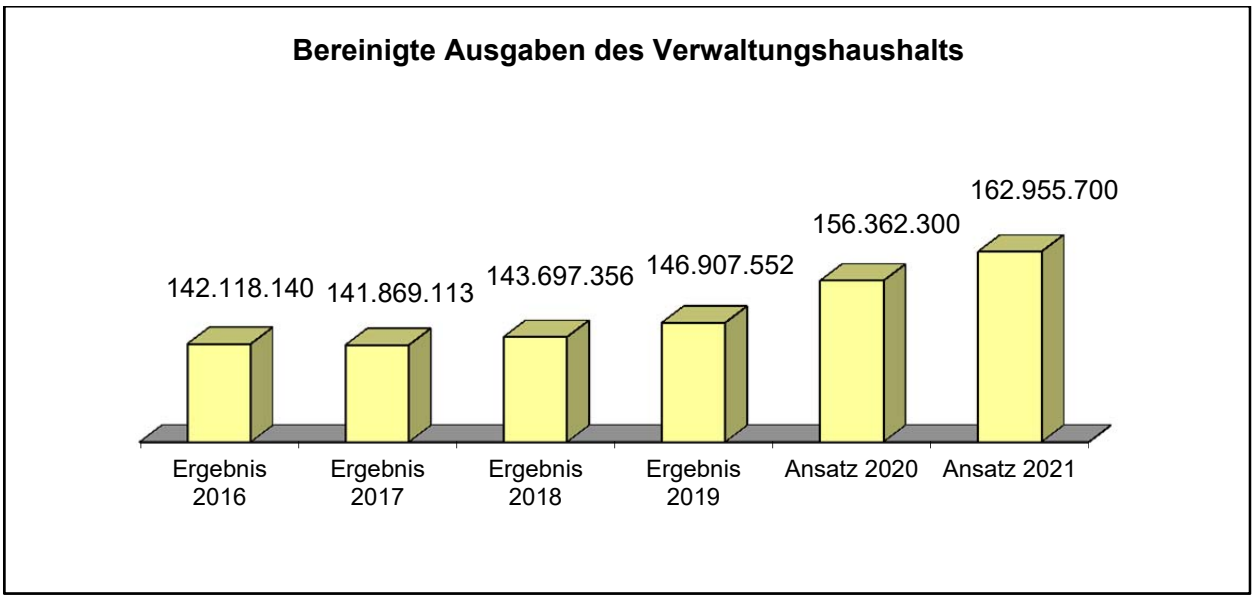
2.2 Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt 2021 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 166,5 Mio. € vor und ist damit ausgeglichen. Gegenüber dem Haushalt 2020 steigt das Volumen um 6,4 Mio. €.

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

Danach ergibt sich folgende Entwicklung:





Zuweisungen des Landes

Die Einnahmen des Haushaltes des Landkreises Gotha aus Zuweisungen des Landes betragen 2021 rd. 88,2 Mio. €. Davon werden 61,4 Mio. € als allgemeine Zuweisungen und 26,8 Mio. € als so genannte besondere Zuweisungen ausgereicht.

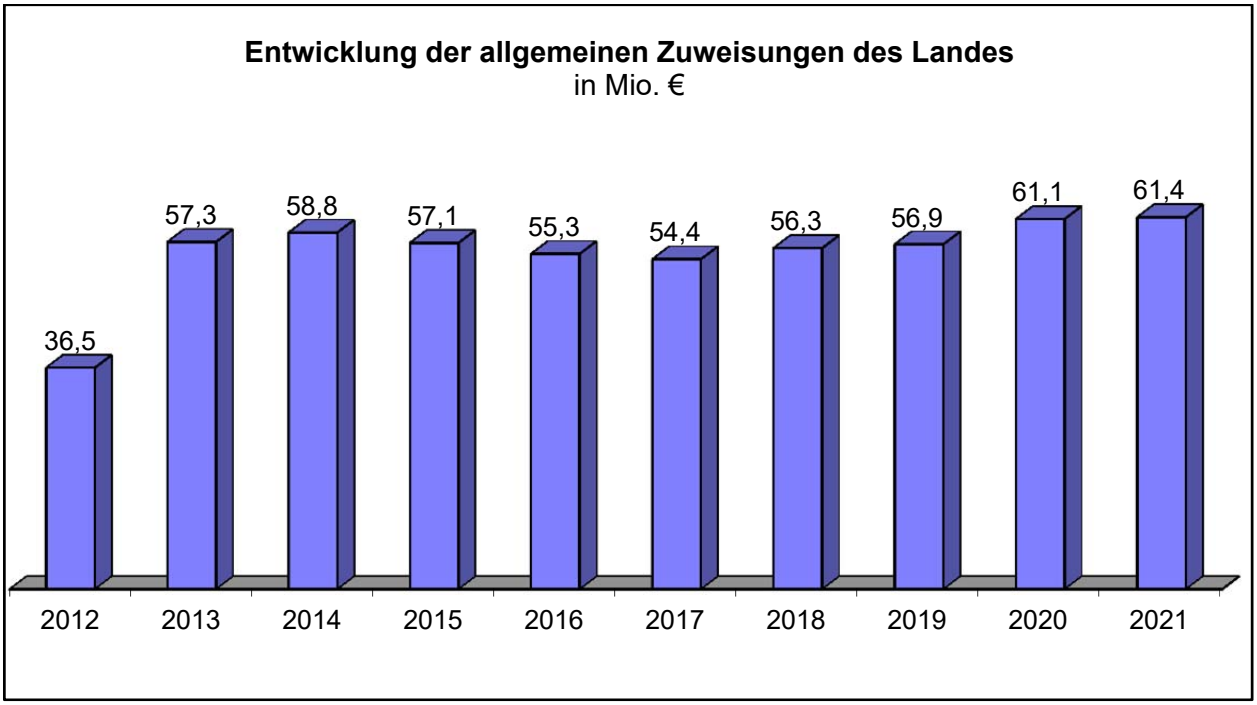
Der Anteil der Zuweisungen an den bereinigten Einnahmen des Verwaltungshaushalts beträgt 2021 zusammen 53,0 %. Im Vorjahr hatten diese Zuweisungen eine Höhe von 81,6 Mio. €. Ihr Anteil an den bereinigten Einnahmen des Verwaltungshaushalts betrug 51,1 %. Die Zuweisungen des Landes steigen gegenüber dem Vorjahr zusammen um 6,5 Mio. €.

Die Entwicklung der einzelnen Positionen zeigt die folgende Übersicht:

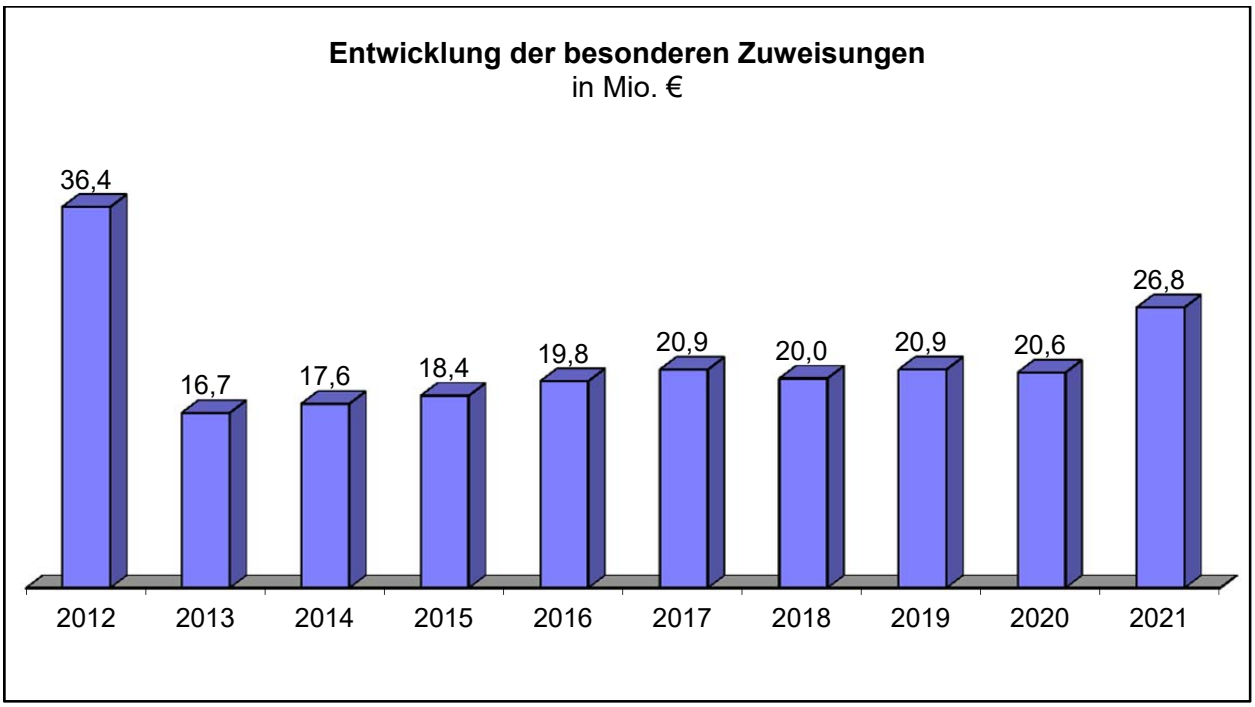
Position Einnahmen	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Zuwachs 2021 zu 2020 €	Entw. in %
allgemeine Zuweisungen des Landes				
Schlüsselzuweisung	47.732.300	47.509.600	222.700	0,47%
Mehrbelastungsausgleich	13.625.700	13.545.200	80.500	0,59%
Summe der allgemeinen Zuweisungen	**61.358.000**	**61.054.800**	**303.200**	**0,50%**
besondere Zuweisungen				
Schullastenausgleich	4.317.700	4.136.100	181.600	4,39%
Landeszuweisung zur Schülerbeförderung	630.000	615.000	15.000	2,44%
Zuweisungen Volkshochschule	260.000	305.000	-45.000	-14,75%
Zuweisungen für Jugendhilfe	3.199.900	2.456.100	743.800	30,28%
Zuweisungen für Grundsicherung im Alter	4.909.200	4.183.500	725.700	17,35%
Leistungsbeteiligung des Bundes (Hartz IV)	9.858.500	6.242.400	3.616.100	57,93%
Zuweisungen des Landes für ÖPNV	1.916.000	1.737.100	178.900	10,30%
Zuweisungen von sonstigen Bereichen	3.000	3.500	-500	-14,29%
übrige Zuweisungen	1.709.600	903.300	806.300	89,26%
Summe der besonderen Zuweisungen	**26.803.900**	**20.582.000**	**6.221.900**	**30,23%**
Zuweisungen zusammen	**88.161.900**	**81.636.800**	**6.525.100**	**7,99%**

Der Anteil des Landes an der Finanzierung der kreislichen Aufgaben steigt demnach um 1,9 Prozentpunkte, während der Anteil der Kreisumlage um 1,4 Prozentpunkte sinkt.

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



Mit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2013 werden besondere Zuweisungen aus dem sozialen Bereich (Sozialhilfe und Hartz IV) zu allgemeinen Zuweisungen.



Kreisumlage

Der ungedeckte Finanzbedarf des Haushalts hat 2021 eine Höhe von 47,5 Mio. €. Die Einnahmen aus der Kreisumlage sinken somit gegenüber dem Jahr 2020 um 0,4 Mio. €.

Im Jahr 2021 soll die Schlüsselmasse des Landes Thüringen lt. Gesetzentwurf zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes die gleiche Höhe haben wie 2020. Entsprechend der vorläufigen Modellrechnung des Landes steigt jedoch der einheitliche Grundbetrag für Kreisaufgaben an, so dass sich auch die Schlüsselzuweisung im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht. Höhere Personalausgaben, höhere Ausgaben für Unterhaltung sowie der Finanzbedarf im sozialen Bereich können im Haushaltsjahr 2021 jedoch durch die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (Hartz IV) ausgeglichen werden.

Die Eigenmittel zur Finanzierung aller Investitionsmaßnahmen konnten 2018 letztmalig aus dem Verkaufserlös der Anteile an der HELIOS Kreiskrankenhaus Gotha/Ohrdruf GmbH bereitgestellt werden. Ab dem Jahr 2019 ist die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen durch Fördermittel und eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage geplant. Im Haushaltsjahr 2021 erfolgt die Finanzierung der Investitionen durch eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt i. H. v. 3,35 Mio. €, die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, Mittel des Landkreises aus Veräußerungen sowie Fördermittel und Zuweisungen des Landes.

Damit ist die Höhe der Kreis- und Schulumlage von der Entwicklung der laufenden Einnahmen und Ausgaben der laufenden Verwaltung sowie auch von der notwendigen Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt im laufenden Haushaltsjahr und künftiger Jahre abhängig. Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes und der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises im Haushaltsjahr 2021 und folgenden Jahre wird eine entsprechende, dem Investitionsprogramm angemessene, Zuführung zum Vermögenshaushalt geplant, um unzumutbar hohe Kredite auch zukünftig zu vermeiden.

Der Hebesatz der Kreisumlage reduziert sich im Jahr 2021 auf 34,82 v. H. um 1,53 Prozentpunkte. Da die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden um rd. 4,6 Mio. € ansteigen, ergibt sich ein leichter Rückgang bei der Kreisumlage um 0,4 Mio. €.

Aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der pandemischen Lage des Jahres 2020 steht aber zu befürchten, dass sich die tatsächliche Finanzausstattung der Gemeinden schlechter darstellen wird, als es die rechnerische Umlagekraft erhoffen ließe. Indem die Gesamtsumme der Umlagen im Vergleich zur Finanzplanung, aber auch im Vergleich zur Umlagesumme 2020, gesenkt wird, wird sich der Landkreis im Jahr 2021 ausnahmsweise am Anstieg der Umlagekraft nicht beteiligen. Mit dem reduzierten Hebesatz zur Kreisumlage vermeidet der Landkreis auch weiterhin einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Finanzausstattung der Städte und Gemeinden.

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 2021 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 04.09.2020 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 12 nicht geäußert. Von den Gemeinden, die sich auf die Anhörung hin geäußert haben, sind mit Ausnahme vom Waltershausen mit einem Doppelhaushalt für 2020/2021 derzeit alle noch in der Phase der Aufstellung des Haushaltsentwurfs auf der Basis vorliegender Mittelanmeldungen. Die Zahlen für 2021 sind daher nur vorläufig, so dass konkrete Aussagen zur finanziellen Situation im Jahr 2021 momentan nicht möglich sind.

Die Stadt Gotha führt aus, dass im Jahr 2020 immense Einnahmeausfälle insbesondere bei der Gewerbesteuer sowie pandemiebedingte Sonderausgaben in nicht unerheblicher Höhe festzustellen sind, die die finanzielle Situation der Stadt Gotha bereits im Jahr 2020 stark belasten. Diese pandemiebedingten Belastungen werden sich auch im Jahr 2021 und den Folgejahren fortsetzen. Die angekündigte Senkung des Kreisumlagehebesatzes beutet für die Stadt Gotha aufgrund steigender Umlagegrundlagen lediglich eine geringe finanzielle Entlastung.

Die Gemeinde Nessetal gibt an, dass es aufgrund rückläufiger Steuereinnahmen und steigender Kreis- und Schulumlage in Zukunft für die Gemeinde immer schwieriger sein wird, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Die Gemeinde Sonneborn, derzeit in der Haushaltskonsolidierung, benötigt aufgrund außerordentlich sparsamer Haushaltsführung im Jahr 2020 keine Bedarfszuweisung. Für 2021 und die folgenden Jahre kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Laut eigener Einschätzung sei die Mindestausstattung der Gemeinde Sonneborn aber aufgrund der Einnahmeentwicklung und der Ausgabenerhöhung nicht mehr gegeben.

Berücksichtigungsfähige Belange wurden durch die Städte und Gemeinden nicht vorgetragen.

Darüber hinaus wurde für jede kreisangehörige Stadt und Gemeinde die Finanzausstattung der Jahre 2014 bis 2021 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 Gemeinden Emleben, Herrenhof, Schwabhausen, Bad Tabarz, Tambach-Dietharz, Hörsel, Drei Gleichen sowie Georgenthal hatten zum Zeitpunkt der Abwägung der Finanzbedarfe noch keine Datenerfassung für 2020 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 reduzierten sich gegenüber 2020 um zusammen 364.000 €.
  Die Finanzausstattung der Städte und Gemeinden erhöht sich im gleichen Zeitraum um 5.004.401 €.
- Der Landkreis beteiligt sich im Jahr 2021 mit 37,7 % an den Umlagegrundlagen der Gemeinden. Den kreisangehörigen Städten und Gemeinden verbleiben 62,3 %.
- Eine Reduzierung ihrer Umlagekraft gegenüber dem Vorjahr haben insgesamt 6 Gemeinden zu verzeichnen. Dies sind Emleben, Herrenhof, Hörsel, Ohrdruf, Waltershausen und Zimmernsupra. Alle anderen kreisangehörigen Städte und Gemeinden weisen eine steigende Umlagekraft aus.
- Doch nur bei den Gemeinden Herrenhof (- 42.782 €) und Zimmernsupra (- 49 €) reduziert sich auch nach der Erhebung der Umlage durch den Landkreis die Finanzausstattung gegenüber dem Vorjahr, allerdings verbleibt mehr als die Hälfte der Umlagekraft bei den Gemeinden. Bei allen anderen Gemeinden erhöht sich die verbleibende Finanzausstattung gegenüber dem Vorjahr.
- Aktuell sind die Gemeinden Bad Tabarz und Sonneborn zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verpflichtet und es liegt ein genehmigtes HSK vor.
  Die Gemeinde Bad Tabarz hat zum Haushaltsausgleich im Finanzplanungszeitraum keine Bedarfszuweisungen vorgesehen.
  Die Gemeinde Sonneborn hat 2019 eine Bedarfszuweisung i. H. v. 1.105.440 € erhalten. Ab dem Jahr 2020 sind aktuell keine Bedarfszuweisungen zum Haushaltsausgleich vorgesehen. Insgesamt befindet sich die Gemeinde Sonneborn aktuell in finanziellen Schwierigkeiten, von einem strukturellen Defizit kann aufgrund der Kurzfristigkeit der Schieflage noch nicht ausgegangen werden. Dies wird u. a. auch dadurch bestätigt, dass die Umlagekraft der Gemeinde Sonneborn im Vergleich zum Vorjahr wieder angestiegen ist.

Im Ergebnis der Abwägung ist davon auszugehen, dass die im Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2021 enthaltenen Umlagen die finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden nicht unzulässig einschränken.

Eine entsprechende schriftliche Information zur Abwägung des Finanzbedarfs des Landkreises Gotha mit den Finanzbedarfen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ist allen Kreistagsmitgliedern zusammen mit der Einbringung des Haushaltsentwurfes in den Kreistag am 23.09.2020 übergeben worden.

Die Übersicht zu dem Anteil des Landkreises an den Umlagegrundlagen der Gemeinden für die Jahre 2017 – 2024 ist auf Seite 30 des Vorberichts zu finden.

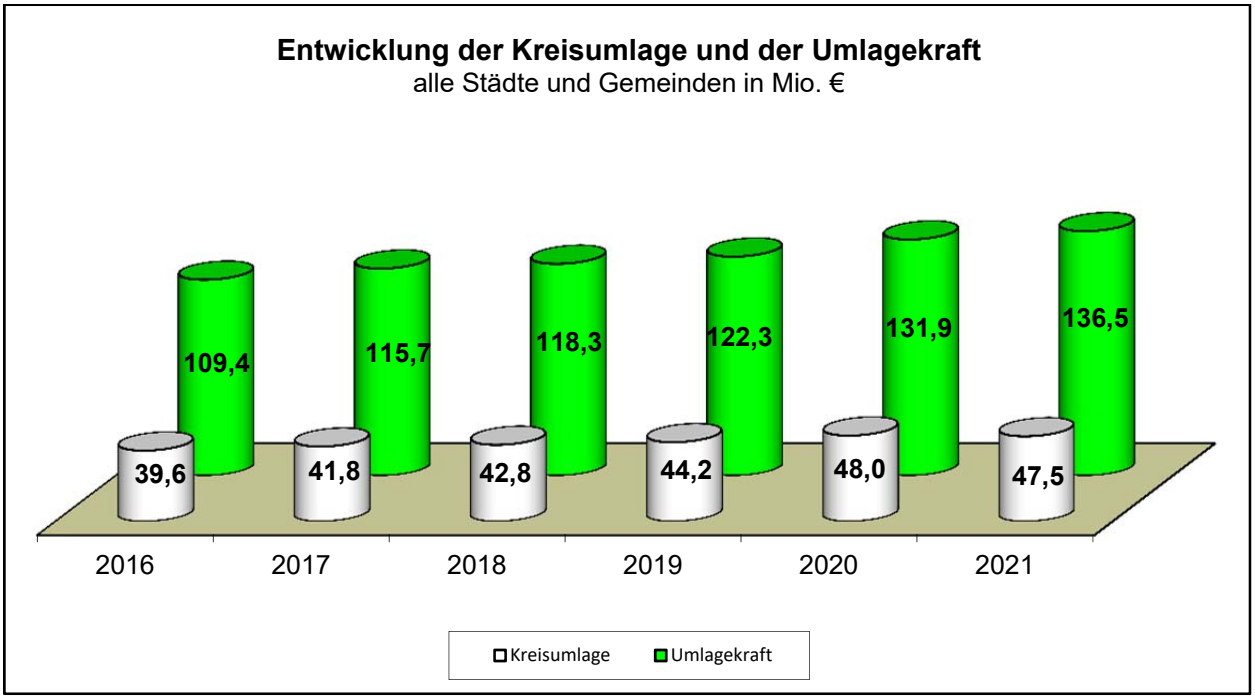
Umlagegrundlagen

Auf der Grundlage der vorläufigen Daten vom Thüringer Landesamt für Statistik vom 12.06.2020 wird zur Ermittlung des Hebesatzes der Kreisumlage von folgender Entwicklung der Umlagegrundlagen für den Landkreis insgesamt ausgegangen:

Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Zuwachs zu 2020 €	Entw. %
Grundsteuer A	778.900	767.795	11.105	1,4%
Grundsteuer B	12.862.614	12.813.502	49.112	0,4%
Gewerbesteuern abzüglich Gewerbesteuerumlage	43.224.495	43.480.105	-255.610	-0,6%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.033.238	37.692.905	2.340.333	6,2%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.929.675	7.604.149	1.325.526	17,4%
Steuerkraftmesszahl nach § 10 ThürFAG	105.828.922	102.358.456	3.470.466	3,4%
Schlüsselzuweisung nach § 11 ThürFAG	31.660.925	30.423.080	1.237.845	4,1%
Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG	945.123	877.212	67.911	7,7%
Umlagekraft nach § 25 (4) ThürFAG zusammen	136.544.724	131.904.324	4.640.400	3,5%

Der Anstieg der Umlagekraft der Städte und Gemeinden ergibt sich in der Hauptsache durch höhere Ist-Einnahmen bei der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie bei den Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden gem. § 25 Abs. 2 ThürFAG. Die Ist-Einnahmen bei der Gewerbesteuer verringern sich dagegen um rd. 255.000 €.

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 2020

Kreisumlage 2020	47.950.000 €
Kreisumlage lt. Entwurf 2021	47.545.000 €
Reduzierung Finanzbedarf	- 405.000 €

Bereich	Ansatz Einnahmen mehr/weniger €	Ansatz Ausgaben mehr/weniger €	Finanzbedarf mehr/weniger €
Finanzausgleich			
Schlüsselzuweisung	222.700	0	-222.700
Mehrbelastungsausgleich	80.500	0	-80.500
Finanzausgleichsumlage	130.200	0	-130.200
Schulumlage	-15.600	0	15.600
Zwischensumme Finanzausgleich	**417.800**	**0**	**-417.800**
laufende Verwaltung			
Allgemeine Verwaltung	513.400	1.560.600	1.047.200
Ordnungsverwaltung	-11.000	263.400	274.400
Umweltverwaltung	10.200	-6.600	-16.800
Brandschutz	14.000	9.200	-4.800
Katastrophenschutz	0	-6.600	-6.600
Rettungsdienst	60.000	54.600	-5.400
Schulen (ohne Schulumlage)	330.600	-15.200	-345.800
Kulturförderung	0	2.700	2.700
Thür. Philharmonie Gotha-Eisenach e.V.	0	0	0
Musikschule	0	-2.700	-2.700
Volkshochschule	-44.700	-61.400	-16.700
Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege	0	-2.500	-2.500
Sozial- und Jugendamt, Jobcenter	570.100	331.100	-239.000
Sozialhilfe	778.500	1.594.100	815.600
Hilfe für Asylbewerber	-1.224.400	-1.224.400	0
Jugendhilfe ohne ausländische Jugendliche	691.600	2.463.000	1.771.400
Heimerziehung minderjährige Flüchtlinge (UMAS)	-189.500	-183.500	6.000
Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0
Förderung der Wohlfahrtspflege	-97.000	-87.000	10.000
Unterhaltsvorschuss	364.200	416.200	52.000
Hartz IV	3.616.100	-420.700	-4.036.800
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	-75.500	347.700	423.200
Sonstige soziale Angelegenheiten	101.300	42.600	-58.700
Gesundheitsamt	10.000	120.100	110.100
Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	-42.000	104.100	146.100
Krankenhausumlage	0	-5.500	-5.500
Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege	0	103.900	103.900
Sportförderung	300.000	210.600	-89.400
Bauverwaltung	0	14.800	14.800
Bauleitplanung	0	5.700	5.700

Bereich	Ansatz Einnahmen mehr/weniger €	Ansatz Ausgaben mehr/weniger €	Finanzbedarf mehr/weniger €
Bauordnung	10.000	18.100	8.100
Wohnungsbauförderung	1.000	4.300	3.300
Kreisstraßen	-25.000	207.000	232.000
Abfallentsorgung	-27.900	5.000	32.900
Tourismusförderung	0	-400	-400
Wirtschaftsförderung	-82.900	-144.700	-61.800
ÖPNV	883.300	880.700	-2.600
Allgemeines Grundvermögen	-2.300	-4.100	-1.800
Allgemeine Finanzwirtschaft	4.100	-2.300	-6.400
Zuführung vom Vermögenshaushalt	-45.200	0	45.200
Zwischensumme laufende Verwaltung	**6.391.000**	**6.591.900**	**200.900**
Investitionen			
besondere Investpauschale Schulen	750.000	0	-750.000
zusätzliche Investitionspauschale Schulen	0	0	0
Allgemeine Investitionspauschale	2.527.500	0	-2.527.500
Fördermittel	-1.134.100	0	1.134.100
Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0
Ausgaben für Investitionen	0	-4.953.000	-4.953.000
Tilgung	0	7.800	7.800
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	-6.342.500	0	6.342.500
Entnahme aus Sonderrücklagen	-45.200	0	45.200
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	-45.200	-45.200
Ausgleichzahlungen	0	20.000	20.000
übrige	-537.800	200	538.000
Zwischensumme Investitionen	**-4.782.100**	**-4.970.200**	**-188.100**
Summe der Veränderungen	**2.026.700**	**1.621.700**	**-405.000**

Schulumlage

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

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

Position	Ansatz 2021 Grundschulen €	Ansatz 2021 Regelschulen €	Ansatz 2021 gesamt €
Benutzungsgebühren	14.100	6.900	21.000
Hortgebühren des Landkreises	402.600	0	402.600
Hortgebühren des Landes	685.400	0	685.400
Einnahmen aus Mieten und Pachten	2.500	3.900	6.400
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	56.100	300	56.400
sonstige Zuweisungen vom Land	3.000	3.000	6.000
Zuweisung vom Land Schülerspeisung/Proj.	45.000	0	45.000
Landeszuweisung zur Finanzierung der Schülerbeförderung	133.330	97.162	230.492
Schullastenausgleich des Landes	1.051.624	753.640	1.805.264
Summe der Einnahmen	**2.393.654**	**864.902**	**3.258.556**
Personalausgaben	1.182.700	807.800	1.990.500
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	543.200	638.000	1.181.200
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	97.000	53.600	150.600
Mieten und Pachten	21.500	26.000	47.500
Bewirtschaftungskosten	915.000	780.000	1.695.000
Haltung von Fahrzeugen	1.800	0	1.800
besondere Aufwendungen f. Bedienstete	1.000	1.200	2.200
Betriebsmittel	900	1.600	2.500
sonstige Verwaltungsausgaben (Landesmittel)	3.000	3.000	6.000
Lehr und Unterrichtsmittel	46.500	30.300	76.800
Schwimmunterricht	82.200	0	82.200
Schulveranstaltungen	13.200	8.600	21.800
Verbrauchsmittel	1.500	1.000	2.500
Inventarversicherung	4.000	6.100	10.100
Bürobedarf	17.900	12.200	30.100
Post- und Fernmeldegebühren	20.000	12.700	32.700
Dienstfahrten	900	600	1.500
Sachverständigenkosten	0	0	0
Transportkosten	100	0	100
Weiterleitung der Hortgebühren des Landes	668.300	0	668.300
Ausgaben für Schülerspeisung	65.000	5.000	70.000
Kosten der Schülerbeförderung	821.411	598.589	1.420.000
Schülerunfallversicherung	136.516	99.484	236.000
anteiliger ungedeckter Finanzbedarf des Medienzentrums	41.840	30.490	72.330
anteiliger ungedeckter Finanzbedarf der Schulverwaltung	139.044	101.326	240.370
investive Anteile	17.412	12.688	30.100
Summe der Ausgaben	**4.841.923**	**3.230.277**	**8.072.200**
ungedeckter Finanzbedarf	2.448.269	2.365.375	4.813.644
davon 80 %	**1.958.615**	**1.892.300**	**3.850.915**
Umlagegrundlagen (nur Gemeinden o. Schulträgerschaft)			75.907.411
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 2020/2021 für die Schulen in Trägerschaft des Landkreises:

Schulart	Planung 2021	Planung 2020	Entwicklung Schülerzahl
Grundschulen	2.492	2.372	120
Regelschulen	1.816	1.758	58
Gymnasien	3.000	2.949	51
Gemeinschaftsschulen	627	513	114
Gesamtschule	901	895	6
Förderschulen und sonderpäd. Förderbedarf	476	443	33
Berufsschulen	2.463	2.704	-241
Summe	11.775	11.634	141

Der Landkreis Gotha ist 2021 Träger von 16 Grundschulen, 9 Regelschulen, 6 Gymnasien, 2 Berufsschulen, 2 Gemeinschaftsschulen, 2 Förderschulen und 1 Gesamtschule.

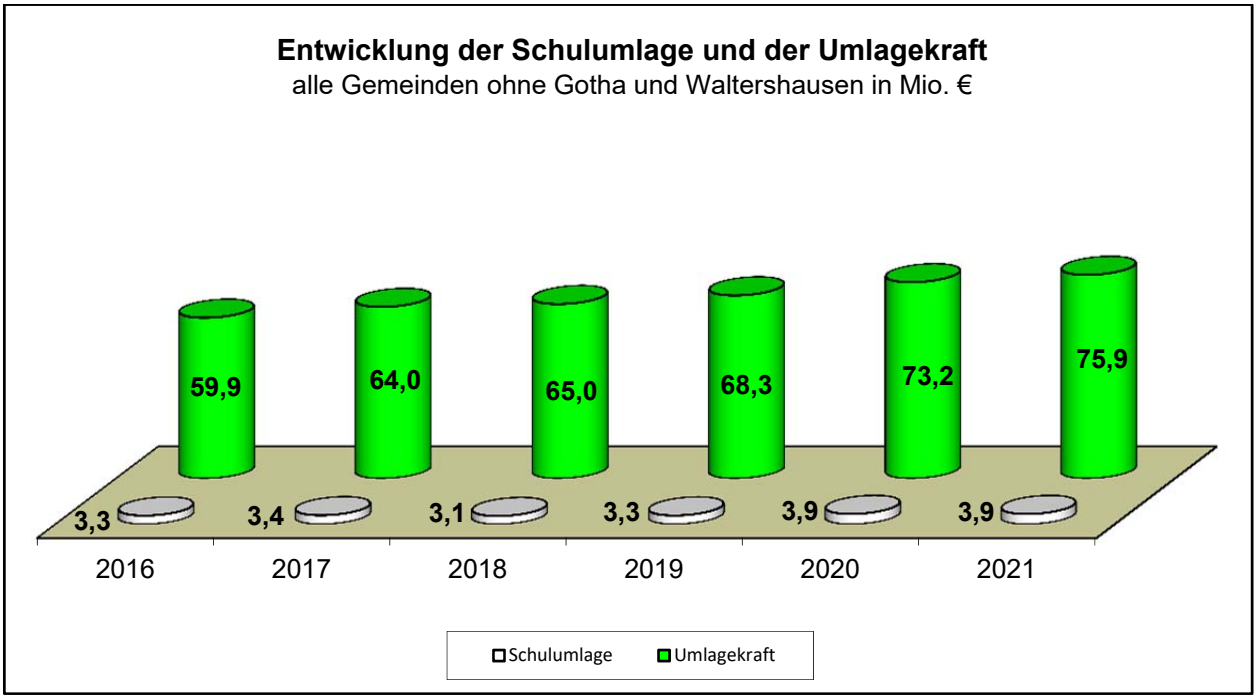
Die Umlagegrundlagen der Gemeinden ohne Schulträgerschaft betragen 2021 zusammen 75.907.411,00 €. Es ergibt sich somit ein Hebesatz für die Schulumlage von 5,07 v.H. (Vorjahr 5,29 v.H.) und ein Umlagesoll in Höhe von zusammen 3.850.900 €. Davon entfallen 1.958.600 € auf Grundschulen und 1.892.300 € auf die Regelschulen.

Übersicht über die Veränderungen beim ungedeckten Finanzbedarf der Grund- und Regelschulen gegenüber dem Haushaltsplan 2020

Schulumlage 2020	3.866.500 €
Schulumlage lt. Haushaltsentwurf 2021	3.850.900 €
Anstieg der Schulumlage	- 15.600 €

Position	Ansatz 2021 gesamt €	Ansatz 2020 gesamt €	Mehr/Weniger gesamt €
Benutzungsgebühren	21.000	20.200	800
Hortgebühren des Landkreises	402.600	400.700	1.900
Hortgebühren des Landes	685.400	682.300	3.100
Einnahmen aus Mieten und Pachten	6.400	6.400	0
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	56.400	41.600	14.800
sonstige Zuweisungen vom Land	6.000	6.000	0
Zuweisung vom Land Schülerspeisung/Projekte	45.000	0	45.000
Landeszuweisung zur Finanzierung der Schülerbeförderung	230.492	218.321	12.171
Schullastenausgleich des Landes	1.805.264	1.705.774	99.490
Summe der Einnahmen	**3.258.556**	**3.081.295**	**177.261**
Personalausgaben	1.990.500	1.918.600	71.900
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.181.200	1.178.900	2.300
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	150.600	136.000	14.600
Mieten und Pachten	47.500	45.500	2.000
Bewirtschaftungskosten	1.695.000	1.683.600	11.400
Haltung von Fahrzeugen	1.800	1.800	0
besondere Aufwendungen f. Bedienstete	2.200	2.600	-400
Betriebsmittel	2.500	2.500	0
sonstige Verwaltungsausgaben (Landesmittel)	6.000	6.000	0
Lehr- und Unterrichtsmittel	76.800	77.000	-200

Position	Ansatz 2021 gesamt €	Ansatz 2020 gesamt €	Mehr/Weniger gesamt €
Schwimmunterricht	82.200	82.200	0
Schulveranstaltungen	21.800	21.900	-100
Verbrauchsmittel	2.500	0	2.500
Inventarversicherung	10.100	10.100	0
Bürobedarf	30.100	29.700	400
Post- und Fernmeldegebühren	32.700	32.700	0
Dienstfahrten	1.500	2.200	-700
Sachverständigenkosten	0	38.100	-38.100
Transportkosten	100	100	0
Weiterleitung der Hortgebühren des Landes	668.300	665.200	3.100
Ausgaben für Schülerspeisung	70.000	20.500	49.500
Kosten der Schülerbeförderung	1.420.000	1.380.000	40.000
Schülerunfallversicherung	236.000	250.800	-14.800
anteiliger ungedeckter Finanzbedarf des Medienzentrums	72.330	68.549	3.781
anteiliger ungedeckter Finanzbedarf der Schulverwaltung	240.370	230.498	9.872
investive Anteile	30.100	29.500	600
Summe der Ausgaben	**8.072.200**	**7.914.547**	**157.653**
ungedeckter Finanzbedarf	4.813.644	4.833.252	-19.608
davon 80 %	**3.850.915**	**3.866.602**	**-15.686**
Umlagegrundlagen (nur Gemeinden o. Schulträgerschaft)	75.907.411	73.152.986	-12.549
Hebesatz	**5,07%**	**5,29%**	**-0,21%**



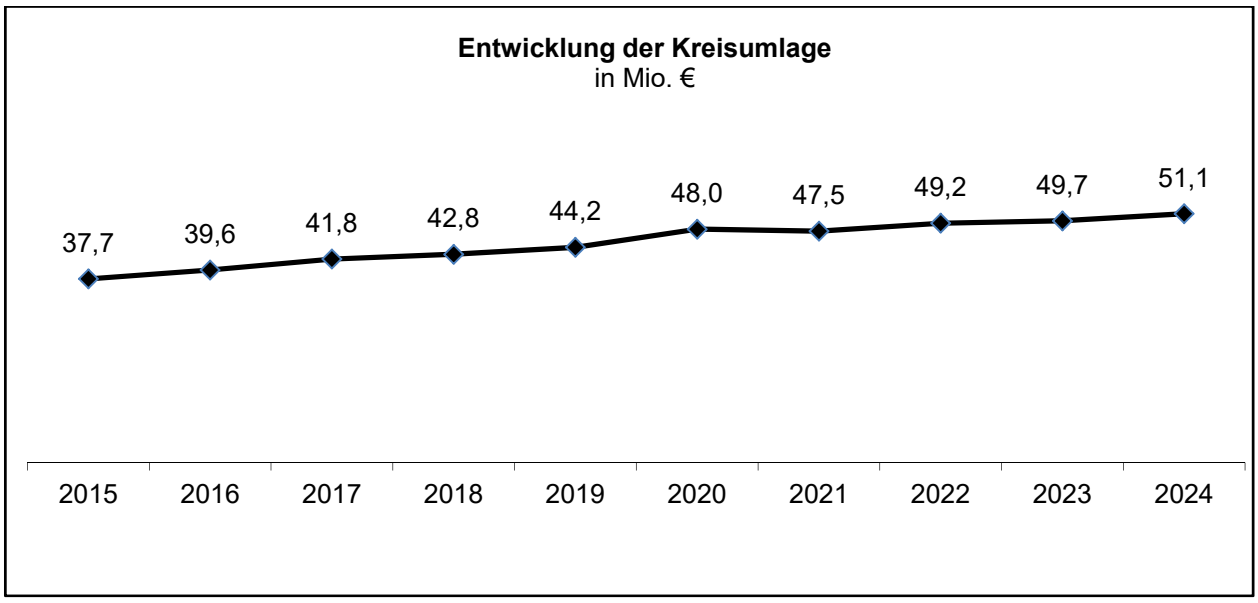
Die Entwicklung der Umlagekraft und die Verteilung der Umlagelast auf die Städte und Gemeinden zeigt die folgende Übersicht:

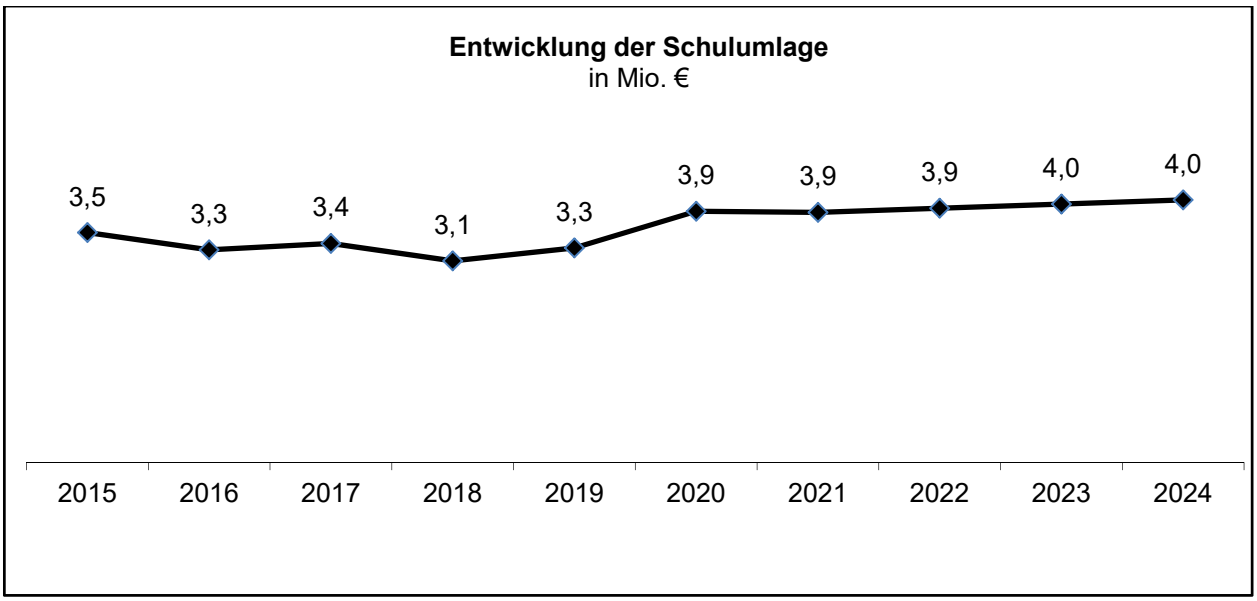
Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Zuwachs zu 2020 €	Entw. %
Umlagekraft				
Stadt Gotha	48.118.513	46.165.863	1.952.650	4,2%
Waltershausen	12.518.801	12.585.475	-66.674	-0,5%
Gemeinden ohne Schulträgerschaft	75.907.411	73.152.986	2.754.425	3,8%
Umlagekraft zusammen	136.544.725	131.904.324	4.640.401	3,5%
Umlagen				
Stadt Gotha	16.754.911	16.782.335	-27.424	-0,2%
Waltershausen	4.359.058	4.575.105	-216.047	-4,7%
Gemeinden ohne Schulträgerschaft	30.281.931	30.459.060	-177.129	-0,6%
Kreis- und Schulumlage zusammen	51.395.900	51.816.500	-420.600	-0,8%

Übersicht zur Entwicklung der Einnahmen aus Umlagen gegenüber dem Vorjahr

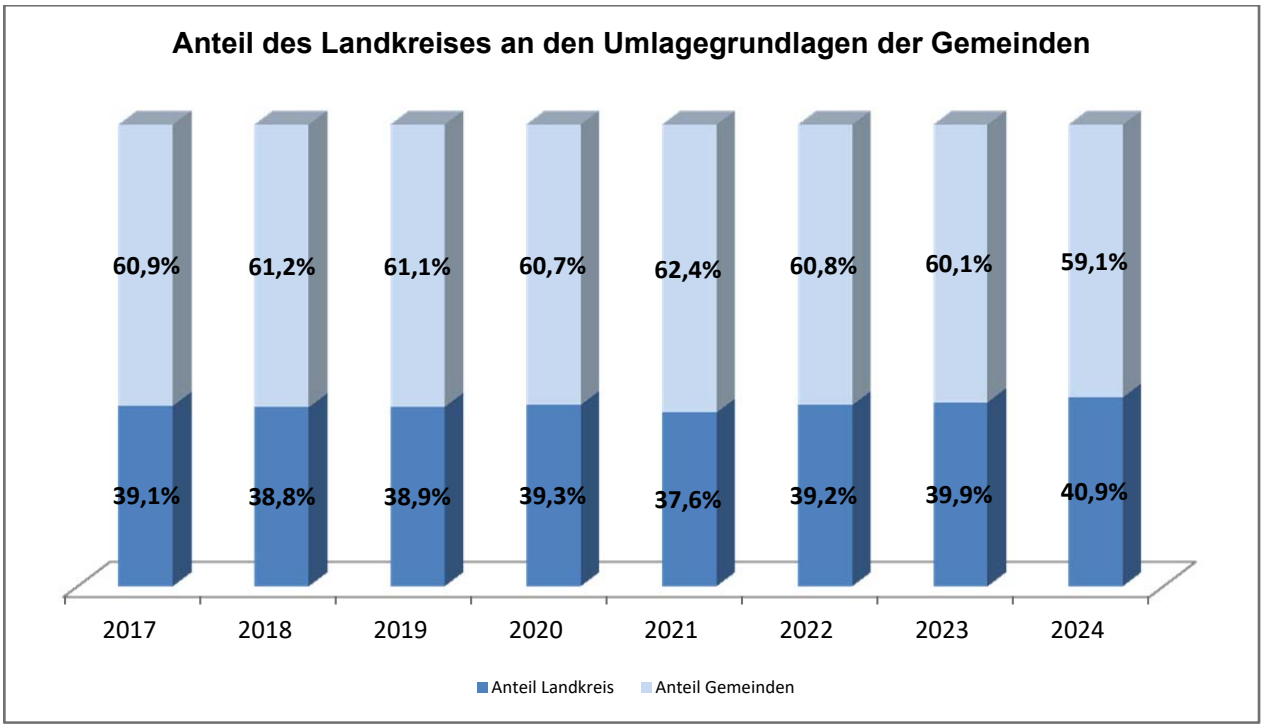
Position Einnahmen	**Ansatz 2021 €**	**Ansatz 2020 €**	**Zuwachs 2021 zu 2020 €**	**Entw. in %**
Umlagen				
Finanzausgleichsumlage	403.900	273.700	130.200	47,57%
Kreisumlage	47.545.000	47.950.000	-405.000	-0,84%
Schulumlage	3.850.900	3.866.500	-15.600	-0,40%
Summe der Umlagen	**51.799.800**	**52.090.200**	**-290.400**	**-0,56%**

Nach der Finanzplanung werden sich die Umlagen bis zum Jahr 2024 wie folgt entwickeln:





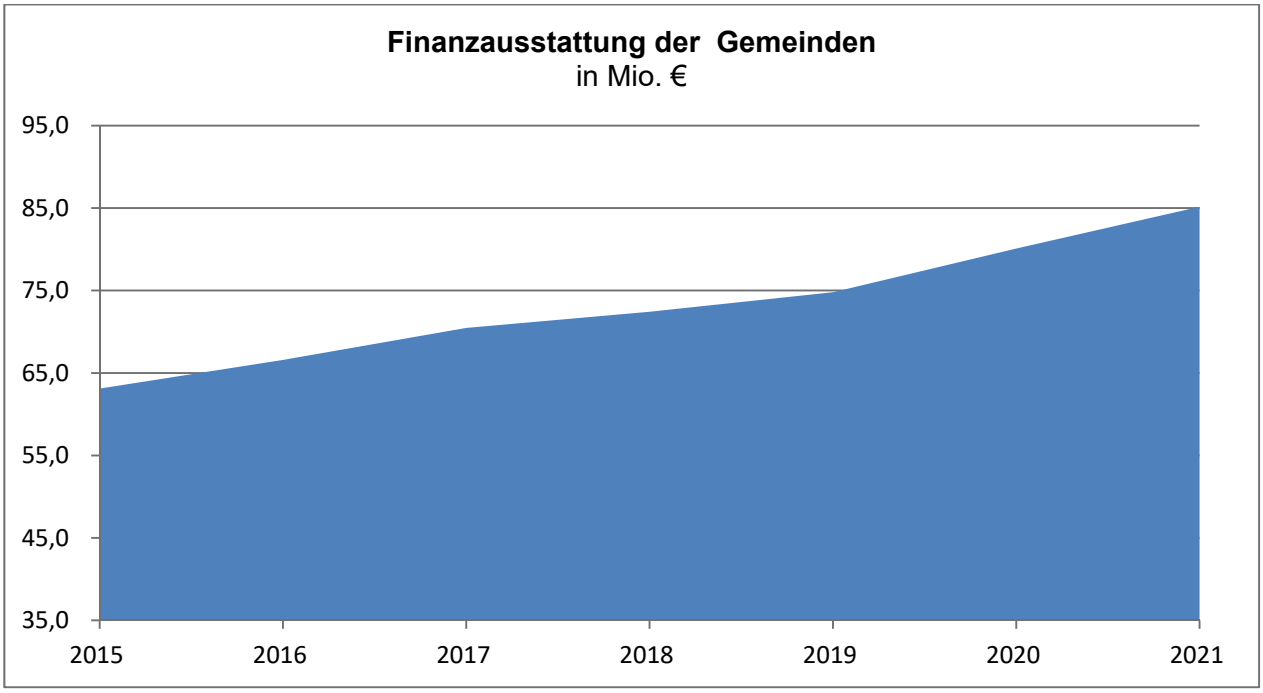
Die Entwicklung des Anteils der Kreis- und Schulumlage an den Umlagegrundlagen der Städte und Gemeinden in den Jahren 2017 bis 2024 zeigt das folgende Diagramm:



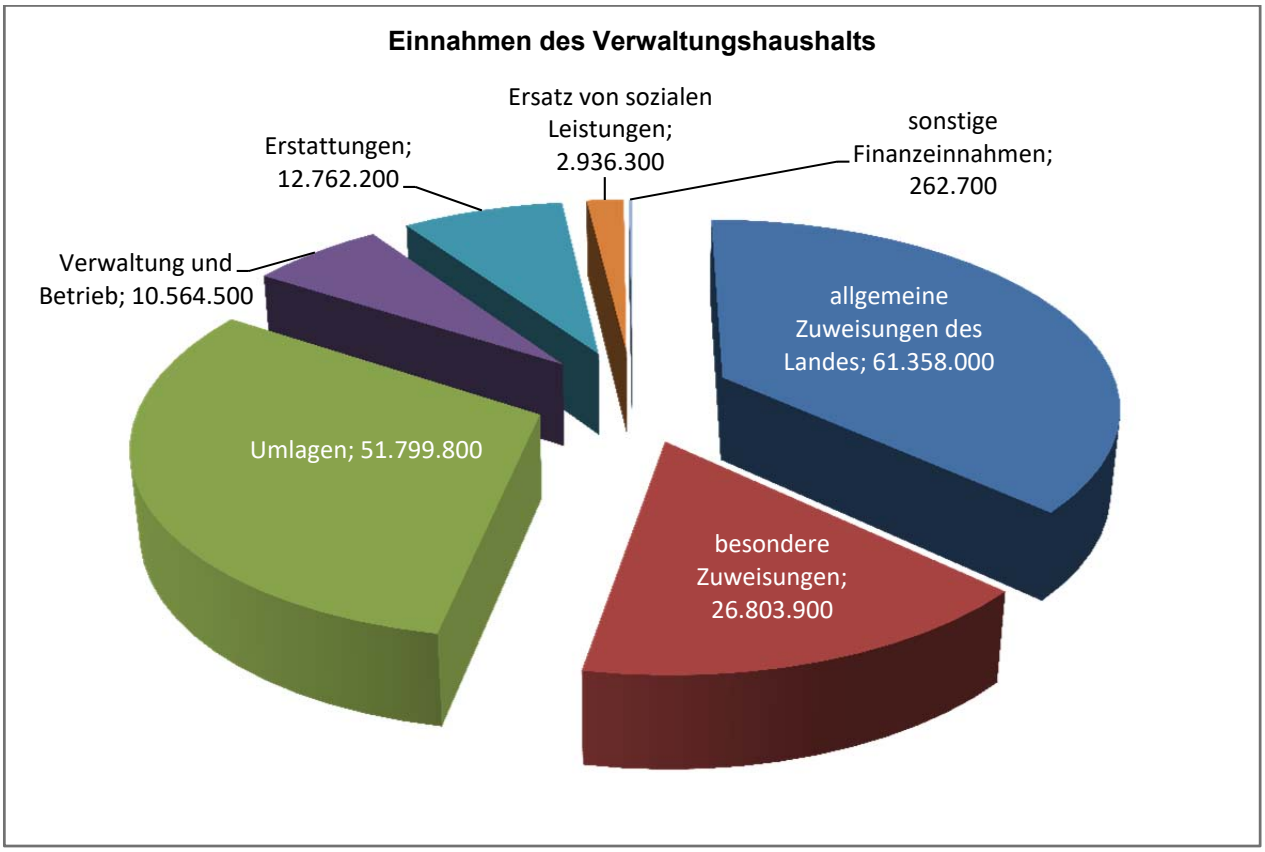
Mit dem Haushalt 2021 sinkt der Teil der Umlagekraft, den der Landkreis zur Finanzierung seiner Aufgaben beansprucht, um 1,7 Prozentpunkte. Bei der Beanspruchung der Gemeinden ergibt sich demnach eine Reduzierung von 39,3 % auf 37,6 %. Der finanzielle Handlungsrahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wird dadurch nicht eingeschränkt.

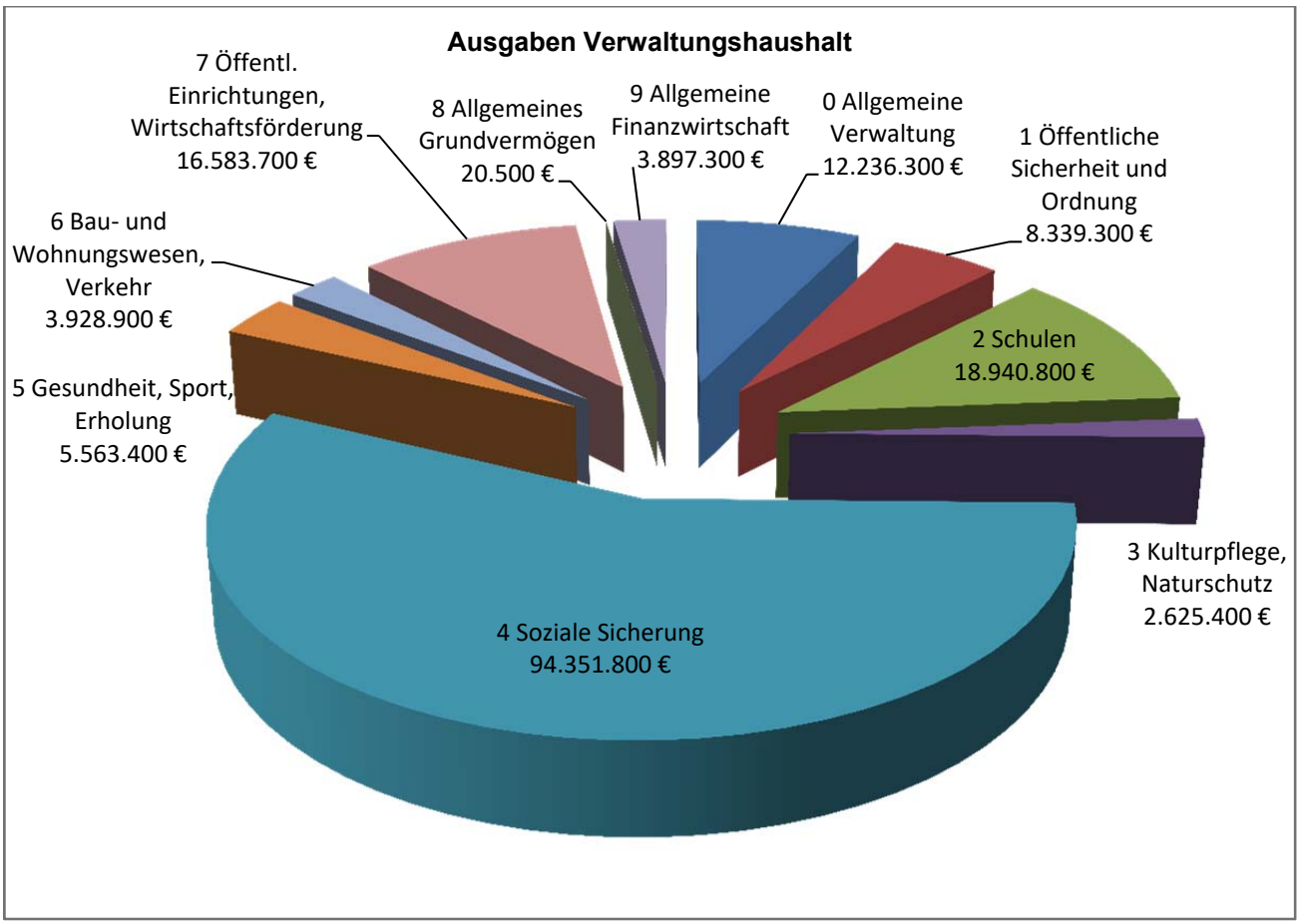
Der nach der letzten Steuerschätzung zu erwartende bzw. den vorläufigen Umlagegrundlagen entsprechende Zuwachs bei der Umlagekraft hätte zu einem Anstieg der Kreisumlage entsprechend des ungedeckten Finanzbedarfs der laufenden Verwaltung geführt. Dieser Anstieg wird jedoch nur durch die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft wieder ausgeglichen. Die Zuweisungen des Landes im kommunalen Finanzausgleich bleiben, gerade auch wegen der voraussichtlich gleichbleibenden Höhe der Schlüsselmasse, weiterhin unzureichend.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes und der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises im Haushaltsjahr 2021 und folgenden Jahre muss 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Veränderung 2021 zu 2020		Veränderung 2020 zu 2019	
				€	%	€	%
Einzelplan 0							
Einnahmen zusammen	1.018.200	504.800	818.842	513.400	101,70%	-314.042	-38,35%
Personalausgaben	8.144.500	7.465.400	6.978.138	679.100	9,10%	487.262	6,98%
sächliche Ausgaben	3.981.800	3.100.300	2.918.544	881.500	28,43%	181.756	6,23%
Zuweisungen und Zuschüsse	110.000	110.000	100.511	0	0,00%	9.489	9,44%
Ausgaben zusammen	12.236.300	10.675.700	9.997.194	1.560.600	14,62%	678.506	6,79%
Zuschussbedarf	**11.218.100**	**10.170.900**	**9.178.352**	**1.047.200**	**10,30%**	**992.548**	**10,81%**

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 2021 eine Höhe von 11.218.100 €. Diese Mittel müssen grundsätzlich aus den allgemeinen Deckungsmitteln des Haushalts (z.B. Kreisumlage, Schulumlage, Schlüsselzuweisung usw.) aufgebracht werden.

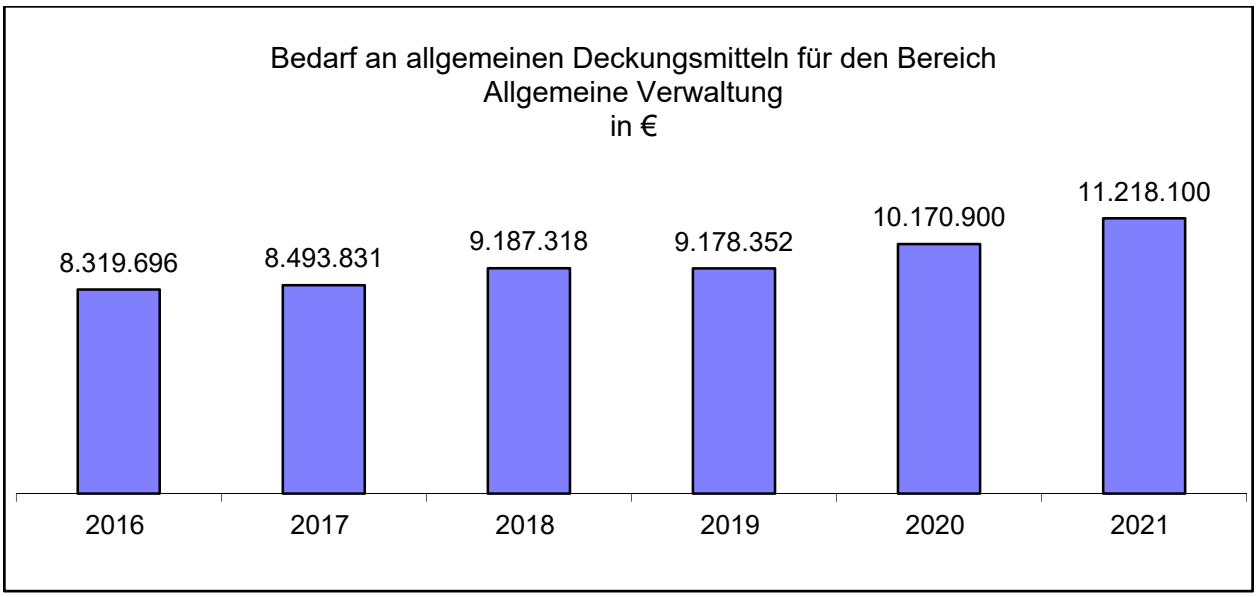
Der ungedeckte Finanzbedarf in diesem Bereich steigt gegenüber dem Jahr 2020 hauptsächlich infolge höherer Personalausgaben insbesondere durch neu einzurichtende Stellen für die Durchführung des Zensus 2021 sowie die Umsetzung von Strukturveränderungen und durch höhere Ausgaben für die Unterhaltung der Verwaltungsgebäude um 1.047.200 €.

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 -	
			€	%
Kreistag	0	16.300	16.300	7,08%
Büro des Landrates und Kreistages	0	41.400	41.400	3,17%
Partnerschaften	0	-2.500	-2.500	-71,43%
Verfügungsmittel	0	0	0	0,00%
Rechnungsprüfungsamt	5.000	89.100	84.100	19,89%
Zentrale Dienste	0	-43.500	-43.500	-4,26%
Organisation	0	5.000	5.000	1,57%
Personalamt	-7.000	121.500	128.500	24,56%
Aus- und Fortbildung	0	78.100	78.100	25,63%
Rechtsamt	0	88.500	88.500	17,06%
Öffentlichkeitsarbeit	2.000	9.000	7.000	6,28%
Förderung des Ehrenamtes	0	0	0	
Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte	0	4.300	4.300	5,70%
Kommunalaufsicht	0	25.000	25.000	4,20%
Kämmerei	166.800	201.000	34.200	9,82%
Kreiskasse	1.900	-99.800	-101.700	-12,02%
Statistik	0	228.700	228.700	
Liegenschaftsverwaltung	0	-94.400	-94.400	-41,40%
Wahlen gesamt	344.000	344.000	0	
Verwaltungsgebäude	-100	302.400	302.500	44,73%
Gebäudeverwaltung	200	93.700	93.500	16,10%
Informations- und Datentechnik	0	-10.100	-10.100	-0,79%
Kommunikationstechnik	-400	94.300	94.700	70,10%
Hauptarchiv	1.000	-10.400	-11.400	-8,18%
Beschaffung	0	38.400	38.400	11,11%
Fuhrpark	0	1.000	1.000	0,73%
Personalrat	0	23.600	23.600	262,22%
Leistungen für Verwaltungsangehörige	0	16.000	16.000	68,09%
Einzelplan 0	**513.400**	**1.560.600**	**1.047.200**	**10,30%**

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:



2016 werden weiterhin zusätzliche Gerichtskosten für die Auseinandersetzung mit der HELIOS Kreiskrankenhaus Gotha/Ohrdruf GmbH benötigt. Trotz Wegfall dieser Gerichtskosten führt der Anstieg der Personalausgaben im Jahr 2017 zu einem höheren Finanzbedarf. Im Jahr 2018 sorgten sowohl gestiegene Personalausgaben als auch die Landratswahlen für einen Anstieg des Finanzbedarfs.

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

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

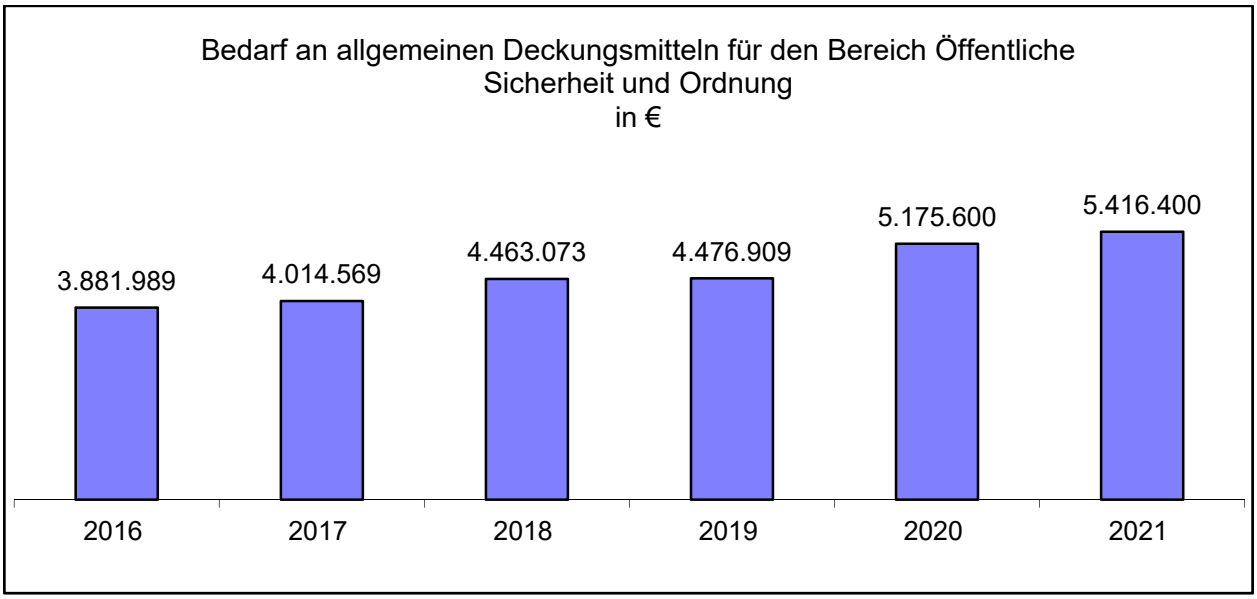
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Veränderung 2021 zu 2020		Veränderung 2020 zu 2019	
				€	%	€	%
Einzelplan 1							
Einnahmen zusammen	2.922.900	2.849.700	3.021.339	73.200	2,57%	-171.639	-5,68%
Personalausgaben	7.099.000	6.878.900	6.453.235	220.100	3,20%	425.665	6,60%
sächliche Ausgaben	1.119.600	1.071.300	984.442	48.300	4,51%	86.858	8,82%
Zuweisungen und Zuschüsse	120.700	75.100	60.570	45.600	60,72%	14.530	23,99%
Ausgaben zusammen	8.339.300	8.025.300	7.498.248	314.000	3,91%	527.052	7,03%
Zuschussbedarf	**5.416.400**	**5.175.600**	**4.476.909**	**240.800**	**4,65%**	**698.691**	**15,61%**

Der ungedeckte Finanzbedarf des Bereichs Öffentliche Sicherheit und Ordnung beläuft sich 2021 auf 5.416.400 €. Er ist damit um 240.800 € höher als im Jahr 2020. Die Zuwachsrate gegenüber dem Vorjahr beträgt 4,65 %.

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

Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
			€	%
Ordnungsamt	0	5.900	5.900	1,45%
Straßenverkehrsamt	-20.000	92.500	112.500	378,79%
Amt für Brand- und Katastrophenschutz	0	80.300	80.300	14,93%
Ausländerbehörde	9.000	89.700	80.700	16,63%
Gewerbeangelegenheiten	0	-5.000	-5.000	-1,60%
Umweltamt	500	-32.300	-32.800	-1,59%
Aufgaben der unteren Wasserbehörde	10.000	4.000	-6.000	11,17%
Aufgaben der unteren Natuschutzbehörde	-300	21.700	22.000	20,68%
Brandschutz	-10.200	-16.600	-6.400	-3,02%
Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen	24.200	25.800	1.600	1,24%
Katastrophen- und Zivilschutz	0	-6.600	-6.600	-7,04%
Rettungsdienst	0	5.000	5.000	2,78%
Rettungsleitstelle	60.000	49.600	-10.400	-1,56%
Einzelplan 1	**73.200**	**314.000**	**240.800**	**4,65%**

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2016:



Der Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung erledigt überwiegend Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Der jährlich steigende Finanzbedarf geht hauptsächlich auf höhere Personalausgaben aufgrund der Übertragung neuer Aufgaben (z.B. Umweltverwaltung) und auf Veränderung der Tarife zurück. Darüber hinaus führt die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der Rettungsleitstelle und des Rettungsdienstes zu stetig steigenden Kosten. 2016 steigen vor allem die Personalausgaben im Amt für Brand- und Katastrophenschutz und im Ausländeramt. Für die Haltung der Brandschutzfahrzeuge werden ebenfalls erheblich mehr Mittel benötigt. 2018 wachsen die Personalausgaben, vor allem im Straßenverkehrsamt und im Bereich Brandschutz. Auch im Jahr 2019 steigen die Personalausgaben u. a. im Umweltamt sowie in der Rettungsleitstelle weiter an. Dieser Trend setzt sich auch im Jahr 2020 in der Rettungsleitstelle und dem Bereich Ordnungsamt weiter fort. Im Jahr 2021 steigt der Finanzbedarf vor allem im Straßenverkehrsamt und in der Ausländerbehörde aufgrund höherer Personalausgaben sowie höheren Kosten für Geschäftsausgaben.

Einzelplan 2 Schulen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Veränderung 2021 zu 2020		Veränderung 2020 zu 2019	
				€	%	€	%
Einzelplan 2							
Einnahmen zusammen	6.774.800	6.444.200	10.191.947	330.600	5,13%	-3.747.747	-36,77%
Personalausgaben	5.866.000	5.795.300	5.516.645	70.700	1,22%	278.655	5,05%
sächliche Ausgaben	12.089.400	12.158.400	11.028.092	-69.000	-0,57%	1.130.308	10,25%
Zuweisungen und Zuschüsse	985.400	1.002.300	1.067.802	-16.900	-1,69%	-65.502	-6,13%
Ausgaben zusammen	18.940.800	18.956.000	17.612.539	-15.200	-0,08%	1.343.461	7,63%
Zuschussbedarf	**12.166.000**	**12.511.800**	**7.420.593**	**-345.800**	**-2,76%**	**5.091.207**	**68,61%**

In Trägerschaft des Landkreises befinden sich im Jahr 2021 unverändert:

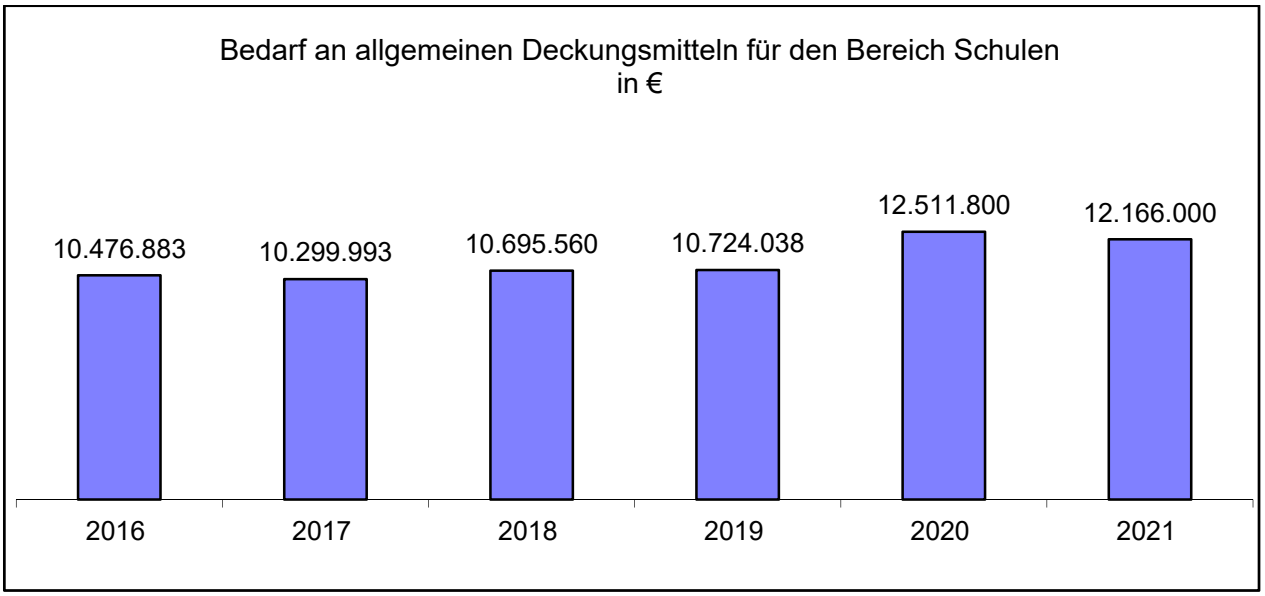
Schulart	Planung 2021
Grundschulen	16
Regelschulen	9
Gymnasien	6
Gemeinschaftsschulen	2
Gesamtschule	1
Förderschulen und sonderpäd. Förderbedarf	2
Berufsschulen	2

Der ungedeckte Finanzbedarf sinkt im Bereich Schulen um 345.800 € gegenüber dem Vorjahr. Verursacht wird dieser Rückgang vor allem durch höhere Einnahmen im Schullastenausgleich, geringere Ausgaben bei der Schülerunfallversicherung sowie durch geringere Ausgaben bei den Berufsschulen (Bewirtschaftungskosten) und den Förderschulen (Personalausgaben).

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 -	
			€	%
Schulverwaltungsamt	-200	64.300	64.500	9,93%
Grundschulen außer Schulumlage	20.300	-9.300	-29.600	-1,19%
Regelschulen außer Schulumlage	300	78.000	77.700	3,39%
Gymnasien	52.400	-8.300	-60.700	-2,00%
Berufsschulen	400	-93.100	-93.500	-4,53%
Gemeinschaftsschulen	300	73.800	73.500	12,88%
Förderschulen	9.900	-132.200	-142.100	-15,70%
Gesamtschulen	0	8.900	8.900	1,81%
Schülerbeförderung	15.000	42.000	27.000	0,99%
Internat der Berufsschulen des Landkreises Gotha	1.100	-23.000	-24.100	-5,12%
Ausbildungsförderung	0	0	0	
Medienzentrum	0	4.600	4.600	2,38%
Verkehrserziehung	0	0	0	0,00%
Versicherungsbeiträge	0	-70.800	-70.800	-10,07%
Schullastenausgleich	181.600	0	-181.600	4,39%
Schulsportveranstaltungen	0	0	0	0,00%
Besondere Investitionspauschale Schulen	0	0	0	
Schülerspeisung	49.500	49.900	400	4,17%
Einzelplan 2	**330.600**	**-15.200**	**-345.800**	**-2,76%**

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2016:



Die großen Schwankungen zwischen den einzelnen Haushaltsjahren ergeben sich in der Hauptsache aus der Höhe der Ausgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. 2016 gehen die Bewirtschaftungskosten und die Unterhaltungsausgaben wieder zurück. 2017 werden einmalige Unterhaltungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt veranschlagt, wodurch der Finanzbedarf wiederum geringer wird. Der Anstieg des Finanzbedarfs im Jahr 2018 liegt weitestgehend in den gestiegenen Versicherungsbeiträgen und höheren Ausgaben für die Schülerbeförderung begründet. Im Jahr 2019 kommt es zu einem Anstieg der Personalkosten sowie der Bewirtschaftungskosten. Die Steigerung des ungedeckten Finanzbedarfs im Jahr 2020 wird verursacht durch höhere Ausgaben für die Schülerbeförderung sowie aufgrund der Zuordnung von Maßnahmen zur Unterhaltung im Verwaltungshaushalt.

Einzelplan 3 Kulturförderung, Musik- und Volkshochschule, Naturschutz

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Veränderung 2021 zu 2020		Veränderung 2020 zu 2019	
				€	%	€	%
Einzelplan 3							
Einnahmen zusammen	611.500	656.200	665.961	-44.700	-6,81%	-9.761	-1,47%
Personalausgaben	1.289.500	1.339.700	1.198.941	-50.200	-3,75%	140.759	11,74%
sächliche Ausgaben	234.600	248.300	225.426	-13.700	-5,52%	22.874	10,15%
Zuweisungen und Zuschüsse	1.101.300	1.101.300	1.099.377	0	0,00%	1.923	0,17%
Ausgaben zusammen	2.625.400	2.689.300	2.523.744	-63.900	-2,38%	165.556	6,56%
Zuschussbedarf	**2.013.900**	**2.033.100**	**1.857.783**	**-19.200**	**-0,94%**	**175.317**	**9,44%**

Der Finanzbedarf für Kulturförderung, Musik- und Volkshochschule sowie Naturschutz sinkt um 19.200 € bzw. um - 0,94 % auf nunmehr 2.013.900 €. Das Orchester erhält auch im kommenden Jahr einen Zuschuss in Höhe von 1.065.000 €. Die Zuschüsse an Vereine und kulturelle Einrichtungen betragen 2021 weiterhin 30.000 €.

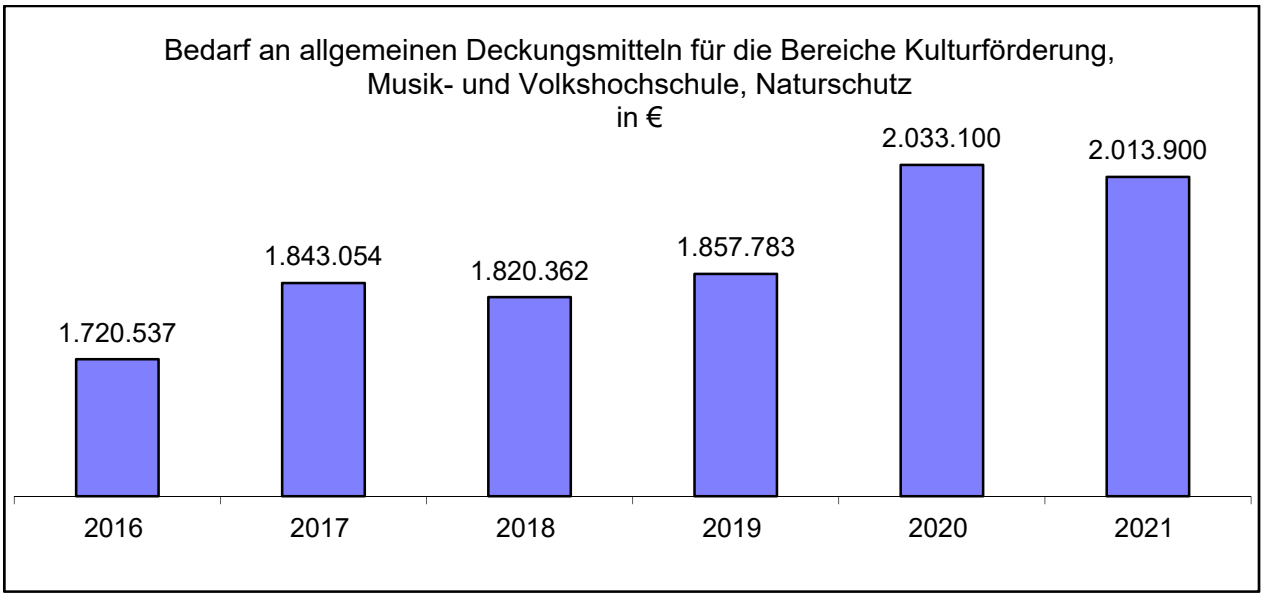
Der ungedeckte Finanzbedarf der Musikschule beträgt 610.200 €. Das bedeutet eine Reduzierung um 2.700 € gegenüber dem Vorjahr. Die laufenden Ausgaben in Höhe von 794.700 € können durch die Einrichtung mit 184.500 € selbst erwirtschaftet werden. Daraus ergibt sich ein Kostendeckungsgrad von 23,22 % (Vorjahr 23,14 %).

Den Ausgaben der Volkshochschule in Höhe von 723.000 € stehen eigene Einnahmen von 422.000 € gegenüber. Das ergibt einen Kostendeckungsgrad in Höhe von 58,37 % (Vorjahr 59,50 %).
Der ungedeckte Finanzbedarf der Volkshochschule sinkt gegenüber dem Vorjahr um 16.700 € auf 301.000 €.

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

Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
			€	%
Kulturförderung	0	2.700	2.700	9,00%
Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach e. V.	0	0	0	0,00%
Musikschule	0	-2.700	-2.700	-0,44%
Volkshochschule	-44.700	-61.400	-16.700	-5,26%
Naturschutz- und Landschaftspflege	0	0	0	0,00%
Denkmalschutz- und pflege	0	-2.500	-2.500	-83,33%
Einzelplan 3	**-44.700**	**-63.900**	**-19.200**	**-0,94%**

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2016:



Im Jahr 2016 gehen die Personalausgaben der Musikschule wieder zurück. 2017 steigen die Personalausgaben in Musik- und Volkshochschule dagegen wieder an. Es werden ebenfalls höhere Ausgaben für die Bewirtschaftung der Volkshochschule veranschlagt. Im Folgejahr erhöhen steigende Personalausgaben in der Volkshochschule den Finanzbedarf. Im Jahr 2019 vermindern sich die Teilnehmerentgelte in der Volkshochschule um 38.000 €, auch steigende Personalausgaben wirken sich negativ auf den Finanzbedarf aus. Auch in diesem Bereich ergibt sich aufgrund steigender Personalausgaben ein Anstieg des Finanzbedarfs im Jahr 2020.

Abschnitt 40 Sozial- und Jugendamt, ARGE Hartz IV

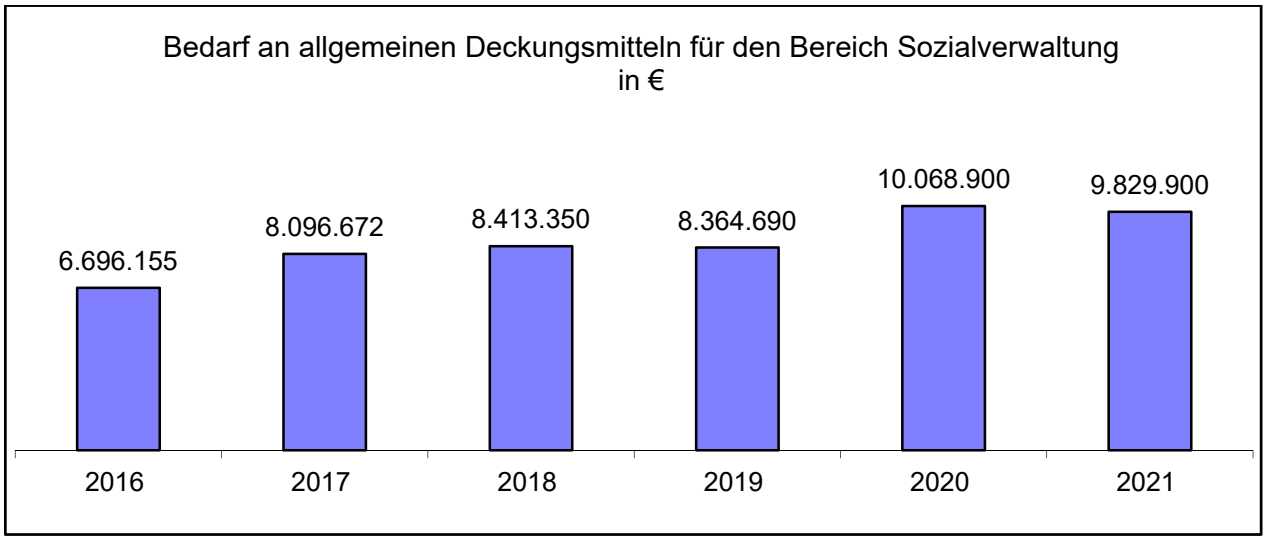
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Veränderung 2021 zu 2020		Veränderung 2020 zu 2019	
				€	%	€	%
Abschnitt 40							
Einnahmen zusammen	2.158.700	1.588.600	1.526.832	570.100	35,89%	61.768	4,05%
Personalausgaben	8.869.900	9.109.500	7.513.173	-239.600	-2,63%	1.596.327	21,25%
sächliche Ausgaben	2.116.300	2.125.600	2.110.573	-9.300	-0,44%	15.027	0,71%
Zuweisungen und Zuschüsse	1.002.400	422.400	267.776	580.000	137,31%	154.624	57,74%
Ausgaben zusammen	11.988.600	11.657.500	9.891.522	331.100	2,84%	1.765.978	17,85%
Zuschussbedarf	**9.829.900**	**10.068.900**	**8.364.690**	**-239.000**	**-2,37%**	**1.704.210**	**20,37%**

Im Abschnitt 40 werden die Einnahmen und Ausgaben der Verwaltung der Sozial- und Jugendhilfe und von Hartz IV ausgewiesen. Der ungedeckte Finanzbedarf in diesem Bereich weist im Jahr 2021 eine Summe von 9.829.900 € auf. Das sind 239.000 € (- 2,37 %) weniger als im Vorjahr.

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

Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
			€	%
Sozialamt gesamt	**-61.700**	**209.500**	**271.200**	**6,14%**
Versorgungsverwaltung	525.800	525.800	0	
Verwaltung der Leistungsgewährung AsylbLG	429.000	429.000	0	
Verwaltung der Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmind.	576.700	576.700	0	
Landeszuweisung Integration von Flüchtlingen	-600	0	600	-0,20%
Verkauf Wertmarken	-2.000	0	2.000	-2,99%
Ausgaben f. d. Integration anerkannter Flüchtlinge	0	-800	-800	-0,27%
Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben	**704.700**	704.700	0	
Jobcenter gesamt	**-8.200**	**-3.200**	**5.000**	**0,29%**
Verrechnungen	-8.200	0	8.200	-0,78%
Verwaltungskostenanteil Jobcenter	0	5.000	5.000	0,29%
Betreuungsstelle	**0**	**259.600**	**259.600**	
Jugendamt	**-64.700**	**-134.800**	**-70.100**	**-1,79%**
Abschnitt 40	**570.100**	**331.100**	**-239.000**	**-2,37%**

Die Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2016 zeigt das folgende Diagramm:



Der Bedarf an allgemeinen Deckungsmitteln bei der Sozialverwaltung erhöht sich bis 2018 jährlich hauptsächlich durch höhere Personalausgaben und den steigenden Verwaltungskostenanteil am Jobcenter. Für 2016 war die Einrichtung zusätzlicher Stellen zur Bewältigung des Verwaltungsaufwands für Asylbewerber vorgesehen. Ein Anstieg des Finanzbedarfs konnte noch verhindert werden. 2017 steigen die Personalausgaben aufgrund des Tarifabschlusses weiter um 4,7 %. Die Verwaltungskostenbeteiligung am Jobcenter wächst um 11,2 % gegenüber dem Ansatz 2016. Im Jahr 2018 steigen die Personalausgaben im Jugendamt durch sechs neue Stellen infolge der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes. Einen weiteren Anstieg im Jahr 2018 verursacht die Rückzahlung von im Jahr 2017 nicht verwendeten Fördermitteln für die Integration von Flüchtlingen an das Land, welche im Jahr 2019 wieder entfällt. Die Erhöhung der Personalausgaben kann so im Jahr 2019 ausgeglichen werden. Aufgrund der Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und dem damit verbundenen Stellenzuwachs im Sozialamt, kommt es im Jahr 2020 zu einem enormen Anstieg des Finanzbedarfes. Im Jahr 2021 reduziert sich der Finanzbedarf der Sozialverwaltung wieder um 273.800 €. Diese Reduzierung geht auf geringere Personalausgaben sowohl im Sozialamt als auch im Jugendamt zurück.

Abschnitt 41 Sozialhilfe
Unterabschnitt 488 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Mit Wirkung zum 01.01.2020 wird 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Veränderung 2021 zu 2020		Veränderung 2020 zu 2019	
				€	%	€	%
Abschnitt 41							
Einnahmen zusammen	5.651.900	4.873.400	7.710.880	778.500	15,97%	-2.837.480	-36,80%
Personalausgaben	0	0	0	0		0	
sächliche Ausgaben	2.300	2.200	2.791	100	4,55%	-591	-21,18%
Zuweisungen und Zuschüsse	10.294.900	8.700.900	38.615.224	1.594.000	18,32%	-29.914.324	-77,47%
Ausgaben zusammen	10.297.200	8.703.100	38.618.016	1.594.100	18,32%	-29.914.916	-77,46%
Zuschussbedarf	**4.645.300**	**3.829.700**	**30.907.135**	**815.600**	**21,30%**	**- 27.077.435**	**-87,61%**

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Veränderung 2021 zu 2020		Veränderung 2020 zu 2019	
				€	%	€	%
Unterabschnitt 488							
Einnahmen zusammen	904.800	980.300	0	-75.500	-7,70%	980.300	
Personalausgaben	0	0	0	0		0	
sächliche Ausgaben	3.000	3.000	0	0	0,00%	3.000	
Zuweisungen und Zuschüsse	29.013.100	28.665.400	0	347.700	1,21%	28.665.400	
Ausgaben zusammen	29.016.100	28.668.400	0	347.700	1,21%	28.668.400	
Zuschussbedarf	**28.111.300**	**27.688.100**	**0**	**423.200**	**1,53%**	**27.688.100**	

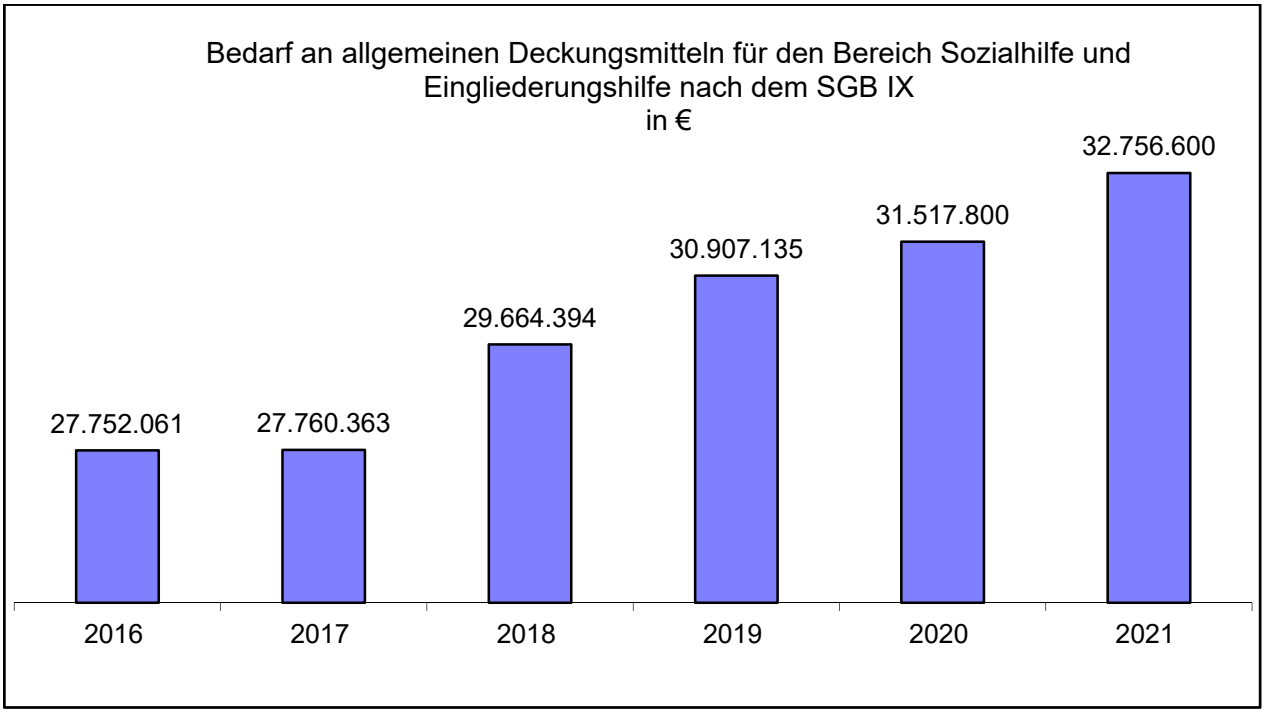
Zuschussbedarf gesamt (41, 488)	**32.756.600**	**31.517.800**	**30.907.135**	**1.238.800**	**3,93%**	**610.665**	**1,98%**

Aus den laufenden Aufgaben der Sozialhilfe sowie Eingliederungshilfe nach dem SGB IX entsteht dem Landkreis 2021 ein ungedeckter Finanzbedarf in Höhe von 32.756.600 €. Das sind 1.238.800 € (+ 3,93 %) mehr als im Jahr 2020.

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

Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
			€	%
Hilfe zum Lebensunterhalt	0	300	300	1,81%
Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)	-26.100	14.100	40.200	2,91%
Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit	0	0	0	
Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	2.700	-6.200	-8.900	-46,84%
Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	0	-1.000	-1.000	-100,00%
Hilfen zur Pflege	81.400	904.800	823.400	44,58%
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0	
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	0	0	
Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	0	0	0	
Werkstatt f. behinderte Menschen	0	0	0	
Sonstige Eingliederungshilfe	0	0	0	
Leben in der Gemeinschaft	0	0	0	
Hilfen zur Gesundheit	-300	-30.000	-29.700	-17,23%
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	18.600	18.600	20,46%
Blindenhilfe	-2.200	-19.500	-17.300	-8,72%
Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	2.000	2.100	100	0,33%
Altenhilfe	0	0	0	0,00%
Hilfe in besonderen Lebenslagen	-800	-10.000	-9.200	-13,55%
Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	-400	-400	-12,50%
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	721.800	721.300	-500	-35,71%
Abschnitt 41	**778.500**	**1.594.100**	**815.600**	**21,30%**
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	**-75.500**	**347.700**	**423.200**	**1,53%**
Sozialhilfe und Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	**703.000**	**1.941.800**	**1.238.800**	**3,93%**

Entwicklung des Finanzbedarfs für Sozialhilfe und Eingliederungshilfe nach dem SGB IX seit 2016:



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.

2016 entsteht mit 1,5 Mio. € ein erheblicher Zuwachs beim Bedarf an allgemeinen Deckungsmitteln. Mit der Planung 2017 steigt der Finanzbedarf ebenfalls um 1,5 Mio. €. Im Jahr 2018 werden wiederum 1,0 Mio. € zusätzlich zur Finanzierung der Leistungen der Sozialhilfe benötigt. Im Jahr 2019 wird von einer geringeren Fallzahl ausgegangen, der Finanzbedarf verringert sich um 666.600 (- 2,2 %). Die Neuregelungen des BTHG bringen im Jahr 2020 hohe Planungsrisiken mit sich, allerdings wird in der Summe nur von geringen Steigerungen im Ausgabenbereich ausgegangen. Eine große Belastung für den Kreishaushalt stellen im Jahr 2020 die prognostizierten Einnahmeausfälle aufgrund der neuen höheren Einkommens- und Vermögensgrenzen dar.
Im Jahr 2021 sorgt innerhalb der Sozialhilfe allein der Bereich Hilfe zur Pflege mit 823.400 € bzw. 44,58 % für den großen Anstieg des Finanzbedarfs. Im Bereich der Eingliederungshilfe führen wiederum geringere Einnahmen als auch steigende Ausgaben für Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung, Assistenzleistungen in einer besonderen Wohnform, Ambulant betreutes Wohnen sowie Heilpädagogische Maßnahmen in Kindertagesstätten zu einem Anstieg des Finanzbedarfs.

Abschnitte 42 und 43 Hilfen für Asylbewerber

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Veränderung 2021 zu 2020		Veränderung 2020 zu 2019	
				€	%	€	%
Abschnitt 42 und 43							
Einnahmen zusammen	4.179.400	5.403.800	4.725.466	-1.224.400	-22,66%	678.334	14,35%
Personalausgaben	0	0	0	0		0	
sächliche Ausgaben	1.571.700	1.778.700	1.445.825	-207.000	-11,64%	332.875	23,02%
Zuweisungen und Zuschüsse	2.607.700	3.625.100	2.829.804	-1.017.400	-28,07%	795.296	28,10%
Ausgaben zusammen	4.179.400	5.403.800	4.275.629	-1.224.400	-22,66%	1.128.171	26,39%
Zuschussbedarf	**0**	**0**	**-449.837**	**0**		**449.837**	**-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.

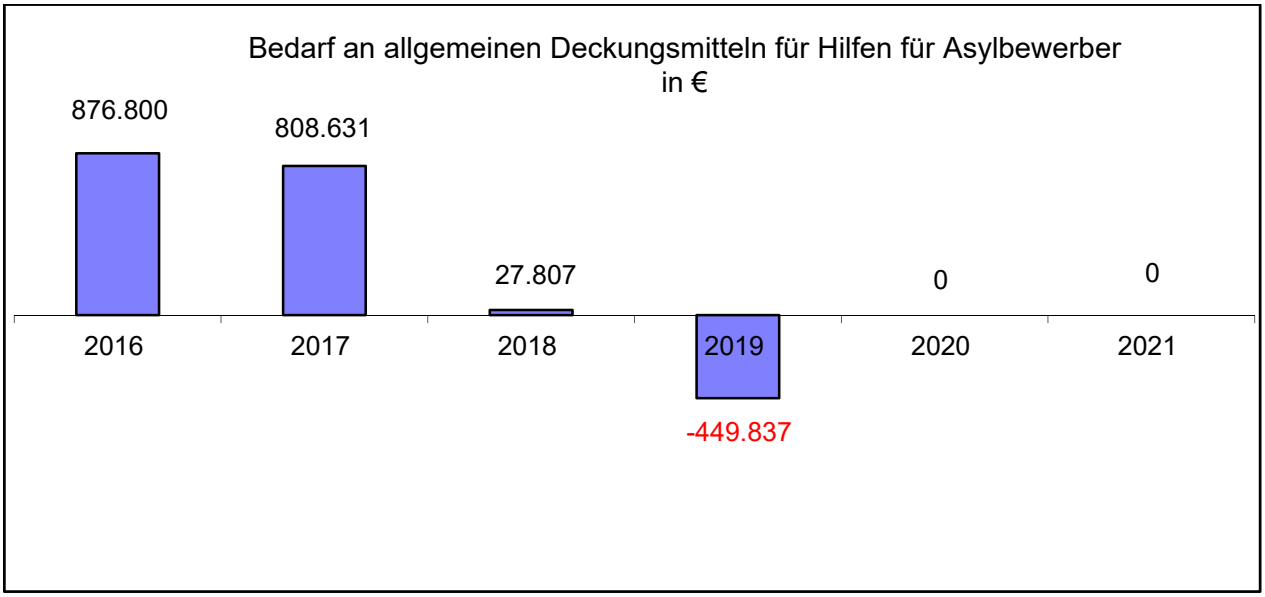
Die Veränderungen in den Einnahme- und Ausgabepositionen zeigt die folgende Aufstellung:

Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
			€	%
Leistungen für Asylbewerber in besonderen Fällen	-1.093.500	-23.800	1.069.700	-55,89%
Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen	-39.200	-735.300	-696.100	-958,82%
Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Wertgutscheinen	0	0	0	
Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse	0	-80.000	-80.000	-21,05%
Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen f. d. Lebensunterhalt	0	-176.500	-176.500	-30,07%
Leistungen f. Asylbewerber bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	0	0	0	
Arbeitsgelegenheiten f. Asylbewerber	0	3.100	3.100	14,76%
Sonstige Leistungen f. Asylbewerber in Form von Sachleistungen	0	300	300	37,50%
Sonstige Leistungen f. Asylbewerber in Form von Geldleistungen	0	-4.300	-4.300	-24,16%
Sachleistungen f. Asylbewerber - Bildung und Teilhabe	0	0	0	0,00%
Geldleistungen f. Asylbewerber - Bildung und Teilhabe	0	-900	-900	-30,00%
Unterbringung von Aussiedlern	-4.900	-4.900	0	
Unterbringung von Asylbewerbern - Gemeinschaftsunterkünfte	-74.600	47.700	122.300	48,69%
Unterbringung von Asylbewerbern - Einzelunterkünfte	-12.200	-249.800	-237.600	-41,11%
Abschnitt 42/43	**-1.224.400**	**-1.224.400**	**0**	

Die Abrechnungen der Jahre 2012 bis 2018 haben gezeigt, dass durch die pauschale Erstattung von Ausgaben auch in diesem Bereich ein ungedeckter Finanzbedarf entstehen kann. Die 2016 und 2017 entstandenen erheblichen Fehlbeträge werden in der Hauptsache auf die Abrechnungsmodalitäten gegenüber dem Land zurückgeführt. Eine Abrechnung dieser Fehlbeträge erfolgte im Jahr 2019. Nach Prüfung der Anträge auf Kostenerstattung teilte das Thüringer Landesverwaltungsamt jedoch mit, dass die Ausgaben sowohl in 2017 als auch 2018 höher sind, als die mit der durchschnittlichen Kapazität anrechenbaren Gesamtkosten. Diese mussten daher entsprechend der Vorgaben gekappt werden. Die Einnahmen liegen in beiden Jahren über den gekappten Summen der Ausgaben, so dass eine weitere Kostenerstattung für beide Jahre nicht erfolgen kann. Der Überschuss im Jahr 2019 i. H. v. 747.000 € entsteht durch eine Zuführung zum Verwaltungshaushalt aufgrund der Regelung aus § 3 Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Für die Jahre 2020 und 2021 wird wieder von der vollständigen Erstattung aller Ausgaben ausgegangen.

Die Entwicklung seit 2016 zeigt das folgende Diagramm:



Abschnitt 45 Jugendhilfe

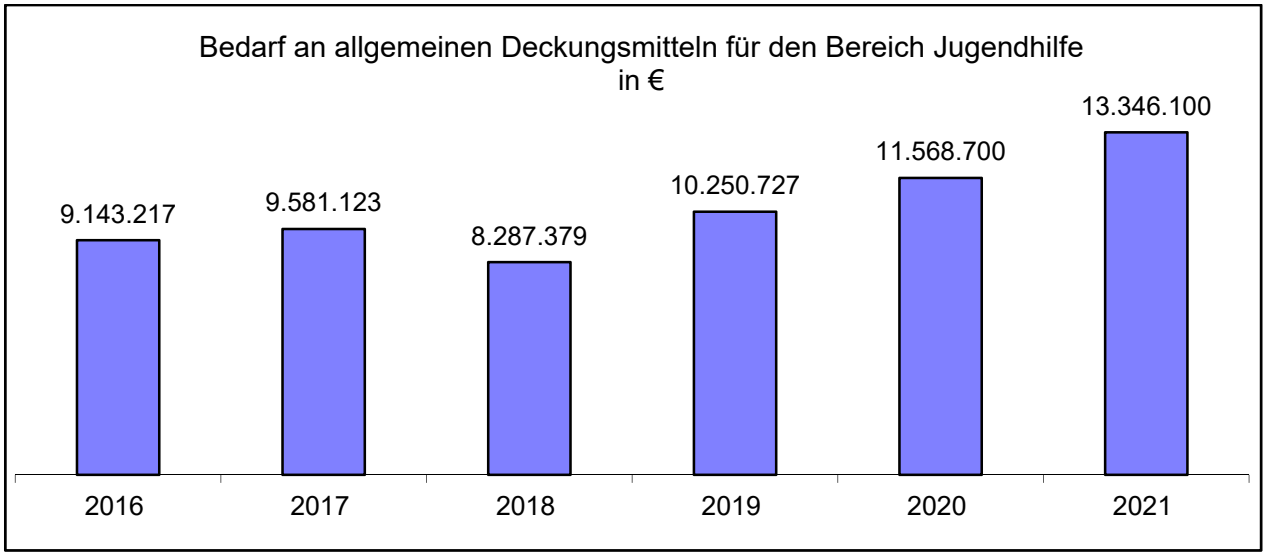
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Veränderung 2021 zu 2020		Veränderung 2020 zu 2019	
				€	%	€	%
Abschnitt 45							
Einnahmen zusammen	4.421.300	3.919.200	4.823.531	502.100	12,81%	-904.331	-18,75%
Personalausgaben	2.200	2.200	0	0	0,00%	2.200	
sächliche Ausgaben	509.000	612.200	464.677	-103.200	-16,86%	147.523	31,75%
Zuweisungen und Zuschüsse	17.256.200	14.873.500	14.609.581	2.382.700	16,02%	263.919	1,81%
Ausgaben zusammen	17.767.400	15.487.900	15.074.257	2.279.500	14,72%	413.643	2,74%
Zuschussbedarf	**13.346.100**	**11.568.700**	**10.250.727**	**1.777.400**	**15,36%**	**1.317.973**	**12,86%**

Für die Maßnahmen der Jugendhilfe müssen aus den allgemeinen Deckungsmitteln des Landkreises im Jahr 2021 zusammen 13.346.100 € aufgebracht werden. Das sind 1.777.400 € (+ 15,36 %) mehr als im Haushalt 2020 veranschlagt wurden.

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

Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
			€	%
Außerschulische Jugendbildung	0	-500	-500	-25,00%
Kinder- und Jugenderholung	0	0	0	0,00%
Internationale Jugendarbeit	0	0	0	0,00%
Mitarbeiterbildung	0	0	0	0,00%
Sonstige Jugendarbeit	683.200	678.900	-4.300	-1,45%
Projektmittel Jugendarbeit	166.100	166.100	0	0,00%
Zusammenarbeit mit freien Trägern	0	0	0	
Jugendsozialarbeit	0	22.500	22.500	100,00%
Jugendsozialarbeit für ausländische Kinder und Jugendliche	-49.100	-62.300	-13.200	-73,74%
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	4.300	6.200	1.900	10,50%
Allg. Förderung d. Erziehung in der Familie	0	7.800	7.800	6,39%
Unterbringung v. Müttern oder Vätern mit Kindern	3.400	-60.300	-63.700	-16,37%
Betreuung und Versorgung von Kindern in Not	0	-600	-600	-15,79%
Förderung von Kindern in Tagespflege	-1.100	-6.900	-5.800	-5,84%
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-26.300	-140.000	-113.700	-22,26%
Hilfen zur Erziehung	0	-67.300	-67.300	-8,16%
Erziehungsberatung	-84.600	-84.600	0	0,00%
Soziale Gruppenarbeit	0	-1.800	-1.800	-8,37%
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	0	0	0,00%
Ambulante erzieherische Hilfen	0	0	0	
Erziehung in einer Tagesgruppe	1.300	-95.700	-97.000	-19,88%
Vollzeitpflege	-42.000	-56.700	-14.700	-1,83%
Heimerziehung (ohne ausländ. Jugendliche)	51.900	1.579.100	1.527.200	29,59%
Ausländische unbegleitete mind. Flüchtlinge	-189.500	-183.500	6.000	-26,09%
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	900	-67.600	-68.500	-23,19%
Hilfen für junge Volljährige	-1.500	13.000	14.500	8,31%
Seelisch behinderte Kinder	-23.000	601.800	624.800	48,23%
Vorl. Maßnahmen zum Schutz v. Kindern u. Jugendlichen	8.100	35.000	26.900	6,68%
Adoptionsvermittlung	0	0	0	0,00%
Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0	-5.000	-5.000	-16,67%
Mitarbeiterfortbildung	0	1.900	1.900	39,58%
Abschnitt 45	**502.100**	**2.279.500**	**1.777.400**	**15,36%**

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2016:



2016 wurden erstmals rd. 3,6 Mio. € für die Unterbringung ausländischer Jugendlicher veranschlagt. 2017 enthält der Haushaltsplan 5,4 Mio. € Ausgaben. Aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen wurden 2018 lediglich 1,8 Mio. € Ausgaben veranschlagt. Der Landkreis geht immer noch von der vollständigen Erstattung dieser Ausgaben durch das Land aus. Für die anderen Leistungen der Jugendhilfe 2018 werden 630.500 € mehr als im Vorjahr benötigt. Schwerpunkte für diesen Mehrbedarf bilden die Vollzeitpflege, die Heimerziehung (ohne Flüchtlinge) und die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung. Diese Tendenz spiegelt sich auch im Jahr 2019 wider. Vor allem die Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen und ambulante Hilfen zur Erziehung steigen 2019 erheblich an. Im Jahr 2020 reguliert sich dieser Anstieg, so dass ein weiterer Zuwachs des Finanzbedarfs vorerst nicht erfolgt. Im Jahr 2021 steigt der Finanzbedarf wieder erheblich an. Hauptursache hierfür sind die prognostizierten Ausgabesteigerungen bei der Heimerziehung (ohne ausländische Jugendliche) um ca. 1,5 Mio. € bzw. 29,59 %. Auch im Bereich der seelisch behinderten Kinder werden 624.800 € bzw. 48,23 % mehr als im Vorjahr benötigt. Für eine Reduzierung des Finanzbedarfs im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen sorgt die geplante Einführung eines zweiten beitragsfreien Kita-Jahres.

Unterabschnitt 4810 Unterhaltsvorschuss

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Veränderung 2021 zu 2020		Veränderung 2020 zu 2019	
				€	%	€	%
Unterabschnitt 4810							
Einnahmen zusammen	3.289.100	2.924.900	2.858.506	364.200	12,45%	66.394	2,32%
Personalausgaben	0	0	0	0		0	
sächliche Ausgaben	285.200	322.000	314.111	-36.800	-11,43%	7.889	2,51%
Zuweisungen und Zuschüsse	4.292.700	3.839.700	3.777.329	453.000	11,80%	62.371	1,65%
Ausgaben zusammen	4.577.900	4.161.700	4.091.440	416.200	10,00%	70.260	1,72%
Zuschussbedarf	**1.288.800**	**1.236.800**	**1.232.934**	**52.000**	**4,20%**	**3.866**	**0,31%**

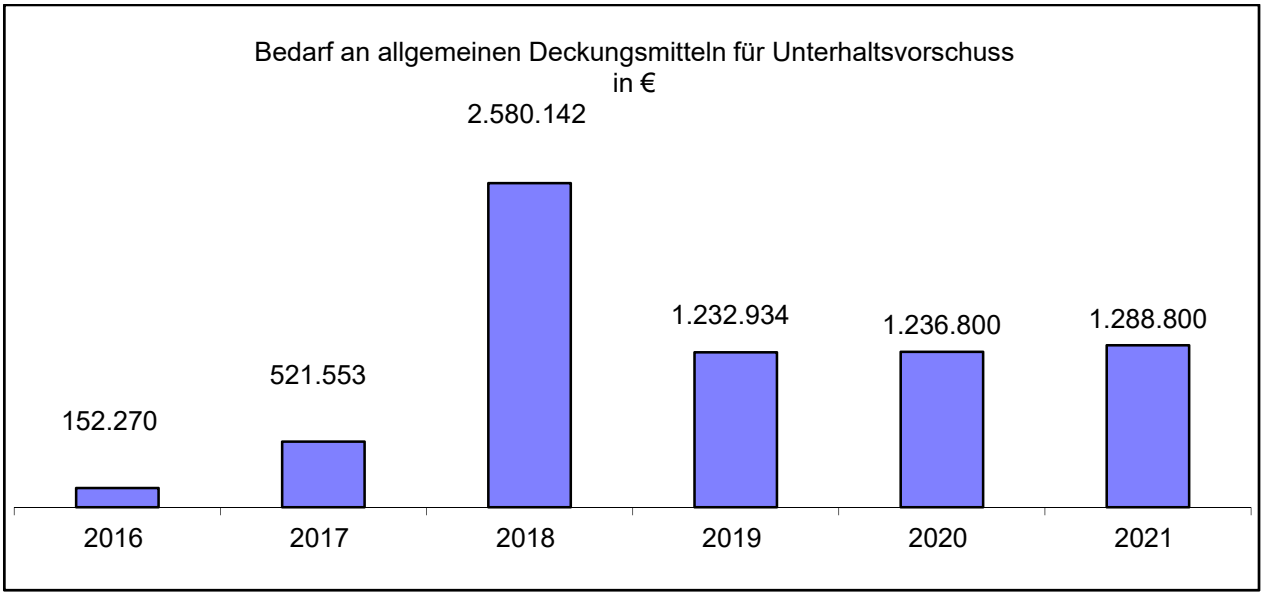
Nach der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes steigen die Ausgaben ab dem Jahr 2017 an. Der Bund erstattet 40 % dieser Ausgaben, das Land beteiligt sich mit weiteren 30 % an den Ausgaben, weitere 30 % sind vom Landkreis selbst zu tragen. Der Landkreis hat im Jahr 2021 voraussichtlich 52.000 € mehr für die Finanzierung des Unterhaltsvorschusses aufzubringen, was auf höhere Fallzahlen in diesem Bereich zurückzuführen ist.

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

Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
			€	%
Zuweisungen Bund und Land	317.200	0	-317.200	11,81%
Leistungen der Unterhaltspflichtigen	36.000	0	-36.000	23,38%
Rückzahlungen aus Vorjahren	3.000	0	-3.000	15,79%
Rückzahlungen aus Vorjahren Bund/Land § 5 UVG	4.000	0	-4.000	12,12%
Säumnis- u. Verspätungszuschläge, Stundungszinsen	4.000	0	-4.000	11,76%
Erstattungen an das Land	0	-36.800	-36.800	-11,43%
Rückzahlungen	0	0	0	0,00%
Leistungen nach dem UVG	0	453.000	453.000	11,81%
Unterabschnitt 4810	**364.200**	**416.200**	**52.000**	**4,20%**

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

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2016 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 ergibt sich rechnerisch der hohe ungedeckte Finanzbedarf in diesem Bereich. In den Folgejahren wirkt sich die Pauschalbereinigung nicht mehr aus, so dass der reelle Bedarf an allgemeinen Deckungsmitteln ausgewiesen wird.

Unterabschnitt 4820 Grundsicherung für Arbeitssuchende Hartz IV

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Veränderung 2021 zu 2020		Veränderung 2020 zu 2019	
				€	%	€	%
Unterabschnitt 4820							
Einnahmen zusammen	9.858.500	6.242.400	5.400.360	3.616.100	57,93%	842.040	15,59%
Personalausgaben	0	0	0	0		0	
sächliche Ausgaben	15.002.300	15.423.000	14.019.375	-420.700	-2,73%	1.403.625	10,01%
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0		0	
Ausgaben zusammen	15.002.300	15.423.000	14.019.375	-420.700	-2,73%	1.403.625	10,01%
Zuschussbedarf	**5.143.800**	**9.180.600**	**8.619.015**	**-4.036.800**	**-43,97%**	**561.585**	**6,52%**

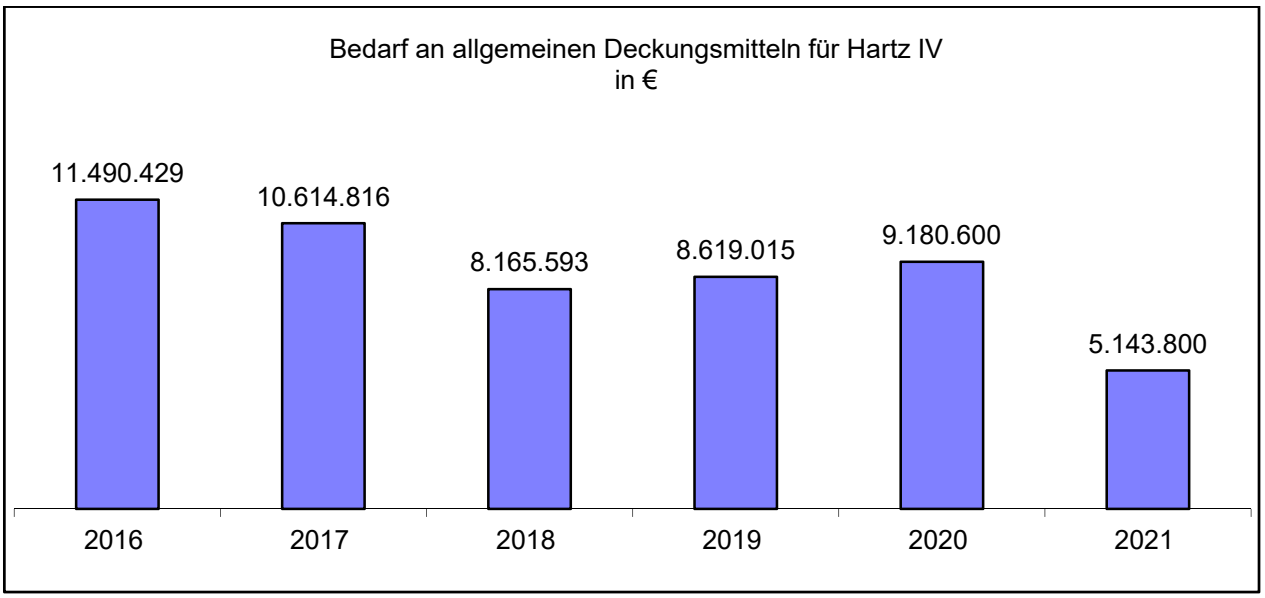
Für das Jahr 2019 wurde mit 4.570 Bedarfsgemeinschaften (BG) und durchschnittlichen monatlichen Unterkunftskosten von 264,97 € gerechnet. 2020 wurde mit 4.255 BG und durchschnittlich 283,00 € gerechnet. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bezogen durchschnittlich 4.173 BG Leistungen nach dem SGB II. Aufgrund der im Jahr 2020 aufgetretenen Corona-Krise wird mit einem Fallzuwachs von ca. 200 BG gerechnet. Für die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung werden Ausgaben i. H. v. 14,06 Mio. € geplant. Ab den Folgejahren wird hingegen wieder von einem weitgehend dem langjährigen Durchschnitt entsprechenden Anstieg der Ausgaben ausgegangen.

In seiner Sitzung am 17.09.2020 hat der Deutsche Bundestag zur Stärkung der Kommunen eine dauerhafte Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 25 % bei Wahrung der Selbstverwaltungsaufgabe im Schnellverfahren beschlossen. Am 18.09.2020 hat auch der Bundesrat hierzu seine Zustimmung erteilt. Zusammen mit der bisherigen Beteiligungsquote des Bundes für das Jahr 2021 in Höhe von 45,1 % für den Freistaat Thüringen beträgt die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft dann 70,1 %. Dies führt zu Mehreinnahmen im Kreishaushalt in Höhe von rd. 3,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

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	3.616.100	0	-3.616.100	57,93%
Leistungen für Unterkunft und Heizung	0	-386.400	-386.400	-2,67%
Leistungen für Eingliederung	0	0	0	0,00%
einmalige Leistungen	0	8.000	8.000	2,41%
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	0	-42.300	-42.300	-6,61%
Unterabschnitt 4820	**3.616.100**	**-420.700**	**-4.036.800**	**-43,97%**

Die Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2016 zeigt das folgende Diagramm:



Im Jahr 2016 gingen die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) und damit die Leistungen für Unterkunft und Heizung weiter zurück. Deshalb wurde auch 2017 von einer sinkenden Anzahl der BG ausgegangen. 2018 blieb die Planung der Anzahl an BG konstant, das Jahresergebnis spiegelte weiterhin einen Abwärtstrend der BG wider. Der ungedeckte Finanzbedarf verringert sich weiter. Im Jahr 2019 wird von einer erheblich sinkenden Anzahl an BG ausgegangen. Dieser Trend wird auch im Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt. Der Finanzbedarf wird von der Beteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung beeinflusst. Die Beteiligung des Bundes betrug 2019 45,6 %, im Jahr 2020 wurde mit 43,2 % geplant. Der Finanzbedarf insgesamt steigt daher um 625.100 € (+ 7,31 %).

Im Jahr 2021 geht der Finanzbedarf aufgrund der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um zusätzliche 25 % deutlich zurück (-43,97 %).

Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Veränderung 2021 zu 2020		Veränderung 2020 zu 2019	
				€	%	€	%
Abschnitt 49							
Einnahmen zusammen	1.006.800	905.500	1.034.409	101.300	11,19%	-128.909	-12,46%
Personalausgaben	0	0	0	0		0	
sächliche Ausgaben	0	0	0	0		0	
Zuweisungen und Zuschüsse	1.225.800	1.183.200	1.124.069	42.600	3,60%	59.131	5,26%
Ausgaben zusammen	1.225.800	1.183.200	1.124.069	42.600	3,60%	59.131	5,26%
Zuschussbedarf	**219.000**	**277.700**	**89.660**	**-58.700**	**-21,14%**	**188.040**	**209,73%**

In dem o.g. Abschnitt werden Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, das Sinnesbehindertengeld und Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG veranschlagt. Zusammen ergibt sich für das Jahr 2021 ein ungedeckter Finanzbedarf von 219.000 €. Das sind 58.700 € weniger als im Haushaltsplan 2020 veranschlagt sind. Verursacht wird dieser Rückgang u. a. durch höhere Einnahmen und niedrigere Ausgaben beim Sinnesbehindertengeld.

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

Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
			€	%
Sonstige soziale Angelegenheiten, überörtl. Träger	400	71.100	70.700	52,25%
Sinnesbehindertengeld	100.900	-28.500	-129.400	-90,87%
Abschnitt 49	**101.300**	**42.600**	**-58.700**	**-21,14%**

Einzelplan 5 Gesundheitsamt, Veterinäramt, Krankenhausumlage, Beratungsstellen, Sportförderung

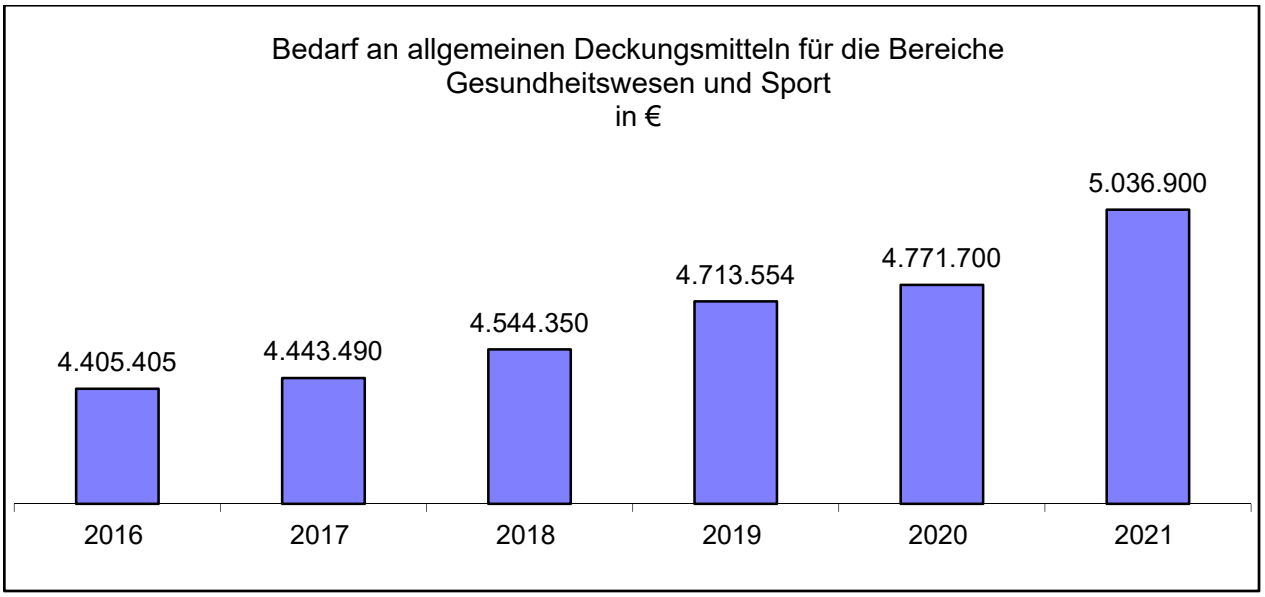
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Veränderung 2021 zu 2020		Veränderung 2020 zu 2019	
				€	%	€	%
Einzelplan 5							
Einnahmen zusammen	526.500	258.500	266.108	268.000	103,68%	-7.608	-2,86%
Personalausgaben	3.256.700	3.018.700	3.002.722	238.000	7,88%	15.978	0,53%
sächliche Ausgaben	182.000	195.200	163.062	-13.200	-6,76%	32.138	19,71%
Zuweisungen und Zuschüsse	2.124.700	1.816.300	1.813.878	308.400	16,98%	2.422	0,13%
Ausgaben zusammen	5.563.400	5.030.200	4.979.662	533.200	10,60%	50.538	1,01%
Zuschussbedarf	**5.036.900**	**4.771.700**	**4.713.554**	**265.200**	**5,56%**	**58.146**	**1,23%**

Im Einzelplan 5 erhöht sich der Zuschussbedarf hauptsächlich durch steigende Personalausgaben im Gesundheitsamt sowie im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt um 265.200 € auf 5.036.900 €.

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

Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
			€	%
Gesundheitsamt	10.000	120.100	110.100	5,64%
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	-42.000	104.100	146.100	15,83%
Krankenhausumlage	0	-5.500	-5.500	-0,40%
Psychosoziale Beratungsstellen	0	103.900	103.900	54,51%
Sportförderung	300.000	210.600	-89.400	-27,98%
Einzelplan 5	**268.000**	**533.200**	**265.200**	**5,56%**

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2016:



2016 führen der Wegfall der Gewinnausschüttung der ehemaligen HELIOS Krankenhaus Gotha/Ohrdruf GmbH und höhere Personalausgaben im Gesundheitsamt zum Anstieg des Finanzbedarfs. 2017 gehen diese Personalausgaben wieder zurück. Ab 2018 steigen die Personalausgaben stetig an. Dieser Trend setzt sich bis zum Jahr 2021 fort.

Einzelplan 6 Bauverwaltung, Bauordnung, Kreisstraßen

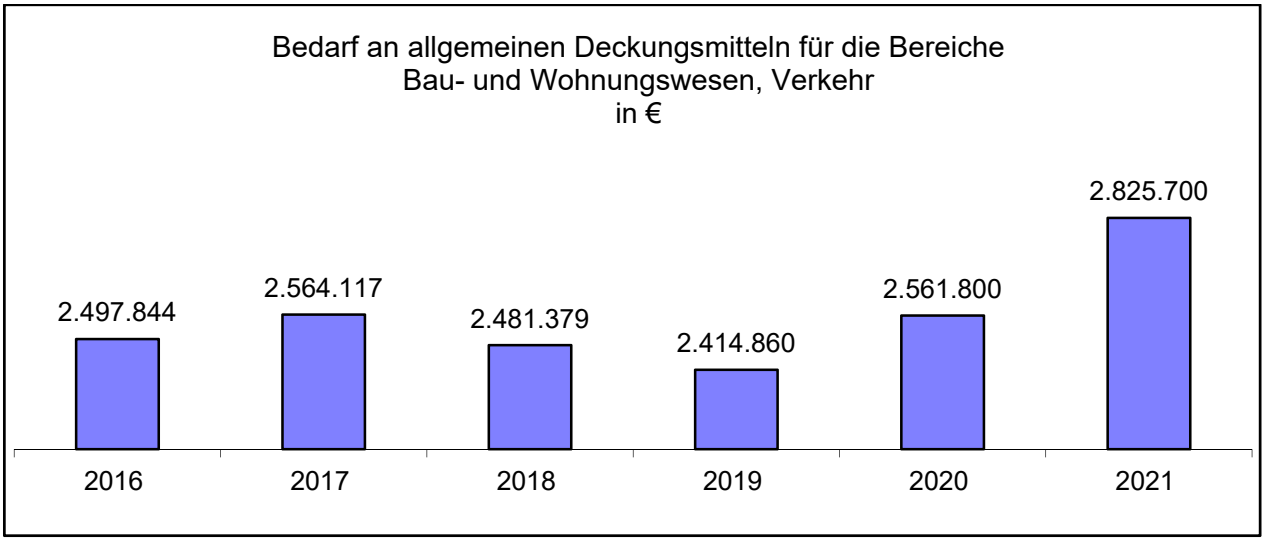
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Veränderung 2021 zu 2020		Veränderung 2020 zu 2019	
				€	%	€	%
Einzelplan 6							
Einnahmen zusammen	1.103.200	1.117.200	1.050.057	-14.000	-1,25%	67.143	6,39%
Personalausgaben	1.924.200	1.878.800	1.661.915	45.400	2,42%	216.885	13,05%
sächliche Ausgaben	2.004.700	1.800.200	1.803.002	204.500	11,36%	-2.802	-0,16%
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0		0	
Ausgaben zusammen	3.928.900	3.679.000	3.464.917	249.900	6,79%	214.083	6,18%
Zuschussbedarf	**2.825.700**	**2.561.800**	**2.414.860**	**263.900**	**10,30%**	**146.940**	**6,08%**

In den Bereichen Bauverwaltung, Bauordnung und Kreisstraßen beträgt der ungedeckte Finanzbedarf 2.825.700 €. Somit werden insgesamt vor allem aufgrund der Erhöhung der Ausgaben im Bereich der laufenden Straßenunterhaltung 263.900 € bzw. 10,30 % mehr als im Jahr 2020 benötigt. Entsprechend der Haushaltssystematik wurden hier bisherige Maßnahmen des Vermögenshaushalts dem Verwaltungshaushalt zugeordnet.

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

Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
			€	%
Allg. Bauverwaltung	0	0	0	
Hochbauverwaltung	0	7.400	7.400	1,64%
Tiefbauverwaltung	0	7.400	7.400	4,02%
Bauleitplanung	0	5.700	5.700	3,96%
Bauordnung	10.000	18.100	8.100	1,17%
Wohnungsbauförderung	1.000	4.300	3.300	5,76%
Kreisstraßen gesamt	-25.000	207.000	232.000	22,50%
laufende Straßenunterhaltung	0	200.000	200.000	35,71%
Ausgaben Winterdienst	0	0	0	0,00%
Brückenprüfungen	0	0	0	0,00%
Bewirtschaftungskosten	0	9.000	9.000	11,69%
Einzelplan 6	**-14.000**	**249.900**	**263.900**	**10,30%**

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2016:



Der verringerte Bedarf an allgemeinen Deckungsmitteln im Jahr 2018 und 2019 ergibt sich hauptsächlich aus der Entwicklung der Personalausgaben der Tiefbauverwaltung und der Bauordnung. Diese steigen im Jahr 2020 wieder an. Im Jahr 2021 steigen die Ausgaben für die laufende Straßenunterhaltung deutlich an.

Einzelplan 7 Abfallbeseitigung, Tourismus- und Wirtschaftsförderung, ÖPNV

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Veränderung 2021 zu 2020		Veränderung 2020 zu 2019	
				€	%	€	%
Einzelplan 7							
Einnahmen zusammen	8.775.500	8.003.000	4.512.452	772.500	9,65%	3.490.548	77,35%
Personalausgaben	344.900	345.700	287.018	-800	-0,23%	58.682	20,45%
sächliche Ausgaben	12.323.500	11.792.300	5.824.110	531.200	4,50%	5.968.190	102,47%
Zuweisungen und Zuschüsse	3.915.300	3.705.100	6.864.570	210.200	5,67%	-3.159.470	-46,03%
Ausgaben zusammen	16.583.700	15.843.100	12.975.698	740.600	4,67%	2.867.402	22,10%
Zuschussbedarf	**7.808.200**	**7.840.100**	**8.463.247**	**-31.900**	**-0,41%**	**-623.147**	**-7,36%**

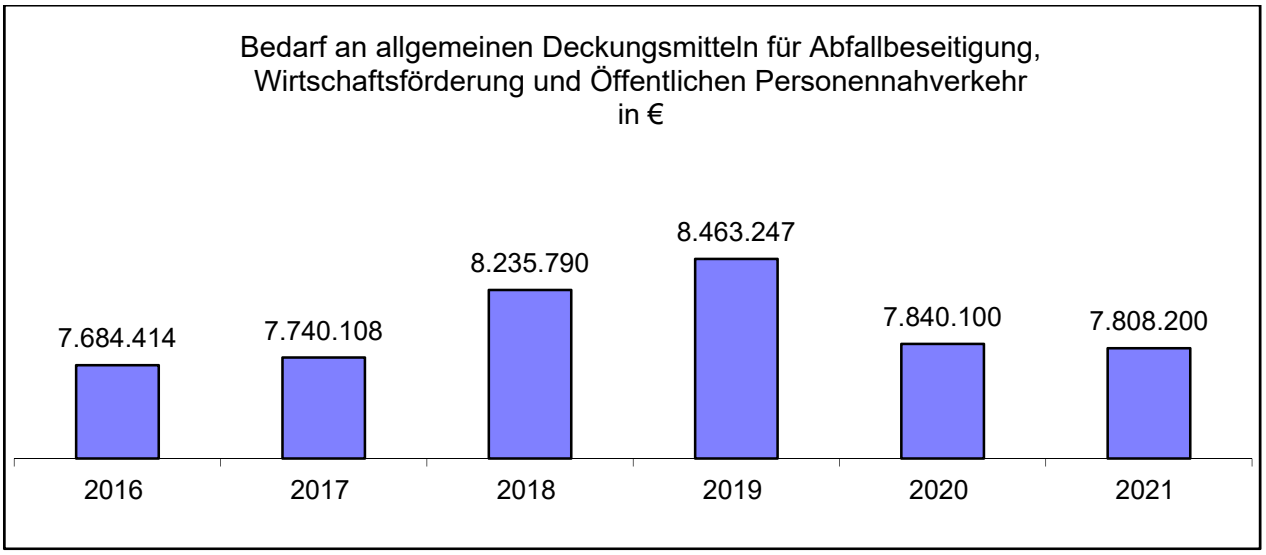
Mit der Gründung des Eigenbetriebes Kommunaler Abfallservice des Landkreises Gotha (KAS) sind alle Einnahmen und Ausgaben für Abfallbeseitigung im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs (Anlage 10 am Ende des Teil 1 des Haushaltsplans) enthalten. Das trifft auch für den Nachweis der Bestände der Gebührenausgleichsrücklage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

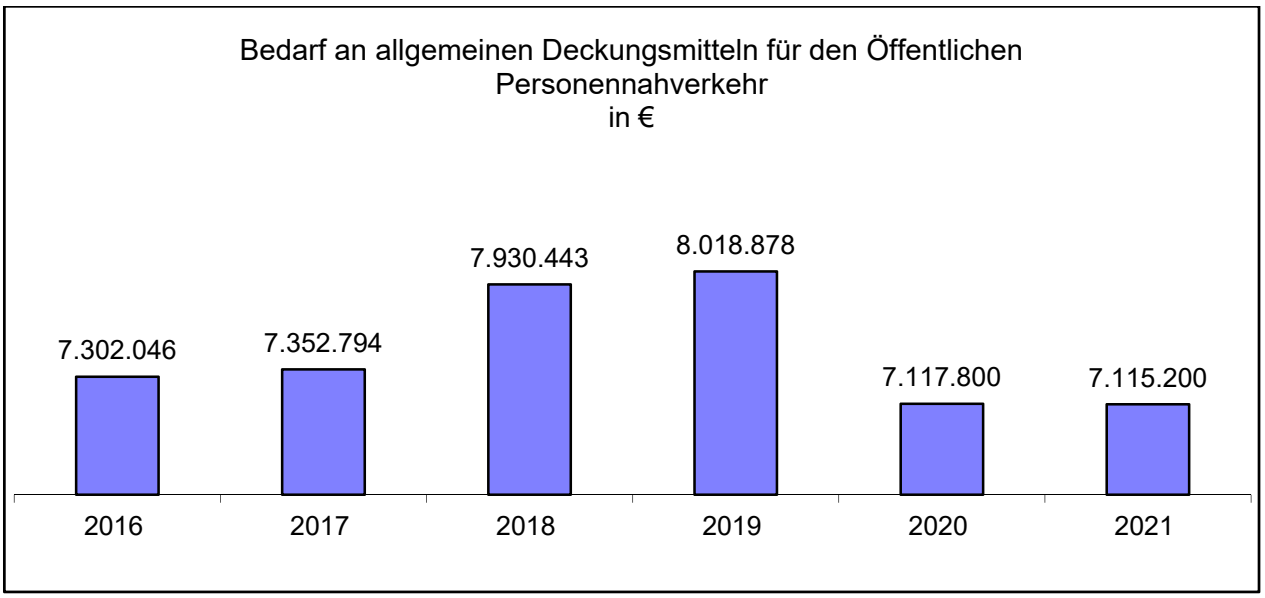
Im Einzelplan 7 werden darüber hinaus die Mittel für Tierkörperbeseitigung, Tourismus- und Wirtschaftsförderung sowie für den ÖPNV veranschlagt. Der ungedeckte Finanzbedarf aller Bereiche sinkt 2021 um 31.900 € (- 0,41 %). Die Ursache findet sich im Wesentlichen im Bereich der Wirtschaftsförderung. Im Bereich des ÖPNV kommt es durch Mehrausgaben für Leistungsentgelte und Zuschüsse an Verkehrsunternehmen aber auch durch Mehreinnahmen vom Land zu einer minimalen Reduzierung des Finanzbedarfs von 2.600 € gegenüber dem Vorjahr.

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

Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
			€	%
Abfallbeseitigung gesamt	-27.900	5.000	32.900	49,40%
Mehrwertsteuer	-6.800	0	6.800	-15,11%
Gewinnabführung Eigenbetrieb Abfallservice	-21.100	0	21.100	-28,17%
Tierkörperbeseitigung	0	5.000	5.000	7,14%
Zuschüsse an den Eigenbetrieb Abfallservice	0	0	0	0,00%
Tourismusförderung	**0**	**-400**	**-400**	**-0,21%**
Wirtschaftsförderung gesamt	**-82.900**	**-144.700**	**-61.800**	**-13,19%**
Zuweisungen für Klimaschutz	-22.200	0	22.200	-77,62%
Eigenanteil Regionalmanagement	0	0	0	0,00%
Eigenanteil Regionalbudget	0	0	0	0,00%
Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs gesamt	**883.300**	**880.700**	**-2.600**	**-0,04%**
Fahrgeldeinnahmen	250.000	0	-250.000	7,04%
Erstattungen vom Land	403.600	0	-403.600	16,87%
Förderung des Landes	178.900	0	-178.900	10,30%
Leistungsentgelte an private Unternehmen	0	760.500	760.500	7,22%
Geschäftsbesorgungsentgelt NVG	0	-90.000	-90.000	-12,91%
Zuschüsse an Verkehrsunternehmen	0	208.200	208.200	6,11%
Einzelplan 7	**772.500**	**740.600**	**-31.900**	**-0,41%**

Entwicklung des Finanzbedarfs seit 2016:





Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

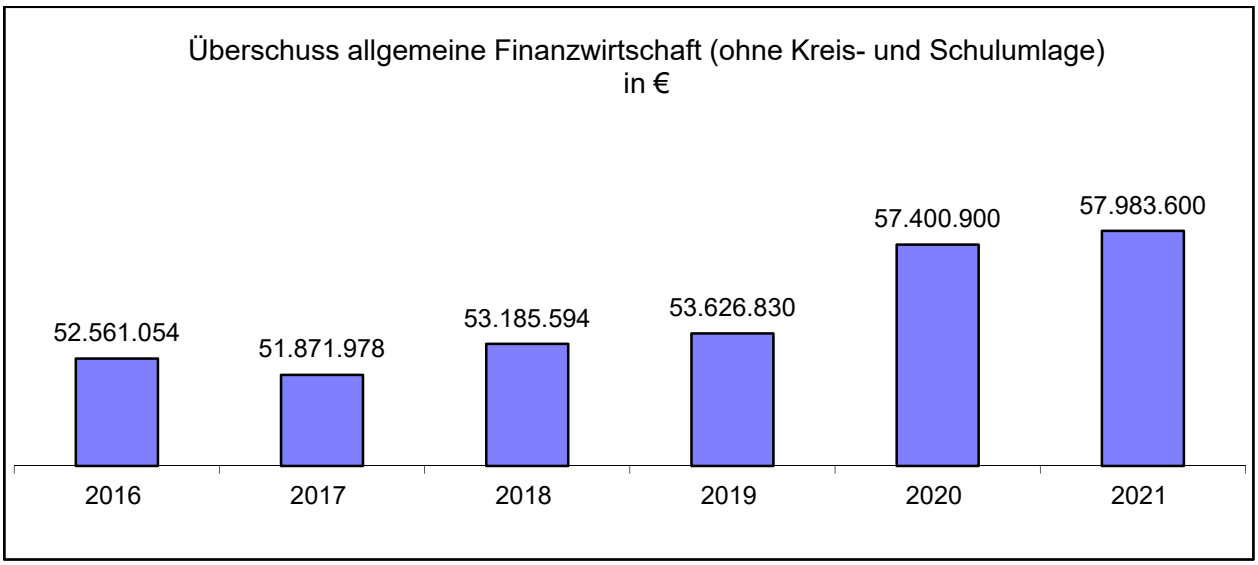
	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Veränderung 2021 zu 2020		Veränderung 2020 zu 2019	
				€	%	€	%
Einzelplan 9							
Einnahmen zusammen	61.880.900	61.488.600	57.401.540	392.300	0,64%	4.087.060	7,12%
Personalausgaben	-70.000	-75.000	0	5.000	-6,67%	-75.000	
sächliche Ausgaben	0	0	0	0		0	
sonstige Finanzausgaben	3.967.300	4.162.700	3.774.710	-195.400	-4,69%	387.990	10,28%
Ausgaben zusammen	3.897.300	4.087.700	3.774.710	-190.400	-4,66%	312.990	8,29%
Überschuss	**57.983.600**	**57.400.900**	**53.626.830**	**582.700**	**1,02%**	**3.774.070**	**7,04%**
nachrichtlich Kreisumlage	47.545.000	47.950.000	44.224.995	-405.000	-0,84%	3.725.005	8,42%
nachrichtlich Schulumlage	3.850.900	3.866.500	3.303.445	-15.600	-0,40%	563.055	17,04%

Der Überschuss im Einzelplan 9 zur Finanzierung des Finanzbedarfes der anderen Bereiche ohne Berücksichtigung der Kreis- und Schulumlage erhöht sich um 582.700 € auf rd. 58,0 Mio. €.

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

Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
			€	%
Allg. Zuweisungen und Umlagen gesamt	**12.800**	**300**	**-12.500**	**0,01%**
Schlüsselzuweisung	222.700	0	-222.700	0,47%
Mehrbelastungsausgleich	80.500	0	-80.500	0,59%
Finanzausgleichsumlage	130.200	0	-130.200	47,57%
Kreisumlage	-405.000	0	405.000	-0,84%
Umlage Grundschulen	-57.600	0	57.600	-2,86%
Umlage Regelschulen	42.000	0	-42.000	2,27%
Ausgleichsleistungen Gebietsreform	0	300	300	7,50%

Bereich	Einnahmen mehr+ / weniger- €	Ausgaben mehr+ / weniger- €	Finanzbedarf mehr+ / weniger -	
			€	%
Sonstige allg. Finanzwirtschaft gesamt	**-41.100**	**-190.700**	**-149.600**	**-3,81%**
Zinseinnahmen aus Geldanlagen	6.000	0	-6.000	
Zinseinnahmen sonstige Bereiche	0	0	0	
kalkulatorische Einnahmen	-1.900	0	1.900	-5,21%
Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	
Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	-45.200	0	45.200	-36,57%
Deckungsreserve für Personalausgaben	0	5.000	5.000	1,08%
Ausgaben für Zinsen Investitionskredite	0	-7.800	-7.800	-1,70%
Zinsen für Kassenkredit Sparkasse	0	0	0	
Sonstige Zinsen	0	0	0	
Deckungsreserve für sächliche Ausgaben	0	0	0	0,00%
Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	-188.100	-188.100	-5,17%
Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung SR Sabbatjahr	0	200	200	2,11%
Abzugsbetrag Personalausgaben	0	0	0	0,00%
Abwicklung Vorjahre	**0**	**0**	**0**	
Einzelplan 9	**-28.300**	**-190.400**	**-162.100**	**0,15%**



Mit dem neuen Finanzausgleich sind ab 2013 die Landeszuweisungen für Sozialhilfe und Hartz IV Bestandteil der Schlüsselzuweisung geworden und damit im Einzelplan 9 enthalten. Entscheidend für die Höhe des Überschusses sind die Entwicklung der Landeszuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs und die Höhe der Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Finanzierung von Investitionen und Schuldentilgung. 2016 betrug die Zuführung an den Vermögenshaushalt nur 2,6 Mio. €. Im Jahr 2017 erfolgte eine Zuführung in Höhe von 1,8 Mio. €. 2018 wurde ein Überschuss i. H. v. 3,5 Mio. € dem Verwaltungshaushalt zugeführt. Im Jahr 2019 war wieder eine niedrigere geplante Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt i. H. v. 627.200 € vorgesehen.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes und der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises im Haushaltsjahr 2020 wurde wieder eine deutlich höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 3,6 Mio. € geplant, um unzumutbar hohe Kredite auch zukünftig zu vermeiden. Dies wird auch im Jahr 2021 fortgeführt, hier beträgt die Zuführung an den Vermögenshaushalt 3.453.300 €. Allerdings wäre hier auch erneut eine steigende Zuführung wünschenswert gewesen, um die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zu verringern. Aufgrund der erwartbaren Einnahmeausfälle bei den Gemeinden wurde dieses Ziel zunächst aber zurückgestellt.

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Gruppen

Position Einnahmen	Ansatz 2021 €	Zuwachs 2021 zu 2020 €	Zuwachs 2020 zu 2019 €
allgemeine Zuweisungen des Landes			
Schlüsselzuweisung	47.732.300	222.700	3.778.229
Mehrbelastungsausgleich	13.625.700	80.500	399.663
Summe der allgemeinen Zuweisungen	**61.358.000**	**303.200**	**4.177.892**
besondere Zuweisungen			
Schullastenausgleich	4.317.700	181.600	-34.893
Landeszuweisung zur Schülerbeförderung	630.000	15.000	-18.140
Zuweisungen Volkshochschule	260.000	-45.000	-13.868
Zuweisungen für Jugendhilfe	3.199.900	743.800	7.082
Zuweisungen für Grundsicherung im Alter	4.909.200	725.700	556.570
Leistungsbeteiligung des Bundes (Hartz IV)	9.858.500	3.616.100	842.040
Zuweisungen des Landes für ÖPNV	1.916.000	178.900	10.330
Zuweisungen von sonstigen Bereichen	3.000	-500	200
übrige Zuweisungen	1.709.600	806.300	199.602
Summe der besonderen Zuweisungen	**26.803.900**	**6.221.900**	**1.548.923**
Zuweisungen zusammen	**88.161.900**	**6.525.100**	**5.726.815**
Umlagen			
Finanzausgleichsumlage	403.900	130.200	-218.305
Kreisumlage	47.545.000	-405.000	3.725.005
Schulumlage	3.850.900	-15.600	563.055
Summe der Umlagen	**51.799.800**	**-290.400**	**4.069.755**
Summe der besonderen Zuweisungen und Umlagen	**78.603.700**	**5.931.500**	**5.618.678**
übrige Verwaltungseinnahmen			
Verwaltungsgebühren	3.603.000	68.100	-341.273
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne ÖPNV)	2.174.900	28.800	-212.317
Fahrgeldeinnahmen öffentlicher Busverkehr	3.800.000	250.000	2.032.472
Einnahmen aus Verkauf	107.100	-100	3.819
Mieten und Pachten	144.500	15.000	-68.030
sonstige Verwaltungseinnahmen	735.000	122.700	54.277
Verrechnung Personalausgaben Jobcenter	1.038.300	-8.200	83.552
Erstattungen n. Asylbewerberleistungsgesetz	2.864.500	-1.115.800	678.471
Erstattungen n. Unterhaltsvorschussgesetz	3.002.100	317.200	81.997
Erstattungen Sinnesbehindertengeld	951.600	106.600	-141.486
innere Verrechnungen	34.100	200	100
übrige Erstattung von Ausgaben des VwHH	4.871.600	403.900	44.348
Summe übrige Verwaltungseinnahmen	**23.326.700**	**188.400**	**2.215.930**
Einnahmen aus Verw. und Betrieb zusammen	**50.130.600**	**2.543.800**	**4.327.908**
sonstige Finanzeinnahmen			
Ersatz von soz. Leistungen Sozialhilfe	1.187.000	51.700	-3.171.957
Ersatz von soz. Leistungen Jugendhilfe	586.900	43.700	-76.835
Ersatz von soz. Leistungen Unterhaltsvorschuss	287.000	47.000	-15.603
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	875.400	-95.500	970.900
Weitere Finanzeinnahmen	143.700		168.800
Allg. Finanzwirtschaft (inkl. Zuführung v. VmHH)	119.000	-41.100	-79.468
sonstige Finanzeinnahmen zusammen	**3.199.000**	**-19.300**	**-2.204.163**
Summe eigene Einnahmen und Erstattungen	**26.525.700**	**169.100**	**11.767**
Einnahmen Verwaltungshaushalt zusammen	**166.487.400**	**6.403.800**	**9.808.337**

Für die vorstehenden Einnahmepositionen des Verwaltungshaushalts werden zum einen die Veränderungen vom Ansatz 2021 zum Ansatz 2020 dargestellt. Zum anderen wurde für jede Position die Veränderung des Ansatzes 2020 zum Ergebnis 2019 ermittelt. Durch den Vergleich beider Werte können sich Rückschlüsse auf die Tendenz und Kontinuität der Entwicklung der einzelnen Einnahmepositionen ergeben.

Auch für die Haushaltsaufstellung 2021 ist festzustellen, dass die Finanzierungsquellen weiterhin erheblichen Schwankungen unterliegen. Keinerlei Planungssicherheit gibt es bei den Zuweisungen des Landes, da deren Höhe u. a. von der Aufstellung des Landeshaushalts sowie der Entwicklungen der Umlagekraft der kreisangehörigen Gemeinden abhängig ist. Grundlage für die obige Ermittlung der Zuwachsbeträge bildet der für das Jahr 2020 beschlossene Haushaltsplan. Erläuterungen zu den allgemeinen Zuweisungen sind im Punkt 2.1 dieses Vorberichts zu finden. Im Bereich Asylbewerber und unbegleitete Jugendliche geht der Landkreis von der vollständigen Erstattung aller Ausgaben aus.

Position Ausgaben	Ansatz 2021 €	Zuwachs 2021 zu 2020 €	Zuwachs 2020 zu 2019 €
Personalausgaben			
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	281.400	18.900	20.855
Dienstbezüge und dgl.	29.117.800	704.600	2.529.718
Beiträge zu Versorgungskassen	1.952.400	44.100	218.450
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.977.900	97.300	453.975
Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	463.000	96.000	-863
Personalnebenausgaben	4.400	1.800	277
Deckungsreserve für Personalausgaben	-70.000	5.000	-75.000
Personalausgaben zusammen	**36.726.900**	**967.700**	**3.147.412**
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand ohne Hartz IV			
Unterhaltung der Grundstücke	2.721.800	425.500	814.092
Straßenunterhaltung usw.	1.198.000	200.000	-4.137
Geräte, Ausstattungsgegenstände	855.000	29.600	7.350
Mieten und Pachten	1.198.800	-97.200	241.137
Bewirtschaftungskosten	5.647.200	-307.300	74.170
Ausgaben für Schülerspeisung	122.000	49.900	-64.163
Ausgaben für Schülerbeförderung	3.374.000	42.000	130.742
Versicherungsbeiträge, Steuern	1.107.200	87.500	85.035
Geschäftsausgaben	2.458.800	-116.500	449.490
Verwaltungskosten Jobcenter Gotha	1.735.000	5.000	1.622
übrige Erstattungen	1.312.100	-110.200	223.639
ÖPNV	11.894.700	670.500	5.605.893
übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.819.000	330.500	366.121
sächliche Ausgaben zusammen	**36.443.600**	**1.209.300**	**7.930.989**
Zuweisungen und Zuschüsse einschl. Hartz IV			
Weiterleitung Hortgebühren an Land	703.400	3.100	-68.315
Internat der Berufsschulen	240.000	-20.000	0
Ausgaben für Sozialhilfe	10.294.900	1.594.000	-29.914.324
Leistungsbeteiligung Hartz IV	15.002.300	-420.700	1.403.625
Ausgaben für Asylbewerber	2.607.700	-1.017.400	795.296
Ausgaben für Jugendhilfe	17.256.200	2.382.700	263.920
Unterhaltsvorschuss	4.292.700	453.000	62.371
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	29.013.100	347.700	28.665.400
Sinnesbehindertengeld	975.500	-28.500	34.657
Förderung der Wohlfahrtspflege	217.100	-87.000	48.512
Krankenhausumlage	1.380.200	-5.500	-680
psychosoziale Beratung	294.500	103.900	500

Position Ausgaben	Ansatz 2021 €	Zuwachs 2021 zu 2020 €	Zuwachs 2020 zu 2019 €
Zuschuss Thüringen Philharmonie	1.065.000	0	0
Sportförderung	450.000	210.000	3.125
Eigenbetrieb Abfallservice	116.500	0	1.500
Tourismusförderung	101.600	0	1.687
Unternehmen des ÖPNV	3.618.200	208.200	-3.208.974
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.720.700	698.700	253.646
Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	**89.349.600**	**4.422.200**	**-1.658.054**
Sonstige Finanzausgaben			
Ausgaben für Zinsen Investkredite	450.000	-7.800	-7.686
Zuführung an den Vermögenshaushalt	3.453.300	-188.100	1.004.861
weitere Finanzausgaben	64.000	500	-609.185
sonstige Finanzausgaben zusammen	**3.967.300**	**-195.400**	**387.990**
Ausgaben Verwaltungshaushalt zusammen	**166.487.400**	**6.403.800**	**9.808.337**

Die Erhöhung der Personalausgaben ergibt sich hauptsächlich aufgrund der allgemeinen Personalkostensteigerung sowie den Stellenzuwächsen im folgenden Haushaltsjahr (Pkt. 10). Die Kostensteigerung für die Unterhaltung der Grundstücke ist auf die Zuordnung der Maßnahmen zum Verwaltungshaushalt zurück zu führen.

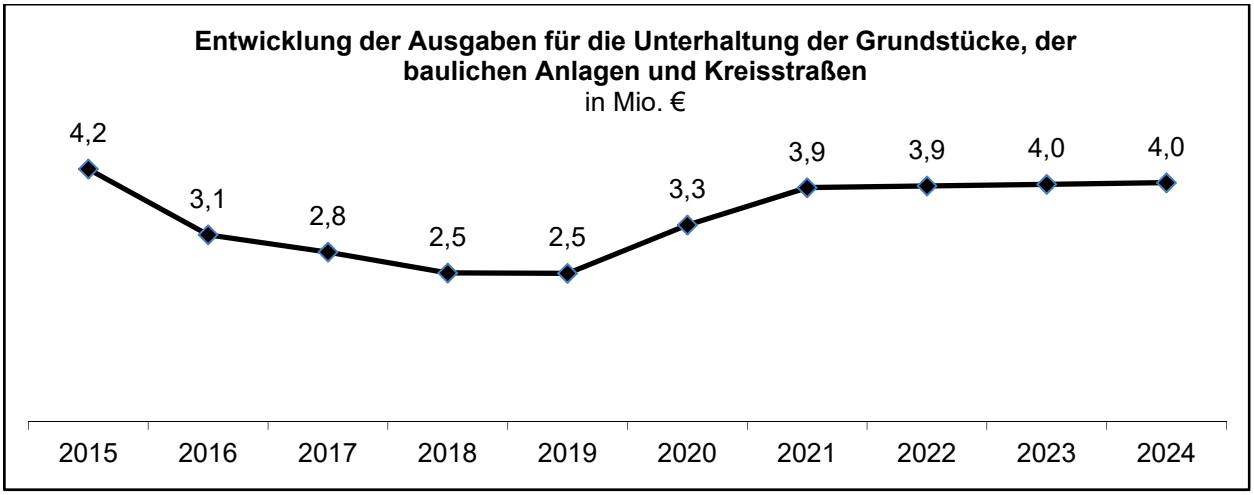
Im Bereich des ÖPNV kommt es zu nennenswerten Steigerungen im Bereich der Leistungsentgelte an die privaten Busunternehmen sowie bei den Zuschüssen an die privaten Unternehmen (TWSB).

Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen, bereinigt um die Leistungen für Asylbewerber und ausländische Kinder und Jugendliche (Refinanzierung durch das Land), um 5,5 Mio. €. Diese Entwicklung basiert hauptsächlich auf den Entwicklungen in den Bereichen Sozialhilfe, Jugendhilfe, Unterhaltsvorschuss, Eingliederungshilfe nach SGB IX, ÖPNV sowie durch die neue separate Ausweisung der Zuweisungen aus dem Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben.

Erläuterungen hierzu sind im Abschnitt Entwicklung der laufenden Einnahmen und Ausgaben in den Aufgabenbereichen (ab Seite 31) zu finden.

Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Kreisstraßen

Für die Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Kreisstraßen sind im Haushalt 2021 zusammen 3,9 Mio. € vorgesehen. Insgesamt 625.500 € mehr als im Vorjahr. Der Anstieg resultiert vor allem aus der erforderlichen Änderung der Zuordnung von Maßnahmen aus dem Vermögens- in den Verwaltungshaushalt.



Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Veränderung zum VJ €
Allgemeine Verwaltung			
laufende Bauunterhaltung Verwaltungsgebäude	390.000	80.000	310.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	900	-200
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	30.000	38.300	-8.300
Grundschulen			
laufende Bauunterhaltung	500.000	507.300	-7.300
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	3.200	-1.200
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	41.200	40.800	400
Regelschulen			
laufende Bauunterhaltung	600.000	589.600	10.400
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	0
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	36.500	36.500	0
Gymnasien			
laufende Bauunterhaltung	450.000	460.000	-10.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200	3.500	-300
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	37.200	37.200	0
Berufsschulen			
laufende Bauunterhaltung	100.000	120.000	-20.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	400	-100
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	40.000	38.000	2.000
Gemeinschaftsschulen			
laufende Bauunterhaltung Gemeinschaftsschule Tabarz	125.000	70.000	55.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	17.500	17.500	0
Förderschulen			
laufende Bauunterhaltung	70.000	70.000	0
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	600	-100
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	15.900	15.900	0
Gesamtschule			
laufende Bauunterhaltung Gesamtschule Gotha	35.000	15.000	20.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	0
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	25.000	25.300	-300
Internat der Berufsschulen			
laufende Bauunterhaltung Internat	5.000	8.000	-3.000
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	0	0	0
Volkshochschule			
laufende Bauunterhaltung Volkshochschule	0	0	0
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	0	0	0
Asylbewerber			
laufende Bauunterhaltung Gemeinschaftsunterkünfte	170.000	70.000	100.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	300	-200
laufende Bauunterhaltung Einzelunterkünfte	20.000	40.000	-20.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	300	-200
Kreisstraßen			
laufende Straßenunterhaltung	760.000	560.000	200.000
Ausgaben Winterdienst	420.000	420.000	0
Brückenprüfungen	18.000	18.000	0
Allgemeines Grundvermögen			
laufende Bauunterhaltung allgemeines Grundvermögen	4.000	5.000	-1.000
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	500	600	-100
Summe	3.919.800	3.294.300	625.500

Abweichungen zwischen den Ansätzen im Verwaltungshaushalt 2021 und dem bisherigen Finanzplan

Die nachfolgende Übersicht stellt die Abweichungen zwischen dem im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 aufgestellten Finanzplan für das Jahr 2021 und dem vorliegenden Haushaltsplan für 2021 dar. Der Vergleich beschränkt sich auf zusammengefasste ausgewählte Positionen.

Einnahmen des Verwaltungshaushalts	Finanzplan 2021 €	Ansatz 2021 €	Abweichung €
Schlüsselzuweisungen	47.116.000	47.732.300	616.300
Mehrbelastungsausgleich	13.675.400	13.625.700	-49.700
Finanzausgleichsumlage	267.000	403.900	136.900
Kreisumlage	50.550.000	47.545.000	-3.005.000
Gebühren und ähnliche Entgelte	9.387.931	9.577.900	189.969
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten usw.	861.557	986.600	125.043
Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse	27.599.941	29.707.600	2.107.659
Schulumlage	3.930.500	3.850.900	-79.600
Leistungsbeteiligung des Bundes Hartz IV	6.367.248	9.858.500	3.491.252
Zinsen	0	6.000	6.000
Ersatz von sozialen Leistungen und Leistungen nach dem SGB IX	2.935.129	2.936.300	1.171
übrige Finanzeinnahmen	219.880	256.700	36.820
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen	162.910.586	166.487.400	3.576.814

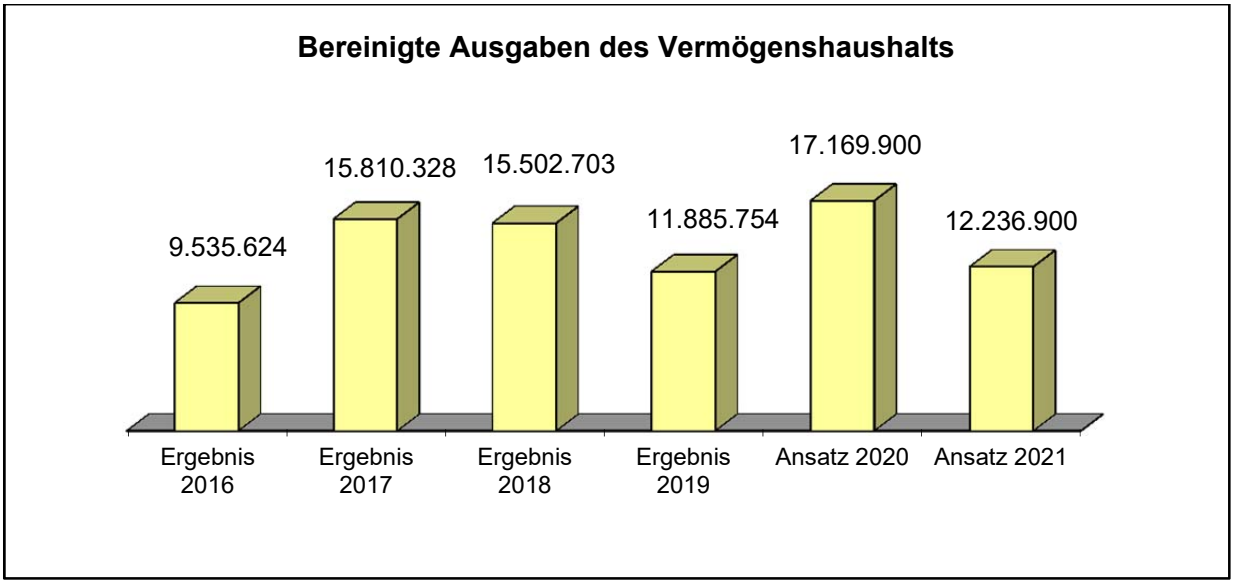
Die Abweichungen bei den Einnahmen des Verwaltungshaushalts in Höhe von + 3,6 Mio. € ergeben sich in erster Linie durch die um 3,0 Mio. € niedriger ausfallende Kreisumlage, aufgrund der Reduzierung des Hebesatzes als Corona-bedingte Unterstützung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, den höheren Schlüsselzuweisungen, der Erhöhung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Hartz IV um 25 % sowie höheren Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüssen.

Ausgaben des Verwaltungshaushalts	Finanzplan 2021 €	Ansatz 2021 €	Abweichung €
Personalausgaben	36.798.405	36.726.900	-71.505
Erhaltung des Vermögens	3.317.263	3.919.800	602.537
übriger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.111.933	29.442.000	330.067
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.095.669	3.013.100	-82.569
innere Verrechnungen	33.900	34.100	200
kalkulatorische Kosten	36.500	34.600	-1.900
Leistungsbeteiligung Hartz IV	15.731.460	15.002.300	-729.160
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.501.531	13.012.200	1.510.669
Leistungen der Sozialhilfe	8.859.006	10.274.900	1.415.894
Leistungen der Jugendhilfe	12.236.289	13.626.900	1.390.611
sonst. soziale Leistungen (Unterhaltsvor., Grundsicherung)	5.404.454	5.812.500	408.046
Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	29.668.692	29.013.100	-655.592
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	3.625.100	2.607.700	-1.017.400
Zinsausgaben	450.000	450.000	0
allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.000	4.300	300
Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	50.000	50.000	0
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.976.584	3.453.300	476.716
Zuführung zu Sonderrücklagen	9.800	9.700	-100
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	162.910.586	166.487.400	3.576.814

Die Personalausgaben steigen trotz neu einzurichtender Stellen (siehe Punkt 10 – Erläuterungen zum Stellenplan) weniger stark an als es die Finanzplanung für 2021 vorsah. Die Ausgaben zur Erhaltung des Vermögens erhöhen sich hauptsächlich aufgrund der Zuordnung von Maßnahmen vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt. Bei der Leistungsbeteiligung Hartz IV werden die Ausgaben aufgrund der geringeren Anzahl an Bedarfsgemeinschaften sowie niedrigerer durchschnittlicher monatlicher Unterkunftskosten erheblich niedriger veranschlagt. Die Leistungen für Sozialhilfe, Jugendhilfe, Unterhaltsvorschuss und Grundsicherung steigen gegenüber der Finanzplanung hauptsächlich aufgrund gestiegener Fallzahlen erheblich an. Die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX sowie die Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz liegen dagegen deutlich unter der Finanzplanung für 2021. Auch hier ist die Hauptursache eine niedrigere Entwicklung der Fallzahlen gegenüber der ursprünglichen Planung. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss aufgrund des geplanten Investitionsprogramms für die Jahre ab 2021 auch etwas höher veranschlagt werden als von der Finanzplanung vorgesehen.

2.3 Vermögenshaushalt und Investitionsplanung bis 2024

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 2021 ein Volumen von 12,24 Mio. €.

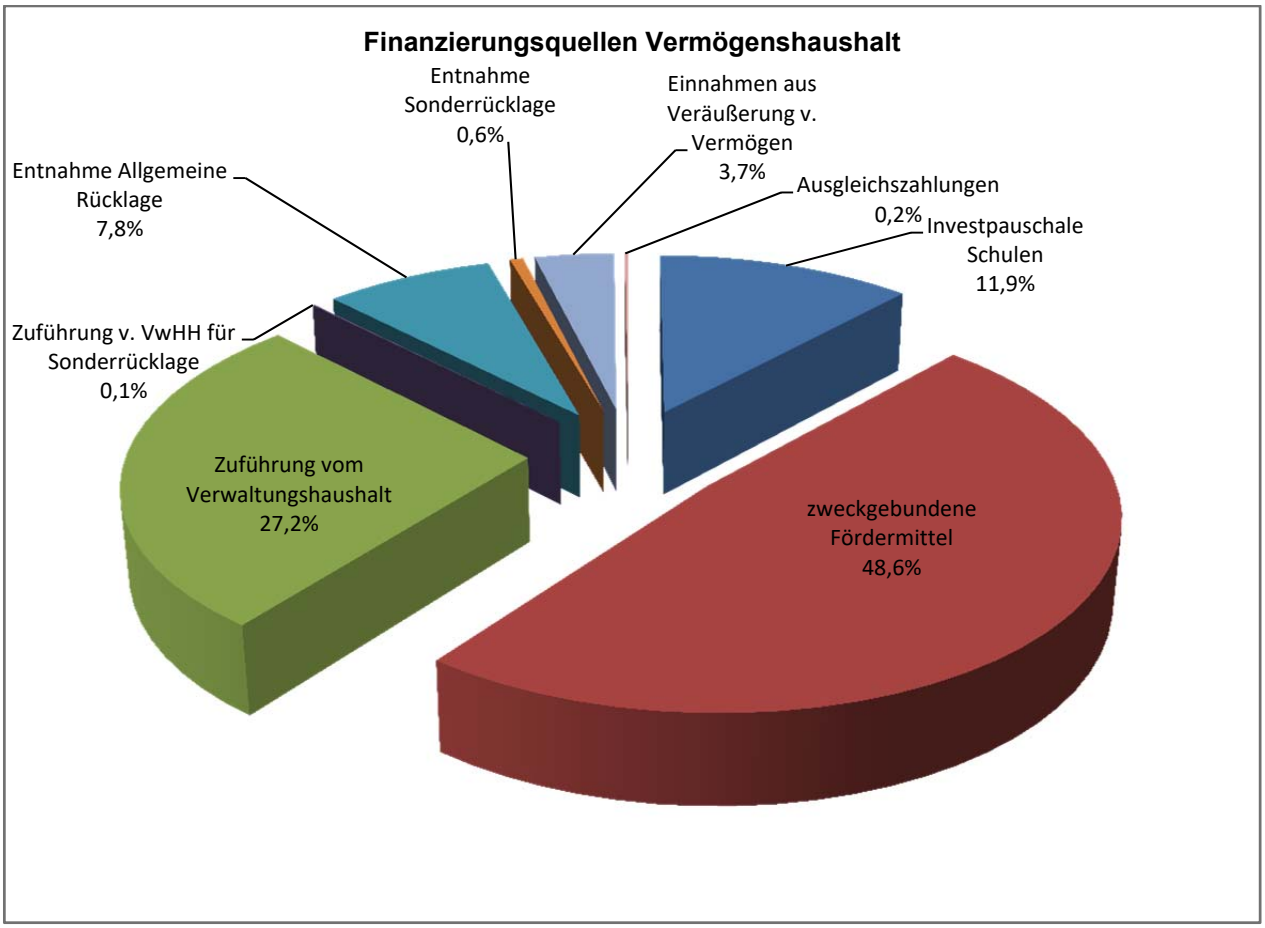


Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts des Jahres 2021 sollen folgende Finanzierungsquellen eingesetzt werden:

Position	Ansatz 2021 €
1. Finanzierung von Investitionen	
Allgemeine Investitionspauschale	2.527.500
Investitionspauschale für Schulen	1.510.000
Zweckgebundene Zuweisungen vom Land für Investitionen	3.644.400
Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	470.000
Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Investitionen	3.067.200
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	997.800
Ausgleichszahlungen Umweltschutz	20.000
Summe Finanzierungsquellen für Investitionen	12.236.900
2. Einnahmen aus Verrechnungen usw.	
Entnahme aus übrigen Rücklagen	78.400
Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Tilgung	386.100
Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage	9.700
Einnahmen zusammen	12.711.100

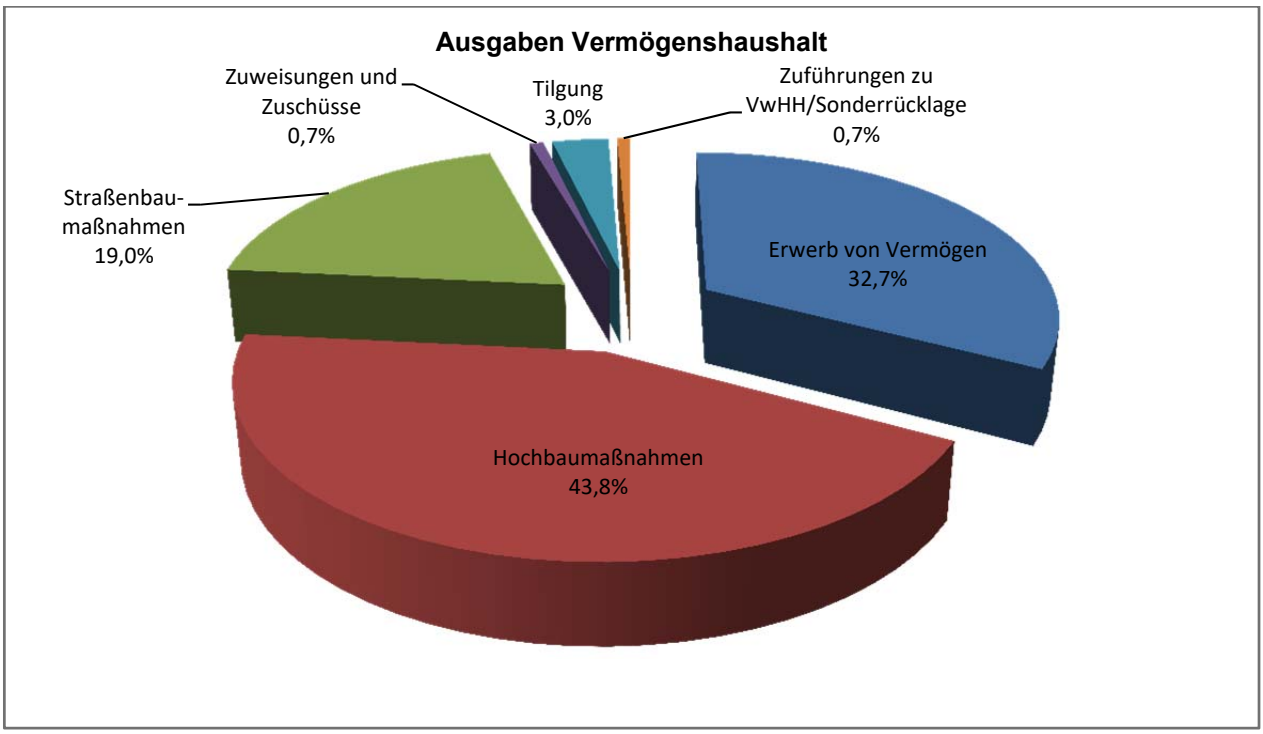
Die Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt hat 2021 eine Höhe von 386.100 €. Tatsächlich können dem Vermögenshaushalt 3.453.300,00 € zugeführt werden. Damit beträgt die freie Spitze zur Finanzierung von Investitionen 3.067.200 €. Die Berechnung der Mindestzuführung und der 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 2021 €
Grunderwerb	7.500
Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	115.000
Erwerb von beweglichen Sachen	4.040.200
Ausgleichsbetrag Sanierungsgebiet	0
Hochbaumaßnahmen	5.570.200
Tiefbaumaßnahmen	2.410.000
Zuweisungen und Zuschüsse	94.000
Summe Investitionen	12.236.900
Tilgung von Krediten	386.100
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	78.400
Zuführung an Sonderrücklagen	9.700
Ausgaben zusammen	12.711.100



Investitionsplanung für die Jahre 2021 bis 2024 und Folgejahre

In den Jahren 2021 bis 2024 sind die folgenden Ausgaben und zweckgebundenen Fördermittel für Investitionen vorgesehen:

Maßnahme	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Folgejahre €
Allgemeine Verwaltung					
Erwerb von beweglichen Sachen	6.000	6.000	6.000	6.000	
Hauptgebäude, Lüftung Küche Kantine	220.000				
Außenstelle Mauerstraße, Erneuerung Elektro- u. FM/IT-Installationen	50.000				
Außenstelle Emminghausstraße, Trockenlegung		150.000			
Erwerb von Medientechnik	25.000	10.000			
Erwerb Aktenvernichter				2.000	
Erwerb von Kassentechnik				50.000	
Erwerb sonstiger Geräte	6.000	3.000	10.000	3.000	
Erwerb von Büromöbeln und Sicherheitsmobiliar	50.000	40.000	30.000	30.000	
Erwerb Sicherheitstechnik	1.500	1.500	1.500	1.500	
Zuweisungen für Investitionen vom Land					
Softwarelösungen	100.000	95.000	150.000	150.000	
Periphere Geräte	230.000	100.000	80.000	80.000	
Geo-Informationssystem	34.000	25.000	25.000	25.000	
Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung	250.000	100.000	100.000	100.000	
Ausrüstungen für Netzwerke	30.000	25.000	30.000	20.000	
Erwerb von Dienstfahrzeugen					50.000
Sicherheit und Ordnung					
Softwarelösungen	5.000			3.000	
Atemschutzausrüstung / Gefahrgutausrüstung	30.000	30.000	30.000	30.000	
Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	25.000	25.000	25.000	25.000	
Kommandowagen ELD/Kreisbrandmeister		60.000			
Periphere Geräte Einsatzleitwagen	12.500	1.000		2.000	
Umrüstung/Umbau Antennenanl. FW-Einsatzzentralen					

Maßnahme	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Folgejahre €
Landeszuweisung FW Gotha (HLF)	138.000				
Landeszuweisung FW Gotha (GW Meß)	77.000				
Landeszuweisung FW Gotha (TLF - 2028)					80.000
Landeszuweisung FW Gotha (MTW - 2030)					13.000
FW Gotha, Hilfeleistungslöschfahrzeug	465.000				
FW Gotha, Wechsellader (2025)					160.000
FW Gotha, Gerätewagen Meß Gefahrgut	260.000				
FW Gotha, Tanklöschfahrzeug 3000 (2028)					317.000
FW Gotha, Mannschaftstransportwagen (2030)					38.000
Landeszuweisung MTW Waltershausen (2025)					13.000
Landeszuweisung Rüstwagen Waltershausen			140.000		
Landeszuweisung TLF 3000 Friedrichroda		80.000			
FW Waltershausen, Mannschaftstransportwagen (2025)					38.000
FW Waltershausen, Rüstwagen			450.000		
FW Friedrichroda, TLF 3000		300.000			
FW Waltershausen, Zuschuss Drehleiter (2029)					250.000
Landeszuweisung MTW Wölfis				13.000	
Landeszuweisung GW AS Ohrdruf				110.000	
Landeszuweisung TLF 3000 Tambach-Dietharz		80.000			
Landeszuweisung ELW 1 Ohrdruf (2030)					50.000
Landeszuweisung GW G 2 Tambach-Dietharz (2026)					80.000
FW Wölfis, Mannschaftstransportwagen				38.000	
FW Ohrdruf, Gerätewagen AS				446.000	
FW Tambach-Dietharz, TLF 3000		300.000			
FW Tambach-Dietharz, GW Bergrettung (2027)					120.000
FW Ohrdruf, Einsatzleitwagen (2030)					130.000
FW Tambach-Dietharz, Gerätewagen G 2 (2026)					315.000
FW Ohrdruf, Zuschuss Drehleiter (2029)					250.000
Landeszuweisung Rüstwagen Neudietendorf			140.000		
Landeszuweisung MTW Neudietendorf (2025)					13.000
Landeszuweisung Einsatzleitwagen Neudietendorf (2030)					50.000
Landeszuweisung GW G 1 Neudietendorf (2029)					80.000
FW Neudietendorf, Rüstwagen			450.000		
FW Neudietendorf, Mannschaftstransportwagen (2025)					38.000
FW Neudietendorf, Einsatzleitwagen (2030)					130.000
FW Neudietendorf, Gerätewagen G 1 (2029)					315.000
Landeszuweisung ELW 1 Warza (2030)					50.000
Landeszuweisung HLF 10 Gräfentonna (2027)					80.000
Landeszuweisung TLF 3000 Dachwig (2028)					80.000
Landeszuweisung MTW Gräfentonna				13.000	
FW Warza, Einsatzleitwagen (2030)					130.000
FW Gräfentonna, HLF 10 (2027)					355.000
FW Dachwig, TLF 3000 (2028)					317.000
FW Gräfentonna, Mannschaftstransportwagen				38.000	
FTZ, Erwerb von beweglichen Sachen	25.000				
FTZ, Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug	100.000				
Kat.-Schutz, Erwerb beweglicher Sachen	21.700				
Kat.-Schutz, Erwerb beweglicher Sachen	3.000	13.000		3.000	
Neubau Katastrophenschutzlager					10.000.000
Erwerb von beweglichen Sachen Rettungsdienst		2.500		2.500	
Erwerb von Softwarelösungen Leitstelle	10.000	20.000	10.000	20.000	
Periphere Geräte Leitstelle	20.000	190.000	60.000	20.000	
Digitalfunktechnik	5.000	20.000	5.000	20.000	

Maßnahme	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Folgejahre €
Erwerb von Büromöbeln Leitstelle		5.000		2.500	
Zuweisungen f. Investitionen an Zweckverband Leitstelle				500.000	1.000.000
Grundschulen					
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	67.000	70.000	70.000	70.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	
Geräte Hausmeisterei	4.500	4.500	4.500	4.500	
GS Friedrichroda, Außenanlagen	125.000	160.000			
GS Friedrichroda, Sicherheits- und Brandschutzauflagen			5.000	35.000	
GS Friemar, Spielgerät und Zuwegung	30.000				
GS Georgenthal, Ausgabeküche			250.000		
GS Georgenthal, Prallschutz					115.000
GS Goldbach, Zuweisung Erweiterung Schulgebäude	1.274.000				
GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	1.515.000	2.000.000			
GS Großfahner, Freisportanlage					300.000
GS Großfahner, Pausenhof		30.000	320.000	250.000	
GS Hörselgau, Zuweisung Umbau Sportanlage	524.600	974.400			
GS Hörselgau, Sporthalle/Werkraum	890.000	1.880.000			
GS Sonneborn, Außenspielgerät	15.000				
GS Sonneborn, Trockenlegung/Heizung	130.000	140.000	130.000		
GS Sonneborn, Prallschutz			60.000		
GS Wölfis, Außenanlagen	250.000				
GS Wölfis, Ausbaubeiträge	10.200				
Regelschulen					
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	50.000	55.000	55.000	55.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000	6.000	6.000	6.000	
Geräte Hausmeisterei	4.500	4.500	4.500	4.500	
RS Crawinkel, Ausstattung Fachkabinett					120.000
RS Crawinkel, Bauleistungen Fachkabinett					80.000
RS Crawinkel, Sanierung Sporthalle	30.000	230.000			
RS Mechterstädt, Akustik		40.000			
RS Molschleben, Ausstattung Fachkabinett					120.000
RS Molschleben, Sanierung Sanitäranlagen	350.000	150.000			
RS Molschleben, Bauleistungen Fachkabinett					80.000
RS Neudietendorf, Ausstattung Fachkabinett NaWi				120.000	
RS Neudietendorf, Bauleistungen Fachkabinett NaWi				80.000	
RS Neudietendorf, Akustik		20.000			
RS Neudietendorf, Dach	250.000				
RS Warza, Ausstattung Fachkabinett NaWi					120.000
RS Warza, Barrierefreiheit			450.000		
RS Warza, Bauleistungen Fachkabinett NaWi					80.000
RS Warza, Ausgabeküche					250.000
RS Tambach-Dietharz, Ausstattung Fachkabinett NaWi					120.000
RS Tambach-Dietharz, Sporthallenunterdecke					285.000
RS Tambach-Dietharz, Trennvorhang Sporthalle	35.000				
RS Tambach-Dietharz, Bauleistungen Fachkab. NaWi					80.000
Gymnasien					
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	55.000	60.000	60.000	60.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000	5.000	5.000	5.000	
Geräte Hausmeisterei	5.000	5.000	5.000	5.000	
Gym. Arnoldischule, Ausstattung Fachkabinett NaWi		120.000			
Gym. Arnodischule, Bauleistungen Fachkabinett NaWi		80.000			
Gym. Arnoldischule, Prallschutz			150.000		
Gym. Arnoldischule, Dach und Decke Sporthalle			350.000		

Maßnahme	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Folgejahre €
Ernestinum, Ausstattung	150.000	220.000			
Ernestinum, Komplexsanierung	400.000	2.900.000	1.700.000	1.500.000	
Gym. Ohrdruf, Ausstattung Fachkabinett NaWi			120.000		
Gym. Ohrdruf, Bauleistungen Fachkabinett NaWi			80.000		
Gym. Ohrdruf, Ausgabeküche		250.000			
Gym. Ohrdruf, Prallschutz/Akustik			115.000		
Gym. Friedrichroda, Ausstattung Fachkabinett NaWi		120.000			
Gym. Friedrichroda, Barrierefreiheit				450.000	
Gym. Friedrichroda, Bauleistungen Fachkabinett NaWi		80.000			
Gym. Friedrichroda, Ausgabeküche	250.000				
Gym. G. Freytag, Ausstattung Fachkabinett NaWi					120.000
Gym. G. Freytag, Bauleistungen Fachkabinett NaWi					80.000
Gym. G. Freytag, Prallschutz					120.000
Gym. G. Freytag, Beleuchtung					
Gym. Neudietendorf, Ausstattung Mensa		80.000			
Gym. Neudietendorf, Umbau Mensa	30.000	320.000			
Gym. Neudietendorf, Planung Fachkabinett			30.000		
Berufsschulen					
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	135.000	135.000	135.000	135.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	
Geräte Hausmeisterei	5.000	5.000	5.000	5.000	
BSZ Gotha West, Außenanlagen		80.000	500.000		2.300.000
BSZ Hugo Mairich, Amoksignal	150.000				
Gemeinschaftsschulen					
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	14.000	13.000	13.000	13.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	
Geräte Hausmeisterei	1.500	1.500	1.500	1.500	
Förderschulen					
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	12.000	12.000	12.000	12.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	
Geräte Hausmeisterei	2.000	2.000	2.000	2.000	
FÖZ W.-Bock-Str., Einn. aus Veräußerung v. Grundst.	470.000				
FÖZ Breite Gasse, Zuweisungen f. Invest. v. Land	130.800				
FÖZ Breite Gasse, Freisportanlage	450.000				
FÖZ Breite Gasse, Fugensanierung			140.000		
FÖZ Breite Gasse, Ausgabeküche				270.000	
FÖZ Breite Gasse, Prallschutz		150.000			
Gesamtschule					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	12.000	12.000	12.000	
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	4.000	2.000	2.000	2.000	
Geräte Hausmeisterei	2.500	2.500	2.500	2.500	
Sanierung Schulhof und Brücke	50.000				
Freisportanlage					550.000
sonstiges Schulwesen					
allgemeine Ausstattung Internate		4.000	4.000	4.000	
Zuweisungen f. Investitionen/Digitalpakt	1.500.000	925.000	1.200.000	1.200.000	
Erwerb von beweglichen Sachen Medienzentrum	4.000	3.000	3.000	3.000	
Erwerb v. bewegl. Sachen/Gemeinsamer Unterricht	5.000	5.000	5.000	5.000	
Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	1.680.000	1.105.000	1.380.000	1.380.000	
Amoksignal		50.000	50.000	50.000	
Allgemeine Planung - Digitalisierung	10.000	10.000	10.000	10.000	
Allgemeine Planung - Breitband	100.000				
Breitbandanschluss Schulen	100.000	500.000	500.000	500.000	

Maßnahme	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Folgejahre €
Installationsarbeiten für Computertechnik	30.000	30.000	30.000	30.000	
Investitionspauschale für Schulen	1.510.000	770.000	770.000	770.000	
Zusätzliche Invest-Pauschale Schulen					
Musikschule					
Erwerb von beweglichen Sachen Musikschule	1.000	6.000	6.000	6.000	
Volkshochschule					
Zuweisungen für Investitionen vom Land					
Ausstattung Unterrichtsräume Volkshochschule	12.000	24.000	6.000	6.000	
Allgemeine Planung					
Naturschutz und Landschaftspflege					
Ausgleichszahlungen	20.000				
Ausgleichsmaßnahmen	20.000				
Unterbringung von Asylbewerbern - GU					
Barrierefreiheit	30.000				
Jugendhilfe					
Erwerb von beweglichen Sachen Jugendarbeit					
Zuschüsse Jugendarbeit an Gemeinden					
Zuschüsse Jugendarbeit an freie Träger					
Gesundheitsamt					
Medizintechnik	5.000	5.000	5.000	5.000	
Sportförderung					
Zuweisungen an Gemeinden	12.000	12.000	12.000	12.000	
Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	12.000	12.000	12.000	12.000	
Bauverwaltung, Kreisstraßen					
Allgemeine Planung Hochbau	50.000	50.000	50.000	50.000	
Investitionsmaßnahmen f. Klimaschutz und –anpassung	20.000				
Sonstige Maßnahmen Straßenwesen	5.000	5.000			
Erwerb von beweglichen Sachen, Schneezäune	15.000	15.000	15.000	15.000	
Ersatzbeschaffung KFZ		50.000			
Allgemeine Planung Tiefbau	15.000	15.000	15.000	15.000	
Kreisstraßen, Bushaltestellen	120.000				
K 3, Erneuerung Deckschicht OD Großrettbach	225.000				
K 4, Grundhafter Ausbau B7 - Pferdingsleben				180.000	2.200.000
K 4, Grundhafter Ausbau Pferdingsleben - Panzerstraße	200.000				
K 4, Durchlass Pferdingsleben 4/6	140.000				
K 4, Grundhafter Ausbau Pferdingsleben - Friemar			160.000	1.500.000	
K 5, Trag- und Deckschicht Boxberg			80.000	550.000	2.700.000
K 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	20.000	300.000			
K 7, Trag- und Deckschicht OD Hochheim		70.000	550.000		
K 7, Trag- und Deckschicht OD Westhausen	700.000				
K 7, Trag- und Deckschicht OD Ballstädt				70.000	400.000
K 7, Sanierung Brücke über den Dillbach, Wangenheim			50.000	210.000	
K 9, Erneuerung Deckschicht OD Engelsbach					
K 9, Beseitig. Schadstellen Engelsbach - Finsterbergen		500.000	500.000	500.000	1.000.000
K 10, Wirtschaftsweg Gr. Inselsb., Instandsetzg. Pflaster			560.000		
K 11, Erneuerung Deckschicht Haina - Ebenheim					
K 11, Erneuerung Deckschicht Ebenheim - Kreisgrenze		80.000	450.000		
K 12, Deckenerneuerung OD Winterstein	20.000	400.000			
K 13, Deckenerneuerung OD Hörselgau	30.000	150.000			
K 13, Erneuerung Deckschicht Fröttstädt - Teutleben					
K 14, Trag- und Deckschicht OD Cumbach				210.000	260.000
K 14, Brückensanierung Schilfwasser	280.000				
K 14, Grundhafter Ausbau Cumbach-Ernstroda				120.000	2.200.000

Maßnahme	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Folgejahre €
K 14, Trag- und Deckschicht Leina-Cumbach			80.000	750.000	
K 15, Erneuerung Deckschicht K 4 - Pfullendorf					
K 18, Brücke über die Nesse, Nottleben			30.000	180.000	
K 19, Grundhafter Ausbau OD Hausen	70.000	450.000			
K 19, Grundhafter Ausbau OD Ballstädt		70.000	450.000		
K 20, Deckenern./grundh. Ausbau OD Burgtonna					
K 20, Brückensanierung Aschararer Bach			50.000	200.000	
K 21, Deckenerneuerung Bienstädt-Kreisgrenze					
K 21, Erneuerung Durchlass 21/1 + 21/2				45.000	
K 24, Trag- u. Deckschicht Zimmernsupra - Kreisgrenze		70.000	520.000		
K 25, Erneuerung Deckschicht Marienthal					
K 25, Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider Marienthal	470.000				
K 27, Erneuerung Deckschicht Emleben-Uelleben	100.000	750.000			
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	170.000				
Zuweisungen f. Investitioinen an Gemeinden	70.000				
Allgemeines Grundvermögen					
Erwerb von Grundstücken	2.500				
Summe Investitionen	12.236.900	15.836.500	12.040.900	11.525.900	27.633.000
Summe Fördermittel	7.681.900	5.356.900	4.777.500	4.633.500	589.000
Summe Sonstige Einnahmen	490.000	0	0	0	0
Summe Eigenmittel	4.065.000	10.479.600	7.263.400	6.892.400	27.044.000

Abweichungen zwischen den Ansätzen im Vermögenshaushalt 2021 und dem bisherigen Finanzplan

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts 2021 liegen um 908.600 € unter dem am 11.12.2019 beschlossenen Finanzplan.

Einnahme-/Ausgabeart	Finanzplan 2021 €	Ansatz 2021 €	Abweichung €
Einnahmen des Vermögenshaushalts			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (o. Rücklagen)	2.976.600	3.453.300	476.700
Zuführung für Sonderrücklagen	9.800	9.700	-100
Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	6.289.100	997.800	-5.291.300
Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	78.400	78.400
Einnahmen aus Verkauf von Vermögen	470.000	470.000	0
Ausgleichszahlungen Umweltschutz	0	20.000	20.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.874.200	7.681.900	3.807.700
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen	13.619.700	12.711.100	-908.600
Ausgaben des Vermögenshaushalts			
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0	0	0
Zuführung an Sonderrücklagen	9.800	9.700	-100
Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen	13.223.800	12.236.900	-986.900
Tilgung von Krediten	386.100	386.100	0
Zuführung an Verwaltungshaushalt	0	78.400	78.400
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	13.619.700	12.711.100	-908.600

Die wichtigsten Abweichungen von der bisherigen Investitionsplanung:

06 Verwaltungsgebäude, Beschaffung, EDV, Archiv

	2021 €	2022 €	2023 €
Finanzplan bisher	472.500	667.500	422.500
Planung neu	1.002.500	555.500	432.500
Veränderung der Planung	530.000	-112.000	10.000
darunter:			
Hauptgebäude, Lüftung Küche Kantine	220.000	0	0
Außenstelle Mauerstraße, Erneuerung Elektro- u. FM/IT-Inst.	50.000	0	0
Erwerb von Medientechnik	25.000	10.000	0
Erwerb sonstiger Geräte	3.000	0	7.000
Erwerb von Büromöbeln und Sicherheitsmobiliar	20.000	10.000	0
Softwarelösungen	-50.000	-55.000	0
Periphere Geräte	150.000	-80.000	0
Geo-Informationssystem	9.000	0	0
Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung	100.000	0	0

13 Brandschutz

	2021 €	2022 €	2023 €
Finanzplan bisher	913.000	720.000	985.000
Planung neu	922.500	716.000	955.000
Veränderung der Planung	9.500	-4.000	-30.000
darunter:			
Kommandowagen ELD/Kreisbrandmeister	0	60.000	0
Periphere Geräte Einsatzleitwagen	12.500	0	0
Umrüstung/Umbau Antennenanl. FW-Einsatzzentr.	-30.000	-30.000	-30.000
FW Friedrichroda, TLF 3000	0	-17.000	0
FW Tambach-Dietharz, TLF 3000	0	-17.000	0
FTZ, Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	0	0

14 Katastrophenschutz

	2021 €	2022 €	2023 €
Finanzplan bisher	3.000	13.000	3.000
Planung neu	24.700	13.000	0
Veränderung der Planung	21.700	0	-3.000
darunter:			
Kat.-Schutz, Erwerb beweglicher Sachen	21.700	0	0
Kat.-Schutz, Erwerb beweglicher Sachen	0	0	-3.000

16 Rettungsdienst

	2021 €	2022 €	2023 €
Finanzplan bisher	50.000	237.500	90.000
Planung neu	35.000	237.500	75.000
Veränderung der Planung	-15.000	0	-15.000
darunter:			
Digitalfunktechnik	-15.000	0	-15.000

21 Grundschulen

	2021 €	2022 €	2023 €
Finanzplan bisher	4.083.000	1.583.000	648.000
Planung neu	3.043.700	4.291.500	846.500
Veränderung der Planung	-1.039.300	2.708.500	198.500
darunter:			
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-5.000	-2.000	-2.000
GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	-1.515.000	2.000.000	0
GS Großfahner, Pausenhof	0	-70.000	70.000
GS Hörselgau, Sporthalle/Werkraum	90.000	640.000	0
GS Sonneborn, Trockenlegung/Heizung	130.000	140.000	130.000
GS Wölfis, Außenanlagen	250.000	0	0
GS Wölfis, Ausbaubeiträge	10.200	0	0

22 Regelschulen

	2021 €	2022 €	2023 €
Finanzplan bisher	386.000	1.065.000	525.000
Planung neu	726.500	505.500	515.500
Veränderung der Planung	340.500	-559.500	-9.500
darunter:			
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-10.000	-5.000	-5.000
Geräte Hausmeisterei	-4.500	-4.500	-4.500
RS Molschleben, Sanierung Sanitäranlagen	320.000	-350.000	0
RS Warza, Ausstattung Fachkabinett NaWi	0	-120.000	0
RS Warza, Bauleistungen Fachkabinett NaWi	0	-80.000	0
RS Tambach-Dietharz, Trennvorhang Sporthalle	35.000	0	0

23 Gymnasien

	2021 €	2022 €	2023 €
Finanzplan bisher	2.892.000	4.450.000	1.625.000
Planung neu	897.000	4.240.000	2.615.000
Veränderung der Planung	-1.995.000	-210.000	990.000
darunter:			
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-15.000	-10.000	-10.000
Gym. Arnoldischule, Ausstattung Fachkabinett NaWi	0	120.000	0
Gym. Arnodischule, Bauleistungen Fachkabinett NaWi	0	80.000	0
Gym. Arnoldischule, Prallschutz	0	-150.000	150.000
Gym. Arnoldischule, Dach und Decke Sporthalle	0	-350.000	350.000
Ernestinum, Komplexsanierung	-2.000.000	0	500.000
Gym. G. Freytag, Beleuchtung	-10.000	0	0
Gym. Neudietendorf, Umbau Mensa	30.000	100.000	0

24 Berufsschulen

	2021 €	2022 €	2023 €
Finanzplan bisher	233.500	583.500	783.500
Planung neu	292.500	222.500	642.500
Veränderung der Planung	59.000	-361.000	-141.000
darunter:			
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	59.000	59.000	59.000
BSZ Gotha West, Außenanlagen	0	-420.000	-200.000

26 Gemeinschaftsschulen

	2021 €	2022 €	2023 €
Finanzplan bisher	16.900	16.900	16.900
Planung neu	17.000	16.000	16.000
Veränderung der Planung	100	-900	-900

27 Förderschulen

	2021 €	2022 €	2023 €
Finanzplan bisher	467.500	167.500	157.500
Planung neu	465.500	165.500	155.500
Veränderung der Planung	-2.000	-2.000	-2.000
darunter:			
Geräte Hausmeisterei	-2.000	-2.000	-2.000

28 Gesamtschule

	2021 €	2022 €	2023 €
Finanzplan bisher	98.400	636.400	16.400
Planung neu	66.500	16.500	16.500
Veränderung der Planung	-31.900	-619.900	100
darunter:			
Sanierung Schulhof und Brücke	-30.000	-620.000	0

29 Sonstiges Schulwesen

	2021 €	2022 €	2023 €
Finanzplan bisher	1.432.000	1.207.000	1.482.000
Planung neu	1.929.000	1.707.000	1.982.000
Veränderung der Planung	497.000	500.000	500.000
darunter:			
allgemeine Ausstattung Internate	-4.000	0	0
Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	300.000	0	0
Allgemeine Planung - Breitband	100.000	0	0
Breitbandanschluss Schulen	100.000	500.000	500.000

33 Musikschule

	2021 €	2022 €	2023 €
Finanzplan bisher	6.000	6.000	6.000
Planung neu	1.000	6.000	6.000
Veränderung der Planung	-5.000	0	0
darunter:			
Erwerb von beweglichen Sachen Musikschule	-5.000	0	0

35 Volkshochschule

	2021 €	2022 €	2023 €
Finanzplan bisher	46.000	34.000	34.000
Planung neu	12.000	24.000	6.000
Veränderung der Planung	-34.000	-10.000	-28.000
darunter:			
Ausstattung Unterrichtsräume Volkshochschule	-18.000	6.000	-12.000
Allgemeine Planung	-16.000	-16.000	-16.000

36 Naturschutz, Landschaftspflege

	2021 €	2022 €	2023 €
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

	2021 €	2022 €	2023 €
Finanzplan bisher	0	0	0
Planung neu	30.000	0	0
Veränderung der Planung	30.000	0	0
darunter:			
Barrierefreiheit Gemeinschaftsunterkünfte	30.000	0	0

65 Kreisstraßen

	2021 €	2022 €	2023 €
Finanzplan bisher	2.045.000	5.125.000	3.940.000
Planung neu	2.410.000	2.925.000	3.510.000
Veränderung der Planung	365.000	-2.200.000	-430.000
darunter:			
Sonstige Maßnahmen Straßenwesen	5.000	5.000	0
K 4, Grundhafter Ausbau B7 - Pferdingsleben	0	-180.000	-1.100.000
K 4, Grundhafter Ausbau Pferdingsleben - Panzerstraße	200.000	-200.000	0
K 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	0	20.000	0
K 7, Trag- und Deckschicht OD Ballstädt	-70.000	-400.000	0

	2021 €	2022 €	2023 €
K 9, Erneuerung Deckschicht OD Engelsbach	0	-100.000	0
K 9, Beseitigung Schadstellen Engelsbach - Finsterbergen	0	0	250.000
K 10, Wirtschaftsweg Gr. Inselsb., Instandsetzg. Pflaster	0	-560.000	560.000
K 11, Erneuerung Deckschicht Haina - Ebenheim	0	-30.000	-300.000
K 13, Deckenerneuerung OD Hörselgau	-120.000	150.000	0
K 13, Erneuerung Deckschicht Fröttstädt - Teutleben	0	0	-30.000
K 14, Trag- und Deckschicht OD Cumbach	0	0	-210.000
K 14, Grundhafter Ausbau Cumbach-Ernstroda	0	0	-120.000
K 15, Erneuerung Deckschicht K 4 - Pfullendorf	0	-200.000	0
K 20, Deckenern./grundh. Ausbau OD Burgtonna	-40.000	-280.000	0
K 21, Deckenerneuerung Bienstädt-Kreisgrenze	0	-180.000	0
K 21, Erneuerung Durchlass 21/1 + 21/2	0	-45.000	0
K 24, Trag- u. Deckschicht Zimmernsupra - Kreisgrenze	-70.000	-450.000	520.000
K 25, Erneuerung Deckschicht Marienthal	-110.000	0	0
K 25, Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider	470.000	0	0
K 27, Erneuerung Deckschicht Emleben-Uelleben	100.000	250.000	0

79 Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV

	2021 €	2022 €	2023 €
Finanzplan bisher	0	0	0
Planung neu	240.000	116.000	187.900
Veränderung der Planung	240.000	116.000	187.900
darunter:			
Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens ÖPNV	170.000	116.000	187.900
Zuweisungen f. Investitionen an Gemeinden	70.000	0	0

88 Allgemeines Grundvermögen

	2021 €	2022 €	2023 €
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

	2021 €	2022 €	2023 €
Finanzplan bisher	13.223.800	16.591.300	10.813.800
Planung neu	12.236.900	15.836.500	12.040.900
Veränderung der Planung	-986.900	-754.800	1.227.100

Baumaßnahmen mit erheblicher finanzieller Bedeutung

Die nachfolgend aufgeführten Baumaßnahmen mit erheblicher finanzieller Bedeutung sollen in den Jahren 2021 bis 2024 neu begonnen werden:

Beginn 2021
⇒ Grundschule Hörselgau, Sporthalle/Werkraum
⇒ Grundschule Wölfis, Außenanlagen
⇒ Regelschule Molschleben, Sanierung Sanitäranlagen
⇒ Regelschule Neudietendorf, Dach
⇒ Gymnasium Friedrichroda, Ausgabeküche
⇒ Kreisstraße 7, Trag- und Deckschicht Ortsdurchfahrt Westhausen
⇒ Kreisstraße 14, Brückensanierung Schilfwasser

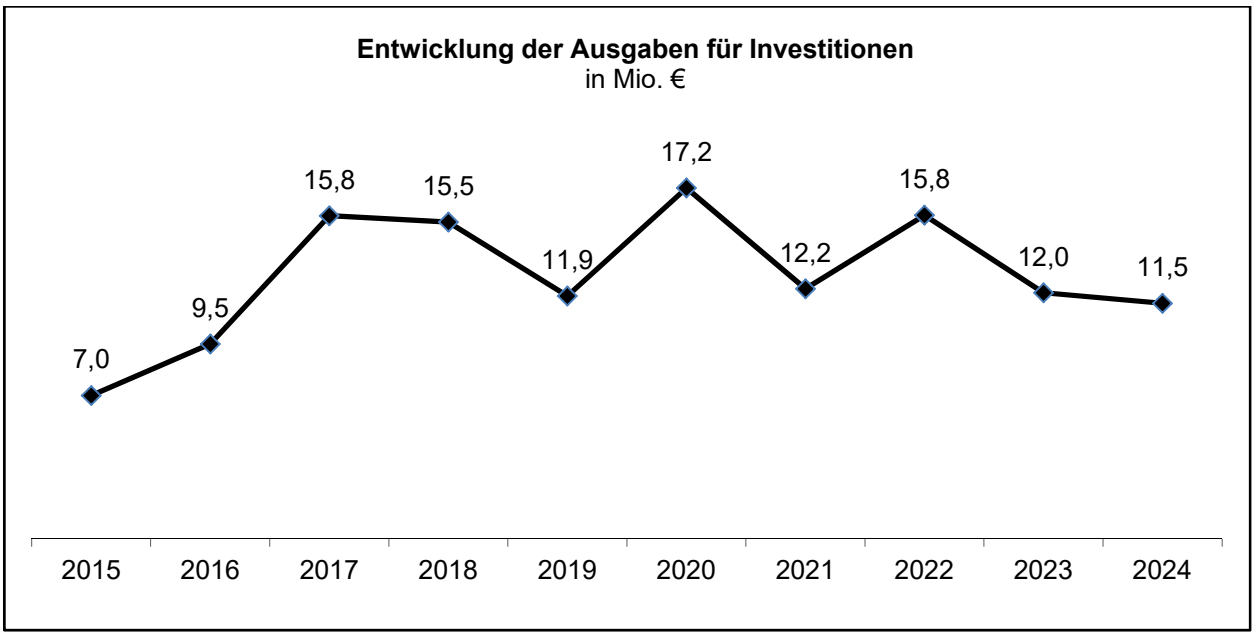
Beginn 2022
⇒ Regelschule Crawinkel, Sanierung Sporthalle
⇒ Gymnasium Ohrdruf, Ausgabeküche
⇒ Gymnasium Neudietendorf, Umbau Mensa
⇒ Kreisstraße 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt
⇒ Kreisstraße 12, Grundhafter Ausbau Ortsdurchfahrt Winterstein
⇒ Kreisstraße 19, Trag- und Deckschicht Ortsdurchfahrt Hausen
⇒ Kreisstraße 27, Trag- und Deckschicht Emleben - Uelleben

Beginn 2023
⇒ Grundschule Georgenthal, Ausgabeküche
⇒ Grundschule Großfahner, Pausenhof
⇒ Regelschule Warza, Barrierefreiheit
⇒ Gymnasium Arnoldischule, Dach und Decke Sporthalle
⇒ Berufsschulzentrum Gotha-West, Außenanlagen
⇒ Kreisstraße 7, Trag- und Deckschicht Ortsdurchfahrt Hochheim
⇒ Kreisstraße 11, Erneuerung Deckschicht Ebenheim – Kreisgrenze
⇒ Kreisstraße 19, Grundhafter Ausbau Ortsdurchfahrt Ballstädt
⇒ Kreisstraße 24, Trag- und Deckschicht Zimmernsupra - Kreisgrenze

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

Die folgenden Investitionsmaßnahmen sollen erst nach 2024 begonnen werden
⇒ Neubau Katastrophenschutzlager
⇒ Grundschule Großfahner, Freisportanlage
⇒ Regelschule Warza, Ausgabeküche
⇒ Regelschule Tambach-Dietharz, Sporthallenunterdecke
⇒ Gesamtschule Gotha, Freisportanlage
⇒ Kreisstraße 4, Trag- und Deckschicht B7 – Pferdingsleben
⇒ Kreisstraße 7, Trag- und Deckschicht Ortsdurchfahrt Ballstädt
⇒ Kreisstraße 14, Grundhafter Ausbau Cumbach – Ernstroda

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 2022 bis 2024

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

Der Finanzplanung wurden die folgenden Annahmen zu Grunde gelegt:

⇒ Grundlage für den Finanzausgleich bildet die vorläufige Umlagekraft lt. Schreiben vom Thüringer Landesamt für Statistik vom 12.06.2020.

⇒ Die Berechnungen zum Finanzausgleich beruhen auf dem Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes für den KFA 2021 von Juni 2020. Die Schlüsselzuweisung beruht auf der vorläufigen Modellrechnung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 07.09.2020. Für den Mehrbelastungsausgleich wurde der im Gesetzentwurf enthaltene Betrag von 101,00 €/Einwohner angesetzt.

⇒ Ab 2022 wird von einem Anstieg der Zuweisungen entsprechend der Ausgabenentwicklung ausgegangen.

⇒ Die Unterhaltungsausgaben sollen bis 2024 jährlich eine Höhe von 3,9 bis 4,0 Mio. € haben.

⇒ Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind davon jährlich rd. 2,7 bis 2,8 Mio. € vorgesehen.

⇒ Die Ausgaben für Straßenunterhaltung und Winterdienst sollen jährlich rd. 1,2 Mio. € betragen.

⇒ Die Schulumlage beruht auf einem jährlichen Zuwachs des ungedeckten Finanzbedarfs in Höhe von 1,6 %.

⇒ Die Ansätze im Kommunalen Finanzausgleich beruhen auf eigenen Schätzungen auf der Basis der Steuerschätzung von Mai 2020.

⇒ Die Umlagekraft wird sich danach wie folgt entwickeln:
2022: 135,3 Mio. € 2023: 134,6 Mio. € 2024: 134,9 Mio. €

⇒ Auf dieser Grundlage und der Entwicklung des ungedeckten Finanzbedarfs ergeben sich folgende zukünftige Hebesätze zur Kreisumlage:
2022: 36,35 v.H. 2023: 36,91 v.H. 2024: 37,91 v.H.

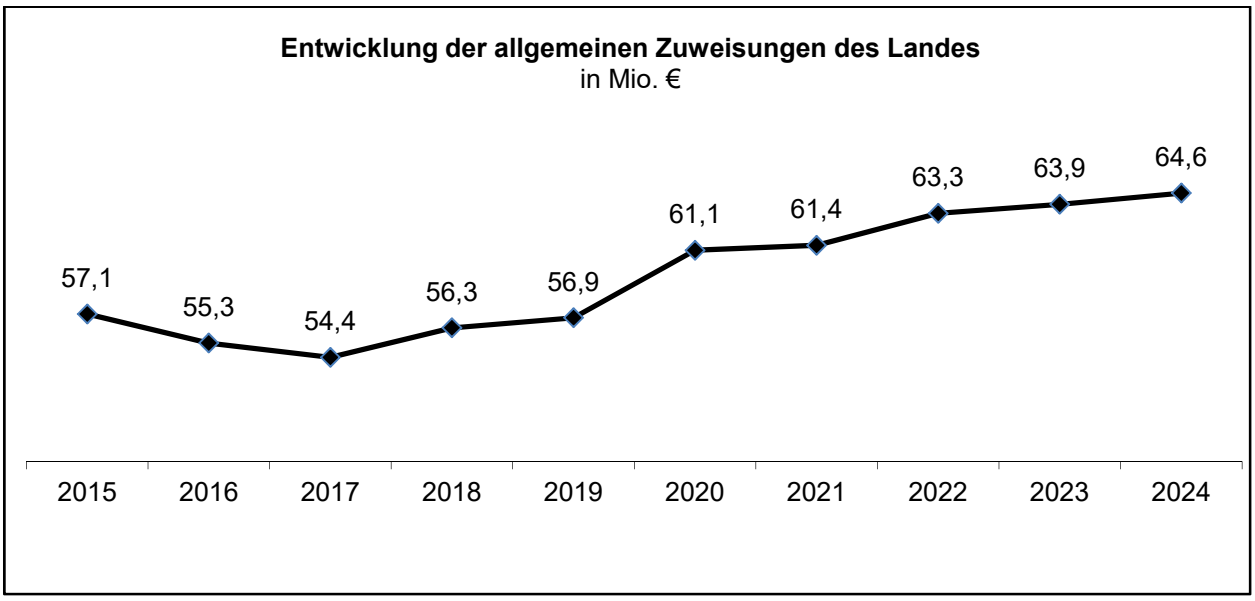
⇒ Entwicklung der Personalausgaben:
2022: +2,9 % 2023: +2,9 % 2024: +2,9 %

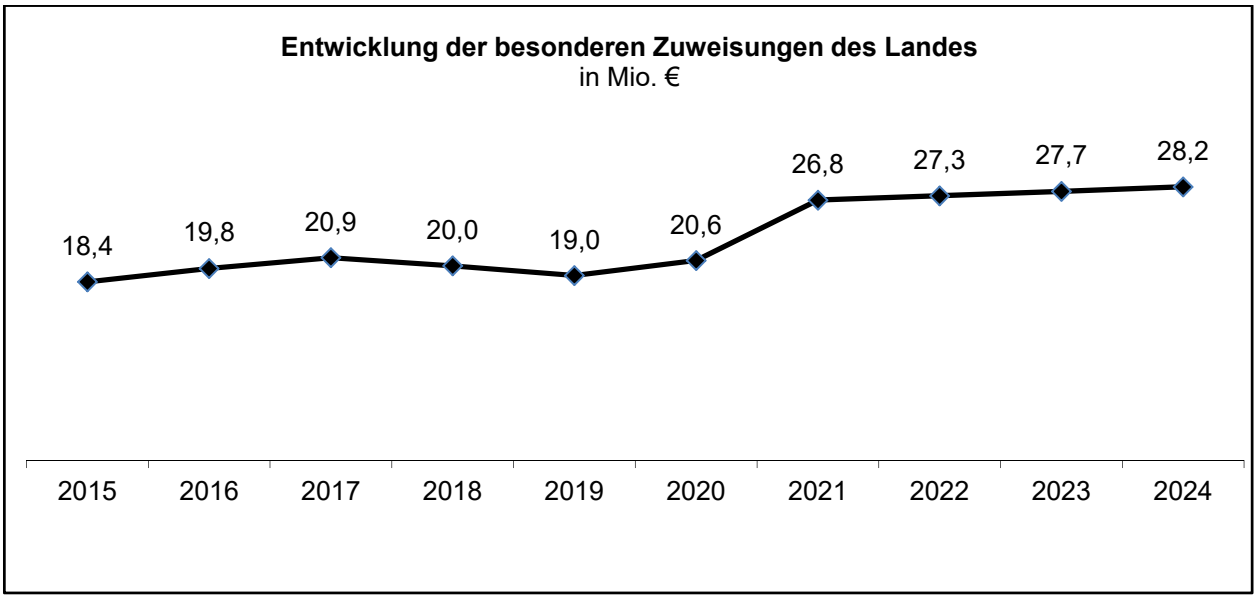
⇒ Entwicklung der Bewirtschaftungskosten:
2022: +1,9 % 2023: +1,9 % 2024: +1,9 %

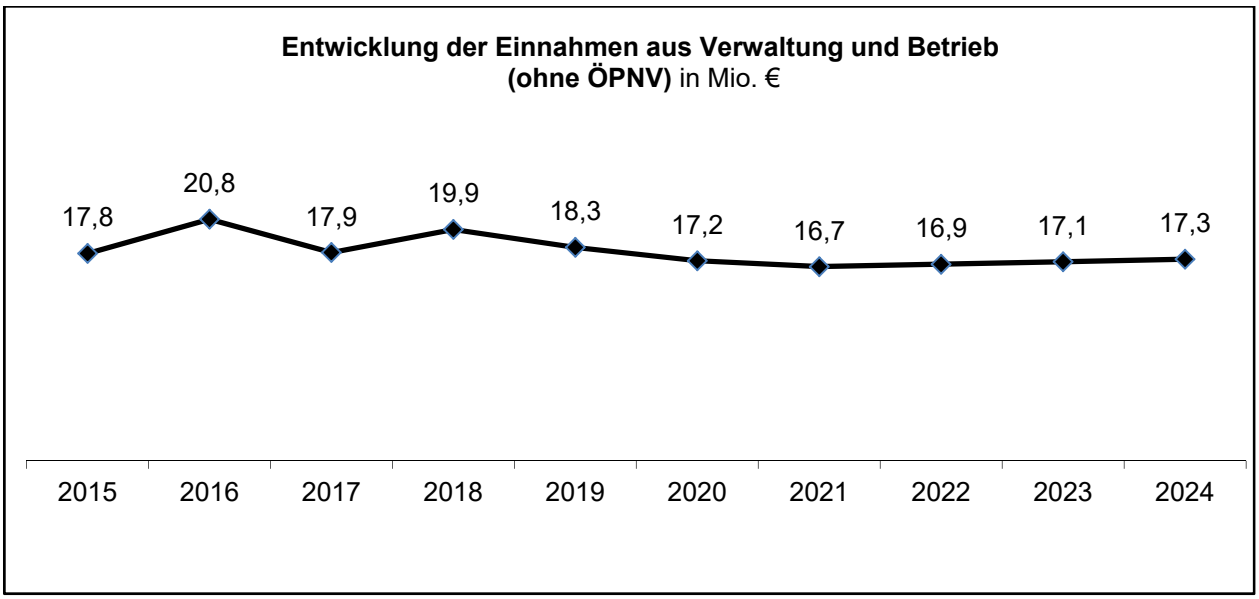
⇒ Die beeinflussbaren sächlichen Ausgaben (Beschaffungen, Geschäftsausgaben usw.) sollen nur entsprechend der Inflationsrate ansteigen (ca. 1,7 % pro Jahr).
⇒ Die Kosten der Schülerbeförderung steigen jährlich um ca. 1,8 %.
⇒ Die Ausgaben für Sozialhilfe steigen jährlich um rd. 2 %.
⇒ Die Ausgaben für Eingliederungshilfe nach dem SGB IX steigen jährlich um rd. 3,0 %.
⇒ Die Höhe der Leistungsbeteiligung Hartz IV steigt jährlich um rd. 2 %.
⇒ Die Ausgaben für Jugendhilfe werden jährlich um 3,0 % ansteigen.
⇒ Der Anstieg der Beteiligung des Bundes an Hartz IV wird entsprechend der Ankündigung der Entlastung der Kommunen durch den Bund jährlich mit voraussichtlich 2 % geplant.
⇒ Die Ausgaben für den Bereich ÖPNV werden jährlich um 2,5 % steigen.
⇒ In den Jahren 2023 und 2024 ist jeweils wieder eine Kreditaufnahme erforderlich.
⇒ Die Zuweisungen für die Jugendhilfe steigen um 2,5 %.

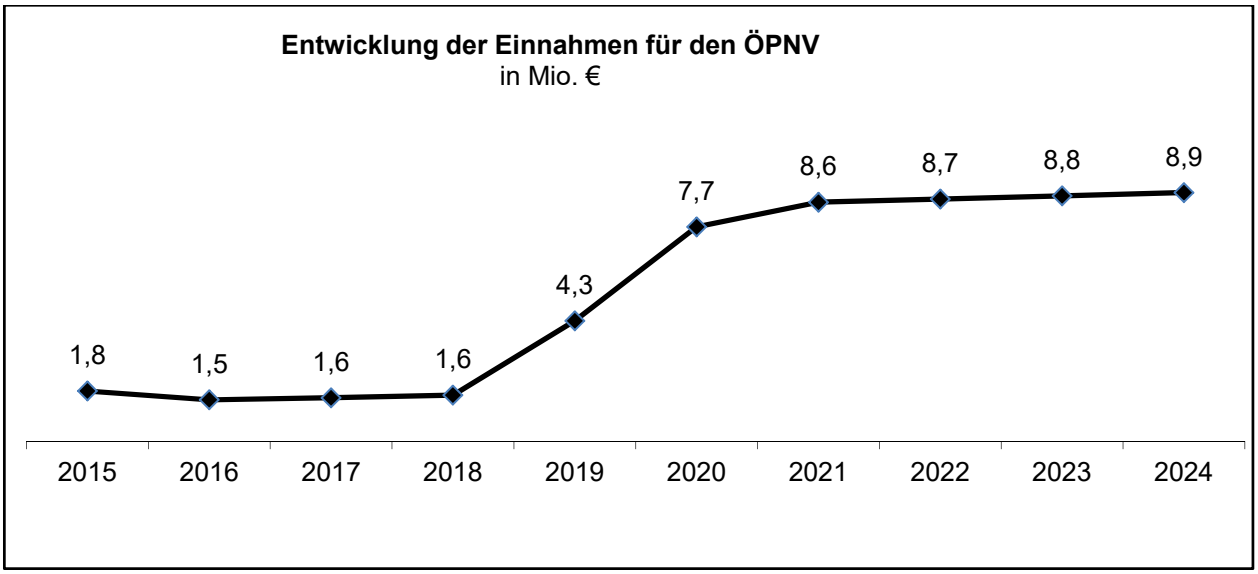
In den nachfolgenden Diagrammen wird die Entwicklung von ausgewählten Positionen des Verwaltungshaushalts von 2015 bis 2024 dargestellt:

<u>Einnahmen</u>

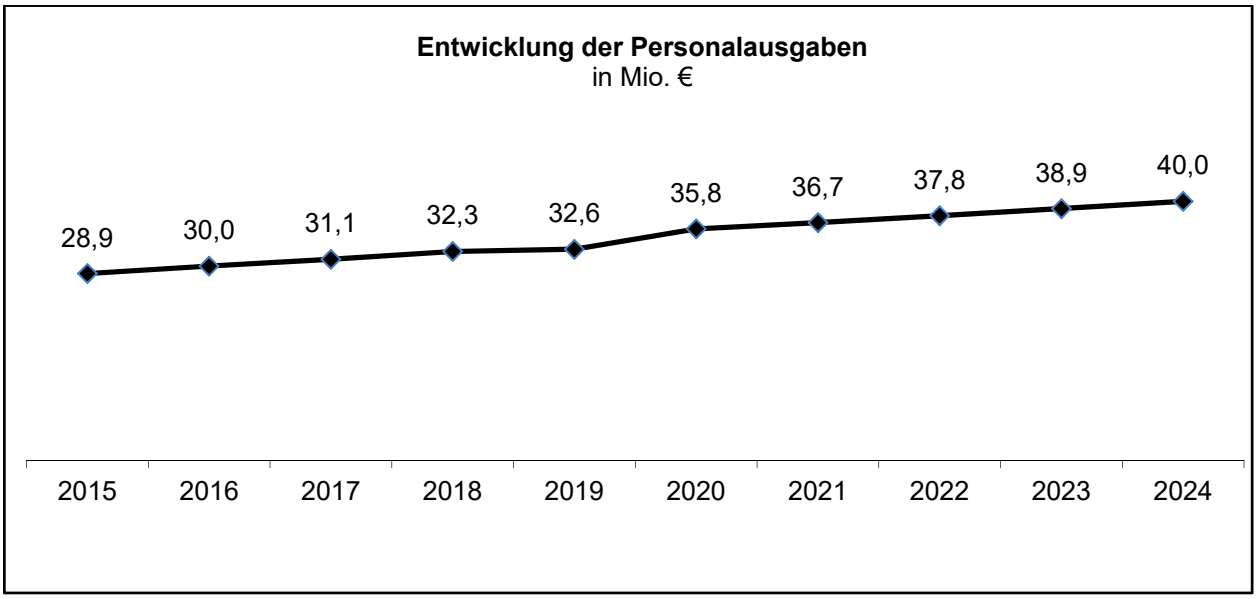


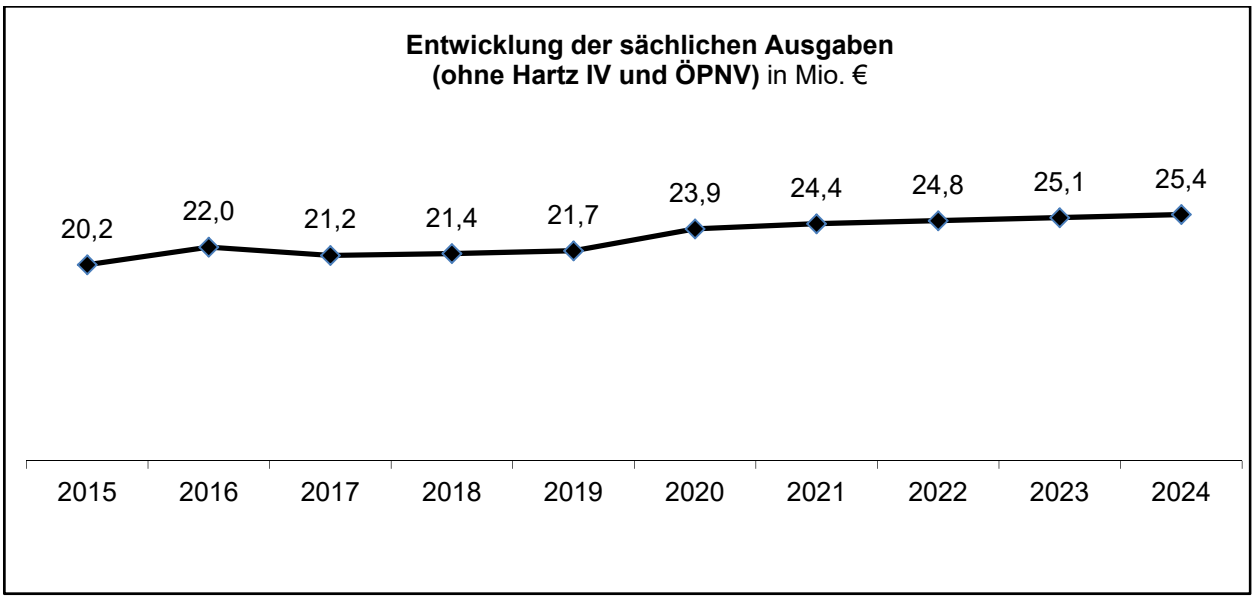


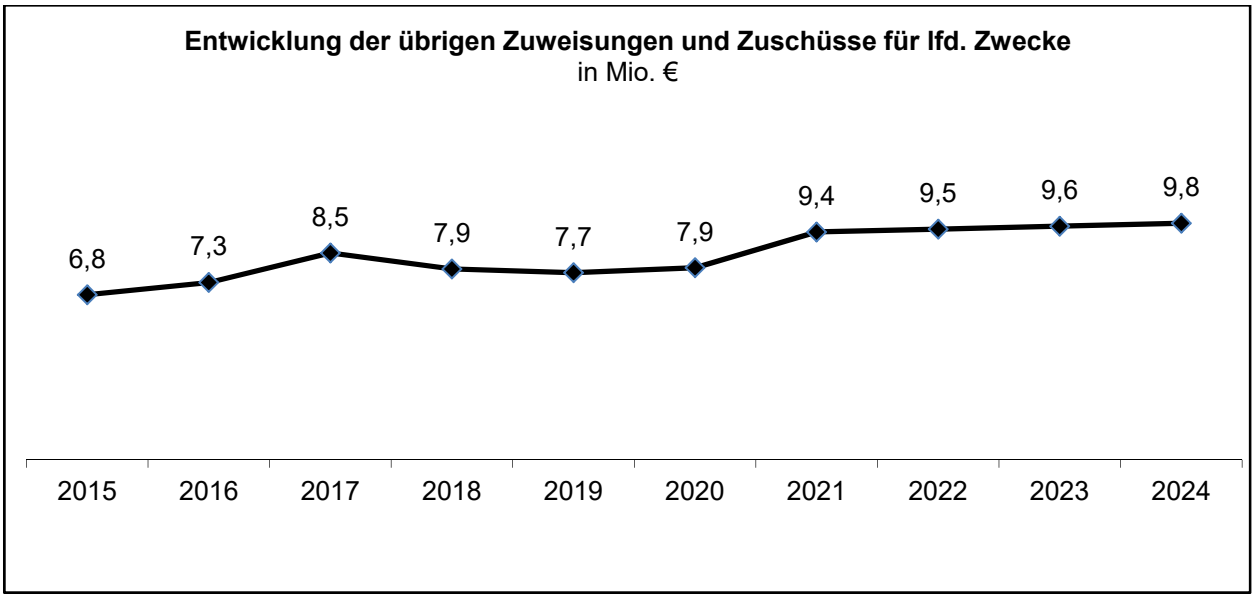

Entwicklung der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
(ohne ÖPNV) in Mio. €
17,8
20,8
17,9
19,9
18,3
17,2
16,7
16,9
17,1
17,3
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

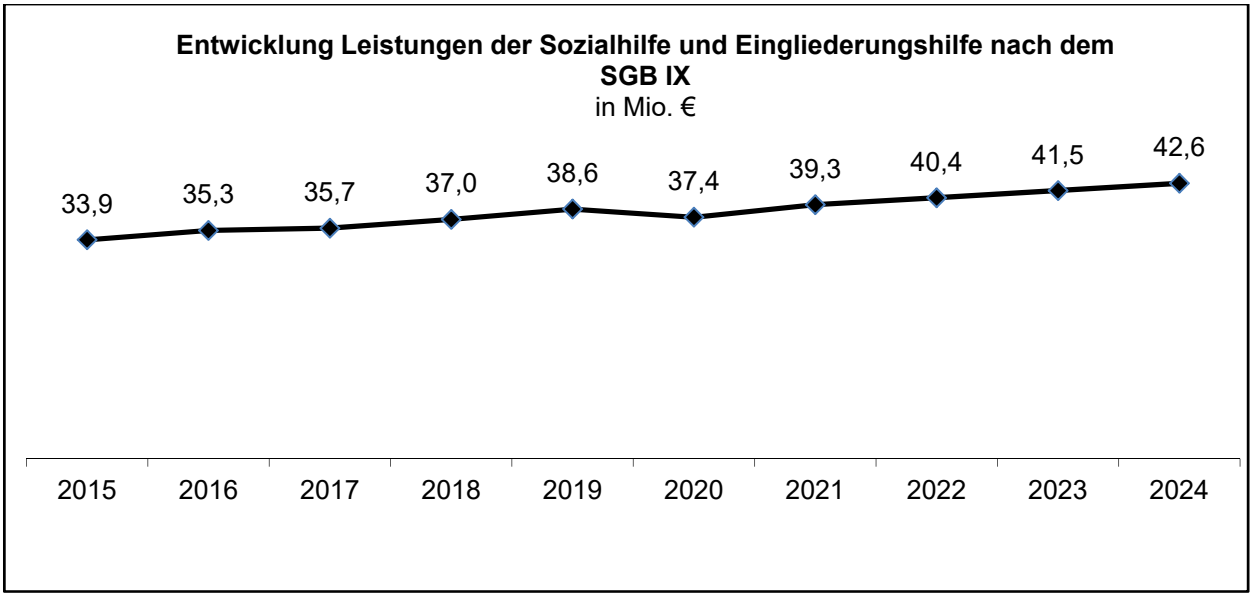

Entwicklung der Einnahmen für den ÖPNV
in Mio. €
1,8
1,5
1,6
1,6
4,3
7,7
8,6
8,7
8,8
8,9
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

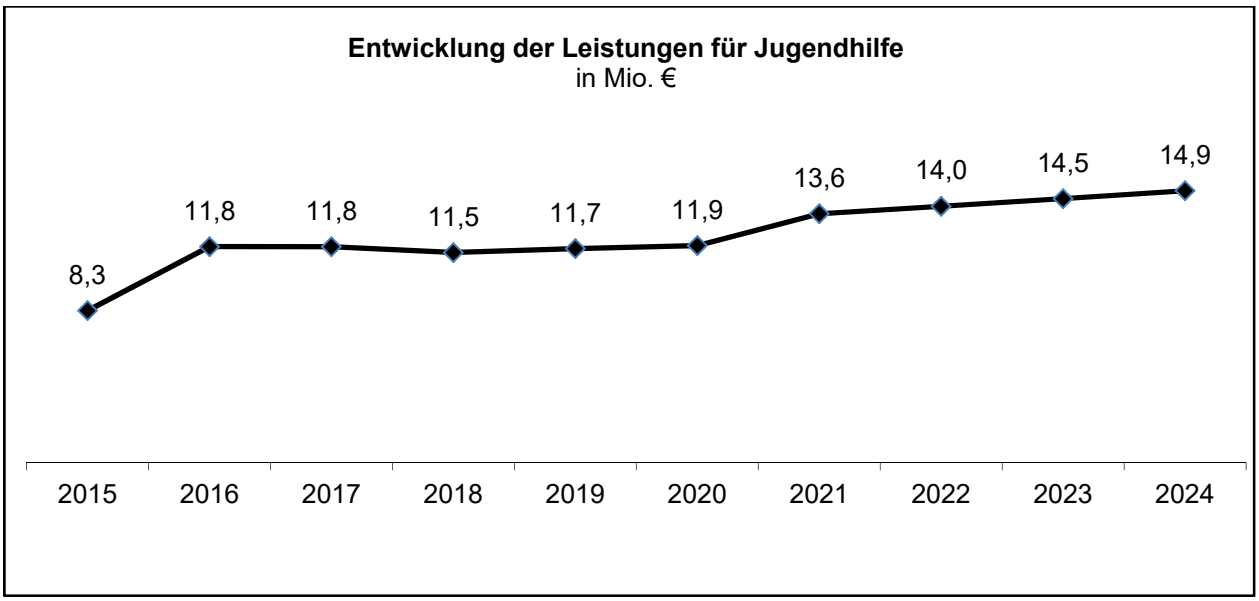
Ausgaben

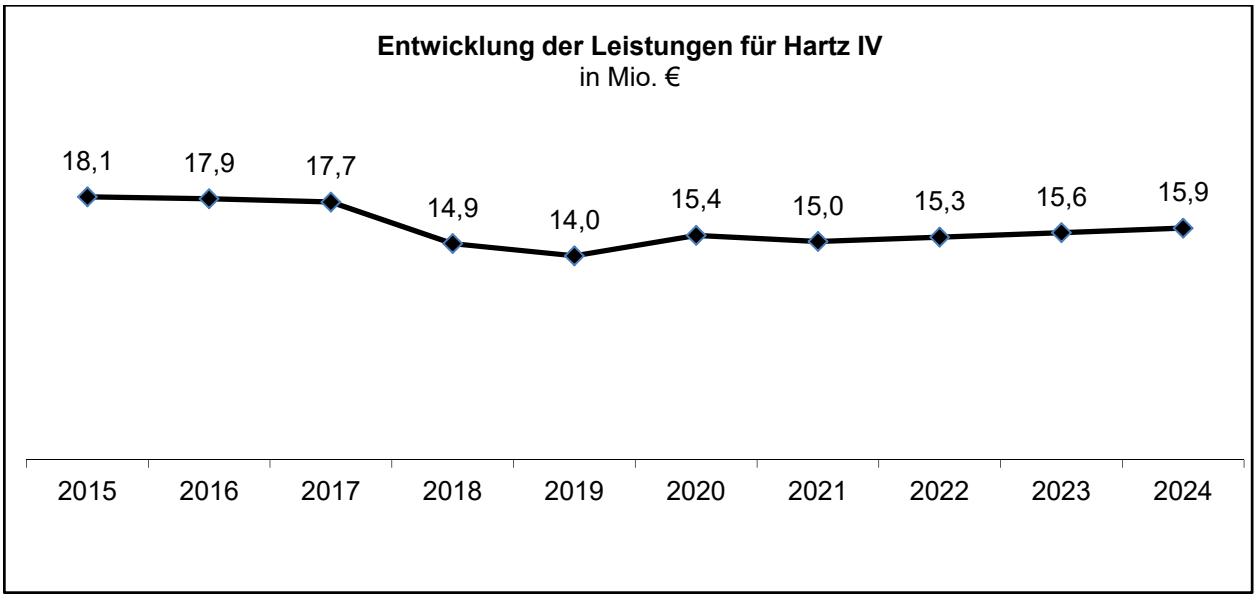

Entwicklung der Personalausgaben
in Mio. €
28,9
30,0
31,1
32,3
32,6
35,8
36,7
37,8
38,9
40,0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

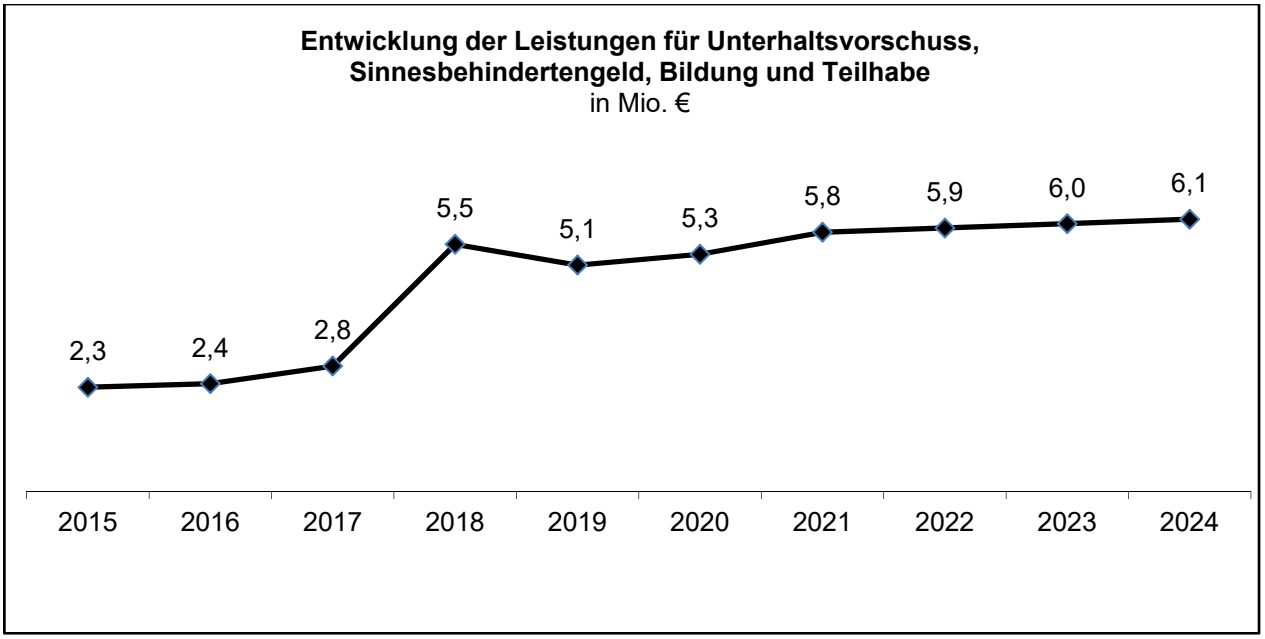

Entwicklung der sächlichen Ausgaben
(ohne Hartz IV und ÖPNV) in Mio. €
20,2
22,0
21,2
21,4
21,7
23,9
24,4
24,8
25,1
25,4
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

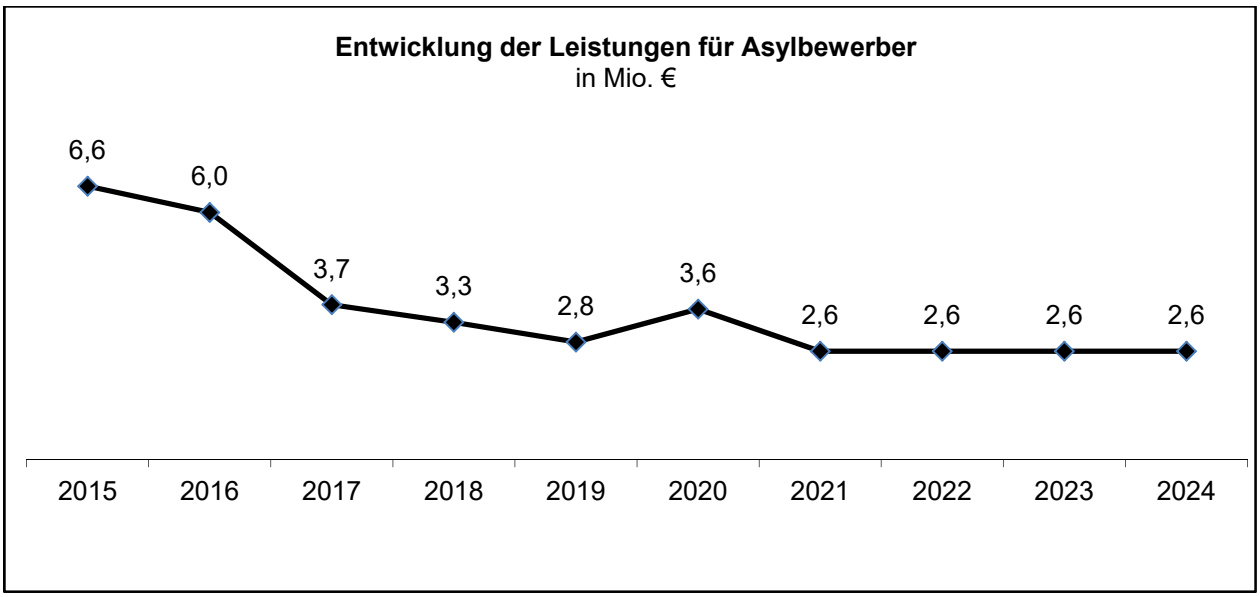

Entwicklung der übrigen Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
in Mio. €
6,8
7,3
8,5
7,9
7,7
7,9
9,4
9,5
9,6
9,8
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

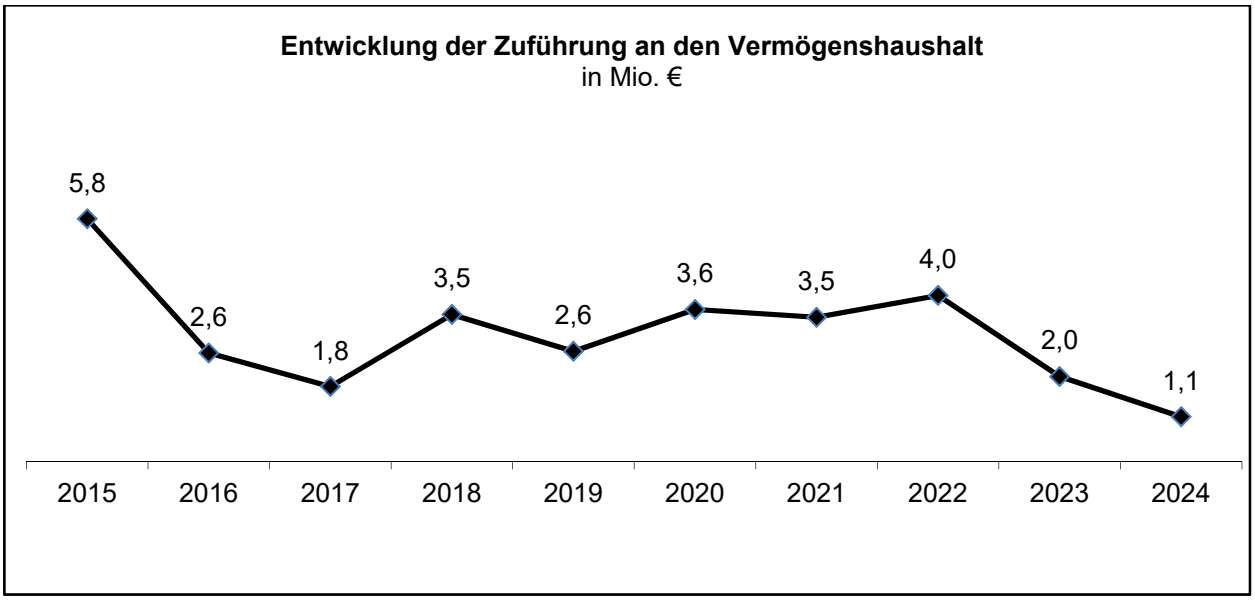

Entwicklung Leistungen der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
in Mio. €
33,9
35,3
35,7
37,0
38,6
37,4
39,3
40,4
41,5
42,6
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

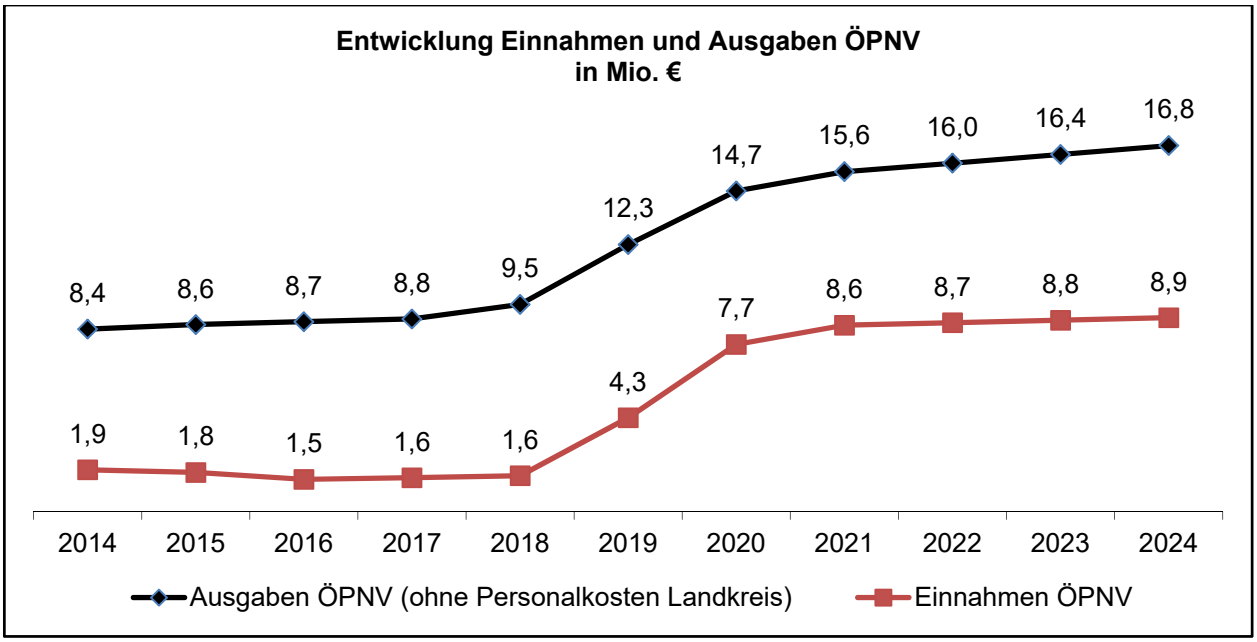

Entwicklung der Leistungen für Jugendhilfe
in Mio. €
8,3
11,8
11,8
11,5
11,7
11,9
13,6
14,0
14,5
14,9
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024


Entwicklung der Leistungen für Hartz IV
in Mio. €
18,1
17,9
17,7
14,9
14,0
15,4
15,0
15,3
15,6
15,9
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024


Entwicklung der Leistungen für Unterhaltsvorschuss,
Sinnesbehindertengeld, Bildung und Teilhabe
in Mio. €
2,3
2,4
2,8
5,5
5,1
5,3
5,8
5,9
6,0
6,1
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024


Entwicklung der Leistungen für Asylbewerber
in Mio. €
6,6
6,0
3,7
3,3
2,8
3,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024


Entwicklung der Zuführung an den Vermögenshaushalt
in Mio. €
5,8
2,6
1,8
3,5
2,6
3,6
3,5
4,0
2,0
1,1
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024


Entwicklung Einnahmen und Ausgaben ÖPNV
in Mio. €
8,4
8,6
8,7
8,8
9,5
12,3
14,7
15,6
16,0
16,4
16,8
1,9
1,8
1,5
1,6
1,6
4,3
7,7
8,6
8,7
8,8
8,9
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ausgaben ÖPNV (ohne Personalkosten Landkreis)
Einnahmen ÖPNV

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 2015 bis 2024 wie folgt:

Im Jahr 2015 ergeben sich die freien Spitzen in erster Linie aus der Übernahme der Investitionspauschale in die Schlüsselzuweisung und der damit verbundenen Finanzierung der Investitionen zu einem großen Teil aus dem Überschuss der laufenden Verwaltung. Darüber hinaus wird die freie Spitze aus den Zuwächsen des Kreisumlagesolls finanziert.

Am 4. Dezember 2015 hat 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.

Im Jahr 2020 erfolgt eine Erhöhung der Schlüsselzuweisung aufgrund der Erhöhung der Schlüsselmasse durch das Land. Die freie Spitze wird wieder aus dem dadurch resultierenden Überschuss der laufenden Verwaltung aber auch durch eine Anhebung der Kreisumlage finanziert.

Im Jahr 2021 reduziert sich die freie Spitze wieder aufgrund niedrigerer Kreisumlage sowie dadurch niedrigerer Zuführung an den Vermögenshaushalt im Vergleich zum Vorjahr.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist aufzustellen, wenn:

- die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in zwei der drei dem laufenden Jahr vorangegangenen Haushaltsjahre oder in zwei der dem laufenden Haushaltsjahr folgenden Finanzplanungsjahre einen Fehlbetrag aufweist,

- in einem vorangegangenen Haushaltsjahr ein Fehlbetrag entstanden ist und der Landkreis nicht in der Lage ist, diesen entsprechend den Vorgaben des § 23 ThürGemHV zu decken,

- der Landkreis nicht mehr in der Lage ist, seinen bestehenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen oder

- der Landkreis nicht in der Lage ist, die gesetzliche Verpflichtung zum Erlass eines ausgeglichenen Haushalts zu erfüllen.

Die Rechtsaufsichtsbehörde kann Ausnahmen von der Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zulassen, wenn der Fehlbetrag nicht erheblich ist.

In dem Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den unausgeglichenen Haushalt zu beschreiben und Maßnahmen darzustellen, die die dauernde Leistungsfähigkeit wieder herstellen. Es ist der Zeitraum anzugeben, innerhalb dem die dauernde Leistungsfähigkeit wieder erreicht wird. Das Haushaltssicherungskonzept wird vom Kreistag beschlossen und bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Das genehmigte Haushaltssicherungskonzept ist bis zum Ende des Konsolidierungszeitraums öffentlich zugänglich zu machen. In einer vorausgehenden öffentlichen Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, wo das Haushaltssicherungskonzept eingesehen werden kann. Allgemein gelten Fehlbeträge als unerheblich, wenn sie 2 % der Gesamt-Solleinnahmen des Verwaltungshaushalts nicht überschreiten.

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

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

3.1 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

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

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

3.2 Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen

Der Landkreis ist an folgenden Unternehmen unmittelbar beteiligt:

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

3.3 Kostenrechnende Einrichtungen

Im Haushaltsplan 2021 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

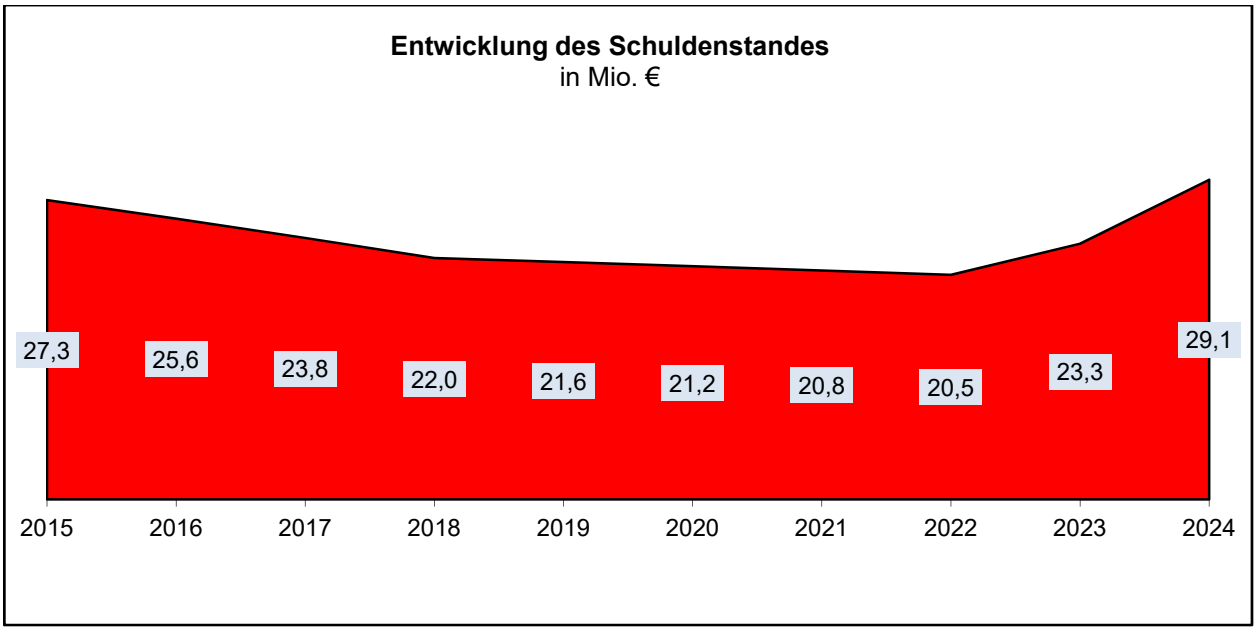
Die nachstehende Übersicht zur bisherigen und zukünftigen Verschuldung des Landkreises ergibt sich aus dem Ergebnis des Jahres 2019, den Haushaltsplänen für 2020 und 2021 sowie der im Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2024 vorgesehenen Tilgung bzw. Neuverschuldung.

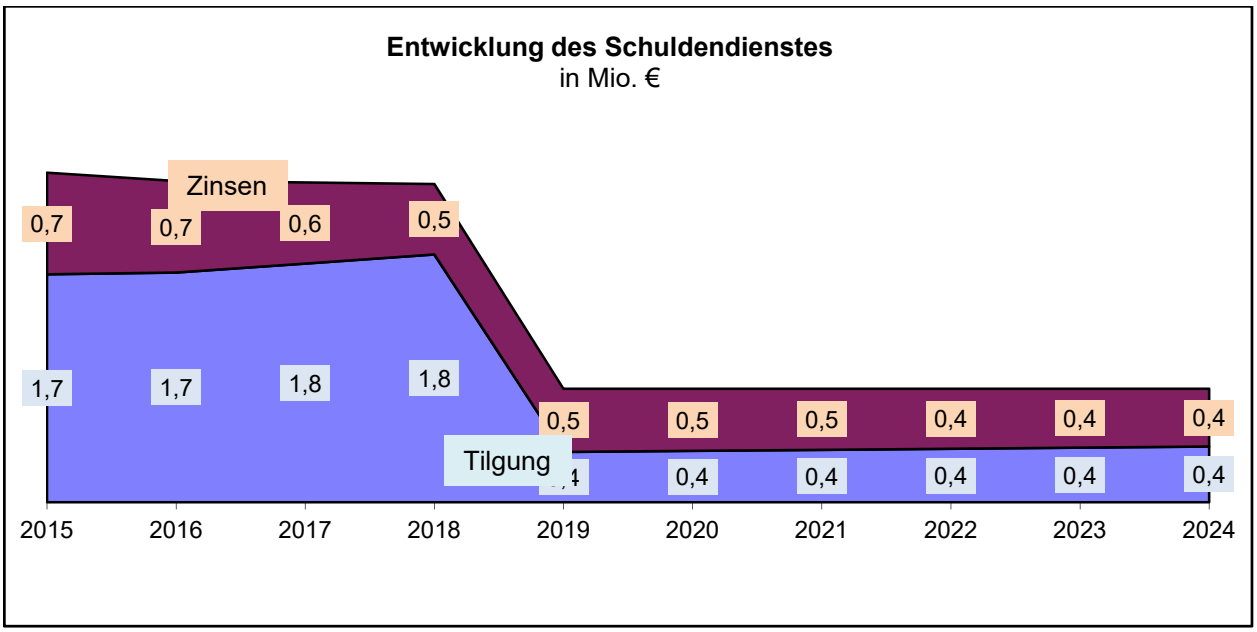
	Landkreis zusammen €	Nettoneu-verschuldung €	Schulden je Einw. €
Schulden per 31.12.2018	21.983.157,37	-1.823.600,00	162,95
Ergebnis 2019			
Kreditaufnahme	0,00		
Tilgung	-370.531,70		
Schulden per 31.12.2019	21.612.625,67	-370.531,70	160,20
Ansatz 2020			
Kreditaufnahme	0,00		
Tilgung	-378.300,00		
Schulden per 31.12.2020	21.234.325,67	-378.300,00	157,40
Ansatz 2021			
Kreditaufnahme	0,00		
Tilgung	-386.100,00		
Schulden per 31.12.2021	20.848.225,67	-386.100,00	154,54
Finanzplan 2022			
Kreditaufnahme	0,00		
Tilgung	-394.200,00		
Schulden per 31.12.2022	20.454.025,67	-394.200,00	151,61
Finanzplan 2023			
Kreditaufnahme	3.233.900,00		
Tilgung	-402.400,00		
Schulden per 31.12.2023	23.285.525,67	2.831.500,00	172,60
Finanzplan 2024			
Kreditaufnahme	6.237.300,00		
Tilgung	-410.800,00		
Schulden per 31.12.2024	29.112.025,67	5.826.500,00	215,79

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 2020	836.100,00	21.423.475,67	2,1%	1,8%
Ansatz 2021				
Zinsen	450.000,00			
Tilgung	386.100,00			
Schuldendienst 2021	836.100,00	21.041.275,67	2,1%	1,8%
Finanzplan 2022				
Zinsen	442.000,00			
Tilgung	394.200,00			
Schuldendienst 2022	836.200,00	20.651.125,67	2,1%	1,9%
Finanzplan 2023				
Zinsen	433.800,00			
Tilgung	402.400,00			
Schuldendienst 2023	836.200,00	21.869.775,67	2,0%	1,8%
Finanzplan 2024				
Zinsen	425.400,00			
Tilgung	410.800,00			
Schuldendienst 2024	836.200,00	26.198.775,67	1,6%	1,6%





5. Bürgschaften und Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

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

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

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

6. Entwicklung des Vermögens

Das Grundstücksverzeichnis ist als Anlage 4 dem Haushaltsplan beigefügt. Es enthält die sich zum Stichtag 03.08.2020 im Eigentum des Landkreises befindenden Liegenschaften unterteilt nach:

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

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

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

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

Seit 2010 hat 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 2021 diesen Anforderungen gerecht wird.

Tabelle zur Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

	Planung 2021 €
ordentliche Tilgung von Krediten	386.100
abzüglich tilgungsbezogene Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2-4 ThürGemHV	0
(z.B. Schuldendiensthilfen, Sondervermögen)	0
Pflichtzuführung (Mindestzuführung)	386.100
zuzüglich Zuführung zur allgemeinen Rücklage	
a) für Sockelbetrag nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV	0
b) für die Deckung des Ausgabebedarfs im Vermögenshaushalt	0
künftiger Jahre (§ 20 Abs. 3 ThürGemHV)	0
aus speziellen Entgelten gedeckte Abschreibungen	33.700
Sollzuführung	419.800
veranschlagte Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)	3.453.300
abzüglich Sollzuführung	419.800
ergibt einen Überschuss in Höhe von	3.033.500
Erneuerungsbauvorhaben an Straßen	2.390.000
abzüglich Fördermittel des Landes	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.040.200
abzüglich Fördermittel des Landes	-1.715.000
angestrebte Mehrzuführung nach Nr. 2 der VV zu § 22 ThürGemHV	4.715.200
Abweichung zwischen anzustrebender und geplanter Mehrzuführung zum Vermögenshaushalt	-1.681.700
Die Deckung der Abweichung erfolgt durch:	
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	997.800
Allgemeine Investitionspauschale	2.527.500
Kreditaufnahme	0

Im Haushaltsplan für das Jahr 2021 wird die Sollzuführung erreicht. Die Höhe der ordentlichen Tilgung erhöht sich im Haushaltsjahr 2021 auf 386.100 €. Die angestrebte Mehrzuführung wird mit – 1,68 Mio. € unterschritten. Gedeckt wird die so entstehende Abweichung durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage sowie die Allgemeine Investitionspauschale.

Am 4. Dezember 2015 hat 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. Die nicht zur Deckung benötigten Einnahmen des Vermögenshaushaltes konnten in den Vorjahren der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

8. Entwicklung der Rücklagen

8.1 Allgemeine Rücklage

Die voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage nach der Finanzplanung bis zum Jahr 2024 ist in der folgenden Übersicht dargestellt.

	Allgemeine Rücklage €
Bestand per 31.12.2018	25.050.905,70
Ergebnis 2019	
Zuführung	0,00
Entnahme	-4.008.731,44
Bestand per 31.12.2019	21.042.174,26
Ansatz 2020	
Zuführung	0,00
Entnahme	-7.340.300,00
Bestand per 31.12.2020	13.701.874,26
Ansatz 2021	
Zuführung	0,00
Entnahme	-997.800,00
Bestand per 31.12.2021	12.704.074,26
Finanzplan 2022	
Zuführung	0,00
Entnahme	-6.896.300,00
Bestand per 31.12.2022	5.807.774,26
Finanzplan 2023	
Zuführung	0,00
Entnahme	-2.400.000,00
Bestand per 31.12.2023	3.407.774,26
Finanzplan 2024	
Zuführung	0,00
Entnahme	0,00
Bestand per 31.12.2024	3.407.774,26

Der nach § 20 Abs. 2 ThürGemHV geforderte Mindestbestand in Höhe von rd. 3.051.000 € (siehe Anlage 3 zum Haushaltsplan - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen) ist für 2021 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

Mit der Jahresrechnung 2017 wurde eine Sonderrücklage zur Rückzahlung von nicht verwendeten Fördermitteln des Freistaates Thüringen zur Integration von Flüchtlingen gebildet. Die nicht verbrauchten Mittel wurden im Rahmen der Erstellung des Verwendungsnachweises im Jahr 2018 an das Land zurückgezahlt, die Sonderrücklage wurde wieder aufgelöst.

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

Mit der Jahresrechnung 2019 wurde wieder eine Sonderrücklage zur Rückzahlung von nicht verwendeten Fördermitteln des Freistaates Thüringen zur Integration von Flüchtlingen gebildet. Die nicht verbrauchten Fördermittel werden dann im Haushaltsjahr 2020 nach Auflösung der Sonderrücklage an den Fördermittelgeber zurückgezahlt.

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

Eine weitere Sonderrücklage als freiwillige Rücklage wurde im Rahmen der Jahresrechnung 2019 für voraussichtliche Ausgaben für Steuern und Steuerberatungskosten im Rahmen der Einspruchsentscheidung zum BgA Vereinbarung DSD gebildet. Der Sonderrücklage wurden die Beträge der Zins- und Steuerlast für Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer für die Jahre 2015 – 2017 für den BgA Vereinbarung DSD sowie für in diesem Zusammenhang voraussichtlich erforderliche Steuerberatungskosten zugeführt. Diese Sonderrücklage wird aufgelöst, sobald die anhängigen Verfahren rechtskräftig abgeschlossen sind bzw. die Zahlungen für die v. g. Steuern fällig sind.

Übersicht zur Entwicklung des Bestandes der Sonderrücklagen

	Rückzahlung Fördermittel €	Sabbatjahr €	Offene Posten SA €	Steuern BgA DSD €
Bestand per 31.12.2017	577.976,04	0,00	0,00	0,00
Ergebnis 2018				
Zuführung	0,00	8.070,92		
Entnahme	-577.976,04	0,00		
Bestand per 31.12.2018	0,00	8.070,92	0,00	0,00
Ergebnis 2019				
Zuführung	123.593,26	9.086,40	484.377,66	49.958,00
Entnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand per 31.12.2019	123.593,26	17.157,32	484.377,66	49.958,00
Ansatz 2020				
Zuführung	78.400,00	9.500,00	0,00	0,00
Entnahme	-123.593,26	0,00	-484.377,66	-49.958,00
Bestand per 31.12.2020	78.400,00	26.657,32	0,00	0,00
Ansatz 2021				
Zuführung	0,00	9.700,00	0,00	0,00
Entnahme	-78.400,00	0,00	0,00	0,00
Bestand per 31.12.2021	0,00	36.357,32	0,00	0,00

	Rückzahlung Fördermittel €	Sabbatjahr €	Offene Posten SA €	Steuern BgA DSD €
Finanzplan 2022				
Zuführung	0,00	9.900,00	0,00	0,00
Entnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand per 31.12.2022	0,00	46.257,32	0,00	0,00
Finanzplan 2023				
Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
Bestand per 31.12.2023	0,00	11.257,32	0,00	0,00
Finanzplan 2024				
Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme	0,00	-11.257,32	0,00	0,00
Bestand per 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Entwicklung der Kassenlage

Der Haushalt 2021 ist in der vorliegenden Form ausgeglichen, so dass lediglich ein Bedarf an echten Kassenkrediten für nicht rechtzeitig eingehende Einnahmen des Verwaltungshaushalts und zur zeitweisen Vorfinanzierung von Ausgaben des Vermögenshaushalts entsteht.

Der genehmigungsfreie Höchstbetrag gemäß § 65 Abs. 2 ThürKO liegt im Jahr 2021 bei rd. 27,76 Mio. € (nicht mehr als ein Sechstel der Einnahmen des Verwaltungshaushalts).

Auch 2020 liegen der Zeitpunkt der Auszahlung an Dritte und der kassenwirksamen Vereinnahmung der entsprechenden Zuweisungen bzw. Erstattungen vom Land oft zeitlich weit auseinander. Das trifft insbesondere auf den sozialen Bereich und den ÖPNV zu. Hinzu kommen Kasseneinnahmereste in Höhe von voraussichtlich 11,3 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 2021 nicht mit der Inanspruchnahme dieser Ermächtigung gerechnet wird, erfolgt keine Veranschlagung von Zinsen in diesem Bereich.

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

10. Stellenplan

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.

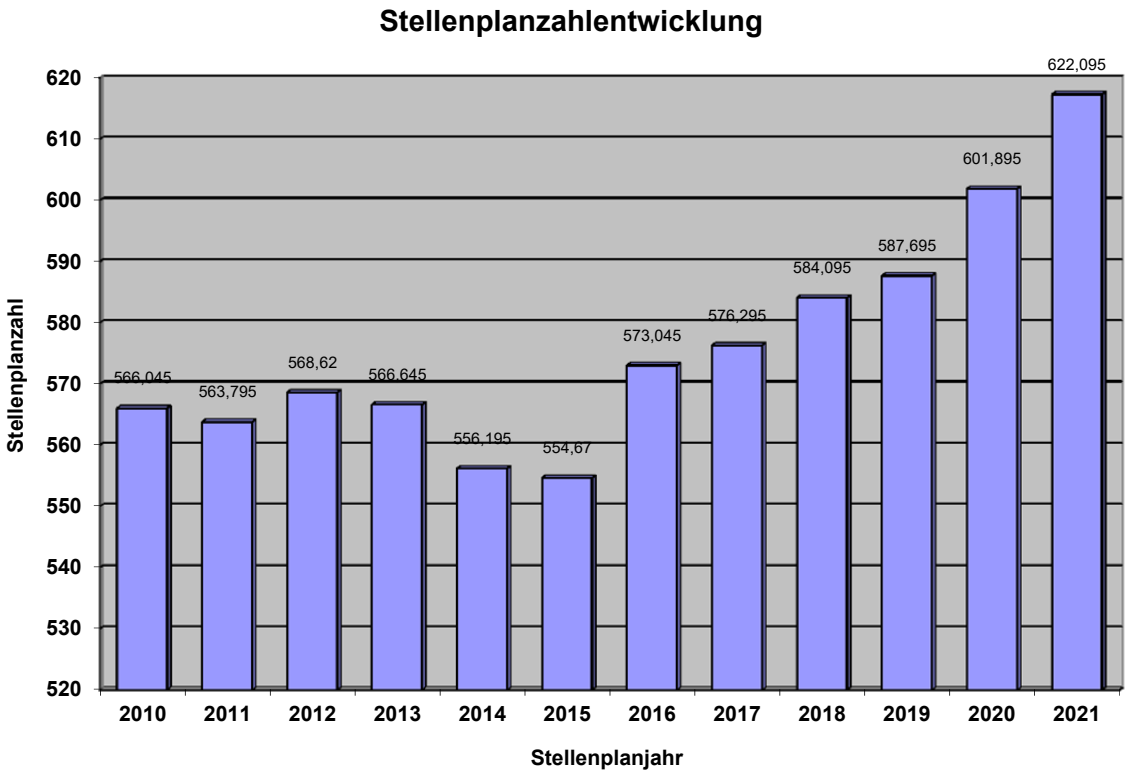
Gemäß § 6 ThürGemHV hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer (Beschäftigte) nach Art und Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen auszuweisen.

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 2021 eine Stellenplanzahl von 622,095 Stellen aus. Damit liegt die Stellenplanzahl zum 01.01.2021 um 20,2 Stellen über der Stellenplanzahl des Vorjahres zum 01.01.2020. Im laufenden Haushaltsjahr 2021 sind keine terminierten kw-Vermerke ausgebracht.

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



Das Haushaltsjahr 2020 war geprägt von umfangreichen neuen Aufgabenzuweisungen sowie einer außergewöhnlichen Belastung auf Grund der pandemischen Situation, welche teilweise zu erheblichen Steigerungen des Arbeits- und Verwaltungsaufwandes geführt haben.

Wie bereits in den Vorjahren war die Verwaltung des Landkreises Gotha auch im Jahre 2020 stetigen Veränderungsanforderungen unterworfen und muss ihr Vollzugshandeln – entsprechend dem jeweiligen gesetzlichen Auftrag – weiterhin mit adäquaten Ressourcen versehen. Die wesentlichste und kostbarste Ressource bildet besonders im Zeitalter des Wettbewerbs um kluge Köpfe die menschliche Arbeitskraft, ohne deren Fachlichkeit qualitative und quantitative Daseinsvorsorge, besonders in der Zukunft, nicht sichergestellt werden kann.

Wenngleich sich die äußeren Rahmenbedingungen zur Finanzierbarkeit einer qualitativen Daseinsvorsorge der kommunalen Gebietskörperschaften von Jahr zu Jahr negativ verändern, steigt gegenläufig der Umfang der gesetzlich auf diese übertragenen und zu erfüllenden Aufgaben. Der Landkreis steht in der Pflicht, das erforderliche hierzu fachlich geeignete Personal anzustellen und zu beschäftigen. Diese Forderung resultiert aus § 111 Abs. 1 S. 2 ThürKO. Trotz dieses festzustellenden und zu beklagenden Widerspruchs ist die Verwaltung Jahr für Jahr aufs Neue bestrebt, ihre Leistungen so wirksam und wirtschaftlich wie möglich zu erfüllen.

Der aus der Aufgabenmehrung resultierende Personalmehraufwand konnte im Haushaltsjahr 2020 nur mit kurzfristigen Aufgabenumverteilungen kompensiert werden, was aber auch zu merklichen Leistungseinschränkungen geführt hat.

Wesentliche Aufgabenzuwächse sind wieder in den sozialen Bereichen, hier insbesondere durch die Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zu verzeichnen. Ebenfalls sind die steigenden Anforderungen und Aufgaben im Rahmen der Umsetzung des ThürEGovG sowie des OZG ohne personelle Verstärkung der Verwaltung nicht erfüllbar.

Die „Digitalisierung“ ist derzeit das von Verwaltung, Politik und Medien am häufigsten bemühte Schlagwort, um die Modernisierung von Behörden, der Wirtschaft und ja sogar der Gesellschaft zu beschreiben. Was genau bedeutet Digitalisierung? Der Begriff Digitalisierung bezeichnet im Allgemeinen die Veränderung von Prozessen, Objekten und Ereignissen, welche durch eine zunehmende Nutzung von digitalen Geräten erfolgt. Dies bedeutet im engeren Sinne die Erstellung digitaler Repräsentationen von physischen Objekten, von Ereignissen oder analogen Medien.

Auch die Digitalisierung der Arbeitswelt hält sukzessive Einzug in den öffentlichen Verwaltungen und wird mit Zeitvorgaben durch den Gesetzgeber vorangetrieben – konkret durch das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz – OZG) sowie das Thüringer Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung (Thüringer E-Government-Gesetz – ThürEGovG). Während ersteres Gesetz den Rahmen für die digitale Transformation der Verwaltung setzt, substanziell müssen 575 OZG-Antragsleistungen über alle Verwaltungsebenen hinweg in ein elektronisches Verfahren überführt werden, so bezieht sich das zweitgenannte Gesetz hauptsächlich auf die Behörden des Landes, soweit nicht spezielle Themen auch für die Kommunen verpflichtend sind (z.B. E-Rechnung). Flankiert wird die Thematik durch steigende Sicherheitsanforderungen (insbesondere Europäische Datenschutz-Grundverordnung), welche ebenfalls umgesetzt werden müssen.

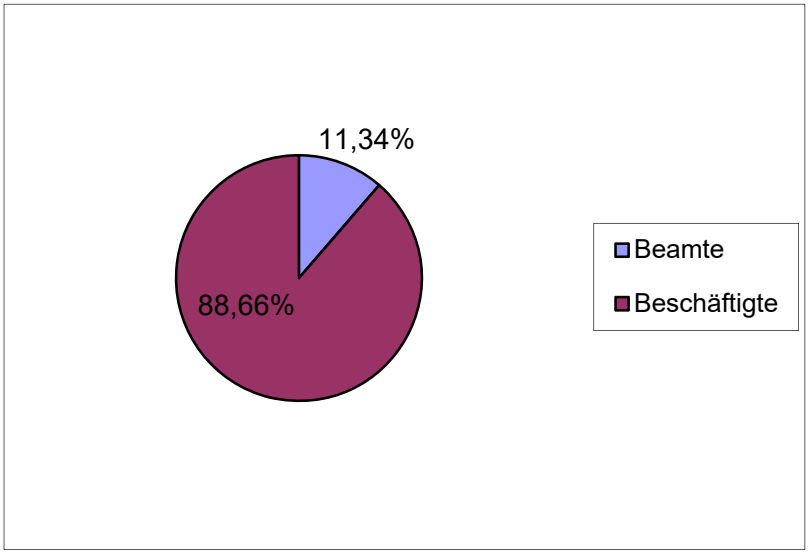
Mit der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung kommt es derzeitig weiterhin nicht zu Entlastungen der Verwaltung, sondern ebenfalls zu einem erhöhten Verwaltungs- und Arbeitsaufwand, welcher auch zu einem nicht unerheblichen personellen Mehraufwand führt.

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. Diese Entwicklung drückt sich wieder in der Differenz zwischen der Zahl der geplanten Stellen und der zum Stichtag 30.06.2020 besetzten Stellen deutlich aus. Anspruchsgrundlagen sind dabei im Tarifvertrag, Teilzeit- und Befristungsgesetz sowie Thüringer Beamtengesetz geregelt. Diese Faktoren haben aber auch nicht zuletzt erhebliche Auswirkungen auf die Stellen- und Personalkostenplanung.

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

Dem Landkreis stehen im Haushaltsjahr 2021 zur Aufgabenerfüllung nachfolgende Stellen untergliedert in Stellentypen zur Verfügung:

Beamte: 70
Beschäftigte: 552,095



Insbesondere auf Grund der in den letzten Jahren erfolgreich durchgeführten Konsolidierung der Personalressourcen hat sich eine stabile und den Aufgaben angemessene Verwaltung entwickelt. Mit der Einführung der neuen Entgeltordnung und dem laufenden Tarifvertragsabschluss war ein Anstieg der Personalkosten zu verzeichnen.

Mit der zunehmenden Aufgabenmehrung werden auch im Haushaltsjahr 2021 neue Wege und Überlegungen notwendig, um in der mittel- bis langfristigen Planung von Personalressourcen einerseits der demografischen Entwicklung im Landkreis Rechnung zu tragen und andererseits eine qualitativ hochwertige Dienstleistung seitens der Verwaltung für die Bürgerinnen und Bürger anzubieten. Schwerpunkt bildet dabei weiterhin die Erfüllung der übertragenen und eigenen Pflichtaufgaben mit dem Ziel der sachbezogenen Stellenvorhaltung im Interesse einer langfristigen Aufgabenerfüllung verbunden mit einer effektiven Personalentwicklung.

Im Stellenplan 2021 sind schwerpunktmäßig nachfolgende Änderungen gegenüber dem Stel-lenplan 2020 umgesetzt. Stellen, welche bereits im Stellenplan des Vorjahres geplant waren aber aus organisatorischen oder statistischen Gründen in anderen Unterabschnitten ab 2021 geplant werden sind in der Aufstellung nicht berücksichtigt. Diese Änderungen sind in den betreffenden Unterabschnitten in den Erläuterungen dargestellt.

<u>Einrichtungen:</u>

2,0 Stellen — UA 0220 „Amtsleiter“ (A 13 h.D.) und „Sekretärin“ (EG 6)
Umsetzung der geplanten Verwaltungsstrukturänderung im Rahmen der Trennung zwischen Rechts- und Personalamt.

2,0 Stellen — UA 0230 „Zentrale Vergabestelle“ (EG 9b, EG 9a)
Die Einrichtung der Zentralen Vergabestelle ist im „neuen“ Rechtsamt vorgesehen und dient der Umsetzung großer Vergabemaßnahmen der Verwaltung nach der neuen Vergabegesetzlichkeit.

3,0 Stellen UA 0510 „MA Zensus“ (2 EG 9a, 1 EG 6)
Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Kreisverwaltung im Hinblick auf die Umsetzung des Zensusgesetzes. Die Stellen stehen unter dem Vorbehalt der Inkraftsetzung des Gesetzes und werden organisatorisch gesperrt. Die Leiter- und Vertreterstelle der Erhebungsstelle werden aus dem Bestand der Verwaltung bestimmt werden.

1,0 Stelle UA 0610 „Amtsleiter“ (EG 11)
Umsetzung der geplanten Verwaltungsstrukturänderung im Rahmen der Trennung zwischen Gebäudeverwaltung und Hoch-Tief.

1,0 Stelle UA 1102 „MA Abwehrender Brandschutz“ (A 10)
Einrichtung im Bereich abwehrender Brandschutz mit Schwerpunkt der Keisausbildung.

1,0 Stelle UA 1103 „Amtsleiter“ (A 12)
Umsetzung der geplanten Verwaltungsstrukturänderung im Rahmen der Schaffung eines Amtes zur Bearbeitung von Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten in Bezug auf die Eingriffsverwaltung und Daseinsvorsorge.

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

1,35 Stellen in allen Schultypen „Technische Kräfte / Schulsachbearbeitung“(EG 6 u. EG 5)
Anstieg von Schülerzahlen und eine befristet eingerichtete Stelle für Nachbesetzung während der Ruhephase Altersteilzeit.

1,0 Stelle UA 4003 „MA Haushalt“ (EG 7)
Neueinrichtung des UA auf Grund der Umsetzung der geplanten Verwaltungsstrukturänderung im Rahmen der Schaffung eines Amtes zur Bearbeitung von Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten. Die Eingriffsverwaltung wird weiterhin im UA 1103 geplant.

7,5 Stellen UA 5010 „MA Infektionsschutz“ (EG 9b, EG 9a, EG 6)
Sicherstellung der übertragenen Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz.

1,0 Stelle UA 5020 „Amtstierarzt“ (EG 15)
Sicherstellung der übertragenen Aufgaben nach Tier- und Tierseuchenschutz. Auf Grund der Fallzahlbelastung der planmäßigen Amtstierärzte ist ein fach- und sachgerechter Gesetzesvollzug nicht mehr gewährleistbar.

Gesamt: 21,85 Stellen

<u>Wegfall gesamt:</u>

1,65 Stellen

Stellenzuwachs in 2021: 20,2

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

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

In der Gesamtbetrachtung gewährleisten die im Stellenplan 2021 mit den neu eingestellten Stellen das voraussichtlich unbedingt erforderliche Stellenmaß, welches zur Erfüllung der der Kreisverwaltung obliegenden Aufgaben notwendig ist.

11. Anlagen zum Vorbericht

Diesem Vorbericht ist

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

beigefügt.

Anlagen des Vorberichts

Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen für den Haushalt 2021

0110	Büro des Landrates
0120	2. BG - Landesprogramm eins99
0140	Kommunalaufsicht
0150	Rechnungsprüfungsamt
0160	Gleichstellungsbeauftragte
0170	Personalrat
0211	Innerer Service
0221	Kämmerei
0222	Kreiskasse/Vollstreckung
0230	Rechts-/Personalamt
0231	besondere Bewirtschaftungsstelle Dienstreisen
1100	Amt für Sicherheit und Ordnung
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
5100	Amt für Bauverwaltung und Kreisentwicklung
5200	Umweltamt
6100	Gesundheitsamt
7100	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Anlagen des Vorberichts

Verzeichnis der Abschnitte und Unterabschnitte im Haushalt 2021

Einzelplan 0	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt 00	**Kreisorgane**
0000	Kreistag
0010	Büro des Landrates und Kreistages
0020	Partnerschaften
0080	Verfügungsmittel
Abschnitt 01	**Rechnungsprüfungsamt**
0110	Rechnungsprüfungsamt
Abschnitt 02	**Hauptverwaltung**
0200	Zentrale Dienste
0210	Organisation
0220	Personalamt
0221	Aus- und Fortbildung
0230	Rechtsamt
0240	Öffentlichkeitsarbeit
0242	Förderung des Ehrenamtes
0270	Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte
0280	Kommunalaufsicht
Abschnitt 03	**Finanzverwaltung**
0300	Kämmerei
0330	Kreiskasse
0350	Liegenschaftsverwaltung
Abschnitt 05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**
0510	Statistik
0520	Wahlen
Abschnitt 06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
0600	Verwaltungsgebäude
0601	Hauptgebäude 18.-März-Straße 50
0602	Humboldtstraße 18
0603	Helenenstraße 4
0604	Mauerstraße 20
0605	Eisenacher Straße 3
0606	Reinhardsbrunner Straße 23
0607	Schützenallee 31
0608	Emminghausstraße 8
0610	Gebäudeverwaltung
0611	Ausstattung der Verwaltung
0620	Informations- und Datentechnik
0630	Kommunikationstechnik
0640	Hauptarchiv
0650	Beschaffung
0660	Fuhrpark
Abschnitt 08	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**
0800	Personalrat
0801	Leistungen für Verwaltungsangehörige
Einzelplan 1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt 11	**Öffentliche Ordnung**
1100	Ordnungsamt
1101	Straßenverkehrsamt
1102	Amt für Brand- und Katastrophenschutz
1103	Ausländerbehörde
1120	Gewerbeangelegenheiten

Anlagen des Vorberichts

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

Anlagen des Vorberichts

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

Anlagen des Vorberichts

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

Anlagen des Vorberichts

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

Anlagen des Vorberichts

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

Anlagen des Vorberichts

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

Anlagen des Vorberichts

Verzeichnis der Unterkonten im Haushalt 2021

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

Anlagen des Vorberichts

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

Anlagen des Vorberichts

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen im Haushalt 2021

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 2021
(Haushaltsansätze)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen		
01.13100.11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	90.000,00
01.13100.16600	Erstattungen der Deutschen Bahn AG	30.300,00
01.13100.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300,00
01.13100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	73.900,00
01.13100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	2.300,00
01.13100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	14.800,00
01.13100.52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.600,00
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	90.000,00
01.13100.57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000,00
01.13100.57110	Softwarewartung	500,00
01.13100.65200	Telekommunikationsgebühren	800,00
01.13100.65400	Dienstfahrten	100,00
01.13100.67900	Innere Verrechnungen	200,00
01.13100.68000	Abschreibungen	20.400,00
01.13100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500,00
02.13100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000,00
02.13100.93510	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug FTZ	100.000,00
	Einnahmen	**120.300,00**
	Ausgaben	**376.300,00**
	Saldo	**-256.000,00**

Musikschule		
01.33300.11000	Teilnehmerentgelte	172.500,00
01.33300.14000	Mieten und Pachten	7.000,00
01.33300.15000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	5.000,00
01.33300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	552.000,00
01.33300.41600	Beschäftigungsentgelte	38.000,00
01.33300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	17.100,00
01.33300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	109.800,00
01.33300.44800	Künstlersozialabgabe	2.000,00
01.33300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000,00
01.33300.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,00
01.33300.52040	Ausstattung Hausmeisterei	100,00
01.33300.53000	Mieten und Pachten	2.000,00
01.33300.54000	Bewirtschaftungskosten	24.100,00

Anlagen des Vorberichts
Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2021
(Haushaltsansätze)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
01.33300.57110	Softwarewartung	2.600,00
01.33300.57300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.100,00
01.33300.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	800,00
01.33300.64000	Versicherungsbeiträge	3.700,00
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
01.33300.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00
01.33300.65400	Dienstfahrten	1.700,00
01.33300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00
01.33300.66100	Mitgliedsbeiträge	2.500,00
01.33300.67900	Innere Verrechnungen	17.000,00
01.33300.68000	Abschreibungen	6.900,00
01.33300.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	200,00
01.33300.71800	Zuschüsse an Vereine, kulturelle Einrichtungen und Initiativen	800,00
02.33300.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00
	Einnahmen	**184.500,00**
	Ausgaben	**795.700,00**
	Saldo	**-611.200,00**

Volkshochschule		
01.35000.11000	Teilnehmerentgelte	160.000,00
01.35000.14000	Mieten und Pachten	1.000,00
01.35000.15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000,00
01.35000.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	160.000,00
01.35000.17110	Zuweisungen des Bundes und des Landes/Projektmittel	100.000,00
01.35000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	294.000,00
01.35000.41600	Beschäftigungsentgelte	138.000,00
01.35000.41610	Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln	73.000,00
01.35000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	9.200,00
01.35000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	56.400,00
01.35000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500,00
01.35000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,00
01.35000.52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsg./Projektmittel	1.000,00
01.35000.52040	Ausstattung Hausmeisterei	200,00
01.35000.53000	Mieten und Pachten	400,00
01.35000.54000	Bewirtschaftungskosten	57.800,00
01.35000.56200	Aus- und Fortbildung	3.500,00

Anlagen des Vorberichts
Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2021
(Haushaltsansätze)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
01.35000.57110	Softwarewartung	3.500,00
01.35000.57300	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	500,00
01.35000.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.500,00
01.35000.57610	Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel	4.000,00
01.35000.57620	Zertifikate	200,00
01.35000.60000	Verbrauchsmittel	200,00
01.35000.65000	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	100,00
01.35000.65010	Bürobedarf- Verbrauchsmaterial/Projektmittel	2.000,00
01.35000.65100	Bücher und Zeitschriften	200,00
01.35000.65200	Telekommunikationsgebühren	3.100,00
01.35000.65210	Ausgaben für Internetanwendungen	2.000,00
01.35000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000,00
01.35000.65400	Dienstfahrten	800,00
01.35000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.100,00
01.35000.65810	Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel	20.000,00
01.35000.66100	Mitgliedsbeiträge	12.200,00
01.35000.67900	Innere Verrechnungen	16.900,00
01.35000.68000	Abschreibungen	6.400,00
01.35000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	200,00
01.35000.71100	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes aus Vorjahren	1.000,00
02.35000.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000,00
	Einnahmen	**422.000,00**
	Ausgaben	**735.000,00**
	Saldo	**-313.000,00**

Gesamteinnahme	**726.800,00**
Gesamtausgabe	**1.907.000,00**
Saldo	**-1.180.200,00**

Anlagen zum Vorbericht
Kontenübersicht für Vorschüsse und Verwahrgelder 2021

Verwahrkonto	Bewirt-schaftung	Bezeichnung
91.00100.61100	0110	Ehrungen des Ministerpräsidenten
91.02200.15000	0230	Durchlaufende Gelder Personalangelegenheiten
91.02200.16400	0230	Personalkostenerstattungen durch Jobcenter
91.02200.41990	0230	Verrechnungskonto Personalausgaben
91.02200.78810	0230	Kindergeld
91.02800.36180	0140	Rückforderung Konjunkturpaket II
91.02800.36190	0140	Durchlaufende Gelder Konjunkturpaket II
91.02800.61700	0140	Ersatzvornahme Kommunalaufsicht
91.03300.15000	0222	Spendenkonto
91.03300.15010	0222	Durchlaufende Gelder Kasse
91.03300.15020	0222	Vollstreckungshilfeersuchen
91.03300.15030	0222	Durchlaufende Gelder Hort
91.03300.15040	0222	Durchlaufende Gelder Musiksch.
91.03300.15045	0222	Durchlaufende Gelder Jugendhilfe
91.03300.15048	0222	Durchlaufende Gelder Jugendamt/UVG
91.03300.15050	0222	Durchlaufende Gelder Hort/TGS Tabarz
91.03300.16900	0222	Verwahrgelass
91.03300.37910	0222	Kassenbestandsverstärkung durch die allgemeine Rücklage
91.03300.37920	0222	Kassenbestandsverstärkung
91.03300.37930	0222	Kassenbestandsverstärkung durch übrige Sonderrücklagen
91.03300.46900	0222	Kassendifferenzen
91.03300.66200	0222	Handkassenvorschüsse
91.06100.52010	0211	Tierseuchen - Geflügelpest
91.11000.15000	1100	ordnungsrechtliche Angelegenheiten
91.11000.15010	1100	Jagdwesen
91.11000.15020	1100	Ausländerwesen
91.11200.15000	1100	Schornsteinfegergebühren
91.12000.15100	5200	Sicherheitsleistungen Umweltamt
91.14000.15000	1200	Katastropenschutz
91.16000.15000	1200	Rettungsdienst
91.20000.15000	3100	Zuweisungen und Zuschüsse
91.22080.15200	3100	Schulkonto Regelschule Wechmar
91.23010.15200	3100	Schulkonto Sprachengymnasium
91.28100.15200	3100	Schulkonto Gesamtschule
91.33100.13310	2200	Verwahr/ Pachtzins
91.35000.15000	3300	Volkshochschule
91.36500.17100	5100	Zuweisungen Denkmalschutz
91.40000.15000	4200	Verwahrgelder Sozialamt
91.40000.15010	4200	Renten Sozialamt
91.40000.15020	4200	Durchlaufende Gelder Sozialamt
91.40000.15030	4200	Durchlaufende Gelder Pflegeheim-Sozialamt
91.40000.15050	4200	Häusliche Ersparnis - Frühförderung
91.40000.15060	4200	Häusliche Ersparnis WfB
91.40000.15070	4200	Grundsicherung

Anlagen zum Vorbericht
Kontenübersicht für Vorschüsse und Verwahrgelder 2021

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

Anlagen des Vorberichts
Übersicht über die Deckungsringe 2021

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

Anlagen des Vorberichts
Übersicht über die Zweckbindungsringe 2021

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

Anlagen des Vorberichts
Übersicht über die Zweckbindungsringe 2021

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

Anlagen des Vorberichts
Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben 2021

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
001 Allgemeine Verwaltung			
01.00200.61200	Sonstige Ausgaben für Partnerschaften	1.000,00	3.500,00
01.00200.65400	Dienstfahrten	0,00	0,00
01.02700.65850	Frauenförderpreis	2.500,00	2.500,00
01.08000.46000	Förderung Betriebsgemeinschaft	3.400,00	1.600,00
01.47000.71870	Zuschuss Frauenhaus Gotha	60.000,00	50.000,00
	Gesamt	**66.900,00**	**57.600,00**
002 Kreismusikschule			
01.33300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	552.000,00	554.500,00
01.33300.41600	Beschäftigungsentgelte	38.000,00	38.000,00
01.33300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	17.100,00	17.200,00
01.33300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	109.800,00	110.200,00
01.33300.44800	Künstlersozialabgabe	2.000,00	2.000,00
01.33300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000,00	7.000,00
01.33300.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,00	100,00
01.33300.52040	Ausstattung Hausmeisterei	100,00	200,00
01.33300.53000	Mieten und Pachten	2.000,00	3.500,00
01.33300.54000	Bewirtschaftungskosten	24.100,00	23.700,00
01.33300.57110	Softwarewartung	2.600,00	2.600,00
01.33300.57300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.100,00	600,00
01.33300.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	800,00	2.800,00
01.33300.64000	Versicherungsbeiträge	3.700,00	3.700,00
01.33300.65000	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	100,00	100,00
01.33300.65100	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
01.33300.65200	Telekommunikationsgebühren	1.200,00	1.200,00
01.33300.65210	Ausgaben für Internet	300,00	300,00
01.33300.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00
01.33300.65400	Dienstfahrten	1.700,00	1.700,00
01.33300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	500,00
01.33300.66100	Mitgliedsbeiträge	2.500,00	2.900,00
01.33300.71800	Zuschüsse an Vereine, kulturelle Einrichtungen und Initiativen	800,00	800,00
02.33300.93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00	6.000,00
	Gesamt	**771.600,00**	**780.700,00**

Anlagen des Vorberichts
Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben 2021

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020
003 Kulturpflege, Naturschutz			
01.12000.57010	Umweltpreis	0,00	2.700,00
01.30000.57010	Kulturpreis des Landkreises Gotha	2.700,00	0,00
01.30000.71800	Zuschüsse an Vereine und kulturelle Einrichtungen	30.000,00	30.000,00
01.33200.71800	Zuschuss Thür. Philharmonie Gotha - Eisenach e.V.	1.065.000,00	1.065.000,00
01.36000.71800	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500,00
01.36000.71810	Zuschüsse Naturschutzverbände	4.000,00	4.000,00
01.36500.57000	Denkmalschutzpreis	0,00	2.500,00
01.36500.57100	Tag des offenen Denkmals	500,00	500,00
	Gesamt	**1.102.700,00**	**1.105.200,00**
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	115.000,00	115.000,00
01.55000.71810	Zuschüsse an Sportvereine	112.000,00	112.000,00
01.55000.71820	Zuschüsse an den Kreissportbund Gotha e.V.	13.000,00	13.000,00
02.55000.98200	Zuweisung für Sportanlagen an Gemeinden	12.000,00	12.000,00
02.55000.98800	Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	12.000,00	12.000,00
	Gesamt	**279.600,00**	**279.600,00**
005 Wirtschaft und Tourismus			
01.79000.71800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000,00	100.000,00
01.79000.71810	Zuweisungen und Zuschüsse an Tourismusverband	1.600,00	1.600,00
02.79000.98200	Zuweisung für touristische Infrastruktur an Gemeinden	0,00	0,00
01.79100.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000,00	10.000,00
01.79100.57010	Ausbildungsbörse	4.000,00	4.000,00
01.79100.65400	Dienstfahrten - Klimaschutzmanagement	300,00	1.400,00
01.79100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klimaschutz	0,00	0,00
01.79100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben - Klimaschutzmanagement	1.000,00	5.300,00
02.79200.98200	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	70.000,00	0,00
	Gesamt	**186.900,00**	**122.300,00**
006 Soziale Maßnahmen			
01.40700.57000	Jugendförderpreis	2.700,00	0,00
02.46000.98200	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Jugendarbeit in Gemeinden	0,00	0,00
01.47000.71800	Zuschüsse für lfd. Zwecke	30.000,00	127.000,00
01.47000.71810	Zuschuss Täter-Opfer-Ausgleich	0,00	0,00
01.47000.71830	Zuschuss Verbraucherzentrale	0,00	0,00
01.47000.71850	Zuschüsse Selbsthilfegruppen	11.600,00	11.600,00
	Gesamt	**44.300,00**	**138.600,00**
	Summe aller frewilligen Maßnahmen	**2.452.000,00**	**2.484.000,00**

Anlagen des Vorberichts

Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben im Verwaltungshaushalt

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungs-ergebnis 2019
0	Allgemeine Verwaltung	6.900,00	7.600,00	1.776,76
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	2.700,00	0,00
2	Schulen	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	1.873.300,00	1.877.200,00	1.835.521,80
4	Soziale Sicherung	104.300,00	188.600,00	147.200,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	255.600,00	255.600,00	252.353,43
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,00	0,00	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	116.900,00	122.300,00	112.222,81
8	Wirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirshaft	0,00	0,00	0,00
	Summe Verwaltungshaushalt	**2.357.000,00**	**2.454.000,00**	**2.349.074,80**

Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben im Vermögenshaushalt

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungs-ergebnis 2019
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00
2	Schulen	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	1.000,00	6.000,00	7.650,00
4	Soziale Sicherung	0,00	0,00	6.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	24.000,00	24.000,00	16.670,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,00	0,00	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	70.000,00	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen	0,00	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirshaft	0,00	0,00	0,00
	Summe Vermögenshaushalt	**95.000,00**	**30.000,00**	**30.320,00**

Gesamtsumme	**2.452.000,00**	**2.484.000,00**	**2.379.394,80**

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan

Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2021	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.018.200	12.236.300		504.800	10.675.700	818.842,07	9.997.193,63
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.922.900	8.339.300		2.849.700	8.025.300	3.021.338,64	7.498.247,79
2	Schulen	6.774.800	18.940.800		6.444.200	18.956.000	10.191.946,52	17.612.539,33
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	611.500	2.625.400		656.200	2.689.300	665.960,93	2.523.744,31
4	Soziale Sicherung	31.471.000	94.351.800		26.935.600	91.072.700	28.111.204,59	87.429.896,17
5	Gesundheit, Sport, Erholung	526.500	5.563.400		258.500	5.030.200	266.107,58	4.979.661,55
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.103.200	3.928.900		1.117.200	3.679.000	1.050.056,58	3.464.916,91
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.775.500	16.583.700		8.003.000	15.843.100	4.512.451,68	12.975.698,22
8	Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	7.000	20.500		9.300	24.600	10.819,49	18.655,06
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	113.276.800	3.897.300		113.305.100	4.087.700	101.626.535,02	3.774.710,13
	Verwaltungshaushalt	**166.487.400**	**166.487.400**		**160.083.600**	**160.083.600**	**150.275.263,10**	**150.275.263,10**
	Ausgaben	166.487.400			160.083.600		150.275.263,10	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	**179.198.500**	**179.198.500**	**5.710.000**	**177.764.900**	**177.764.900**	**163.198.564,06**	**163.198.564,06**

Gesamtplan

Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2021	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		1.002.500		200.000	1.297.900		370.173,47
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	215.000	982.200	660.000	179.000	1.038.500	84.730,50	759.038,15
2	Schulen	5.409.400	7.437.700	3.000.000	6.139.500	12.084.500	3.950.167,18	8.184.138,17
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	20.000	33.000		48.000	60.000	1.192,40	14.123,62
4	Soziale Sicherung		30.000					6.655,50
5	Gesundheit, Sport, Erholung		29.000			29.000		21.638,25
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		2.480.000	2.050.000		2.427.500		1.906.181,97
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		240.000			230.000		622.999,50
8	Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen		2.500			2.500		805,31
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.066.700	474.200		11.114.800	511.400	8.887.210,88	1.037.547,02
	Vermögenshaushalt	**12.711.100**	**12.711.100**	**5.710.000**	**17.681.300**	**17.681.300**	**12.923.300,96**	**12.923.300,96**

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal-ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.-Betriebsaufw Weitere Finanzausg. 50 - 69, 83, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 134908 Einwohnern (2021)						
0	**Allgemeine Verwaltung**									
00	**Kreisorgane**									
00	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**1.412.900,00** **10,47 €/E**	**128.700,00** **0,95 €/E**	**54.000,00** **0,40 €/E**	**-1.595.600,00** **-11,83 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
01	**Rechnungsprüfung**									
01	**90.000,00** **0,67 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**596.500,00** **4,42 €/E**	**500,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-507.000,00** **-3,76 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
02	**Hauptverwaltung**									
02	**122.800,00** **0,91 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**3.161.500,00** **23,43 €/E**	**665.300,00** **4,93 €/E**	**56.000,00** **0,42 €/E**	**-3.760.000,00** **-27,87 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
03	**Finanzverwaltung**									
03	**358.300,00** **2,66 €/E**	**17.000,00** **0,13 €/E**	**1.448.400,00** **10,74 €/E**	**282.500,00** **2,09 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-1.355.600,00** **-10,05 €/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	**345.000,00** **2,56 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**133.600,00** **0,99 €/E**	**345.000,00** **2,56 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-133.600,00** **-0,99 €/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	**85.100,00** **0,63 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**1.366.400,00** **10,13 €/E**	**2.512.900,00** **18,63 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-3.794.200,00** **-28,12 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**270.000,00** **2,00 €/E**	**732.500,00** **5,43 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
08	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**									
08	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**25.200,00** **0,19 €/E**	**46.900,00** **0,35 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-72.100,00** **-0,53 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
0	**1.001.200,00** **7,42 €/E**	**17.000,00** **0,13 €/E**	**8.144.500,00** **60,37 €/E**	**3.981.800,00** **29,51 €/E**	**110.000,00** **0,82 €/E**	**-11.218.100,00** **-83,15 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**270.000,00** **2,00 €/E**	**732.500,00** **5,43 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
11	**Öffentliche Ordnung**									
11	**1.954.000,00** **14,48 €/E**	**10.500,00** **0,08 €/E**	**3.719.000,00** **27,57 €/E**	**291.300,00** **2,16 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-2.045.800,00** **-15,16 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
12	**Umweltschutz**									
12	**260.800,00** **1,93 €/E**	**5.000,00** **0,04 €/E**	**2.219.300,00** **16,45 €/E**	**134.800,00** **1,00 €/E**	**16.900,00** **0,13 €/E**	**-2.105.200,00** **-15,60 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
13	**Brandschutz**									
13	**238.700,00** **1,77 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**172.400,00** **1,28 €/E**	**341.900,00** **2,53 €/E**	**60.600,00** **0,45 €/E**	**-336.200,00** **-2,49 €/E**	**215.000,00** **1,59 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**922.500,00** **6,84 €/E**	**660.000,00** **4,89 €/E**
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**									
14	**3.900,00** **0,03 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**4.700,00** **0,03 €/E**	**72.300,00** **0,54 €/E**	**14.000,00** **0,10 €/E**	**-87.100,00** **-0,65 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**24.700,00** **0,18 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
16	**Rettungsdienst**									
16	**450.000,00** **3,34 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**983.600,00** **7,29 €/E**	**279.300,00** **2,07 €/E**	**29.200,00** **0,22 €/E**	**-842.100,00** **-6,24 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**35.000,00** **0,26 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
1	**2.907.400,00** **21,55 €/E**	**15.500,00** **0,11 €/E**	**7.099.000,00** **52,62 €/E**	**1.119.600,00** **8,30 €/E**	**120.700,00** **0,89 €/E**	**-5.416.400,00** **-40,15 €/E**	**215.000,00** **1,59 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**982.200,00** **7,28 €/E**	**660.000,00** **4,89 €/E**
2	**Schulen**									
20	**Schulverwaltung**									
20	**1.100,00** **0,01 €/E**	**25.000,00** **0,19 €/E**	**700.400,00** **5,19 €/E**	**39.500,00** **0,29 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-713.800,00** **-5,29 €/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 134908 Einwohnern (2021)						
21	Grundschulen									
21	1.163.700,00 8,63 €/E	0,00 0,00 €/E	1.182.700,00 8,77 €/E	1.769.700,00 13,12 €/E	668.300,00 4,95 €/E	-2.457.000,00 -18,21 €/E	1.798.600,00 13,33 €/E	2.965.200,00 21,98 €/E	78.500,00 0,58 €/E	3.000.000,00 22,24 €/E
22	Regelschulen									
22	14.100,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	807.800,00 5,99 €/E	1.574.900,00 11,67 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.368.600,00 -17,56 €/E	0,00 0,00 €/E	665.000,00 4,93 €/E	61.500,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E
23	Gymnasien									
23	195.900,00 1,45 €/E	0,00 0,00 €/E	1.190.500,00 8,82 €/E	1.983.200,00 14,70 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.977.800,00 -22,07 €/E	0,00 0,00 €/E	680.000,00 5,04 €/E	217.000,00 1,61 €/E	0,00 0,00 €/E
24	Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen									
24	30.600,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	941.300,00 6,98 €/E	1.059.500,00 7,85 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.970.200,00 -14,60 €/E	0,00 0,00 €/E	150.000,00 1,11 €/E	142.500,00 1,06 €/E	0,00 0,00 €/E
26	Gemeinschaftsschulen									
26	62.700,00 0,46 €/E	0,00 0,00 €/E	267.900,00 1,99 €/E	404.000,00 2,99 €/E	35.100,00 0,26 €/E	-644.300,00 -4,78 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	17.000,00 0,13 €/E	0,00 0,00 €/E
27	Förderschulen, Förderberufsschulen									
27	109.300,00 0,81 €/E	0,00 0,00 €/E	430.100,00 3,19 €/E	442.100,00 3,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-762.900,00 -5,65 €/E	600.800,00 4,45 €/E	450.000,00 3,34 €/E	15.500,00 0,11 €/E	0,00 0,00 €/E
28	Gesamtschulen									
28	3.800,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	225.700,00 1,67 €/E	278.800,00 2,07 €/E	0,00 0,00 €/E	-500.700,00 -3,71 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 0,37 €/E	16.500,00 0,12 €/E	0,00 0,00 €/E
29	Sonstiges Schulwesen									
29	5.168.600,00 38,31 €/E	0,00 0,00 €/E	119.600,00 0,89 €/E	4.537.700,00 33,64 €/E	282.000,00 2,09 €/E	229.300,00 1,70 €/E	3.010.000,00 22,31 €/E	240.000,00 1,78 €/E	1.689.000,00 12,52 €/E	0,00 0,00 €/E
2	6.749.800,00 50,03 €/E	25.000,00 0,19 €/E	5.866.000,00 43,48 €/E	12.089.400,0 89,61 €/E	985.400,00 7,30 €/E	-12.166.000,00 -90,18 €/E	5.409.400,00 40,10 €/E	5.200.200,00 38,55 €/E	2.237.500,00 16,59 €/E	3.000.000,00 22,24 €/E
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
30	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.700,00 0,02 €/E	30.000,00 0,22 €/E	-32.700,00 -0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
33	184.500,00 1,37 €/E	0,00 0,00 €/E	718.900,00 5,33 €/E	75.000,00 0,56 €/E	1.065.800,00 7,90 €/E	-1.675.200,00 -12,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E
35	Volksbildung									
35	422.000,00 3,13 €/E	0,00 0,00 €/E	570.600,00 4,23 €/E	151.400,00 1,12 €/E	1.000,00 0,01 €/E	-301.000,00 -2,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	12.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E
36	Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege									
36	5.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	5.500,00 0,04 €/E	4.500,00 0,03 €/E	-5.000,00 -0,04 €/E	20.000,00 0,15 €/E	20.000,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
3	611.500,00 4,53 €/E	0,00 0,00 €/E	1.289.500,00 9,56 €/E	234.600,00 1,74 €/E	1.101.300,00 8,16 €/E	-2.013.900,00 -14,93 €/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	2.157.200,00 15,99 €/E	1.500,00 0,01 €/E	8.869.900,00 65,75 €/E	2.116.300,00 15,69 €/E	1.002.400,00 7,43 €/E	-9.829.900,00 -72,86 €/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	4.922.000,00 36,48 €/E	729.900,00 5,41 €/E	0,00 0,00 €/E	2.300,00 0,02 €/E	10.294.900,0 76,31 €/E	-4.645.300,00 -34,43 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes									

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal-ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.-Betriebsaufw Weitere Finanzausg. 50 - 69, 83, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 134908 Einwohnern (2021)						
42	2.864.500,00 21,23 €/E	457.100,00 3,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.607.700,00 19,33 €/E	713.900,00 5,29 €/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	857.800,00 6,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.571.700,00 11,65 €/E	0,00 0,00 €/E	-713.900,00 -5,29 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
45	3.834.400,00 28,42 €/E	586.900,00 4,35 €/E	2.200,00 0,02 €/E	509.000,00 3,77 €/E	17.256.200,0 127,91 €/E	-13.346.100,00 -98,93 €/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	80.000,00 0,59 €/E	-80.000,00 -0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
47	500,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	217.100,00 1,61 €/E	-216.600,00 -1,61 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
48	Weitere soziale Bereiche									
48	12.890.000,00 95,55 €/E	1.162.400,00 8,62 €/E	0,00 0,00 €/E	15.290.500,0 113,34 €/E	33.305.800,0 246,88 €/E	-34.543.900,00 -256,06 €/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	993.400,00 7,36 €/E	13.400,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.225.800,00 9,09 €/E	-219.000,00 -1,62 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4	28.519.800,00 211,40 €/E	2.951.200,00 21,88 €/E	8.872.100,00 65,76 €/E	19.489.800,0 144,47 €/E	65.989.900,0 489,15 €/E	-62.880.800,00 -466,10 €/E	0,00 0,00 €/E	30.000,00 0,22 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
50	211.500,00 1,57 €/E	10.000,00 0,07 €/E	3.187.200,00 23,62 €/E	166.400,00 1,23 €/E	0,00 0,00 €/E	-3.132.100,00 -23,22 €/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	1.380.200,00 10,23 €/E	-1.380.200,00 -10,23 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
54	Sonst. Einrichtg. und Maßnahmen d. Gesundheitspflege									
54	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	294.500,00 2,18 €/E	-294.500,00 -2,18 €/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	305.000,00 2,26 €/E	0,00 0,00 €/E	69.500,00 0,52 €/E	15.600,00 0,12 €/E	450.000,00 3,34 €/E	-230.100,00 -1,71 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	24.000,00 0,18 €/E	0,00 0,00 €/E
5	516.500,00 3,83 €/E	10.000,00 0,07 €/E	3.256.700,00 24,14 €/E	182.000,00 1,35 €/E	2.124.700,00 15,75 €/E	-5.036.900,00 -37,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	29.000,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
60	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	636.900,00 4,72 €/E	13.500,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	-650.400,00 -4,82 €/E	0,00 0,00 €/E	70.000,00 0,52 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
61	Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
61	1.070.200,00 7,93 €/E	5.000,00 0,04 €/E	1.223.700,00 9,07 €/E	703.200,00 5,21 €/E	0,00 0,00 €/E	-851.700,00 -6,31 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
62	Wohnungsbauförderung									
62	3.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E	63.600,00 0,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-60.600,00 -0,45 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
65	Kreisstraßen									

Gesamtplan

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz-einnahmen 20 - 22, 24-26,28	Personal-ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.-Betriebsaufw Weitere Finanzausg. 50 - 69, 83, 84, 86	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens-haushalts 30 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 90 - 93, 98-991	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 134908 Einwohnern (2021)						
65	25.000,00 0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.288.000,00 9,55 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.263.000,00 -9,36 €/E	0,00 0,00 €/E	2.390.000,00 17,72 €/E	20.000,00 0,15 €/E	2.050.000,00 15,20 €/E
6	1.098.200,00 8,14 €/E	5.000,00 0,04 €/E	1.924.200,00 14,26 €/E	2.004.700,00 14,86 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.825.700,00 -20,95 €/E	0,00 0,00 €/E	2.460.000,00 18,23 €/E	20.000,00 0,15 €/E	2.050.000,00 15,20 €/E
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
72	38.200,00 0,28 €/E	53.800,00 0,40 €/E	0,00 0,00 €/E	75.000,00 0,56 €/E	116.500,00 0,86 €/E	-99.500,00 -0,74 €/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	8.681.000,00 64,35 €/E	2.500,00 0,02 €/E	344.900,00 2,56 €/E	12.248.500,0 90,79 €/E	3.798.800,00 28,16 €/E	-7.708.700,00 -57,14 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	240.000,00 1,78 €/E	0,00 0,00 €/E
7	8.719.200,00 64,63 €/E	56.300,00 0,42 €/E	344.900,00 2,56 €/E	12.323.500,0 91,35 €/E	3.915.300,00 29,02 €/E	-7.808.200,00 -57,88 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	240.000,00 1,78 €/E	0,00 0,00 €/E
8	Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen									
88	Allgemeines Grundvermögen									
88	7.000,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.500,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-13.500,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E
8	7.000,00 0,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.500,00 0,15 €/E	0,00 0,00 €/E	-13.500,00 -0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E
0-8:	50.130.600,00 371,59 €/E	3.080.000,00 22,83 €/E	36.796.900,0 272,76 €/E	51.445.900,0 381,34 €/E	74.347.300,0 551,10 €/E	-109.379.500,00 -810,77 €/E	5.644.400,00 41,84 €/E	7.980.200,00 59,15 €/E	4.256.700,00 31,55 €/E	5.710.000,00 42,33 €/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 134908 Einwohnern (2021)			
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**						
90	**Steuern, allgem.Zuweisungen u. allgem. Umlagen**						
90	**113.157.800,00** **838,78 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**4.300,00** **0,03 €/E**	**113.153.500,00** **838,75 €/E**	**2.527.500,00** **18,73 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
91	**0,00** **0,00 €/E**	**119.000,00** **0,88 €/E**	**-20.000,00** **-0,15 €/E**	**3.913.000,00** **29,00 €/E**	**-3.774.000,00** **-27,97 €/E**	**4.539.200,00** **33,65 €/E**	**474.200,00** **3,51 €/E**
92	**Abwicklung der Vorjahre**						
9	**113.157.800,00** **838,78 €/E**	**119.000,00** **0,88 €/E**	**-20.000,00** **-0,15 €/E**	**3.917.300,00** **29,04 €/E**	**109.379.500,00** **810,77 €/E**	**7.066.700,00** **52,38 €/E**	**474.200,00** **3,51 €/E**

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (134908) 2021	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (135521) 2019
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	47.732.300	353,81	47.509.600	350,75	43.731.371,24	322,69
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
060	von Bund						
061	vom Land	13.625.700	101,00	13.545.200	100,00	13.145.537,00	97,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						

	Summe der Gruppe 06	13.625.700	101,00	13.545.200	100,00	13.145.537,00	97,00
07	Allgemeine Umlagen						
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	403.900	2,99	273.700	2,02	492.004,51	3,63
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.395.900	380,97	51.816.500	382,55	44.224.995,00	326,33

	Summe der Gruppe 07	51.799.800	383,96	52.090.200	384,57	44.716.999,51	329,96
09	Ausgleichsleistungen						
	==========						
	Summe der Hauptgruppe 0	**113.157.800**	**838,78**	**113.145.000**	**835,31**	**101.593.907,75**	**749,65**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgeb. Abgaben	9.577.900	71,00	9.231.000	68,15	7.752.117,79	57,20
13, 14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	251.600	1,86	236.700	1,75	300.911,59	2,22
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	735.000	5,45	612.300	4,52	558.023,18	4,12
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund	3.900	0,03	3.900	0,03	3.931,92	0,03
161	vom Land	11.250.100	83,39	11.578.000	85,48	10.354.695,00	76,41
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	348.700	2,58	384.900	2,84	895.684,86	6,61
163	von Zweckverbänden und dgl.						
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.046.800	7,76	1.056.500	7,80	994.084,11	7,34
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	30.300	0,22	1.100	0,01	4.946,02	0,04
167	von privaten Unternehmen	48.300	0,36			24.175,77	0,18
168	von übrigen Bereichen						
169	Innere Verrechnungen	34.100	0,25	33.900	0,25	33.800,00	0,25

	Summe der Gruppe 16	12.762.200	94,60	13.058.300	96,41	12.311.317,68	90,84

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (134908) 2021	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (135521) 2019
1	2	3	4	5	6	7	7
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	von Bund	196.400	1,46	93.600	0,69	32.363,57	0,24
171	vom Land	16.679.500	123,64	14.179.500	104,68	13.480.139,95	99,47
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden					3.305.607,57	24,39
173	von Zweckverbänden und dgl.						
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	3.000	0,02	3.500	0,03	3.300,00	0,02
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	10.000	0,07	6.500	0,05	26.917,29	0,20
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	56.000	0,42	56.000	0,41	52.950,00	0,39
177	von privaten Unternehmen						
178	von übrigen Bereichen	500		500		34.883,48	0,26

	Summe der Gruppe 17	16.945.400	125,61	14.339.600	105,86	16.936.161,86	124,97
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II						
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	9.858.500	73,08	6.242.400	46,09	5.400.360,37	39,85
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	9.858.500	73,08	6.242.400	46,09	5.400.360,37	39,85
	==========						
	Summe der Hauptgruppe 1	**50.130.600**	**371,59**	**43.720.300**	**322,77**	**43.258.892,47**	**319,20**
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	6.000	0,04			2.270,98	0,02
208	von sonstigen Bereichen						
2081	sonstiger inländischer Bereich						
2082	sonstiger ausländischer Bereich						
209	aus inneren Darlehen						

	Summe der Gruppe 20	6.000	0,04			2.270,98	0,02
21, 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	53.800	0,40	74.900	0,55	125.096,64	0,92
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 in Einrichtungen	2.911.700	21,58	2.875.500	21,23	5.071.976,08	37,43

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (134908) 2021	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (135521) 2019
1	2	3	4	5	6	7	7
26	Weitere Finanzeinnahmen	114.500	0,85	107.800	0,80	192.762,89	1,42
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	33.700	0,25	35.100	0,26	28.214,83	0,21
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	900	0,01	1.400	0,01	2.141,46	0,02
	Summe der Gruppe 27	34.600	0,26	36.500	0,27	30.356,29	0,22
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt						
281	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)						
285	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (f. später entst. Kosten)	78.400	0,58	123.600	0,91		
	Summe der Gruppe 28	78.400	0,58	123.600	0,91		
	Summe der Hauptgruppe 2	**3.199.000**	**23,71**	**3.218.300**	**23,76**	**5.422.462,88**	**40,01**
	Einnahmen Verwaltungshaushalt gesamt	**166.487.400**	**1.234,08**	**160.083.600**	**1.181,85**	**150.275.263,10**	**1.108,87**
3	**EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS**						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.453.300	25,60	3.641.400	26,88	2.636.539,31	19,45
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)						
305	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entst. Kosten)	9.700	0,07	9.500	0,07	667.015,32	4,92
	Summe der Gruppe 30	3.463.000	25,67	3.650.900	26,95	3.303.554,63	24,38
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	997.800	7,40	7.340.300	54,19	4.008.731,44	29,58
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)						
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entst. Kosten)	78.400	0,58	123.600	0,91		
	Summe der Gruppe 31	1.076.200	7,98	7.463.900	55,10	4.008.731,44	29,58
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						
333	Investmentzertifikate						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (134908) 2021	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (135521) 2019
1	2	3	4	5	6	7	7
334	Veräußerung von Finanzderivaten						
335	Sonstige Einnahmen						

	Summe der Gruppe 33						
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	470.000	3,48	1.008.000	7,44		
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0,15	20.000	0,15	1.192,40	0,01
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	von Bund						
361	vom Land	7.681.900	56,94	5.438.500	40,15	5.609.822,49	41,39
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden			100.000	0,74		
363	von Zweckverbänden und dgl.						
364	von gesetzlicher Sozialversicherung						
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
367	von privaten Unternehmen						
368	von übrigen Bereichen						

	Summe der Gruppe 36	7.681.900	56,94	5.538.500	40,89	5.609.822,49	41,39
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	**12.711.100**	**94,22**	**17.681.300**	**130,54**	**12.923.300,96**	**95,36**
	Gesamteinnahmen	**179.198.500**	**1.328,30**	**177.764.900**	**1.312,38**	**163.198.564,06**	**1.204,23**
	AUSGABEN						
	AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS						
4	**Personalausgaben**						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	281.400	2,09	262.500	1,94	241.645,25	1,78
41	Dienstbezüge und dgl.	29.117.800	215,83	28.413.200	209,77	25.883.482,08	190,99
42	Versorgungsbezüge und dgl.						
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.952.400	14,47	1.908.300	14,09	1.689.849,77	12,47
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.977.900	36,90	4.880.600	36,03	4.426.625,42	32,66
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	463.000	3,43	367.000	2,71	367.862,97	2,71
46	Personal-Nebenausgaben	4.400	0,03	2.600	0,02	2.322,76	0,02
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-70.000	-0,52	-75.000	-0,55		
	==========						
	Summe der Hauptgruppe 4	**36.726.900**	**272,24**	**35.759.200**	**264,00**	**32.611.788,25**	**240,64**
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50, 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.919.800	29,06	3.294.300	24,32	2.484.345,38	18,33

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (134908) 2021	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (135521) 2019
1	2	3	4	5	6	7	7
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	855.000	6,34	825.400	6,09	818.049,95	6,04
53	Mieten und Pachten	1.198.800	8,89	1.296.000	9,57	1.054.863,47	7,78
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.647.200	41,86	5.954.500	43,96	5.880.330,31	43,39
55	Haltung von Fahrzeugen	156.600	1,16	182.600	1,35	140.343,72	1,04
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	17.776.100	131,76	16.661.300	123,01	10.686.746,89	78,86
64, 65, 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	3.808.300	28,23	3.831.300	28,29	3.281.235,89	24,21
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670	an Bund	70.000	0,52	70.000	0,52	68.067,20	0,50
671	an Land	379.200	2,81	419.500	3,10	408.479,65	3,01
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	695.700	5,16	770.300	5,69	624.174,22	4,61
673	an Zweckverbände und dgl.						
674	an gesetzliche Sozialversicherung	1.735.100	12,86	1.730.100	12,77	1.728.378,00	12,75
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	36.000	0,27	36.000	0,27	27.059,88	0,20
677	an private Unternehmen	85.000	0,63	80.000	0,59	30.647,93	0,23
678	an übrige Bereiche	12.100	0,09	12.600	0,09	6.432,10	0,05
679	Innere Verrechnungen	34.100	0,25	33.900	0,25	33.800,00	0,25
	Summe der Gruppe 67	3.047.200	22,59	3.152.400	23,27	2.927.038,98	21,60
68	**Kalkulatorische Kosten**						
680	Abschreibungen	33.700	0,25	35.100	0,26	28.214,83	0,21
685	Verzinsung des Anlagekapitals	900	0,01	1.400	0,01	2.141,46	0,02
	Summe der Gruppe 68	34.600	0,26	36.500	0,27	30.356,29	0,22
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen n. SGB II						
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	14.063.600	104,25	14.450.000	106,68	13.219.404,83	97,55
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	1.000	0,01	1.000	0,01		
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	340.000	2,52	332.000	2,45	326.711,71	2,41
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	597.700	4,43	640.000	4,72	473.258,58	3,49
	Summe der Gruppe 69	15.002.300	111,20	15.423.000	113,86	14.019.375,12	103,45
	Summe der Hauptgruppe 5/6	**51.445.900**	**381,34**	**50.657.300**	**373,99**	**41.322.686,00**	**304,92**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse** (nicht für Investitionen)						
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund						
711	an Land	2.177.000	16,14	2.224.600	16,42	2.261.340,68	16,69
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.173.400	8,70	888.900	6,56	839.649,48	6,20
713	an Zweckverbände und dgl.	219.200	1,62	192.000	1,42	142.683,56	1,05
714	an gesetzliche Sozialversicherung					214,00	
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	356.500	2,64	376.500	2,78	375.000,00	2,77
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
717	an private Unternehmen	3.618.200	26,82	3.410.000	25,17	6.618.973,67	48,84
718	an übrige Bereiche	5.467.900	40,53	4.238.600	31,29	4.095.250,84	30,22

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (134908) 2021	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (135521) 2019
1	2	3	4	5	6	7	7

	Summe der Gruppe 71	13.012.200	96,45	11.330.600	83,65	14.333.112,23	105,76
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	58.727.400	435,31	54.548.700	402,72	55.403.162,75	408,82
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.607.700	19,33	3.625.100	26,76	2.829.803,74	20,88
	==========						
	Summe der Hauptgruppe 7	**74.347.300**	**551,10**	**69.504.400**	**513,13**	**72.566.078,72**	**535,46**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund						
801	an Land						
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
803	an Zweckverbände und dgl.						
804	an gesetzliche Sozialversicherung						
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
807	an Kreditinstitue	450.000	3,34	457.800	3,38	465.485,90	3,43
808	an sonstige Bereiche						
8081	sonstiger inländischer Bereich						
8082	sonstiger ausländischer Bereich						
809	für Innere Darlehen						

	Summe der Gruppe 80	450.000	3,34	457.800	3,38	465.485,90	3,43
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage						

	Summe der Gruppe 81						
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land						
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.300	0,03	4.000	0,03	3.562,52	0,03

	Summe der Gruppe 82	4.300	0,03	4.000	0,03	3.562,52	0,03
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land						
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
833	an Zweckverbände und dgl.						

	Summe der Gruppe 83						
84	Weitere Finanzausgaben					2.107,08	0,02
85	Deckungsreserve	50.000	0,37	50.000	0,37		
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.453.300	25,60	3.641.400	26,88	2.636.539,31	19,45
861	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)						
865	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	9.700	0,07	9.500	0,07	667.015,32	4,92

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (134908) 2021	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (135521) 2019
1	2	3	4	5	6	7	7

	Summe der Gruppe 86	3.463.000	25,67	3.650.900	26,95	3.303.554,63	24,38
	==========						
	Summe der Hauptgruppe 8	**3.967.300**	**29,41**	**4.162.700**	**30,73**	**3.774.710,13**	**27,85**
	==========						
	Ausgaben Verwaltungshaushalt gesamt	**166.487.400**	**1.234,08**	**160.083.600**	**1.181,85**	**150.275.263,10**	**1.108,87**
9	**AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS**						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)						
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	78.400	0,58	123.600	0,91		

	Summe der Gruppe 90	78.400	0,58	123.600	0,91		
91	Zuführung an Rücklagen						
910	an allgemeine Rücklage						
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklage)						
915	an Sonderrücklagen (für später entst. Kosten)	9.700	0,07	9.500	0,07	667.015,32	4,92

	Summe der Gruppe 91	9.700	0,07	9.500	0,07	667.015,32	4,92
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund						
921	an Land						
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
923	an Zweckverbände und dgl.						
924	an gesetzliche Sozialversicherung						
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
927	an Kreditinstitute						
928	an sonstige Bereiche						
9281	sonstige inländische Bereiche						
9282	sonstige ausländische Bereiche						

	Summe der Gruppe 92						
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)						
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte						
932	Erwerb von Grundstücken	7.500	0,06	5.000	0,04	53.479,67	0,39
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegen-ständen des Anlagevermögens	115.000	0,85	189.000	1,40		
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.040.200	29,95	4.711.900	34,79	2.685.237,60	19,81
936	Anteilsrechte						
937	Investmentzertifikate						
938	Kauf von Finanzderivaten						
939	sonstige Ausgaben					46.106,59	0,34

	Summe der Gruppe 93	4.162.700	30,86	4.905.900	36,22	2.784.823,86	20,55
94, 95, 96	Baumaßnahmen	7.980.200	59,15	12.240.000	90,36	8.835.469,09	65,20
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren						
970	an Bund						
971	an Land						
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände						
973	an Zweckverbände und dgl.						
974	an gesetzliche Sozialversicherung						

Gesamtplan

Grupp. Nr.	Bezeichnung d. Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (134908) 2021	Ansatz 2020	Betrag je Einwohner (135452) 2020	Ergebnis 2019	Betrag je Einwohner (135521) 2019
1	2	3	4	5	6	7	7
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
977	an Kreditinstitute	386.100	2,86	378.300	2,79	370.531,70	2,73
978	an sonstige Bereiche						
9781	sonstige inländische Bereiche						
9782	sonstige ausländische Bereiche						
979	Innere Verrechnungen						

	Summe der Gruppe 97	386.100	2,86	378.300	2,79	370.531,70	2,73
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund						
981	an Land					-7.209,01	-0,05
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	82.000	0,61	12.000	0,09	262.000,00	1,93
983	an Zweckverbände und dgl.						
984	an gesetzliche Sozialversicherung						
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
987	an private Unternehmen						
988	an übrige Bereiche	12.000	0,09	12.000	0,09	10.670,00	0,08

	Summe der Gruppe 98	94.000	0,70	24.000	0,18	265.460,99	1,96
99	Sonstiges						
990	Kreditbeschaffungskosten						
991	Ablösung von Dauerlasten						
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)						
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21aThürKAG						

	Summe der Gruppe 99						
	==========						
	Ausgaben Vermögenshaushalt gesamt	**12.711.100**	**94,22**	**17.681.300**	**130,54**	**12.923.300,96**	**95,36**
	Gesamtausgaben	**179.198.500**	**1.328,30**	**177.764.900**	**1.312,38**	**163.198.564,06**	**1.204,23**

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

Gesamtplan
Finanzierungsübersicht
in 1.000 €

		Haushaltsplan 2021
A.	**Besondere Finanzierungsvorgänge**	
1.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
2.1	Entnahmen aus Rücklagen	1.076
2.2	Zuführung zu Rücklagen	10
2.3	Differenzen	1.067
3.1	Einnahmen aus Krediten	0
3.2	Tilgung von Krediten	386
3.3	Differenzen	-386
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)	680
B.	**Finanzierungssaldo**	
6.	Gesamteinnahmen	179.199
7.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 2.1, 3.1, 4.1)	1.076
8.	Differenz	178.122
9.	Gesamtausgaben	179.199
10.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 1., 2.2, 3.2, 4.2))	396
11.	Differenz	178.803
12.	Saldo (Nr. 8./.11)	-680

Gesamtplan

5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

		Jahres-rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungs-haushalts (HGr. 0-2)	150.275.263	160.083.600	166.487.400	170.768.600	172.676.000	175.673.300
	zuzüglich a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
	b) Zuweisungen für Tilgungen (Gr. 36)	0	0	0	0	0	0
	c) Einn. Nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV (Gr. 33)	0	0	0	0	0	0
	abzüglich a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
	b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
II.	Laufende Einnahmen	150.275.263	160.083.600	166.487.400	170.768.600	172.676.000	175.673.300
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungs-haushalts (HGr. 4-8)	150.275.263	160.083.600	166.487.400	170.768.600	172.676.000	175.673.300
	zuzüglich a) ordentliche Tilgung von Krediten u. Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97)	370.532	378.300	386.100	394.200	402.400	410.800
	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)	2.636.539	3.641.400	3.453.300	3.977.500	2.031.900	1.065.900
	(nachrichtlich: Abschreibungen UGr. 680)	28.215	35.100	33.700	33.700	33.700	33.700
IV	Laufende Ausgaben	148.009.255	156.820.500	163.420.200	167.185.300	171.046.500	175.018.200
V.	Gesamtzusammenstellung Laufende Einnahmen (II)	150.275.263	160.083.600	166.487.400	170.768.600	172.676.000	175.673.300
	Laufende Ausgaben (IV)	148.009.255	156.820.500	163.420.200	167.185.300	171.046.500	175.018.200
	Überschuss (freie Finanzspitze)	2.266.008	3.263.100	3.067.200	3.583.300	1.629.500	655.100
	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 2021

I. Kreisverwaltung

Stellenplan 2021	Besoldungsgruppen																			Zahl der	Zahl der	Zahl der	Vermerke,
Teil A, Beamte	Wahlbeamte					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Stellen	Stellen	besetzten	Erläute-
	B 5	B 4	B 3	B 2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	Beamte	Beamte	Stellen am	rungen
Unterabschnitt (UA)																				2021	2020	30.06.2020	
0010 Büro Landrat	1		1	1						1										4	4	4	**E 2**
0110 Rechnungsprüfungsamt										1		5								6	6	5,433	
0200 Zentrale Dienste																		1		1	1	0,75	
0210 Organisation													1							1	1	1	
0220 Personalamt									1											1	0	0	**E 4**
0230 Rechtsamt						1				1										2	2	2	
0280 Kommunalaufsicht													1	2	1					4	4	3,6	
0300 Kämmerei										1		1								2	2	1,75	
0330 Kreiskasse												1					3			4	4	4	
1100 Ordnungsamt																1				1	1	1	
1101 Straßenverkehrsamt											1			1		2		3		7	7	6,85	
1102 Brand-/Katastrophenschutz											1		2		1					4	3	3	**E 8**
1103 Ausländerbehörde											1	1								2	1	1	**E 5**
1200 Umweltamt											1	4	2		3					10	11	9	**E 3**
1610 Rettungsleitstelle													1			4				5	6	4	**E 1**
4000 Sozialamt											0,98					1				1,98	3	2,8	**E 6, E 7**
4001 Versorgungsverwaltung													1							1	0	0	**E 6**
4040 Verw.Grundsich.i.Alt. Erw.											0,02									0,02	0	0	**E 7**
4050 Jobcenter																	1			1	1	0,75	
4070 Jugendamt													6							6	6	4,875	
5010 Gesundheitsamt							1	2												3	3	2	
6130 Bauordnung												3								3	3	3	
Summe Teil A 2021	1	0	1	1	0	1	1	2	1	4	5	15	14	3	5	8	4	4	0	**70**			
davon ATZ-Ersatz																				0			
Summe Teil A 2020	1	0	1	0	1	1	1	3	0	4	4	15	13	3	5	8	5	4	0		**69**		
davon ATZ-Ersatz																					0		
besetzte Stellen am 30.06.20	1	0	1	1	0	1	1	1	0	2	1	12,558	15,625	5,725	3,75	5	5,75	3,6	0			**60,808**	
davon ATZ-Ersatz																						0	

Erläuterungen:

E 1 = 1 EG 8 ku A 8 fwt.D.; Wegfall 1 A 8 fwt.D.

E 2 = Wegfall 1 A 16 W; Einrichtung 1 B 2 (ku A 16 W)

E 3 = Wegfall 1 A 14 (Umwandlung in EG 14)

E 4 = Einrichtung 1 A 13 h.D. *(gesperrt lt. KT-Beschluss Nr. 3 43/2020)*

E 5 = Einrichtung 1 A 12 *(gesperrt lt. KT-Beschluss Nr. 3 43/2020)*

E 6 = Umsetzung 1 A 10 aus UA 4000 in UA 4001

E 7 = Umsetzung 0,02 A 12 aus UA 4000 in UA 4040

E 8 = Einrichtung 1 A 10 fwt.D.

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

Stellenplan 2021 Teil B1, Arbeitnehmer	Entgeltgruppen																		Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2021	Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2020	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläute-rungen
Unterabschnitt (UA)	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1				
0010 Büro Landrat					1		4		1	1		4							11	11	11	
0110 Rechnungsprüfungsamt					1							1							2	2	2	
0200 Zentrale Dienste								1	1	1	1	2	4,75	3	0,5				14,25	15,75	14,8	**E1, E29**
0210 Organisation				1		1		2											4	4	2	
0220 Personalamt						1	5,5		3			1							10,5	9,5	9,5	**E13**
0230 Rechtsamt			1				1	1	1	1	1								6	3	3	**E29, 30**
0270 Gleichstellg./Ausländ.BA							1												1	1	1	
0280 Kommunalaufsicht						1		3,5			1								5,5	5,5	5,387	
0300 Kämmerei						1	1					1							3	3	2,8	
0330 Kreiskasse									3	4		3	4						14	14	11,975	
0350 Liegenschaften						1		1	1		1								4	4	2,875	
0510 Zensus 2021									2			1							3	0	0	**E23**
0610 Gebäudeverwaltung					1		1	2	1			1	3	4					13	12	10,625	**E14**
0620 Informat.-u. Datentechnik					1	7													8	8	8	
0640 Hauptarchiv							1	1				1							3	3	2,5	
0800 Personalrat													0,5						0,5	0	0,0	**E22**
1100 Ordnungsamt				1				1	4		1								7	7	6	
1101 Straßenverkehrsamt				1		1	1	1	3	1	3	13							24	24	22,225	
1102 Brand-/Katastrophenschutz						2		2		1		1							6	6	5,8	
1103 Ausländerbehörde								2	3	1	1	1							8	8	6,95	
1120 Gewerbeangelegenheiten								1	5										6	6	5	**E11**
1200 Umweltamt		1			3	5	5	4,5	3	1		1							23,5	22,5	19,7	**E2**
1310 Feuerwehrt. Zentrum											1	1							2	2	2	
1600 Rettungsdienst								1											1	1	1	
1610 Rettungsleitstelle								1	8	1									10	10	10	**E6**
2000 Schulverwaltung			1			3		2	1	1	2	1	1						12	11	10,875	**E8**
2110 Grundschulen												10,325	11,5	1	3				25,825	25,65	26,375	**E17**
2250 Regelschulen												7,175	9	1,5					17,675	16,475	15,675	**E7**
2300 Gymnasien												9,575	9	3	1,9		2,5		25,975	25,975	23,65	**E21**
2400 Berufliche Schulen						1		1		1,5	1	6,85	4	1			3,75		20,1	20,1	18,85	
2600 Gemeinschaftsschulen												1,875	2	1,75					5,625	5,625	5,625	
2700 Förderschulen										0,5	1,775	4,95				1	1		9,225	9,925	8,3	**E19,18**

Stellenplan 2021 noch Teil B1, Arbeitnehmer	Entgeltgruppen																		Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2021	Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2020	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Unterabschnitt (UA)	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1				
2810 Gesamtschulen												2	2	1					5	4,975	4,975	**E16**
2950 Medienzentrum							1					0,9							1,9	1,9	1,9	
3330 Kreismusikschule						1		8,02	0,5	1									10,52	10,52	9,804	
3500 Kreisvolkshochschule			1		2	1				1			0,5						5,5	5,5	4,5	**E20**
4000 Sozialamt				1		1,9	2	1,7	17		0,8	1	1,9		0,75				28,05	53,75	53,275	**E4,5,15, 25,26,32**
4001 Versorgungsverwaltung									8										8	0	0	**E25**
4002 LandPr. Solidar.Zus.leben					1														1	0	0	**E 32**
4003 Leistungen f. Ausl/Asyl							1		6		1								8	0	0	**E15,E31**
4040 Verw.Grundsich.i.Alt. Erw.						0,1		0,3	9		0,2		0,1						9,7	0	0	**E26,E28**
4050 Jobcenter						1		1	3	13									18	18	16,675	
4060 Betreuungsbehörde																			0	0	0	**E24**
4070 Jugendamt		1			1	1	1	2	21			1	2,5						30,5	30,5	26,6	**E9**
5010 Gesundheitsamt	1,5	3				3		6	5			5,50	4,5						28,5	21	20,8	**E10,12**
5020 Veterinär-u.Lebensmittelüb.	5								7,875		2	1							15,875	14,875	13,75	**E27**
5500 Sportförderung								1											1	1	1	
6010 Hochbauverwaltung				1		4				1		1							7	7	6	
6020 Tiefbauverwaltung						2			1										3	3	3	
6100 Bauleitplanung						2													2	2	2	
6130 Bauordnung		1			4	3	1,75	1,5			1	0,875							13,125	13,125	10,625	
6200 Wohnungsbauförderung							1												1	1	0,975	
7910 Wirtschaftsförderung			1		2	1													4	4	3	**E3**
7920 Förderung des ÖPNV								1											1	1	0,875	
Summe Teil B 2021	6,5	6	4	5	17	45	28,25	50,52	118,375	31	19,775	87,025	60,25	16	6	1	7	0	**509,345**			
davon ATZ-Ersatz													1						1			
Summe Teil B 2020	5,5	5	4	5	15	45	26	46,52	111,375	33	17,775	84,825	59,25	17	6	1,75	7	0		**490,145**		
davon ATZ-Ersatz																				0		
besetzte Stellen am 30.06.20	4,625	6,7	2,875	3,925	15	40,775	26,375	37,604	103,075	28,8	17,525	80,237	56,425	19,05	5,25	1	5,75	0			**454,991**	
davon ATZ-Ersatz																					0	
Erläuterungen:																						mit SuE

E 1 = Umsetzung 0,5 EG 5 in UA 0800

E 2 = Einrichtung 1 EG 14 (Umwandlung aus A 14)

E 3 = 1 EG 11 kw Termin offen (in Abhängigkeit von der weiteren Förderung durch das Land)

E 4 = 1 S12, 6,2 S11b s. Teil B2

E 5 = 1 EG 11 kw Termin offen (i. Abhängigkeit von der Förderung durch das Land)

noch Erläuterungen zu Teil B1:

E 6 = 1 EG 8 ku A 8 fwt.D.
E 7 = Einrichtung 1 EG 5 (E-Stelle ATZ - kw 31.05.22) und 0,2 EG 6
E 8 = Einrichtung 1 EG 10
E 9 = 1 S17, 13 S14, 9 S12, 2,75 S11b s. Teil B2
E 10 = 4 S14, 1 S11b s. Teil B2
E 11 = 1 EG 9a freigestellt für Personalratstätigkeit; 1 EG 9a kw 31.05.2022
E 12 = Einrichtung 3 EG 9b und 3 EG 9a und 1,5 EG 6 (Corona-Pandemie); 1 EG 10 kw 01.02.2024; 1 EG 9b kw 01.04.2024
E 13 = Einrichtung 1 EG 6 *(gesperrt lt. KT-Beschluss Nr. 3 43/2020)*
E 14 = Einrichtung 1 EG 11 *(gesperrt lt. KT-Beschluss Nr. 3 43/2020)*
E 15 = Umsetzung 1 EG 9c und 6 EG 9a aus UA 4000 in UA 4003
E 16 = Einrichtung 0,025 EG 6
E 17 = Einrichtung 0,125 EG 6; Umsetzung 0,05 EG 6 aus UA 2700
E 18 = Wegfall 0,65 EG 6; Umsetzung 0,05 EG 6 in UA 2110
E 19 = dav. 1,775 P7
E 20 = 1 EG 10 kw Termin offen (in Abhängigkeit von der weiteren Förderung durch das Land)
E 21 = 0,9 EG 3 kw (Finanzierung üb. Teilhabechancenpaket)
E 22 = Umsetzung 0,5 EG 5 aus UA 0200; 2 EG 9a freigestellte PR in UA 1120 und UA 5020 geplant (kw 31.05.2022)
E 23 = Einrichtung 2 EG 9a kw, 1 EG 6 kw (Durchführung Zensus)
E 24 = 4 S12 s. Teil B2
E 25 = Umsetzung 8 EG 9a aus UA 4000 in UA 4001
E 26 = Umsetzung 0,1 EG 10, 0,3 EG 9b, 0,2 EG 7, 0,1 EG 5 und 9 EG 9a aus UA 4000 in UA 4040
E 27 = Einrichtung 1 EG 15; 1 EG 9a freigestellt für Personalratstätigkeit (kw 31.05.2022)
E 28 = 0,8 S11b s. Teil B2
E 29 = Umsetzung 1 EG 8 aus UA 0200 in UA 0230
E 30 = Einrichtung 1 EG 9b und 1 EG 9a *(gesperrt lt. KT-Beschluss Nr. 3 43/2020)*
E 31 = Einrichtung 1 EG 7 *(gesperrt lt. KT-Beschluss Nr. 3 43/2020)*
E 32 = Umsetzung 1 EG 11 aus UA 4000 in UA 4002

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

UA 2250	1 EG 5 (kw 31.05.2022)

Stellenplan 2021 **Teil B2, Arbeitnehmer** **Unterabschnitt (UA)**	**Entgeltgruppen Sozial- und Erziehungsdienst**						**Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2021**	**Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2020**	**Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2020**	**Erläuterungen**
	S 17	**S 15**	**S 14**	**S 12**	**S 11b**	**S 8b**				
4000 Sozialamt				1	6,2		7,2	12	9,125	**E 2, E 3**
4040 Verw.Grundsich.i.Alt. Erw.					0,8		0,8	0	0	**E 3**
4060 Betreuungsbehörde				4			4	0	0	**E 2**
4070 Jugendamt	1		13	9	2,75		25,75	25,75	21,8	**E 1**
5010 Gesundheitsamt			4		1		5	5	4,5	
Summe Teil B 2021	1	0	17	14	10,75	0	**42,75**			
davon ATZ-Ersatz							0			
Summe Teil B 2020	1	0	16	15	10,75	0		**42,75**		
davon ATZ-Ersatz								0		
besetzte Stellen am 30.06.20	1	0	15	13	6	0			**35,425**	
davon ATZ-Ersatz									0	
Erläuterungen:										
E 1 = 1 S 11b (100%ige Förderung)										
E 2 = 4 S 12 bisher in UA 4000 geplant, neu in UA 4060										
E 3 = 0,8 S 11b bisher in UA 4000 geplant, neu in UA 4040										
Übersicht eingerichtete **Ersatzstellen** (E) **für Altersteilzeit** (ATZ):			keine							

Stellenplan 2021 Teil C, Zusammenfassung Unterabschnitt (UA)	Zahl der Stellen 2021 Beamte	Arbeitnehmer (EG und S)	Summe	Zahl der Stellen 2020 Beamte	Arbeitnehmer (EG und S)	Summe	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen Beamte	Arbeitnehmer (EG und S)	Summe	Erläuterungen
0010 Büro Landrat	4	11	15	4	11	15	4	11	15	
0110 Rechnungsprüfungsamt	6	2	8	6	2	8	5,433	2	7,433	
0200 Zentrale Dienste	1	14,25	15,25	1	15,75	16,75	0,75	14,8	15,55	
0210 Organisation	1	4	5	1	4	5	1	2	3	
0220 Personalamt	1	10,5	11,5	0	9,5	9,5	0	9,5	9,5	
0230 Rechtsamt	2	6	8	2	3	5	2	3	5	
0270 Gleichstellg/Ausländ. BA	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
0280 Kommunalaufsicht	4	5,5	9,5	4	5,5	9,5	3,6	5,387	8,987	
0300 Kämmerei	2	3	5	2	3	5	1,75	2,8	4,55	
0330 Kreiskasse	4	14	18	4	14	18	4	11,975	15,975	
0350 Liegenschaften	0	4	4	0	4	4	0	2,875	2,875	
0510 Zensus 2021	0	3	3	0	0	0	0	0	0	
0610 Gebäudeverwaltung	0	13	13	0	12	12	0	10,625	10,625	
0620 Informat.u. Datentechnik	0	8	8	0	8	8	0	8	8	
0640 Hauptarchiv	0	3	3	0	3	3	0	2,5	2,5	
0800 Personalrat	0	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	
1100 Ordnungsamt	1	7	8	1	7	8	1	5,75	6,75	
1101 Straßenverkehrsamt	7	24	31	7	24	31	6,85	22,225	29,075	
1102 Brand-/Katastrophenschutz	4	6	10	3	6	9	3	5,8	8,8	
1103 Ausländerbehörde	2	8	10	1	8	9	1	6,95	7,95	
1120 Gewerbeangelegenheiten	0	6	6	0	6	6	0	5	5	
1200 Umweltamt	10	23,5	33,5	11	22,5	33,5	9	19,7	28,7	
1310 Feuerwehrt. Zentrum	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
1600 Rettungsdienst	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
1610 Rettungsleitstelle	5	10	15	6	10	16	4	10	14	
2000 Schulverwaltung	0	12	12	0	11	11	0	10,875	10,875	
2110 Grundschulen	0	25,825	25,825	0	25,65	25,65	0	26,375	26,375	
2250 Regelschulen	0	17,675	17,675	0	16,475	16,475	0	15,675	15,675	
2300 Gymnasien	0	25,975	25,975	0	25,975	25,975	0	23,65	23,65	
2400 Berufliche Schulen	0	20,1	20,1	0	20,1	20,1	0	18,85	18,85	
2600 Gemeinschaftsschulen	0	5,625	5,625	0	5,625	5,625	0	5,625	5,625	
2700 Förderschulen	0	9,225	9,225	0	9,925	9,925	0	8,3	8,3	

Stellenplan 2021	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der am			Erläuterungen
Teil C, Zusammenfassung	2021			2020			30.06.2020 besetzten Stellen			
Unterabschnitt (UA)	Beamte	Arbeitnehmer (EG und S)	Summe	Beamte	Arbeitnehmer (EG und S)	Summe	Beamte	Arbeitnehmer (EG und S)	Summe	
2810 Gesamtschulen	0	5	5	0	4,975	4,975	0	4,975	4,975	
2950 Medienzentrum	0	1,9	1,9	0	1,9	1,9	0	1,9	1,9	
3330 Kreismusikschule	0	10,52	10,52	0	10,52	10,52	0	9,804	9,804	
3500 Kreisvolkshochschule	0	5,5	5,5	0	5,5	5,5	0	4,5	4,5	
4000 Sozialamt	1,98	35,25	37,23	3	65,75	68,75	2,8	62,4	65,2	
4001 Versorgungsverwaltung	1	8	9	0	0	0	0	0	0	
4002 LandPr. Solidar.Zus.leben	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
4003 Leistungen f. Ausl/Asyl	0	8	8	0	0	0	0	0	0	
4040 Grundsich.i.Alt. Erwerbsmin.	0,02	10,5	10,52	0	0	0	0	0	0	
4050 Jobcenter	1	18	19	1	18	19	0,75	16,675	17,425	
4060 Betreuungsbehörde	0	4	4	0	0	0	0	0	0	
4070 Jugendamt	6	56,25	62,25	6	56,25	62,25	4,875	48,4	53,275	
5010 Gesundheitsamt	3	33,50	36,5	3	26	29	2	25,3	27,3	
5020 Veterinär-u.Lebensmittelüb.	0	15,875	15,875	0	14,875	14,875	0	13,75	13,75	
5500 Sportförderung	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
6010 Hochbauverwaltung	0	7	7	0	7	7	0	6	6	
6020 Tiefbauverwaltung	0	3	3	0	3	3	0	3	3	
6100 Bauleitplanung	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
6130 Bauordnung	3	13,125	16,125	3	13,125	16,125	3	10,625	13,625	
6200 Wohnungsbauförderung	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
7910 Wirtschaftsförderung	0	4	4	0	4	4	0	3	3	
7920 Förderung des ÖPNV	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
Summe:										
Stellenplan 2021	**70**	**552,095**	**622,095**							
davon ATZ-Ersatz	0	1	1							
Stellenplan 2020				**69**	**532,895**	**601,895**				
davon ATZ-Ersatz				0	0	0				
besetzte Stellen am 30.06.20							**60,808**	**490,416**	**551,224**	
davon ATZ-Ersatz							0	0	0	

Stellenplanentwicklung	**Stellenplan 2020**	**601,895**	**Gesamtzahl der Stellen zum 01.01.2020**	
		0,000	wirksame kw-Vermerke i. laufenden Haushaltsjahr	
		601,895	**Gesamtstellenzahl nach dem 31.12.2020**	
	Stellenplan 2021	-1,650	Stellenwegfall zum 01.01.2021	
		21,850	Stelleneinrichtung zum 01.01.2021	
		622,095	**Gesamtzahl der Stellen Plan 2021**	
		0,000	wirksame kw-Vermerke i. laufenden Haushaltsjahr	
		622,095	**Gesamtstellenzahl nach dem 31.12.2021**	

Erläuterungen zum Teil C - Zusammenfassung:

Übersicht der i. Laufe d. HJ **2020 weggefallenen Stellen :**

Teil A: keine

Teil B: keine

Übersicht der einzurichtenden Stellen :

Teil A: UA 0010 1 B 2 (Umwandlung aus A 16 W)

UA 0220 1 A 13 h.D. *(gesperrt lt. KT-Beschluss Nr. 3 43/2020)*

UA 1102 1 A 10 fwt.D.

UA 1103 1 A 12 *(gesperrt lt. KT-Beschluss Nr. 3 43/2020)*

Teil B: UA 0220 1 EG 6 *(gesperrt lt. KT-Beschluss Nr. 3 43/2020)*

UA 0230 1 EG 9b, 1 EG 9a *(gesperrt lt. KT-Beschluss Nr. 3 43/2020)*

UA 0510 2 EG 9a, 1 EG 6

UA 0610 1 EG 11 *(gesperrt lt. KT-Beschluss Nr. 3 43/2020)*

UA 1200 1 EG 14 (Umwandlung aus A 14)

UA 2000 1 EG 10

UA 2110 0,125 EG 6;

UA 2250 1 EG 5 (E-Stelle ATZ - kw 31.05.22), 0,2 EG 6

UA 2810 0,025 EG 6

UA 4003 1 EG 7 *(gesperrt lt. KT-Beschluss Nr. 3 43/2020)*

UA 5020 1 EG 15

UA 5010 3 EG 9b, 3 EG 9a, 1,5 EG 6

Übersicht der wegfallenden Stellen :

Teil A: UA 0010 1 A 16 W (Umwandlung in B 2)

UA 1610 1 A 8 fwt.D.

UA 1200 1 A 14 (Umwandlung in EG 14)

Teil B: UA 2700 0,65 EG 6

im laufenden HJ wegfallende Stellen (kw-Vermerke)

Teil A: keine

Teil B: keine

nachrichtlich weitere kw-Vermerke und ku-Vermerke:

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

Teil B: UA 1610 1 EG 8 ku A 8 (Termin offen)

UA 3500 1 EG 10 kw (Termin offen - i. Abhäng. v. Förd.)

UA 4000 1 EG 11 kw (Termin offen - i. Abhäng. v. Förd.)

UA 7910 1 EG 11 kw (Termin offen - i. Abhäng. v. Förd.)

UA 2300 0,9 EG 3 kw 31.12.2021 (Finanzierung üb. Teilhabechancenpaket)

UA 1120 1 EG 9a kw 31.05.2022

UA 5020 1 EG 9a kw 31.05.2022

UA 2250 1 EG 5 kw 31.05.2022 (E-Stelle ATZ)

UA 0200 2 EG 9a, 1 EG 6 kw (Termin offen - i. Abhäng. v. Durchführung Zensus)

UA 5010 1 EG 10 kw 01.02.2024

1 EG 9b kw 01.04.2024

Stellenplan 2021				
Teil D, Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildungszeit				**Vermerke, Erläuterungen**
Nachwuchskräfte, informatorisch Beschäftigte und Altersteilzeit				
Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**vorgesehen für 2021**	**beschäftigt am 30.06.20**	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	17	8	2 Azubi's VFA ab 08/2017 bis 07/2020; 3 Azubi's VFA ab 08/2018 bis 07/2021; 3 Azubi's VFA ab 08/2019 bis 07/2022; 3 Azubi's VFA ab 08/2020 bis 07/2023; 5 Azubi`s VFA ab 08/2021 bis 07/2024; 2 Ausbildungen zum Hygienekontrolleur; 1 Ausbildung zum Tiergesundheitskontrolleur
Beamtenanwärter/innen	Anwärterbezüge	5	3	1 Anw. gehobener nichttechn. Verwaltungsdienst ab 10/2017 bis 09/2020; 1 Anw. geh. nichttechn. Verwaltungsdienst ab 09/2019 bis 08/2022; 1 Anw. geh.fwt.D. ab 04/2020 bis 03/2022; 2 Anw. m.fwt.D. ab 04/2021; 1 Anw. geh. nichttechn. Verw.dienst ab 09/2021 bis 08/2024
Praktikanten	Praktikantenbezüge	0	0	
Umschüler		1		Umschulung zum Lebensmittelkontrolleur
Bundesfreiwilligendienstleistende	Dienstbezüge (Teilerstattg.)	5	5	Schulverwaltungsamt (Förderschulen/FZ)
Beschäftigte amtl. Tierärzte u. Fleisch-	Stunden-/ Stückvergütung	7	7	(weitere TÄ über Beleihung)
kontrolleure außerh. öff. Schlachthöfe				
Gesamt:		35	23	
desweiteren nachrichtlich:				
	Art der Vergütung	**voraussichtlich 2021**	**beschäftigt am 30.06.20**	
Altersteilzeitbeschäftigte				
(in Arbeits- oder Ruhephase) gesamt	ATZ-Bezüge	12	12	dav. 1x TZ-Modell
davon bereits in Ruhephase		10	7	2x ab 09/19, 1x ab 10/19, 1x ab 11/19,
				2x ab 01/20, 1x ab 6/20, 1x ab 11/20
				1x ab 01/21, 1x ab 09/21

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kommunaler Abfallservice (KAS)

Stellenplan 2021 Teil B, Arbeitnehmer	Entgeltgruppen																		Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2021	Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2020	Zahl besetzte Stellen 30.06.2020	Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1				
KAS				1		3		2	3		7	2			19				37	36	33,25	**V 1**
Summe Teil B 2021	0	0	0	1	0	3	0	2	3	0	7	2	0	0	19	0	0	0	**37**			
dav. Ersatz-Stelle ATZ																			0			
Summe Teil B 2020	0	0	0	1	0	3	0	2	2	1	7	2	0	0	18	0	0	0		**36**		
dav. Ersatz-Stelle ATZ																				0		
besetzte Stellen am 30.06.20	0	0	0	1	0	2,375	0	1,75	2,625	0	5,5	3	0	0	17	0	0	0			**33,25**	

Stellenplan 2021 Teil C, Zusammenfassung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		
	Beamte	Arbeitnehmer	Summe	Beamte	Arbeitnehmer	Summe	Beamte	Arbeitnehmer	Summe
Summe									
Stellenplan 2021	**0**	**37**	**37**						
dav. Ersatz-Stelle ATZ	0	0	0						
Stellenplan 2020				**0**	**36**	**36**			
dav. Ersatz-Stelle ATZ				0	0	0			
besetzte Stellen am 30.06.20							**0**	**33,25**	**33,25**

Vermerke:

V 1 = Einrichtung 1 EG 3

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
		2022	2023	2024	
02.13000.93540	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	60.000	0	0	60.000
02.13020.93570	Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) Feuerwehr Friedrichroda	300.000	0	0	300.000
02.13030.93560	Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) Feuerwehr Tambach-Dietharz	300.000	0	0	300.000
02.21105.94070	Erweiterung Schulgebäude Grundschule Goldbach	2.000.000	0	0	2.000.000
02.21107.94230	Errichtung Sporthalle und Werkraum Grundschule Hörselgau	1.000.000	0	0	1.000.000
02.65070.95040	Kreisstraße 7 - Sanierung der Bahnbrücke Westhausen/Ballstädt	300.000	0	0	300.000
02.65120.95010	Kreisstraße 12 - OD Winterstein Grundhafter Ausbau	400.000	0	0	400.000
02.65130.95120	Kreisstraße 13 - OD Hörselgau Erneuerung Deckschicht	150.000	0	0	150.000
02.65190.95110	Kreisstraße 19 - OD Hausen Grundhafter Ausbau	450.000	0	0	450.000
02.65270.95000	Kreisstraße 27 - Emleben - Uelleben Erneuerung Trag- u. Deckschicht	750.000	0	0	750.000
Summe		**5.710.000**	**0**	**0**	**5.710.000**
2020					**5.290.000**
2021					**5.710.000**

Nachrichtlich:				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		3.233.900	6.237.300	

Anlage 2 zum Haushaltsplan

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder-vermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeinde-verbänden 1.4 Zweckverbände und dgl. 1.5 sonst. öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt	21.613	21.234		386	20.848
Summe 1	**21.613**	**21.234**		**386**	**20.848**
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige	32	33	35	35	33
Summe 2	**32**	**33**	**35**	**35**	**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	30	35			

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	21.042	13.702
2.	Sonderrücklagen		
2.1	Rückzahlung von Fördermitteln zur Integration von Flüchtlingen	124	78
2.2	Sabbatjahr	17	27
2.3	Offene Posten Sozialamt	484	0
2.4	Steuern BgA DSD	50	0
	Summe 2.	**675**	**105**

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2020	160.084	(Haushaltsansatz)
2019	150.275	(Rechnungsergebnis)
2018	147.304	(Rechnungsergebnis)
Summe	**457.663**	

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	152.554
hiervon zwei vom Hundert	3.051

Grundstücksverzeichnis

Stand 03.08.2020

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

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

Anlage 5

Finanzplan
2020 - 2024

Anlagen zum Haushaltsplan

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
		EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
01	000, 001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0
02	003	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	0	0	0	0	0
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0
		- Gemeindeanteil an der Umsatzssteuer	0	0	0	0	0
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
05	**00-03**	**Steuern zusammen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**04-06 und 09**	**Allgemeine Zuweisungen**	**61.055**	**61.358**	**63.339**	**63.898**	**64.595**
		davon Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0
07	**07**	**Allgemeine Umlagen**	**52.090**	**51.800**	**53.400**	**53.919**	**55.433**
08	**0**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen** (Hauptgruppe 0)	**113.145**	**113.158**	**116.739**	**117.817**	**120.028**
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.231	9.578	9.741	9.906	10.075
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	849	987	999	1.011	1.024
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund	98	200	200	200	200
12	161, 171	- vom Land	25.758	27.930	28.250	28.577	28.911
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	385	349	349	349	349
14	164-168, 169, 174-178	- von übrigen Bereichen	1.158	1.229	1.259	1.290	1.322
	191	Leistungsbeteiligung des Bundes	6.242	9.859	10.056	10.257	10.462
15	**1**	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen** (Hauptgruppe 1)	**43.720**	**50.131**	**50.853**	**51.590**	**52.342**
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	0	6	6	6	6
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	3.218	3.193	3.171	3.263	3.297
19	**2**	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen** (Hauptgruppe 2)	**3.218**	**3.199**	**3.177**	**3.269**	**3.303**
20	**0-2**	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen** (Hauptgruppen 0-2)	**160.084**	**166.487**	**170.769**	**172.676**	**175.673**

Anlagen zum Haushaltsplan

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
		EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.651	3.463	3.987	2.032	1.066
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	7.464	1.076	6.896	2.435	11
23	32, 33 ,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	1.008	470	0	0	0
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	20	20	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)					
25	360	- vom Bund	0	0	0	0	0
26	361	- vom Land	5.439	7.682	5.357	4.778	4.634
27	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	100	0	0	0	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
29	370	- vom Bund	0	0	0	0	0
30	371	- vom Land	0	0	0	0	0
31	372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
32	374-378	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	3.234	6.237
33	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	**3**	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 3)	**17.681**	**12.711**	**16.241**	**12.478**	**11.948**
35	**0-3**	**Summe der Einnahmen** (Hauptgruppen 0-3)	**177.765**	**179.199**	**187.009**	**185.154**	**187.621**
		AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS					
36	**40-47**	**Personalausgaben** (Hauptgruppe 4)	**35.759**	**36.727**	**37.793**	**38.896**	**40.029**
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	32.045	33.362	33.949	34.548	35.159
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.119	3.013	3.039	3.064	3.091
39	679	Innere Verrechnungen	34	34	34	34	34
40	68	Kalkulatorische Kosten	37	35	35	35	35
41	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	15.423	15.002	15.302	15.608	15.921
42	**5, 6**	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen** (Hauptgruppen 5 und 6)	**50.657**	**51.446**	**52.358**	**53.289**	**54.239**
		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	2.225	2.177	2.184	2.193	2.202
45	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	1.081	1.393	1.417	1.442	1.467
46	714-718, 724-728	- an sonstige Bereiche	8.025	9.443	9.618	9.798	9.983
47		**Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt**	**11.331**	**13.012**	**13.219**	**13.433**	**13.653**
48	73-78	Soziale Leistungen	54.549	58.727	60.307	61.931	63.600
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.625	2.608	2.608	2.608	2.608
50	**7**	**Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt**	**69.504**	**74.347**	**76.133**	**77.971**	**79.860**

Anlagen zum Haushaltsplan

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	458	450	442	434	425
52	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
53	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4	4	4	4	4
54	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	50	50	50	50	50
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.651	3.463	3.987	2.032	1.066

56	**8**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen** (Hauptgruppe 8)	**4.163**	**3.967**	**4.484**	**2.520**	**1.546**
		==========					
57	**4-8**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen** (Hauptgruppen 4-8)	**160.084**	**166.487**	**170.769**	**172.676**	**175.673**
		==========					
		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.	12	82	12	12	512
61	924-928, 984-988	- an sonstige Bereiche	12	12	12	12	12
	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
62	931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
63	932	- Erwerb von Grundstücken	5	8	5	0	0
64	934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	189	115	115	160	173
65	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.712	4.040	3.538	3.442	3.074
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	12.240	7.980	12.155	8.415	7.755
71	**92, 93, 94, 95, 96, 98**	**Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen**	**17.170**	**12.237**	**15.837**	**12.041**	**11.526**
72	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	124	78	0	35	11
73	91	Zuführungen an Rücklagen	10	10	10	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	378	386	394	402	411
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**	**511**	**474**	**404**	**437**	**422**

83	**9**	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 9)	**17.681**	**12.711**	**16.241**	**12.478**	**11.948**
		==========					
84	**4-9**	**Summe der Ausgaben** (Hauptgruppen 4-9)	**177.765**	**179.199**	**187.009**	**185.154**	**187.621**

Anlagen zum Haushaltsplan

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Aufteilung der lfd. Nr. 69 des Teils 1

in 1000 €

Lfd. Nr.	Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5
01	**00-08**	**Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)**	**1.298**	**1.003**	**556**	**433**	**468**
02	**11-16**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)**	**1.039**	**982**	**967**	**1.030**	**1.150**
		Schulen					
03	21	Grundschulen	5.182	3.044	4.292	847	367
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	1.273	727	506	516	266
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	3.144	897	4.240	2.615	2.020
06	24	Berufliche Schulen	149	293	223	643	143
07	26	Gemeinschaftsschulen	241	17	16	16	16
08	27	Förderschulen	346	466	166	156	286
09	28	Gesamtschulen und dgl.	16	67	17	17	17
10	20, 29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	1.734	1.929	1.707	1.982	1.982
11	**2**	**Einzelplan 2 zusammen**	**12.085**	**7.438**	**11.165**	**6.790**	**5.095**
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	34	12	24	6	6
12	36	Naturschutz Denkmalschutz und -pflege	20	20	0	0	0
14	30, 32-34, 37	Übriges	6	1	6	6	6
15	**3**	**Einzelplan 3 zusammen**	**60**	**33**	**30**	**12**	**12**
		Soziale Sicherung					
16	43, 46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	0	30	0	0	0
17	40, 47	Übriges	0	0	0	0	0
18	**4**	**Einzelplan 4 zusammen**	**0**	**30**	**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	24	24	24	24
22	58, 59	Park- und Gartenanlagen, sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0
23	**5**	**Einzelplan 5 zusammen**	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
24	63-66	Straßen	2.378	2.410	2.925	3.510	4.545
25	60, 61, 62, 67-69	Übriges	50	70	50	50	50
26	**6**	**Einzelplan 6 zusammen**	**2.428**	**2.480**	**2.975**	**3.560**	**4.595**
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
27	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
28	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
29	73-79	Übriges	230	240	116	188	178
30	**7**	**Einzelplan 7 zusammen**	**230**	**240**	**116**	**188**	**178**
		Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
32	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3	3	0	0	0
33	**8**	**Einzelplan 8 zusammen**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**
34	**0-8**	**Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen insgesamt** (siehe lfd. Nr. 69 des Teil 1)	**17.170**	**12.237**	**15.837**	**12.041**	**11.526**

Anlage 6

Investitionsprogramm
2020 – 2024

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	Folgejahre €
06000		**Verwaltungsgebäude**								
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
06010		**Hauptgebäude 18.-März-Str.**								
	94060	Lüftung Küche Kantine				220.000				
06030		**Außenstelle Helenenstraße**								
	94010	Akustik								
	94020	W-LAN Helenenstraße			50.000					
06040		**Außenstelle Mauerstraße**								
	94000	Erneuerung Elektro- und FM/IT-Installationen				50.000				
06080		**Außenstelle Emminghausstraße**								
	94700	Trockenlegung	489.867	339.867			150.000			
06110		**Ausstattung der Verwaltung**								
	93520	Erwerb von Medientechnik			150.000	25.000	10.000			
	93530	Erwerb dezentrale Aktenvernichtung							2.000	
	93550	Erwerb von Kassentechnik							50.000	
	93570	Sonstige Geräte			3.000	6.000	3.000	10.000	3.000	
	93580	Erwerb von Büromöbeln			44.400	50.000	40.000	30.000	30.000	
	93590	Erwerb Sicherheitstechnik			3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
06200		**Automatisierte Datenverarbeitung**								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land			200.000					
	93400	Softwarelösungen			165.000	100.000	95.000	150.000	150.000	
	93520	Periphäre Geräte			205.000	230.000	100.000	80.000	80.000	
	93540	Geo-Informationssystem			36.000	34.000	25.000	25.000	25.000	
	93550	Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung			578.000	250.000	100.000	100.000	100.000	
06300		**Informationstechnik**								
	93570	Ausrüstungen für Netzwerke			35.000	30.000	25.000	30.000	20.000	
06600		**Fuhrpark**								
	93530	Erwerb von Dienstfahrzeugen			25.000					50.000
00-08		**Ausgaben allgemeine Verwaltung**	4.145.767	339.867	1.297.900	1.002.500	555.500	432.500	467.500	50.000

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	Folgejahre €
13000		**Brandschutz**								
	93400	Softwarelösungen				5.000			3.000	
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen								
	93520	Atemschutzausrüstung/Gefahrgutausrüstung			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	93530	Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	93540	Ersatzbeschaffung Kommandowagen					60.000			
	93550	Periphäre Geräte				12.500	1.000		2.000	
	94000	Umrüstung/Umbau Antennenanlagen FW-Einsatzzentralen			30.000					
13010		**Feuerwehr Gotha**								
	36120	Zuweisungen für Investitionen vom Land				138.000				
	36140	Zuweisungen für Investitionen vom Land				77.000				
	36150	Zuweisungen für Investitionen vom Land								80.000
	36160	Zuweisungen für Investitionen vom Land								13.000
	93520	Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha				465.000				
	93530	Wechsellader Gotha (2025)								160.000
	93540	Gerätewagen Meß Gefahrgut Gotha				260.000				
	93550	Tanklöschfahrzeug Gotha (2028)								317.000
	93560	Mannschaftstransportwagen Gotha (2030)								38.000
13020		**Feuerwehr Waltershausen/Friedrichroda**								
	36120	Zuweisungen für Investitionen vom Land								13.000
	36140	Zuweisungen für Investitionen vom Land			99.000					
	36160	Zuweisungen für Investitionen vom Land						140.000		
	36170	Zuweisungen für Investitionen vom Land					80.000			
	93520	Mannschaftstransportwagen Waltershausen (2025)								38.000
	93540	Gerätewagen GW-Dekon Waltershausen			410.000					
	93560	Rüstwagen Waltershausen						450.000		
	93570	Tanklöschfahrzeug Friedrichroda					300.000			
	98210	Zuweisung Stützpunktfeuerwehr Waltershausen (2029)								250.000
13030		**Feuerwehr Tambach-Dietharz/Ohrdruf**								
	36120	Zuweisungen für Investitionen vom Land							13.000	
	36150	Zuweisungen für Investitionen vom Land							110.000	
	36160	Zuweisungen für Investitionen vom Land					80.000			
	36180	Zuweisungen für Investitionen vom Land								50.000
	36190	Zuweisungen für Investitionen vom Land								80.000

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	Folgejahre €
	93520	Mannschaftstransportwagen Wölfis							38.000	
	93550	Gerätewagen AS Ohrdruf							446.000	
	93560	Tanklöschfahrzeug Tambach-Dietharz					300.000			
	93570	Gerätewagen Bergrettung Tambach-Dietharz (2027)								120.000
	93580	Einsatzleitwagen Ohrdruf (2030)								130.000
	93590	Gerätewagen G2 Tambach-Dietharz (2026)								315.000
	98200	Zuweisung Stützpunktfeuerwehr Ohrdruf (2029)								250.000
13040		**Feuerwehr Neudietendorf/Wechmar**								
	36120	Zuweisungen für Investitionen vom Land			80.000					
	36130	Zuweisungen für Investitionen vom Land						140.000		
	36150	Zuweisungen für Investitionen vom Land								13.000
	36160	Zuweisungen für Investitionen vom Land								50.000
	36170	Zuweisungen für Investitionen vom Land								80.000
	93520	Tanklöschfahrzeug Wechmar			317.000					
	93530	Rüstwagen Neudietendorf						450.000		
	93550	Mannschaftstransportwagen Neudietendorf (2025)								38.000
	93560	Einsatzleitwagen Neudietendorf (2030)								130.000
	93570	Gerätewagen G1 Neudietendorf (2029)								315.000
13050		**Feuerwehr Warza/Westhausen/ Gräfentonna/Dachwig**								
	36120	Zuweisungen für Investitionen vom Land								50.000
	36150	Zuweisungen für Investitionen vom Land								80.000
	36191	Zuweisungen für Investitionen vom Land								80.000
	36192	Zuweisungen für Investitionen vom Land							13.000	
	93520	Einsatzleitwagen Warza (2030)								130.000
	93550	Hilfeleistungslöschfahrzeug Gräfentonna (2027)								355.000
	93591	Tanklöschfahrzeug Dachwig (2028)								317.000
	93592	Mannschaftstransportwagen Gräfentonna							38.000	
13100		**Feuwehrtechnisches Zentrum**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			20.500	25.000				
	93510	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug FTZ				100.000				
14000		**Katastrophenschutz, Zivilschutz**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			9.000	21.700				
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen			3.000	3.000	13.000		3.000	
	94000	Neubau Katastrophenschutzlager								10.000.000
16000		**Rettungsdienst**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen					2.500		2.500	

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	Folgejahre €
16100		**Rettungsleitstelle**								
	93400	Softwarelösungen			24.000	10.000	20.000	10.000	20.000	
	93520	Periphäre Geräte			150.000	20.000	190.000	60.000	20.000	
	93530	Digitalfunktechnik			20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	
	93580	Erwerb von Büromöbeln					5.000		2.500	
	98300	Zuweisungen für Invest. an Zweckverband Leitstelle							500.000	1.000.000
10-16		**Ausgaben Sicherheit und Ordnung**	19.070.200	0	1.038.500	982.200	966.500	1.030.000	1.150.000	13.903.000
21100		**Grundschulen**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			76.000	67.000	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			4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
21102		**Grundschule Friedrichroda**								
	94010	Außenanlagen	622.000	47.000	290.000	125.000	160.000			
	94500	Sicherheits- und Brandschutzauflagen	40.000					5.000	35.000	
21103		**Grundschule Friemar**								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land	358.255	281.755	76.500					
	94040	Sportanlage	2.635.000	2.060.000	575.000					
	94060	Spielgerät und Zuwegung				30.000				
21104		**Grundschule Georgenthal**								
	94040	Ausgabeküche						250.000		
	94710	Prallschutz								115.000
21105		**Grundschule Goldbach**								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land	4.404.000	920.000	2.210.000	1.274.000				
	94070	Erweiterung Schulgebäude	8.737.000	1.410.000	3.812.000	1.515.000	2.000.000			
21106		**Grundschule Großfahner**								
	94030	Freisportanlage								300.000
	94040	Pausenhof	600.000				30.000	320.000	250.000	
	94050	Akustik			3.000					
	94720	Beleuchtung			10.000					
21107		**Grundschule Hörselgau**								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land				524.600	974.400			
	94230	Sporthalle/Werkraum	2.880.000		110.000	890.000	1.880.000			
21113		**Grundschule Sonneborn**								
	94020	Außenspielgerät				15.000				
	94700	Trockenlegung/Heizung	941.080	541.080		130.000	140.000	130.000		
	94720	Prallschutz						60.000		

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	Folgejahre €
21115		**Grundschule Tambach-Dietharz**								
	94700	Außenbeleuchtung			10.000					
	94710	Fußboden			30.000					
21117		**Grundschule Wechmar**								
	94700	Beleuchtung			10.000					
21119		**Grundschule Wölfis**								
	94010	Außenspielgerät			15.000					
	94020	Außenanlagen				250.000				
	94700	Beleuchtung	19.838	9.838	10.000					
	94720	Ausgabeküche	226.063	6.063	220.000					
	94900	Ausbaubeiträge				10.200				
21		**Ausgaben Grundschulen**	18.219.181	4.073.981	5.182.000	3.043.700	4.291.500	846.500	366.500	415.000
22500		**Regelschulen**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			60.500	50.000	55.000	55.000	55.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			6.000	7.000	6.000	6.000	6.000	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			9.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
22502		**Regelschule Crawinkel**								
	93500	Ausstattung Fachkabinett								120.000
	94010	Bauleistungen Fachkabinett								80.000
	94080	Sanierung Sporthalle	260.000			30.000	230.000			
	94500	Sicherheits- und Brandschutzauflagen			30.000					
	94700	Beleuchtung	17.000	7.000	10.000					
22505		**Regelschule Mechterstädt**								
	94020	Akustik					40.000			
	94500	Sicherheits- und Brandschutzauflagen			120.000					
22506		**Regelschule Molschleben**								
	93500	Ausstattung Fachkabinett								120.000
	94020	Sanierung Sanitäranlagen	530.000		30.000	350.000	150.000			
	94030	Bauleistungen Fachkabinett								80.000
22507		**Regelschule Neudietendorf**								
	93500	Ausstattung Fachkabinett							120.000	
	94000	Bauleistungen Fachkabinett							80.000	
	94010	Akustik					20.000			
	94080	Dach				250.000				
	94100	Trennvorhang			40.000					
	94700	Wärmedämmfassade			300.000					

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	Folgejahre €
22508		**Regelschule Ohrdruf**								
	36200	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden			100.000					
	94000	Untersuchung Gebäude, Sicherungsmaßnahmen			600.000					
22512		**Regelschule Warza**								
	93500	Ausstattung Fachkabinett								120.000
	94000	Barrierefreiheit						450.000		
	94100	Bauleistungen Fachkabinett								80.000
	94210	Ausgabeküche								250.000
	94230	Akustik			40.000					
22513		**Regelschule Wechmar**								
	93500	Erwerb Geschirrspülmaschine			8.000					
	94000	Bauleistungen Geschirrspülmaschine			4.000					
22514		**Regelschule Tambach-Dietharz**								
	93500	Ausstattung Fachkabinett								120.000
	94020	Sporthallenunterdecke und Dach								285.000
	94030	Trennvorhang Sporthalle				35.000				
	94200	Bauleistungen Fachkabinett								80.000
	94700	Beleuchtung	30.000	15.000	15.000					
22		**Ausgaben Regelschulen**	4.642.500	22.000	1.272.500	726.500	505.500	515.500	265.500	1.335.000
23000		**Gymnasien**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			72.000	55.000	60.000	60.000	60.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
23020		**Gymnasium Arnoldischule**								
	93510	Ausstattung Fachkabinett					120.000			
	94050	Bauleistungen Fachkabinett					80.000			
	94710	Prallschutz						150.000		
	94720	Dach und Decke Sporthalle						350.000		
23030		**Gymnasium Ernestinum**								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land	2.907.363	2.451.263	456.100					
	93500	Ausstattung	945.000	425.000	150.000	150.000	220.000			
	94100	Komplexsanierung	18.925.000	9.625.000	2.800.000	400.000	2.900.000	1.700.000	1.500.000	
23040		**Gymnasium Gleichense**								
	93510	Ausstattung Fachkabinett						120.000		
	94020	Bauleistungen Fachkabinett						80.000		
	94030	Ausgabeküche					250.000			
	94710	Prallschutz/Akustik						115.000		

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	Folgejahre €
23050		**Gymnasium Friedrichroda**								
	93500	Ausstattung Fachkabinett					120.000			
	94010	Barrierefreiheit							450.000	
	94020	Bauleistungen Fachkabinett					80.000			
	94040	Ausgabeküche				250.000				
	94050	Klassenraum			90.000					
23060		**Gymnasium G. Freytag**								
	93500	Ausstattung Fachkabinett								120.000
	94030	Bauleistungen Fachkabinett								80.000
	94100	Überdachung Haltestelle			20.000					
	94710	Prallschutz								120.000
23070		**Gymnasium Neudietendorf**								
	93510	Ausstattung Mensa					80.000			
	94040	Umbau Mensa	354.000	4.000		30.000	320.000			
	94050	Fachkabinett						30.000		
23		**Ausgaben Gymnasien**	23.290.000	10.054.000	3.144.000	897.000	4.240.000	2.615.000	2.020.000	320.000
24000		**Berufsschulen**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			76.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
24010		**Berufsschulzentrum Gotha West**								
	94060	Außenanlagen	2.880.000				80.000	500.000		2.300.000
	94700	Beleuchtung			50.000					
24020		**Gewerblich-Technische Berufsschule Gotha**								
	94030	Amoksignal				150.000				
24		**Ausgaben Berufsschulen**	3.748.500	0	148.500	292.500	222.500	642.500	142.500	2.300.000
26000		**Gemeinschaftsschulen**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			17.000	14.000	13.000	13.000	13.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
26010		**TGS Bad Tabarz**								
	93500	Ausstattung Fachkabinett			120.000					
	94030	Beleuchtung	40.000	20.000	20.000					
	94050	Bauleistungen Fachkabinett			80.000					
26		**Ausgaben Gemeinschaftsschulen**	325.900	20.000	240.900	17.000	16.000	16.000	16.000	0

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	Folgejahre €
27000		**Förderschulen**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			10.500	12.000	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			4.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
27030		**Reg. Förderzentrum Waltershausen**								
	34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken			1.008.000					
27070		**Reg. Förderzentrum "Lucas Cranach" Gotha**								
	34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken				470.000				
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land	159.700		28.900	130.800				
	94020	Standort Breite Gasse - Freisportanlage	800.000	40.000	310.000	450.000				
	94100	Standort Breite Gasse - Fugensanierung						140.000		
	94190	Standort Breite Gasse - Ausgabeküche							270.000	
	94700	Standort Breite Gasse - Beleuchtung			20.000					
	94740	Standort Breite Gasse - Prallschutz					150.000			
27		**Ausgaben Förderschulen**	1.458.200	40.000	346.200	465.500	165.500	155.500	285.500	0
28100		**Gesamtschule Gotha**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			12.000	10.000	12.000	12.000	12.000	
	93510	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen			2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	93590	Erwerb von beweglichen Sachen			2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
	94000	Sanierung Schulhof und Brücke über Leinakanal				50.000				
	94110	Freisportanlage								550.000
28		**Ausgaben Gesamtschule**	682.400	0	16.400	66.500	16.500	16.500	16.500	550.000
29310		**Internat der Berufsschulen**								
	93500	Allgemeine Ausstattung					4.000	4.000	4.000	
29500		**Medienzentrum**								
	36130	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Digitalpakt	6.325.000		1.500.000	1.500.000	925.000	1.200.000	1.200.000	
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	
	93510	Erwerb v. beweglichen Sachen/Gemeinsamer Unterricht			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	93550	Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	7.405.000	180.000	1.680.000	1.680.000	1.105.000	1.380.000	1.380.000	
	94000	Amoksignal	150.000				50.000	50.000	50.000	
	94200	Allgemeine Planung - Digitalisierung			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	94210	Allgemeine Planung - Breitband				100.000				
	94220	Breitbandanschluss Schulen	1.600.000			100.000	500.000	500.000	500.000	
	94990	Installation Computertechnik			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
29510		**Verkehrserziehung**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			5.000					

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	Folgejahre €
29550		**Investitionspauschale für Schulen**								
	36100	Investitionspauschale für Schulen			760.000	1.510.000	770.000	770.000	770.000	
29		**Ausgaben sonstiges Schulwesen**	9.514.000	180.000	1.734.000	1.929.000	1.707.000	1.982.000	1.982.000	0
33300		**Musikschule**								
	93510	Erwerb beweglicher Sachen			6.000	1.000	6.000	6.000	6.000	
33		**Ausgaben Volksbildung**	25.000	0	6.000	1.000	6.000	6.000	6.000	0
35000		**Volkshochschule**								
	36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land			28.000					
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen			18.000	12.000	24.000	6.000	6.000	
	94200	Allgemeine Planung			16.000					
35		**Ausgaben Volksbildung**	82.000	0	34.000	12.000	24.000	6.000	6.000	0
36000		**Naturschutz und Landschaftspflege**								
	35000	Ausgleichszahlungen			20.000	20.000				
	95000	Ausgleichsmaßnahmen			20.000	20.000				
36		**Ausgaben Naturschutz,Denkmalschutz und -pfleg**	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
43610		**Unterbringung v. Asylbewerbern - GU**								
	94010	Barrierefreiheit				30.000				
43-46		**Ausgaben Einrichtungen Sozialhilfe**	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
50100		**Gesundheitsamt**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
50		**Ausgaben Gesundheitsverwaltung**	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
55000		**Förderung des Sports**								
	98200	Zuweisungen für Sportanlagen der Gemeinden			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	98800	Zuschüsse an Vereine und Verbände			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
55		**Ausgaben Sportförderung**	120.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
60000		**Allgemeine Bauverwaltung**								
	94100	Allgemeine Planungen Hochbau			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	94200	Investitionsmaßn. für Klimaschutz und -anpassung				20.000				
60		**Ausgaben übriges Bauwesen**	270.000	0	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000	0
65000		**Kreisstraßen**								
	93200	Sonstige Maßnahmen Straßenwesen			2.500	5.000	5.000			
	93510	Beschaffung Schneezäune			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	93520	Ersatzbeschaffung KFZ					50.000			
	95000	Allgemeine Planungen Tiefbau			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	95010	Bushaltestellen	160.000		40.000	120.000				

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	Folgejahre €
65030		**K 3 L 1044-Grabsleben-B 7**								
	95020	Erneuerung Deckschicht OD Großrettbach	625.000	100.000	300.000	225.000				
65040		**K 4 Friemar-Kindleben**								
	95050	Trag- und Deckschicht B7 - Pferdingsleben	2.380.000						180.000	2.200.000
	95060	Trag- und Deckschicht Pferdingsleben - Panzerstraße				200.000				
	95070	Durchlass Pferdingsleben 4/6	160.000		20.000	140.000				
	95090	Grundhafter Ausbau Pferdingsleben - Friemar	1.660.000					160.000	1.500.000	
65050		**K 5 L 1027 - Boxberg - L 1026**								
	95000	Trag- und Deckschicht Boxberg	3.330.000					80.000	550.000	2.700.000
65070		**K 7 Goldbach-Wangenheim-Kreisgrenze**								
	95040	Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	365.000		45.000	20.000	300.000			
	95050	Trag- und Deckschicht OD Hochheim	620.000				70.000	550.000		
	95060	Trag- und Deckschicht OD Westhausen	800.000		100.000	700.000				
	95070	Trag- und Deckschicht OD Ballstädt	470.000						70.000	400.000
	95080	Erneuerung Brücke über Dillbach, Wangenheim	260.000					50.000	210.000	
65090		**K 9 Engelsbach - Finsterbergen**								
	95050	Beseitigung Schadstellen Engelsbach - Finsterberger	3.000.000	250.000	250.000		500.000	500.000	500.000	1.000.000
65100		**K 10 Wirtschaftsweg zum Großen Inselsberg**								
	95000	Instandsetzung Pflaster/Beseitigung Schadstellen	1.340.000	780.000				560.000		
65110		**K 11 Haina - Ebenheim**								
	95010	Erneuerung Deckschicht Ebenheim - Kreisgrenze	530.000				80.000	450.000		
65120		**K 12 Tabarz -Fischbach-Winterstein**								
	95010	Grundhafter Ausbau OD Winterstein	503.455	83.455		20.000	400.000			
65130		**K 13 Waltershausen - Teutleben**								
	95110	Grundhafte Sanierung OD Hörselgau	1.150.000	350.000	800.000					
	95120	Deckenerneuerung OD Hörselgau	210.000		30.000	30.000	150.000			
65140		**K 14 Leina - Friedrichroda**								
	95020	Erneuerung Deckschicht OD Cumbach	470.000						210.000	260.000
	95040	Kreuzungsbeteiligung L 1025			200.000					
	95080	Brückensanierung Schilfwasser	340.000		60.000	280.000				
	95100	Grundhafter Ausbau Cumbach - Ernstroda	2.320.000						120.000	2.200.000
	95110	Erneuerung Trag- und Deckschicht Leina - Cumbach	830.000					80.000	750.000	
65180		**K 18 Nottleben - Kreisgrenze**								
	95000	Erneuerung Brücke Nottleben	210.000					30.000	180.000	

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Glied.	Grup.	Maßnahme	gesamt €	bis 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	Folgejahre €
65190		**K 19 Bufleben - Gräfentonna**								
	95110	Grundhafter Ausbau OD Hausen	520.000			70.000	450.000			
	95120	Grundhafter Ausbau OD Gräfentonna	570.000	70.000	500.000					
	95130	Grundhafter Ausbau OD Ballstädt	520.000				70.000	450.000		
65200		**K 20 Kreisgrenze - Burgtonna**								
	95010	Brückensanierung Ascharaer Bach	250.000					50.000	200.000	
65210		**K 21 Bienstädt - Kreisgrenze**								
	95010	Erneuerung Durchlass							45.000	
65240		**K 24 Friemar-Tröchtelborn - L 1044**								
	95010	Trag- und Deckschicht Zimmernsupra - Kreisgrenze	590.000				70.000	520.000		
65250		**K 25 Neudietendorf - Ingersleben - Marienthal**								
	95010	Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider				470.000				
65270		**K 27 Hohenkirchen - Emleben**								
	95000	Trag- und Deckschicht Emleben - Uelleben	920.000	70.000		100.000	750.000			
65		**Ausgaben Straßenwesen**	26.230.955	1.703.455	2.377.500	2.410.000	2.925.000	3.510.000	4.545.000	8.760.000
79200		**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**								
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			230.000	170.000	116.000	187.900	177.900	
	98200	Zuweisungen f. Investitionen an Gemeinden				70.000				
79		**Ausgaben Tourismus, Wirtschaft, ÖPNV**	951.800	0	230.000	240.000	116.000	187.900	177.900	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**	112.876.403	16.433.303	17.169.900	12.236.900	15.836.500	12.040.900	11.525.900	27.633.000

Anlage 7

Wirtschaftsplan
und Kurzübersicht zum Jahresabschluss

Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH

Erfolgsplan NVG 2021 ENTWURF

	Planung 2021
Personalaufwand	349.000,00 €
Raumkosten	31.000,00 €
Versicherungen, Beitr. und Abgaben	5.000,00 €
Reparaturen und Instandhaltungen	78.000,00 €
Werbe- und Reisekosten	20.000,00 €
Kfz.Kosten Kleintransporter für Techniker	7.000,00 €
Kosten der Warenabgabe	6.500,00 €
Kommunikation	17.000,00 €
Bürobedarf	18.000,00 €
Zeitschriften und Bücher	700,00 €
Fortbildung	500,00 €
Rechts- und Beratungskosten - Beratung Kurkarte pp	
Buchführungskosten	11.000,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	10.000,00 €
Miete für Einrichtungen	5.200,00 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	2.400,00 €
Abraum-/Abfallbeseitigung	250,00 €
Anteilige Planungskosten DFI	
Betriebsbedarf	7.700,00 €
Werbung auf Bussen	40.000,00 €
Werkzeuge und Kleingeräte	500,00 €

Übrige verschiedene Kosten	20.000,00 €
Abschreibungen	2.000,00 €
Betriebskosten NVG	631.750,00 €
Einnahmen:	
Sonstige betriebliche Einnahmen	83.006,00 €
Werbung auf Bussen	40.000,00 €
Geschäftsbesorgerentgelt NVG	510.194,00 €
Summe Einnahmen:	633.200,00 €
Ergebnis vor Steuern	1.450,00 €
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	432,46 €
Körperschaftsteuer	217,50 €
Gewerbesteuer	203,00 €
Sonstige Steuern/Soli	11,96 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.415,00 €

Kurzübersicht zum Jahresabschluss 2019 der Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH

Ertragslage	2019
Umsatzerlöse	389.496,18 €
sonstige betriebliche Erträge	3.395,27 €
Materialaufwand	190,61 €
Personalaufwand	160.229,42 €
Abschreibungen	12.568,87 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	135.471,77 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15.480,22 €
Jahresüberschuss	**36.463,49 €**

Im Geschäftsjahr 2019 schloss die Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 36.463,49 € ab.
Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Anlage 8

Wirtschaftsplan
und Kurzübersicht zum Jahresabschluss

Regionale Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH i.I.

Wirtschaftsplan der Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH i.I. für 2021

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

Kurzübersicht zum Jahresabschluss 2019 der Regionalen Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH i.I.

Ertragslage

Umsatzerlöse	6.649.553,96 €
sonstige betriebliche Erträge	182.362,69 €
Materialaufwand	6.002.043,84 €
Personalaufwand	100.438,32 €
Abschreibungen	96.683,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	572.895,41 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	145,11 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77,51 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €
Jahresüberschuss	**59.923,68 €**

Im Geschäftsjahr 2019 schloss die Regionale Verkehrsgemeinschaft Gotha GmbH i.I. mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 59.923,68 € ab.

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

Anlage 9

Wirtschaftsplan
und Kurzübersicht zum Jahresabschluss

Internate im Landkreis Gotha GmbH

Internate im Landkreis Gotha GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

1. Entwurf (Schätzung) - Stand 02.09.2020

- Aufwands- und Ertragsplanung Seite 2
- Stellenplan Seite 3

Internate im Landkreis Gotha GmbH

Gesamtgesellschaft

Aufwands- und Ertragsplanung 2021

Erträge	**Plan 2020** (19.12.2019)	**Plan 2021** (02.09.2020)
Erträge Unterkunft / Verpfl. /& Sonstige	292.000	305.000
Zuweisung TMBJS / Landkreis Gotha	2.164.850	3.172.000
Erstattungen	0	0
Summe Erträge	**2.456.850**	**3.477.000**
sonst.betriebl.Erträge	2.500	2.500
Summe betriebl.Erträge	**2.459.350**	**3.479.500**
betriebl. Aufwendungen		
Personalaufwendungen**	1.704.680	2.375.617
sonst.Personalaufwendungen	22.460	40.260
Lebensmittel	324.250	324.500
Betriebskosten	260.465	522.815
Verwaltungsbedarf	31.445	62.145
Betreuungsaufwand	5.820	5.820
Abschreibung* (ohne GWG)	49.780	43.980
Ersatzbeschaffung** (GWG)	8.300	12.900
Mieten* / Leasing	73.100	79.100
Instandhaltung	21.900	21.900
sonst. betriebl. Aufwendungen	3.100	3.100
Zinsaufwendungen f. Darlehen	0	0
Gesamtaufwendungen	**2.505.300**	**3.492.137**
Betriebsergebnis vor Steuern	**-45.950**	**-12.637**

* im August 2018 wurden neue Räumlichkeiten für das Berufsschulinternat des Landkreises bezogen - im Rahmen des Umzuges wurden große Teile der Internatsausstattung neu beschafft, so dass seit 2018 bis 2023 (6 Jahre) deutlich höhere Abschreibungsaufwendungen anfallen. Gleichzeitig ist nach dem Umzug 2018 in die Juri-Gagarin-Straße die anfallende Miete seit dem Jahr 2019 für ein volles Jahr fällig. Die Miete enthält dabei einen ebenfalls über insgesamt 6 Jahre zu leistenden Eigenanteilanteil an den Herstellungskosten für erforderliche Brandschutzmaßnahmen. (zur Gebäudeertüchtigung als Internat) in Höhe von ca. 45% der Gesamtmietkosten. Dieser Umstand bedingt das für 2020 und die Folgejahre geplante, negative Jahresergebnis.
Es wurde ein moderater Aufwuchs der Betriebskosten unter Annahme einer Teuerung im Bereich lohnintensiver Dienstleistungen einkalkuliert.
Der erwartete Verlust ist vollständig aus dem Gewinnvortrag der Gesellschaft gedeckt.
Die Liqidität der Gesellschaft ist aus dieser Maßnahme nicht beeinträchtigt, da sich der Jahresverlust aus den vorzunehmenden Abschreibungen ergibt.

** Der Landkreis Gotha beabsichtigt die ILG ab April 2021 mit der Betreibung von Gemeinschaftsunterkünften nach ThürFlüAG i.V.m. ThürGUSVO zu beauftragen. Ein Vertragsentwurf liegt der ILG zum Zeitpunkt der Erstellung der Entwurfsplanugn nicht vor.
Der Planansatz beinhaltet deshalb nurgrobe Aufwandsschätzungen auf Basis derzeit durch die ILG erwarteteter Betriebsvorraussetzungen. Da Im Jahr 2021 eine Objektübernahme in Teilschritten vorgesehen ist, wurden die Kalkulationsgrößen soweit bekannt monatsanteilig geschätzt.
Eine konkrete Planung des Geschäftsbereichs Gemeinschaftsunterkünfte kann erst dann erfolgen, wenn die Vertragsbedingungen bekannt und eine entsprechende Vorkalkulation mit dem Auftraggeber vereinbart ist.

Internate im Landkreis Gotha GmbH

Stellenplan 2021

Stellenplan	Planansatz Soll-VbE 2020	Planansatz Brutto-PK 2020	Planansatz Soll-VbE 2021	Planansatz Brutto-PK 2021
Internat des Staatl. Spezialgymnasiums für Sprachen “Salzmannschule“	32,85	1.307.930 €	32,85	1.358.407 €
Internate der berufsbildenden Schulen	6,225	333.000 €	6,125	310.460 €
Gemeinschaftsunterkünfte nach ThürGUSVO	1,50	0 €	plus X aus GU	643.000 € *
Gesamtsumme	**40,58**	**1.640.930 €**	plus X aus GU **38,98**	**2.311.867 €**

* monatsanteilig

Kurzübersicht zum Jahresabschluss 2019 der Internate im Landkreis Gotha GmbH

Ertragslage	2019
Umsatzerlöse	2.256.075,03 €
sonstige betriebliche Erträge	18.769,49 €
Materialaufwand	319.889,60 €
Personalaufwand	1.553.691,59 €
Abschreibungen	46.639,92 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	322.086,24 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.718,80 €
Steuern	10.303,45 €
sonstige Steuern	674,17 €
Jahresüberschuss	**24.278,35 €**

Im Geschäftsjahr 2019 schloss die ILG GmbH mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 24.278,35 € ab.
Der Jahresüberschuss wurde gemäß Gesellschafterbeschluss auf neue Rechnung vorgetragen.

Anlage 10

Wirtschaftsplan
und Kurzübersicht zum Jahresabschluss

Eigenbetrieb Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha

Eigenbetrieb

Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha (KAS)

Wirtschaftsplan 2021

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 Müll aus der freien Landschaft, die Bewirtschaftung des Betriebes gewerblicher Art Tonverkauf, die Bewirtschaftung der Abstimmungsvereinbarung zwischen dem Landkreis Gotha und DER GRÜNE PUNKT – DUALES SYSTEM GMBH sowie die Bewirtschaftung der dem Sondervermögen des KAS zugeordneten Grundstücke und Anlagen und die damit im Zusammenhang stehende wirtschaftliche Betätigung.

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 incl. deren Aufgliederung in die einzelnen Sachkonten sowie die Gewährleistung der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Anlagen. Die vom Landkreis übertragenen Aufgaben im Bereich Dienstleistungserbringung für den BgA DSD, BgA Tonverkauf und Aufgaben im Bereich Landschaftskontroll- und Beräumdienst wurden gewinnneutral dargestellt.

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

In den sonstigen betrieblichen Erträgen wurde die Position „Kostenerstattung für die Erbringung von Dienstleistungen BgA DSD“ eingearbeitet. Für die zu erbringende Dienstleistung BgA DSD wurden in den bezogenen Leistungen die Entsorgungskosten für die Standplatzreinigung und alle übrigen Kosten geplant.

In den Personalkosten sind alle gemäß Stellenplan zugeordneten Mitarbeiter (einschließlich DSD Mitarbeiter) erfasst. Zusätzlich wurde eine Stelle im Bereich Waage/Wertstoffhof geplant, um die Arbeiten auf der Waage und im Bereich Wertstoffhof vollumfänglich abzusichern.

Die Planung erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Tarifverträge.

Die Abschreibungen beruhen auf den geplanten Investitionen (siehe Finanzplan). Im Vergleich zu den Vorjahren ist das Abschreibungsniveau erhöht. Schwerpunkt bildet dabei die geplante 1.Phase des zu implementierenden Dokumentenmanagementsystem, sowie die Anschaffung einer neuen Waage im Bereich der Umladestation.

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 30.06.2020 hochgerechnet. Durch die Werkleitung wurden die Instrumente zur Zinserwirtschaftung optimal ausgenutzt. Das weltweit gesunkene Zinsniveau ist deutlich spürbar. Der KAS wird voraussichtlich 2021 keine Strafzinsen zahlen müssen.

3) Finanzplan

Die Finanzplanung richtet sich an der vorläufigen Gebührenkalkulation 2020 - 2021 aus und berücksichtigt die laufenden Kosten des Geschäftsbetriebs des KAS.
Die Entwicklung wurde aus den Istkosten des KAS für den Zeitraum 01/2018 bis 06/2020 ermittelt und die bereits bekannten Änderungen aus Ausschreibung für 2021 wurden berücksichtigt.

Weiterhin sind Investitionen in Höhe von 200,8 T€ geplant. Davon entfallen auf die Anschaffung neuer Software 56,6 T€, auf Ersatzbeschaffung von EDV-Hardware 39,3 T€, die Anschaffung eines neuen Grundstückes für den Wertstoffhof Waltershausen 83,5 T€ und übrige Vermögensgegenstände 0,00 T€.

Die Reaktivierung und Modernisierung der vorhandenen zweiten Waage an der Umladestation in Höhe von ca. 21,4 T€ konnte auf Grund fehlender Baukapazitäten noch nicht realisiert werden. Die Mittel werden für 2021 reserviert.

Aus dem Jahr 2019 geplante Investitionen für Ersatzbeschaffung Hardware EDV in Höhe von 6,3 T€ wurden in 2020 verbraucht.

In der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind für das Jahr 2022 265,0 T€ für den Kauf der Bioabfalltonnen eingeplant. Der geplante Kauf der Papiertonnen im Jahr 2021 in Höhe von 315,4 T€ wird nicht realisiert.

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

Erfolgsplan Kommunaler Abfallservice

			2019 Ist	2020 Ansatz	2021 Ansatz
1.		**Umsatzerlöse**	**6.835.406,91**	**6.877.400,00**	**6.892.200,00**
2.		Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00
3.		andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
4.		**sonstige betriebliche Erträge**	**453.380,25**	**410.800,00**	**424.700,00**
5.		**Materialaufwand**	**4.233.898,35**	**5.014.300,00**	**5.043.100,00**
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0,00	0,00
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0,00
6.		**Personalaufwand**	**1.551.321,11**	**1.719.200,00**	**1.518.600,00**
	a)	Löhne und Gehälter	1.370.164,59	1.305.500,00	1.261.000,00
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	265.965,50	272.700,00	307.500,00
7.		**Abschreibungen**	**230.221,97**	**246.400,00**	**250.900,00**
	a)	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0,00	0,00
		davon nach § 253 Abs. 3 Satz 2 HGB		0,00	0,00
	b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00
		davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		0,00	0,00
8.		**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.214.354,74**	**605.300,00**	**1.326.700,00**
		davon Zuführung zur Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge der Deponie	700.652,21	0,00	700.000,00
9.		Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
10.		Erträge aus anderen wertpapieren und Ausleihung des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
11.		**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**273.481,39**	**52.150,00**	**274.800,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
12.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
13.		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Rekultivierung)**	**87.295,01**	**0,00**	**85.000,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen			
14.		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**245.177,37**	**-244.850,00**	**-632.600,00**
15.		Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0,00	0,00
16.		Aufwendungen aus Verlustübernahmen		0,00	0,00
17.		außerordentliche Erträge Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage		**366.850,00**	**693.000,00**
18.		**außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**		**0,00**
19.		außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
20.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00
21.		**sonstige Steuern**	**1.240,28**	**1.400,00**	**1.400,00**
22.		**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**243.937,09**	**120.600,00**	**59.000,00**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

lfd. Nr.				Ergebnis 31.12.2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
zu 1.	**Umsatzerlöse**					
	Diese Position umfasst die im Jahr erwarteten Abfallentsorgungsgebühren.					
	Private Haushalte Anlieferung Deponie+WSH		4010000	187.064,05	142.900,00	128.800,00
	Private Haushalte aus Vorjahren		4010001	12,22	0,00	0,00
	Selbstanlieferer		4011000	418.595,40	444.100,00	533.000,00
	andere Herkunftsbereiche Anlieferung Deponie und WSH		4015250	10.790,60	10.200,00	7.000,00
	andere Herkunftsbereiche aus Vorjahren		4015251	0,00	0,00	0,00
	Erlöse EGW lfd.Gj		4016250	92.147,34	92.900,00	168.700,00
	Erlöse EGW Vorjahre		4016251	-8,48	300,00	0,00
	Erlöse aus MEG lfd.Gj AHB		4017250	6.160,95	6.100,00	6.800,00
	Erlöse aus MEG Vorjahren AHB		4017251	252.082,23	252.300,00	275.600,00
	Erlöse Bioleistungsgebühr priv.HH		4018250	5.766,72	5.800,00	6.300,00
	Umsatzerlöse Leistungsgebühr Bio AHB Vj		4018251	0,00	0,00	0,00
	Erlöse aus Restmüllleerungen AHB		4019250	73.337,51	71.400,00	71.800,00
	Erlöse Restmüll AHB Vj		4019251	-15,60	0,00	0,00
	Erlöse personenbezogene Ggeb.lfd.Gj		4020000	979.472,12	982.400,00	947.500,00
	Erlöse personenbezogene Ggeb Vorjahre		4020001	1.550,59	1.400,00	-500,00
	Erlöse haushaltbezogene Ggeb. Lfd.Gj		4030000	1.574.967,16	1.581.800,00	1.587.000,00
	Erlöse haushaltbezogene Ggeb. Vorjahre		4030001	5.346,33	5.300,00	4.900,00
	Umsatzerlöse lfd.Gj Mindestentleerung Restmüll		4040000	1.048.682,66	1.047.000,00	1.039.300,00
	Umsatzerlöse Vorjahre Leerungen ab 01.0		4040001	970.779,33	971.000,00	1.050.900,00
	Umsatzerlöse lfd.Gj Mindestentleerung Bio		4040010	253.050,56	253.300,00	257.200,00
	Umsatzerlöse lfd.Gj Mindestentleerung Bio Vorjahr		4040011	238.592,38	238.600,00	230.600,00
	Erlöse Schrott		4060000	38.001,88	37.000,00	25.000,00
	Erlöse Papier		4060000	379.069,70	432.000,00	245.200,00
	Umsatzerlöse lfd.Gj Bioleistungsgebühr		4070010	297.523,28	299.000,00	304.800,00
	Umsatzerlöse lfd.Gj Bioleistungsgebühr Vorjahr		4070011	2.435,92	2.600,00	2.300,00
	Erlösschmälerungen/-erhöhung aus Zahldifferenz		4908000	2,06	0,00	0,00
				6.835.406,91	**6.877.400,00**	**6.892.200,00**
zu 4.	**Sonstige betriebliche Erträge**					
	Erlöse Geschäftsbesorgung AWiG i.L.		4801000	0,00	0,00	0,00
	Erlöse aus dem Abgang von Anlagevermögen		5052400	788,45	800,00	0,00
	Erträge aus ausgebuchten Forderungen		5092000	0,00	0,00	0,00
	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen		5122000	306,39	200,00	100,00
	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen DSD		5122000	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus der Auflösung Gebührenrückstellung		5123000	179.980,34	0,00	0,00
	Erträge aus der Auflösung Reku-Rückstellung		5124000	37.517,60	0,00	35.000,00
	Mieteinnahmen		5200000	352,00	100,00	100,00
	Provisionen		5610000	0,00	0,00	0,00
	Mahngebühren private Haushalte		5640000	55.507,82	55.000,00	57.800,00
	Mahngebühren andere Herkunftsbereiche		5640001	1.082,80	1.200,00	1.200,00
	Kostenerstattung vom Dualen System Deutschland		5660000	158.854,43	219.700,00	201.200,00
	Erlöse aus Tonverkauf (BGA)		5660000	0,00	0,00	0,00
	Erlöse aus Kostenerstattungen		5660000	4.922,49	900,00	3.500,00
	Zuschuss für LKB, Entsorgungskosten wilder Müll		5660000	0,00	116.500,00	116.500,00
	Sonstige neutrale Erlöse		5690000	0,00	0,00	0,00
	Sonstige neutrale Erlöse LKB		5690000	0,00	0,00	0,00
	Zwangsgelder private Haushalte		5700000	2.900,00	2.700,00	2.500,00
	Zwangsgelder ander Herkunftsbereiche		5700010	200,00	0,00	100,00
	Erlöse aus OWI private Haushalte		5710000	6.868,89	9.500,00	4.700,00
	Verwarngeld private Haushalte		5710001	425,00	500,00	200,00
	Erlöse aus OWI andere Herkunftsbereiche		5710010	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Mahngebühren Grundstückseigentümer		5720000	236,00	300,00	200,00
	periodenfremde Erträge		5800000	3.438,04	3.400,00	1.500,00
	Erträge aus EAW bis 1999		5800001	0,00	0,00	100,00
	Erträge aus Entnahme Rekultivierung		5800002	0,00	0,00	0,00
				453.380,25	**410.800,00**	**424.700,00**
zu 5.	**Materialaufwand/bezogene Leistungen**					
	Entsorgung von Restabfall (Fremdleistung inkl. Umladung und Ferntransport)		6156201	1.071.948,66	1.097.200,00	1.159.600,00
	Einsammlung von Restabfall (inkl. Sperrmüll, neue Behälter, Änderungen, Reparaturen etc.)		6156201	597.297,93	580.900,00	609.700,00
	Abtransport Sperrmüll von Wertstoffhöfen (Containergestellung,Transporte)		6156201	105.381,64	124.200,00	100.300,00
	Kosten der Hausabholung Sperrmüll,Altholz		6156201	12.716,34	15.000,00	17.700,00
	Entsorgung von Bioabfall (inkl. Grünabfall)		6156202	1.445.289,32	1.902.200,00	1.694.700,00
	Entsorgung von Kunststoffen			0,00	0,00	0,00
	Entsorgung von Kühlgeräten		6156203	556,92	400,00	500,00
	Entsorgung von Schadstoffen		6156205	174.328,08	304.200,00	296.800,00
	Entsorgung Sickerwasser		6156212	90.950,03	115.200,00	128.700,00
	Entsorgung von Altholz		6156210	27.455,27	38.100,00	132.000,00
	Entsorgung von Papier		6156211	715.296,62	718.700,00	811.000,00
	Strombezug		6011000	56.022,41	60.000,00	72.300,00
	Verr.Konto Aufwand Nachsorge material (Strom)		6019000	-71.163,39	-31.600,00	-36.100,00
	Transporte, Entsorgung	6173000/6179000		22.395,80	22.700,00	27.500,00
	Transporte, Entsorgung DSD	6173000/6179000		0,00	41.100,00	35.700,00
	Transporte, Entsorgung LKB	6173000/6179000		0,00	23.000,00	24.700,00
	Labor		6178000	5.965,27	6.600,00	5.600,00
	Fremdleistungen Deponie+WSH		615000,6179000,6180000	7.764,82	5.000,00	5.900,00
	Fremdleistungen Deponie+WSH DSD		615000,6179000,6180000	0,00	0,00	0,00
	Skontoerträge aus Kreditoreneingangsrechnungen		6170000	-296,16	-400,00	-700,00
	Verr.Konto Aufwand Nachsorge bezogene Leistungen (Sickerwasser+Labor)		6190000	-28.011,21	-100.200,00	-132.600,00
	Dienstleistungen Bewirtschaftung Container-standplätze (Sauberhaltung, Instandhaltung, Öffentlichkeitsarbeit)			0,00	0,00	0,00
	Dienstleistung LKB		615000,6179000,6180000	0,00	92.000,00	89.800,00
	Summe			**4.233.898,35**	**5.014.300,00**	**5.043.100,00**
zu 6.	**Personalaufwand gebührenrelevant**					
	übrige Personalkosten			0,00		
	Löhne und Gehälter			1.240.844,86	1.305.500,00	1.139.800,00
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			236.430,80	272.700,00	279.200,00
	Löhne und Gehälter DSD			129.319,73	161.900,00	121.200,00
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung DSD			29.534,70	29.000,00	28.300,00
	Verrechnung Nachsorge L+G			-71.234,90	-42.000,00	-42.000,00
	Verrechnung Nachsorge SV			-13.574,08	-7.900,00	-7.900,00
	Summe			**1.551.321,11**	**1.719.200,00**	**1.518.600,00**

zu 7.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**		**230.221,97**	**246.400,00**	**250.900,00**
zu 8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**				
	Zuführung zur Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge der Deponie	7170000	700.652,21	0,00	700.000,00
	Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung	7171000	0,00	0,00	0,00
	Strom, Gas, Wasser	6603000	13.220,92	16.800,00	15.000,00
	Wartung, Instandhaltung (Deponie+Gebäude)	6722000-6727000,6604000	68.334,78	36.800,00	68.000,00
	EDV	6550050-6550200	43.162,84	35.800,00	33.200,00
	Bewachung	6605000	34.488,51	36.600,00	33.800,00
	Porto, Kuvertierung	6486000+6421000	56.548,10	47.000,00	56.200,00
	Porto, Kuvertierung DSD	6486000+6421000	0,00	0,00	0,00
	Periodenfremde Aufwendungen	6691000	0,00	1.500,00	2.700,00
	Forderungsverluste aus Vorjahren	7154000+7154001	250,00	10.000,00	0,00
	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	7152100	0,00	0,00	0,00
	Geschenke bis 40 €	66100000	84,63	100,00	100,00
	Gutachten, Beratung	6531000+6532000	83.701,00	50.800,00	70.400,00
	JA Erstellung, Prüfungskosten	66911000	5.184,10	5.100,00	7.400,00
	Mieten (WSH, Technik)	6601000+6602000	175.711,06	169.500,00	177.200,00
	Deponiebau (Rekultivierung)	6690100	61,05	6.000,00	6.000,00
	übriger betrieblicher Aufwand		29.214,04	189.600,00	170.400,00
	Wertberichtigung auf Forderungen	7152900+7152100	0,00	100,00	100,00
	übriger betrieblicher Aufwand DSD		0,00	22.200,00	15.800,00
	übriger betrieblicher Aufwand LKB		0,00	1.200,00	2.000,00
	Verr.Konto Aufwand Nachsorge Sonstige betriebliche Aufwendungen	6699900	0,00	-27.600,00	-35.400,00
	übriger betrieblicher AufwandBgA Ton		0,00	0,00	0,00
	Verwaltungskostenentschädigung an Landkreis	6550500	3.741,50	3.800,00	3.800,00
	Summe		**1.214.354,74**	**605.300,00**	**1.326.700,00**
	sonstige Zinserträge (Archivrückstellung+Rekultivierungs-RST)	5461000	222.829,71	250,00	222.900,00
	Säumniszuschläge AHB + Selbstanlieferer	5500200	1.648,00	400,00	400,00
	Sonstige Zinsen	5500400	0,00	0,00	0,00
	Zinserträge Girokonten	5500500	0,00	0,00	0,00
	Zinserträge Festgeld	5500600	27.802,92	20.000,00	20.000,00
	Sämniszuschläge priv.HH	5501900	21.200,76	31.500,00	31.500,00
zu 11.	**Zinsen und ähnliche Erträge auf Bankguthaben**		**273.481,39**	**52.150,00**	**274.800,00**
zu 13.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Rekultivierung)**	7359900/7350900	**87.295,01**	**0,00**	**85.000,00**
zu 14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**245.177,37**	**-244.850,00**	**-632.600,00**
zu 18.	**außerordentliche Aufwendungen**				
	Periodenfremde Aufwendungen		0,00	**0,00**	**0,00**
	Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage		0,00	**366.850,00**	**693.000,00**
zu 21.	**sonstige Steuern**				
	Kfz-Steuern		1.240,28	1.200,00	1.200,00
	Kfz-Steuern DSD		0,00	200,00	200,00
	Jahresüberschuss		**243.937,09**	**120.600,00**	**59.000,00**

Einnahmen des Vermögensplanes

		Plan 2021
1.	Zuführung zum Stammkapital[1]	0
2.	Zuführung zu den Rücklagen[1]	0
3.	Jahresgewinn	59.000
4.	Abschreibungen	250.900
5.	Anlagenabgänge	0
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	785.000
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]	893.800
13.	**Einnahmen insgesamt**	**1.988.700**

[1] Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

Ausgaben des Vermögensplanes

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in€	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres in €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabebedarf in €	bisher bereitgestellt in €	Erläuterungen
1	**Investitionen in Sachanlagen und imaterielle Anlagewerte[2]**	**200.800**	**0**	**200.800**	**0**	
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahmen aus Rücklagen[3]					
4	Jahresverlust					
5	**Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen**	**693.000**				
6	Auflösung von Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehnsgewährung					
9	**Tilgung von Krediten**					
	- an die Trägerkörperschaft					
	- an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes▯	**1.094.900**				
12	**Ausgaben insgesamt**	**1.988.700**	**0**	**200.800**	**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 2021**
Zinsen und ähnliche Erträge	274.800
Summe Einnahmen	**274.800**
Ausgaben	
Gebäude	0
Investitionen Software/Lizenzen/Ingangsetzung Geschäftsbetrieb	56.600
Investitionen technische Anlagen und Maschinen	21.400
Grundstücke	83.500
Investitionen Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.300
Summe Investitionen	**200.800**
Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen	
Rekultivierung	0
Transport und Entsorgung von Sickerwasser	0
Gebührenausgleichsrückstellung	693.000
Nachsorge	0
Summe Inanspruchnahme Rücklagen	**693.000**

Finanzplan Einnahmen 2021 - 2025

		2021 Betrag in Euro	2022 Betrag in Euro	2023 Betrag in Euro	2024 Betrag in Euro	2025 Betrag in Euro
1.	**Zuführung zum Stammkapital[1]**					
2.	Zuführung zu den Rücklagen[1]	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
4.	**Abschreibungen**	250.900	316.900	331.200	224.700	206.900
5.	**Anlagenabgänge**					
6.	**Zuführung zu langfristigen Rückstellungen**	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000
7.	**Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil**	0	0	0	0	0
8.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	0	0	0	0	0
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
10.	Kredite					
	- von der Trägerkörperschaft					
	- von Dritten					
11.	**Investitionszuschüsse**	0	0	0	0	0
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes[2]	893.800	1.770.400	753.100	704.900	704.900
13.	**Einnahmen insgesamt**	1.988.700	2.931.300	1.928.300	1.773.600	1.755.800

1 Kapitalanlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

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

Finanzplan Ausgaben 2021 - 2025

lfd. Nr.	Bezeichnung	2021 Betrag in Euro	2022 Betrag in Euro	2023 Betrag in Euro	2024 Betrag in Euro	2025 Betrag in Euro
1	Investitionen in Sachanlagen und imaterielle Anlagewerte[2]	200.800	1.077.400	60.100	11.900	11.900
2	Rückzahlung von Stammkapital					
3	Entnahmen aus Rücklagen[3]					
4	Jahresverlust					
5	Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen	693.000	693.000	693.000	693.000	693.000
6	Auflösung von Sonderposten					
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehnsgewährung					
9	Tilgung von Krediten					
	- an die Trägerkörperschaft					
	- an Dritte					
10	Finanzanlagen					
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes[]	1.094.900	1.160.900	1.175.200	1.068.700	1.050.900
12	Ausgaben insgesamt	1.988.700	2.931.300	1.928.300	1.773.600	1.755.800

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 2021 -2025

Investitionen		ND in Monaten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Summe AHK
Software	Newline Lizenzaktualisierung	36							0,00
	Aktualisierung AWS 32 (Software/Lizenzen)	36		6.000,00					6.000,00
	Software Aktualisierung Office 2016	36		3.000,00	3.000,00	3.000,00			9.000,00
	Software Formcycle für Formulare	36							0,00
	Dokumentenmanagementsystem	36		47.600,00	23.800,00	35.700,00			107.100,00
	Programmierung und Lizenz Abfall-App	48							0,00
	Programmierung Homepage	48							0,00
	Software/Lizenz Anbindung Waage Umlade	48							0,00
	gesamt		0,00	56.600,00	26.800,00	38.700,00	0,00	0,00	122.100,00
Hardware EDV	Hardware EDV	48	6.300,00	39.300,00	30.900,00	21.400,00	11.900,00	11.900,00	121.700,00
	Telefonanlage	96							0,00
	gesamt		6.300,00	39.300,00	30.900,00	21.400,00	11.900,00	11.900,00	121.700,00
BGA/Technik	Waage Umladestation	240		21.400,00					21.400,00
	Bioabfalltonnen	96			265.000,00				265.000,00
		96							0,00
WSH Waltershausen									
	Grundstück	0		83.500,00					83.500,00
	Baukosten	228			754.700,00				754.700,00
	gesamt		0,00	104.900,00	1.019.700,00	0,00	0,00	0,00	1.124.600,00
Summe			6.300,00	200.800,00	1.077.400,00	60.100,00	11.900,00	11.900,00	1.368.400,00

Anlage 1 zum Haushaltsplan 2021

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Beträge in 1000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000 €				
		2021	2022	2023	2024	2025
		0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
Summe		0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0		

Einzelaufstellung der Maßnahmen:

Summe 0 €

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2021

Entwicklung der lang-und kurzfristigen Rückstellungen KAS

1. Entwicklung Rekultivierungsrückstellung (2731010)

	Bestand 01.01.	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.
2016	4.361.605,17	700.533,89	390.426,67	4.671.712,39
2017	4.671.712,39	652.685,85	303.262,20	5.021.136,04
2018	5.021.136,04	1.832.253,15	948.604,16	5.904.785,03
2019	5.904.785,03	1.007.594,68	731.646,65	6.180.733,06
2020	6.180.733,06	785.000,00	257.900,00	6.707.833,06
2021	6.707.833,06	785.000,00	260.000,00	7.232.833,06

Die Fortschreibung der Rekultivierungsrückstellung basiert auf dem Gutachten der Firma SIG aus dem Jahre 2019.

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

	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
2016	620.121,58	583.270,51	0,00	1.203.392,09
2017	1.203.392,09	584.245,58	0,00	1.787.637,67
2018	1.787.637,67	581.892,39	0,00	2.369.530,06
2019	2.369.530,06	0,00	179.980,34	2.189.549,72
2020	2.189.549,72	0,00	366.850,00	1.822.699,72
2021	1.822.699,72	0,00	693.000,00	1.129.699,72

Die Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten (ehemals Gebührenausgleichsrücklage) ist nicht planbar. In Abhängigkeit von der Entwicklung der Isteinnahmen/ Istkosten im Jahr 2020 wird es zu einer Zuführung/Entnahme kommen.

Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2021

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kommunaler Abfallservice (KAS)

Stellenplan 2021 Teil B, Arbeitnehmer	Entgeltgruppen																		Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2021	Zahl der Stellen Arbeitnehmer 2020	Zahl besetzte Stellen 30.06.2020	Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1				
KAS				1		3		2	3		7	2			19				37	36	33,25	**V 1**
Summe Teil B 2021	0	0	0	1	0	3	0	2	3	0	7	2	0	0	19	0	0	0	**37**			
dav. Ersatz-Stelle ATZ																			0			
Summe Teil B 2020	0	0	0	1	0	3	0	2	2	1	7	2	0	0	18	0	0	0		**36**		
dav. Ersatz-Stelle ATZ																				0		
besetzte Stellen am 30.06.20	0	0	0	1	0	2,375	0	1,75	2,625	0	5,5	3	0	0	17	0	0	0			**33,25**	

Stellenplan 2021 Teil C, Zusammenfassung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		
	Beamte	Arbeitnehmer	Summe	Beamte	Arbeitnehmer	Summe	Beamte	Arbeitnehmer	Summe
Summe									
Stellenplan 2021	**0**	**37**	**37**						
dav. Ersatz-Stelle ATZ	0	0	0						
Stellenplan 2020				**0**	**36**	**36**			
dav. Ersatz-Stelle ATZ				0	0	0			
besetzte Stellen am 30.06.20							**0**	**33,25**	**33,25**

Vermerke:

V 1 = Einrichtung 1 EG 3

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn./ Rückzahlungen	0110	0	0	856,15	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**856,15**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0110	185.000	171.000	163.011,37	
4011 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit-Fahrtkosten	0110	2.500	2.800	1.426,60	
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0110	5.000	2.400	2.964,30	
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0110	54.000	54.000	47.561,22	
	SUMME AUSGABEN		**246.500**	**230.200**	**214.963,49**	
	Summe Einnahmen UA 0000		**0**	**0**	**856,15**	
	Summe Ausgaben UA 0000		**246.500**	**230.200**	**214.963,49**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		**-246.500**	**-230.200**	**-214.107,34**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0000

40100	Zahlungen gem. § 9 der Hauptsatzung des Landkreises Gotha (Beträge in Euro):	
	Sockelbetrag für Kreistagsmitglieder 50 x 205 € x 12 Monate	123.000
	Pauschalen:	
	Vorsitzender Kreistag 1 x 125 € x 12 Monate	1.500
	Ausschussvorsitzende 7 x 185 € x 12 Monate	15.540
	Fraktionsvorsitzende 6 x 185 € x 12 Monate	13.320
	Sitzungsgelder für Kreistags-, Ausschuss- u. Fraktionssitzungen für Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürger	30.000
	Zahlung Verdienstausfall und Pauschalvergütung für selbstständig Tätige	1.000
	Gesamtsumme:	**184.360**
40110	Fahrtkosten für Kreistagsmitglieder und sachkundige Bürger	
57000	Tagungskosten für Kreistags- und Ausschusssitzungen sowie Bereitstellung von Tontechnik für Kreistagssitzungen bis zur Fertigstellung des neuen Kreistagssitzungssaales	
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 (Beträge in Euro)	
	Monatlicher Grundbetrag je Fraktion	250
	Betrag je Mitglied	60

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	399.500	390.500	368.808,28	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	520.400	517.500	531.323,22	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	0110	10.000	0	0,00	
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	131.900	128.900	102.299,09	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	16.200	16.100	16.418,46	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	103.100	103.100	105.312,02	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	100	100	68,07	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	43.200	32.300	32.357,31	DR400
4600 0	Personalnebenausgaben	0110	1.000	1.000	546,00	
6110 0	Sachausgaben für Repräsentationen	0110	37.800	37.800	36.719,07	
6540 0	Dienstfahrten Landrat, Beigeordnete, Büro Landrat/ Presse	0231	1.100	900	1.959,01	DR007
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	81.300	76.000	75.891,76	DR081
	SUMME AUSGABEN		**1.345.600**	**1.304.200**	**1.271.702,29**	
	Summe Einnahmen UA 0010		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0010		**1.345.600**	**1.304.200**	**1.271.702,29**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0010		**-1.345.600**	**-1.304.200**	**-1.271.702,29**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0010

41000 Besoldungsanpassung 2021
41140 Rücklage (§ 64 ThürBesG) gesetzlich weggefallen
41400 Stufensteigerungen lt.TVÖD
41600 Ausgaben für Beratungsleistungen zur Verwaltungsmodernisierung und Strukturoptimierung
44800 Meldung vom Amtsbereich für 2021
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse
Zuschlag auf Tarifbeitrag für 2021
46000 Ausgaben für die Ehrung von Beschäftigten des Landratsamtes Gotha
61100 Ausgaben für Repräsentationen bei öffentlichen Veranstaltungen und Ehrungen durch den Landrat
65400 Dienstfahrten Landrat, Beigeordnete, Leiter Steuerungsunterstützung, Mitarbeiter Büro Landrat, Pressestelle, Bürgerbeauftragter sowie Beauftragter für Senioren- und Behindertenangelegenheiten
66100 Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen
- Thüringischer Landkreistag

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	1.000	3.500	0,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	0	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**3.500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0020		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0020		**1.000**	**3.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0020		**-1.000**	**-3.500**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0020

11000 2021 fallen keine Einnahmen an

61200 Leistungen im Rahmen der Partnerschaftspflege und Präsentation des Landkreises bei gegenseitigen Besuchen, Austausch etc. (Bewirtungsleistungen, Präsente etc.)
Freiwillige Ausgabe

65400 Durchführung von Dienstreisen im Rahmen der Partnerschaften
Freiwillige Ausgabe

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
6600 0	Verfügungsmittel	0110	2.500	2.500	2.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**2.500**	**2.500**	**2.000,00**	
	Summe Einnahmen UA 0080		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0080		**2.500**	**2.500**	**2.000,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0080		**-2.500**	**-2.500**	**-2.000,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0080

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

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	0150	90.000	85.000	129.900,00	
	SUMME EINNAHMEN		**90.000**	**85.000**	**129.900,00**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	301.700	238.000	273.748,28	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	110.400	109.400	109.979,08	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	99.600	92.600	83.156,97	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	3.500	3.400	3.399,10	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	21.200	20.800	20.991,35	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	60.100	43.100	41.412,72	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	500	600	602,35	DR007
	SUMME AUSGABEN		**597.000**	**507.900**	**533.289,85**	
	Summe Einnahmen UA 0110		**90.000**	**85.000**	**129.900,00**	
	Summe Ausgaben UA 0110		**597.000**	**507.900**	**533.289,85**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0110		**-507.000**	**-422.900**	**-403.389,85**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0110

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

41000 Besoldungsanpassung in 2021
Beförderung, Dienstjubiläum

41140 Rücklage (§ 64 ThürBesG) gesetzlich weggefallen

41400 Tarifsteigerungen von 2020

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse
Zuschlag auf Tarifbeitrag für 2021

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

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	20,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	0211	1.000	1.000	1.697,60	
1502 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0211	3.000	3.000	4.830,45	ZW061
1503 0	Rückerstattungen aus Versicherungsvorfällen	0211	500	500	5.276,72	
	SUMME EINNAHMEN		**4.600**	**4.600**	**11.824,77**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	36.000	35.100	0,00	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	562.800	591.800	601.740,21	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	11.900	11.600	9.170,41	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	17.500	18.400	18.754,83	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	112.700	118.800	121.442,18	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	7.600	5.300	5.497,53	DR400
5710 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0211	3.000	3.000	1.921,77	DR081
6400 0	Versicherungsbeiträge	0211	226.000	237.000	227.645,47	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	173,77	DR007
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	3.600	3.600	3.518,48	DR081
6740 0	Sonstiger öffentlicher Bereich	0211	100	100	0,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		**981.300**	**1.024.800**	**989.864,65**	
	Summe Einnahmen UA 0200		**4.600**	**4.600**	**11.824,77**	
	Summe Ausgaben UA 0200		**981.300**	**1.024.800**	**989.864,65**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-976.700**	**-1.020.200**	**-978.039,88**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0200

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

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

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

15030 Rückerstattung der Kosten für Ersatzbeschaffungsmaßnahmen im Rahmen von Versicherungsvorfällen

41000 Besoldungsanpassung 2021

41140 Rücklage (§ 64 ThürBesG) gesetzlich weggefallen

41400 Einrichtung zwei EG 9a und eine EG 6 - Umsetzung in UA 0510 (Zensus)
Umsetzung 0,5 EG 5 in UA 0800 (Personalrat); Umsetzung 1 EG 8 in UA 0230 (Rechtsamt)

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse
Zuschlag auf Tarifbeitrag in 2021

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

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	- Haftpflichtversicherung für Kinder in Vormundschaft - Unfallversicherung für Amtsmündel - Unfallversicherung für Rettungsdienst des Landratsamtes Gotha (LRA) - Gebäudeinhaltsversicherung LRA - Verwaltungsgebäude (Feuer, Leitungswasser, Stein/Hagel, Einbruchdiebstahl, Feuermehrkosten) - Elektronikversicherung LRA - Ausstellungsversicherung - Sachschadenrichtlinie					
65400	Ausgaben für die Reisevergütung, Fahrtkosten- und Auslagenersätze für das Amt „Innerer Service“					
66100	Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen - KGSt Köln					
67400	Ausgaben für gesetzliche Fahrtkostenerstattungen durch angeforderte Maßnahmen nach dem Bundesseuchengesetz					

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	51.500	50.800	49.163,88	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	204.500	201.800	126.090,30	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	17.000	16.800	14.067,25	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	6.400	6.300	3.895,04	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	39.700	39.000	23.654,43	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	3.600	3.000	2.947,20	DR400
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0211	0	0	21.420,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		**322.700**	**317.700**	**241.238,10**	
	Summe Einnahmen UA 0210		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0210		**322.700**	**317.700**	**241.238,10**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0210		**-322.700**	**-317.700**	**-241.238,10**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0210

41000 Besoldungsanpassungen 2021
41140 Rücklage (§ 64 ThürBesG) gesetzlich weggefallen
41400 Tarifsteigerung aus 2020
45000 Beitragsanpassung Bayerische Beamtenkasse
Zuschlag auf Tarifbeitrag in 2021

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren	0230	5.000	12.000	12.175,52	
1500 0	Erstattung von Überzahlungen	0230	0	0	0,00	
1501 0	Einnahmen aus Schadensersatz-forderung	0230	0	0	0,00	
1610 0	Kostenerst. Kommunalisierung	0230	0	0	0,00	
1641 0	Erstattungen der Krankenkassen	0230	7.000	7.000	28.473,16	
1690 0	Innere Verrechnungen	0221	2.400	2.400	2.300,00	
2600 0	Einnahmen aus Disziplinarmaßnahmen	0230	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**14.400**	**21.400**	**42.948,68**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	25.300	0	0,00	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	506.400	431.400	422.232,44	DR400
4190 0	Zuwendungen an Mitarbeiter	0230	0	0	0,00	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	4.200	0	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	15.700	13.400	12.869,67	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	101.000	86.000	83.265,13	DR400
4490 0	Beitragsnachzahlungen	0230	0	0	0,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	5.900	4.200	4.250,40	DR400
4600 0	Personal-Nebenausgaben	0230	0	0	0,00	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	0,00	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0230	0	2.000	1.443,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	7.600	7.600	7.603,00	DR081
6710 0	Erstattungen an das Land	0221	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**666.200**	**544.700**	**531.663,64**	
	Summe Einnahmen UA 0220		**14.400**	**21.400**	**42.948,68**	
	Summe Ausgaben UA 0220		**666.200**	**544.700**	**531.663,64**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0220		**-651.800**	**-523.300**	**-488.714,96**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0220

11000 Gehaltsabrechnung für Dritte (Thüringen Philharmonie) weggefallen
16100 Erstattung erfolgt über Kostenpauschale nach FAG
16410 Die Erstattungen der Krankenkassen werden im entsprechenden Unterabschnitt vereinnahmt (hier nur noch Abrechnung für Dialysebehandlung).
16900 Leistungen der Personalverwaltung für die kostenrechnenden Einrichtungen

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

41000 Einrichtung 1 Planstelle A 13 höherer Dienst
41400 Höhergruppierungen, Rückkehr aus Elternzeit, Dienstjubiläum
Einrichtung 1 EG 6
43000 neue Planstelle im UA
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse
Zuschlag auf Tarifbeitrag in 2021, neue Planstelle im UA
65500 in 2021 kein Bedarf an Aktualisierung von Führungszeugnissen
66100 Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen
- Kommunaler Arbeitgeberverband

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	58.500	47.400	82.985,75	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	120.900	102.900	88.116,59	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	3.800	2.700	2.396,41	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	24.100	19.100	17.888,09	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	5.500	2.600	7.458,09	DR400
5620 0	Aus- und Fortbildung	0230	170.000	130.000	127.122,74	
	SUMME AUSGABEN		**382.800**	**304.700**	**325.967,67**	
	Summe Einnahmen UA 0221		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0221		**382.800**	**304.700**	**325.967,67**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0221		**-382.800**	**-304.700**	**-325.967,67**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0221

41000 Ausbildung 2 x mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst ab 01.04.2021
Ausbildung 1 x gehobener feuerwehrtechnischer Dienst ab 01.04.2020
Ausbildung 1 x gehobener Verwaltungsdienst ab 01.10.2019 bis 2022
Ausbildung 1 x gehobener Verwaltungsdienst ab 01.10.2021
41140 Anwärterbezüge nicht rücklagepflichtig, Rücklage gesetzlich weggefallen lt. § 64 ThürBesG
41400 2 x Ausbildung Verwaltungsfachangestellte (m/w/d) ab 01.08.2018
3 x Ausbildung Verwaltungsfachangestellte (m/w/d) ab 01.08.2019
3 x Ausbildung Verwaltungsfachangestellte (m/w/d) ab 01.08.2020
5 x Ausbildung Verwaltungsfachangestellte (m/w/d) ab 01.08.2021
43000 Anwärterbezüge nicht umlagepflichtig
45000 Anwärterausbildungen sind beihilfepflichtig
Zuschlag auf Tarifbeitrag in 2021
56200 Aus-/Fortbildung 2021 (neu):
5 x Ausbildung Verwaltungsfachangestellte (m/w/d) ab 01.08.2021
2 x Ausbildung im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst ab 01.04.2021
1 x Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst ab 01.10.2021
2 x Hygienekontrolleur (m/w/d),
1 x Lebensmittelkontrolleur (m/w/d),
1 x Tiergesundheitskontrolleur (m/w/d),
Bedarfsangleichung Amt Innerer Service

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0230	200	200	56,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	0230	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**200**	**56,00**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	162.400	160.200	155.160,48	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	253.700	169.500	168.325,69	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	53.600	52.900	44.249,47	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	7.600	5.300	5.202,98	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	48.300	32.600	32.573,92	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	7.200	5.900	5.894,40	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	126,06	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0230	74.500	92.400	43.602,68	
	SUMME AUSGABEN		**607.400**	**518.900**	**455.135,68**	
	Summe Einnahmen UA 0230		**200**	**200**	**56,00**	
	Summe Ausgaben UA 0230		**607.400**	**518.900**	**455.135,68**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0230		**-607.200**	**-518.700**	**-455.079,68**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0230

15000 Beglaubigungen entsprechend der Thüringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO)
41000 Besoldungsanpassungen in 2021
41140 Rücklage (§ 64 ThürBesG) gesetzlich weggefallen
41400 Einrichtung 1 EG 9a, 1 EG 9b, 1 EG 8
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse
Zuschlag auf Tarifbeitrag in 2021
65500 Kosten des Landkreises für Gerichtsverfahren

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0110	100	100	0,00	
1101 0	Einnahmen aus Veröffentlichungen im Amtsblatt	0110	42.000	40.000	40.929,89	ZW008
	SUMME EINNAHMEN		**42.100**	**40.100**	**40.929,89**	
	AUSGABEN					
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0110	800	800	477,90	
5730 0	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	0110	9.800	9.800	5.012,66	ZW008
6530 0	Amtsblatt, öffentliche Bekanntmachungen	0110	150.000	141.000	126.774,79	ZW008
	SUMME AUSGABEN		**160.600**	**151.600**	**132.265,35**	
	Summe Einnahmen UA 0240		**42.100**	**40.100**	**40.929,89**	
	Summe Ausgaben UA 0240		**160.600**	**151.600**	**132.265,35**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0240		**-118.500**	**-111.500**	**-91.335,46**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0240

11000 Einnahmen aus Benutzungsgebühren für die Nutzung des Landkreiswappens durch Dritte

11010 Einnahmen durch Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen anderer Gebietskörperschaften, Behörden oder Zweckverbände im Amtsblatt des Landkreises Gotha zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 008

57000 Ausgaben für Pressekonferenzen und Medientermine, Unterstützung von Öffentlichkeitsarbeit, Schülerwettbewerben, Ausstellungen, Veranstaltungen

57300	- Erarbeitung von Videobeiträgen (4 x 700 €):	2.800
	- Promotion der Social-Media-Auftritte und Online-Werbung kreisl. Veranstaltungen:	1.000
	- Fotohonorare:	500
	- Anzeige Verkehrserziehungsbuch der Polizei:	300
	- Anteilige Förderung "Möhrchenheft" (Hausaufgabenheft für Grundschüler):	1.300
	- Druckkosten Broschüren und Flyer:	600
	- digitaler Pressespiegel für die Führungsebene:	3.300

65300 - Kosten für die Erstellung, Druck und den Vertrieb des Amtsblattes nach Vorliegen des Ausschreibungsergebnisses für das Jahr 2021

- Kosten für Veröffentlichungen von amtlichen Mitteilungen und ggf. Ausschreibungen in anderen Medien

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0110	0	0	0,00	ZW059
1711 0	Zuweisungen vom Land	0110	0	0	0,00	ZW059
1760 0	Zuweisungen vom Land	0110	56.000	56.000	52.950,00	ZW059
1780 0	Spenden von übrigen Bereichen	0110	0	0	1.500,00	ZW059
	SUMME EINNAHMEN		**56.000**	**56.000**	**54.450,00**	
	AUSGABEN					
6110 0	Sonstige Verwaltungsausgaben zur Förderung des Ehrenamtes	0110	0	0	1.500,00	ZW059
7110 0	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0110	0	0	0,00	ZW059
7181 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0110	56.000	56.000	52.950,00	ZW059
	SUMME AUSGABEN		**56.000**	**56.000**	**54.450,00**	
	Summe Einnahmen UA 0242		**56.000**	**56.000**	**54.450,00**	
	Summe Ausgaben UA 0242		**56.000**	**56.000**	**54.450,00**	
	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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0160	500	500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**500**	**500**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	49.600	46.200	31.816,78	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.600	1.500	717,98	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	9.900	9.300	6.326,55	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	100	0,00	DR007
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben - Gleichstellungsbeauftragte	0160	1.100	1.100	364,75	DR088
6581 0	Sonstige Geschäftsausgaben - Ausländerbeauftragte	0160	300	300	357,00	DR088
6582 0	Projektförderung Ausländer	0160	3.000	3.000	3.000,00	DR088
6583 0	Förderung von Vereinen und Initiativen zur Ausländervereinsarbeit	0160	10.800	10.800	1.930,75	DR088
6584 0	Unterstützung von Frauenvereinen und -initiativen	0160	1.200	1.200	350,00	DR088
6585 0	Frauenförderpreis	0160	2.500	2.500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**80.300**	**76.000**	**44.863,81**	
	Summe Einnahmen UA 0270		**500**	**500**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0270		**80.300**	**76.000**	**44.863,81**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0270		**-79.800**	**-75.500**	**-44.863,81**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0270

11000 Einnahmen aus Veranstaltungen
41400 Stufensteigerung
65400 Ausgaben für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel sowie die Erstattung von Aufwendungen für die Nutzung von Privat - PKW, Erstattung von Dienstreisekosten
65800 Informationsveranstaltungen, kulturelle Programme und Ausstellungen, Informationsmaterial und Honorare von Referent/innen
65810 Informationsveranstaltungen, Ausstellungen und Kulturveranstaltungen im Rahmen der Interkulturellen Woche, Maßnahmen zur Förderung der Integration von Ausländern
65820 Projektförderung für die Integration von Ausländern und von interkulturellen Vorhaben und Begegnungen (Ausländerwoche, Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund)
65830 Zuschuss nach Förderrichtlinien für Maßnahmen zur Integration von Ausländern sowie zur Gewaltprävention
65840 Zuschuss nach Förderrichtlinien zur Unterstützung von Frauenvereinen und –initiativen
65850 Vergabe des Frauenförderpreises entsprechend Kreistagsbeschluss alle zwei Jahre (Preisgeld und Veranstaltung)
Verschiebung der Ausschreibung und Vergabe aus dem Jahr 2020 wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in das Jahr 2021
Freiwillige Ausgabe

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	0140	5.000	5.000	10.731,60	
	SUMME EINNAHMEN		**5.000**	**5.000**	**10.731,60**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	188.300	175.800	159.494,46	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	290.000	286.200	310.998,61	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	62.200	58.100	44.961,74	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	9.000	8.900	9.836,39	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	57.400	56.600	61.094,49	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	18.200	14.600	14.481,75	DR400
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0140	100	100	0,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	200	144,93	DR007
	SUMME AUSGABEN		**625.500**	**600.500**	**601.012,37**	
	Summe Einnahmen UA 0280		**5.000**	**5.000**	**10.731,60**	
	Summe Ausgaben UA 0280		**625.500**	**600.500**	**601.012,37**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0280		**-620.500**	**-595.500**	**-590.280,77**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0280

10000 Gebühren für Widerspruchsentscheidungen
Aufgrund des Standes der Widerspruchsbearbeitung werden voraussichtlich weit weniger Fälle von Gebührenerhebungen auftreten.
41000 Besoldungsanpassungen 2021
41140 Rücklage (§ 64 ThürBesG) gesetzlich weggefallen
41400 Dienstjubiläen
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse
Zuschlag auf Tarifbeitrag in 2021
57000 Kosten für abgeforderte von Urteile von Gerichten
65400 Ausgaben für Dienstfahrten, z.B. zu Gemeinden, Zweckverbänden, Thüringer Innenministerium, VG Weimar

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1590 0	Umsatzsteuer	0221	166.800	0	0,00	ZW047
	SUMME EINNAHMEN		**166.800**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	86.700	83.400	79.289,82	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	141.600	126.800	95.227,80	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	28.600	27.600	25.463,49	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	4.400	4.000	3.851,59	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	28.300	25.500	24.890,04	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	11.200	8.900	8.832,12	DR400
6410 0	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0221	213.400	45.000	67.460,02	ZW047
6540 0	Dienstfahrten	0231	0	0	0,00	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0221	35.000	27.000	23.338,88	
	SUMME AUSGABEN		**549.200**	**348.200**	**328.353,76**	
	Summe Einnahmen UA 0300		**166.800**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0300		**549.200**	**348.200**	**328.353,76**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		**-382.400**	**-348.200**	**-328.353,76**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0300

15900 Umsatzsteuer auf Einnahmen aus dem Handel mit Mund-Nasen-Schutzmasken des Betriebs gewerblicher Art "Handel mit Mund-Nasen-Schutzmasken". Die Höhe kann nur anhand einer Prognose der Verkaufszahlen für das Jahr 2021 geschätzt werden.

41000 Besoldungsanpassung 2021

41140 Rücklage (§ 64 ThürBesG) gesetzlich weggefallen

41400 Rückkehr aus Elternzeit

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse
Zuschlag auf Tarifbeitrag in 2021

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 Vereinbarung DSD
- Zahlung von Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer im Ergebnis der jeweiligen Jahresabschlüsse der BgA
  Die Höhe eventueller Steuernachzahlungsforderungen kann aufgrund geänderter Steuerbescheide rückwirkend ab 2012 nicht in die Planung einbezogen werden, da weder der Zeitpunkt der Beendigung noch das Ergebnis des Rechtsbehelfsverfahrens einschätzbar sind.

65400 Dienstfahrten zu Beratungen des Finanzausschusses des Thüringischen Landkreistages usw.

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

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	0222	190.000	188.300	198.121,65	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0222	1.500	1.500	1.688,90	
2610 0	Säumnis- und Verspätungszuschläge, Stundungszinsen und dgl.	0222	17.000	16.800	18.494,96	
	SUMME EINNAHMEN		**208.500**	**206.600**	**218.305,51**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	161.500	158.300	155.395,20	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	555.700	575.200	547.768,75	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	53.300	52.300	43.804,31	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	17.200	17.900	16.893,62	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	110.800	114.900	108.922,75	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	20.400	20.100	17.604,20	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	0	0	0,00	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0230	9.000	9.000	10.873,54	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	0222	25.000	105.000	23.458,47	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	100	100	50,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		**953.000**	**1.052.800**	**924.770,84**	
	Summe Einnahmen UA 0330		**208.500**	**206.600**	**218.305,51**	
	Summe Ausgaben UA 0330		**953.000**	**1.052.800**	**924.770,84**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0330		**-744.500**	**-846.200**	**-706.465,33**	

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 Besoldungsanpassungen 2021
41140 Rücklage (§ 64 ThürBesG) gesetzlich weggefallen
41400 persönliche Teilzeiten, Nachbesetzungen in niedrigeren Stufen und Teilzeit
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse Zuschlag auf Tarifbeitrag in 2021
65400 Die Dienstfahrten der MA Kreiskasse/Vollstreckung erfolgen mit einem Dienstfahrzeug, so dass hier keine zusätzlichen Kosten entstehen.
65500 Gerichtsvollzieherkosten und Gerichtskosten des AB, Vollstreckung in der Finanzverwaltung
65800 Kontoführungsgebühren, Verwahrentgelt für Bankguthaben
66100 Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen - Fachverband Kommunaler Kassenverwalter e.V.

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	185.600	185.300	122.050,34	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	5.800	5.800	4.728,73	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	37.300	36.900	24.980,44	DR400
	SUMME AUSGABEN		**228.700**	**228.000**	**151.759,51**	
	Summe Einnahmen UA 0350		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0350		**228.700**	**228.000**	**151.759,51**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0350		**-228.700**	**-228.000**	**-151.759,51**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0350

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	108.100	0	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	3.400	0	0,00	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	22.100	0	0,00	DR400
	SUMME AUSGABEN		**133.600**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0510		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0510		**133.600**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0510		**-133.600**	**0**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0510

41400 Neuer UA für Zensus - Einrichtung 2 EG 9a und 1 EG 6

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattung Landtagswahl	0211	115.000	500	97.318,89	ZW003
1611 0	Erstattung Bundestagswahl	0211	230.000	0	0,00	ZW002
1612 0	Erstattung Europawahl	0211	0	500	104.422,55	ZW001
	SUMME EINNAHMEN		**345.000**	**1.000**	**201.741,44**	
	AUSGABEN					
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Europawahl	0211	0	500	104.422,55	ZW001
5701 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Bundestagswahl	0211	230.000	0	0,00	ZW002
5710 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Landtagswahl	0211	115.000	500	72.941,38	ZW003
5720 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Kommunalwahl	0211	0	0	75.447,51	DR081
5730 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Landratswahl	0211	0	0	0,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		**345.000**	**1.000**	**252.811,44**	
	Summe Einnahmen UA 0520		**345.000**	**1.000**	**201.741,44**	
	Summe Ausgaben UA 0520		**345.000**	**1.000**	**252.811,44**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0520		**0**	**0**	**-51.070,00**	

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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten	2200	20.300	21.800	23.002,99	
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	2200	2.000	2.000	0,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Verwaltungsgebäude	2200	900	0	0,00	
1590 0	Mehrwertsteuer	2200	500	0	0,00	ZW047
	SUMME EINNAHMEN		**23.700**	**23.800**	**23.002,99**	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	390.000	80.000	90.761,74	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	700	900	650,74	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	30.000	38.300	27.610,42	DR079
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	2.800	2.400	2.451,93	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	124.000	124.000	123.527,76	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	454.000	453.500	453.900,00	DR005
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	1.000	1.000	1.006,38	DR005
	SUMME AUSGABEN		**1.002.500**	**700.100**	**699.908,97**	
	Summe Einnahmen UA 0600 **Summe Ausgaben UA 0600**		**23.700** **1.002.500**	**23.800** **700.100**	**23.002,99** **699.908,97**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		**-978.800**	**-676.300**	**-676.905,98**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0600

14000 Mieteinnahmen für vermietete Räume in Verwaltungsgebäuden
15000 Erstattungen aus dem Betrieb eines BHKW (Bonuszahlung nach KWK-Gesetz, Energierückerstattung)
15900 Mehrwertsteuer aus Pachtvertrag Kantine
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 047
50000 Ausgaben für laufende Bauunterhaltung
50100 Ausgaben für Streusalz und Landschaftspflegemaßnahmen (z.B. Mulch, Rasensamen und Grünschnitt) für die Verwaltungsgebäude
50200 wiederkehrende Ausgaben für Wartungen und Sachverständigenprüfung an den Verwaltungsgebäuden
52010 Ausstattung der Hausmeistereien für die Verwaltungsgebäude mit Werkzeugen, Kleinwerkzeugen und Handarbeitsmaschinen, Wartung und Reparatur dieser Arbeitsgeräte, Gebäudezubehör, Beschaffung und Komplettierung des Bestandes, Wartung und Reparatur der Feuerlöscher
53000 Miete und Betriebskosten lt. Mietvertrag zur Anmietung zusätzlicher Büroräume in Gotha, Waltershäuser Str. 21 und Schöne Aussicht 5
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

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1690 0	Innere Verrechnungen	0221	31.700	31.500	31.500,00	
	SUMME EINNAHMEN		**31.700**	**31.500**	**31.500,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	551.000	472.600	437.613,60	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	17.600	15.200	14.128,19	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	111.900	97.200	89.886,35	DR400
5300 0	Mieten und Pachten	2200	19.200	20.000	19.200,00	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	4.000	5.000	2.735,38	DR005
	-- Übertragbar --					
6540 0	Dienstfahrten	0231	0	0	0,00	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	2200	2.200	2.200	0,00	DR005
	SUMME AUSGABEN		**705.900**	**612.200**	**563.563,52**	
	Summe Einnahmen UA 0610		**31.700**	**31.500**	**31.500,00**	
	Summe Ausgaben UA 0610		**705.900**	**612.200**	**563.563,52**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0610		**-674.200**	**-580.700**	**-532.063,52**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0610

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

- Kreismusikschule und	15.500
- Volkshochschule des Landkreises Gotha	16.200
Gesamt	**31.700**

41400 Nachbesetzung Altersteilzeit, Stufensteigerungen, Neubesetzung Amtsleiter in EG 11

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

54000 Ausgaben für die Bewirtschaftungskosten der Lagerhalle in Gotha, Friemarer Straße z. B, für Gebäudereinigung, Strom Wasser, Abwasser, Heizung, Müllgebühren, Entsorgung aller Art, Schornsteinfeger, Straßenreinigung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer, Sicherheitsdienste, lfd. Unterhaltung, Reinigungs- und Hygienematerial, Beleuchtungskörper

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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0211	100	100	16.185,43	
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**100**	**16.185,43**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	440.000	421.400	342.795,57	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	13.700	13.100	10.591,60	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	86.900	83.100	67.274,10	DR400
5201 0	Wartung von Geräten und Ausrüstungen	0211	93.000	99.600	87.876,19	DR081
5202 0	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen	0211	25.000	23.000	26.309,69	DR081
5300 0	Mieten und Pachten - ADV	0211	12.000	12.000	5.301,45	DR081
5711 0	Softwarewartung und Updates - ADV	0211	392.000	360.000	280.062,49	DR081
5712 0	Softwarebetreuung - ADV	0211	50.000	55.000	53.565,40	DR081
5713 0	Softwarebetreuung - Dienstleistungen GIS	0211	28.000	28.000	21.897,52	DR081
5714 0	Projektdienstleistungen zur Digitalisierung	0211	100.000	155.000	0,00	DR081
6510 0	Fachliteratur - Software	0211	21.500	22.000	16.085,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		**1.262.100**	**1.272.200**	**911.759,01**	
	Summe Einnahmen UA 0620		**100**	**100**	**16.185,43**	
	Summe Ausgaben UA 0620		**1.262.100**	**1.272.200**	**911.759,01**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0620		**-1.262.000**	**-1.272.100**	**-895.573,58**	

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 Höhergruppierung EG 9b in EG 10
52010 Vertraglich gebundene Wartungsgebühren für Server, Drucker, Kassenautomaten, Kuvertier- und Frankiermaschine und zentral vorgehaltene Technik für landeseinheitliche Lösungen
52020 Kosten für unplanmäßige Wartungs- und Reparaturarbeiten an Kopier- und Drucktechnik, Personalcomputern und sicherheitstechnischen Einrichtungen;
Ersatzbeschaffungen kleiner Multifunktionsgeräte und Monitoren sowie von Batteriesätzen für dezentrale Unterspannungsstromversorgungen
53000 Mietgebühren für Einzelarbeitsplatzdrucktechnik
57110 Ausgaben für die vertraglich gebundene Softwarewartung sowie für Softwareupdates und Softwaresubscription
57120 Ausgaben für die Durchführung nicht geplanter aber unabwendbarer Softwarearbeiten und externe Unterstützungsleistungen
57130 Ausgaben für erforderliche Dienstleistungen und Softwareanpassungen im Fachanwendungsbereich „Geoinformationssysteme“, insbesondere aufgrund der EU-Richtlinie zur öffentlichen Bereitstellung von Geodaten
57140 Ausgaben für erforderliche externe Dienstleistungen im Rahmen der Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen der Kreisverwaltung
65100 Vertraglich gebundene Fachinformationssysteme auf elektronischen Medien sowie über kostenpflichtige Fachonlinezugänge

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0211	100	100	1.159,35	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0211	100	500	146,64	
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**600**	**1.305,99**	
	AUSGABEN					
5201 0	Wartungsgebühren für Geräte und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	0211	24.000	24.500	17.664,67	DR081
5202 0	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	0211	8.000	8.000	0,00	DR081
5300 0	Mieten und Pachten von Kommunikationszugängen	0211	14.000	13.000	6.616,35	DR081
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	64.000	60.200	56.440,98	DR081
6521 0	Ausgaben für Internetanwendungen	0211	120.000	30.000	10.086,71	DR081
	SUMME AUSGABEN		**230.000**	**135.700**	**90.808,71**	
	Summe Einnahmen UA 0630		**200**	**600**	**1.305,99**	
	Summe Ausgaben UA 0630		**230.000**	**135.700**	**90.808,71**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0630		**-229.800**	**-135.100**	**-89.502,72**	

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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0211	5.500	4.500	3.957,90	
1400 0	Mieten und Pachten	0211	17.800	17.800	18.338,80	
	SUMME EINNAHMEN		**23.300**	**22.300**	**22.296,70**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	118.000	126.300	106.533,30	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	3.700	4.000	3.296,55	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	23.600	25.400	21.259,68	DR400
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	0211	6.000	6.000	3.999,98	DR081
	SUMME AUSGABEN		**151.300**	**161.700**	**135.089,51**	
	Summe Einnahmen UA 0640		**23.300**	**22.300**	**22.296,70**	
	Summe Ausgaben UA 0640		**151.300**	**161.700**	**135.089,51**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0640		**-128.000**	**-139.400**	**-112.792,81**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0640

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

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

41400 persönliche Teilzeit, Nachbesetzung EG 9c mit EG 9b

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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	0211	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**100**	**0,00**	
	AUSGABEN					
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0211	35.000	39.600	16.890,36	DR081
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	0211	30.000	9.000	14.521,15	DR081
6500 0	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	0211	75.000	65.000	78.161,93	DR081
6501 0	Bürobedarf-Formulare	0211	11.000	11.000	11.800,30	DR081
6502 0	Bürobedarf-Vervielfältigungs-leistungen	0211	3.000	3.000	4.705,20	ZW061
6510 0	Bücher und Zeitschriften	0211	90.000	75.000	116.674,89	DR081
6520 0	Postgebühren	0211	133.000	135.000	111.781,16	DR081
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	0211	7.000	8.000	0,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		**384.000**	**345.600**	**354.534,99**	
	Summe Einnahmen UA 0650		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0650		**384.000**	**345.600**	**354.534,99**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0650		**-383.900**	**-345.500**	**-354.534,99**	

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. Büromöbel, Arbeitsgeräten, sonstigen Bürogeräten (außer EDV-Technik), Gebäudezubehör, Kleinmaterial, ärztlichen Instrumenten, Labor- und Messtechnik und Werkzeugen

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

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

65010 Ausgaben für Formulare

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

65100 Ausgaben für Loseblattsammlungen, fachbezogene Bücher und Onlinemedien, 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, Transportleistungen Dritter sowie sonstige externe Sicherheitsdienste

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückerstattungen aus der Fahrzeughaltung	0211	6.000	6.000	12.806,92	
	SUMME EINNAHMEN		**6.000**	**6.000**	**12.806,92**	
	AUSGABEN					
5300 0	Leasingraten Fahrzeuge	0211	35.000	35.000	33.790,46	DR081
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	0211	65.000	65.000	68.607,06	DR081
5501 0	Haltung von Fahrzeugen/ Kfz-Versicherungen	0211	43.500	42.500	41.290,06	DR081
	SUMME AUSGABEN		**143.500**	**142.500**	**143.687,58**	
	Summe Einnahmen UA 0660		**6.000**	**6.000**	**12.806,92**	
	Summe Ausgaben UA 0660		**143.500**	**142.500**	**143.687,58**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0660		**-137.500**	**-136.500**	**-130.880,66**	

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 Ausgabe 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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0170	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	17.700	0	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	600	0	0,00	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	3.500	0	0,00	DR400
4600 0	Förderung Betriebsgemeinschaft	0170	3.400	1.600	1.776,76	DR008
5620 0	Aus- und Fortbildung	0170	5.000	5.000	1.740,00	DR008
6540 0	Dienstfahrten	0231	400	400	169,52	DR007
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	0170	2.000	2.000	914,02	DR008
	SUMME AUSGABEN		**32.600**	**9.000**	**4.600,30**	
	Summe Einnahmen UA 0800		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0800		**32.600**	**9.000**	**4.600,30**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0800		**-32.600**	**-9.000**	**-4.600,30**	

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 2021 nicht statt.

41400 Einrichtung 0,5 EG 5

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 2021 zu erwartenden Jubiläen der Beschäftigten.
Freiwillige Ausgabe

56200 Die beantragten Mittel werden für Schulungsveranstaltungen der Mitglieder und Ersatzmitglieder des Personalrates sowie der 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 Dienstvereinbarung V 35/2013 sowie für Fahrten zu Schulungsveranstaltungen des Personalrates benötigt. Die Erhöhung ergibt sich aus der häufigeren Teilnahme von Personalratsmitgliedern an den Personalratssitzungen, die ihren Dienstort außerhalb des Landratsamtes Gotha haben.

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

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0211	14.500	0	13.124,65	DR081
6551 0	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	0211	25.000	23.500	24.003,94	DR081
	SUMME AUSGABEN		**39.500**	**23.500**	**37.128,59**	
	Summe Einnahmen UA 0801 **Summe Ausgaben UA 0801**		**0** **39.500**	**0** **23.500**	**0,00** **37.128,59**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0801		**-39.500**	**-23.500**	**-37.128,59**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0801

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

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

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	1.595.600	-1.595.600	0	1.540.400	-1.540.400	856,15	1.488.665,78	-1.487.809,63
01	90.000	597.000	-507.000	85.000	507.900	-422.900	129.900,00	533.289,85	-403.389,85
02	122.800	3.882.800	-3.760.000	127.800	3.594.900	-3.467.100	160.940,94	3.376.461,27	-3.215.520,33
03	375.300	1.730.900	-1.355.600	206.600	1.629.000	-1.422.400	218.305,51	1.404.884,11	-1.186.578,60
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	345.000	478.600	-133.600	1.000	1.000	0	201.741,44	252.811,44	-51.070,00
06	85.100	3.879.300	-3.794.200	84.400	3.370.000	-3.285.600	107.098,03	2.899.352,29	-2.792.254,26
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	72.100	-72.100	0	32.500	-32.500	0,00	41.728,89	-41.728,89
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	1.018.200	12.236.300	-11.218.100	504.800	10.675.700	-10.170.900	818.842,07	9.997.193,63	-9.178.351,56

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	1100	45.000	45.000	43.454,58	
1001 0	Verwaltungsgebühren Fischerei	1100	1.500	1.500	1.500,00	
1002 0	Verwaltungsgebühren Jägerprüfung	1100	1.500	1.500	0,00	ZW006
1003 0	Verwaltungsgebühren Jagdscheine	1100	7.000	7.000	6.180,00	
1004 0	Landesgebühren Jagdabgabe	1100	22.500	22.500	24.620,00	ZW006
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	1100	0	0	0,00	
2600 0	Bußgelder	1100	4.500	4.500	5.364,10	
2601 0	Verwarngelder	1100	2.000	2.000	1.365,00	
	SUMME EINNAHMEN		**84.000**	**84.000**	**82.483,68**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1100	2.000	1.800	1.174,70	
4011 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit des Jägerprüfungsausschusses	1100	1.500	2.000	0,00	ZW006
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	43.600	43.000	41.623,92	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	330.400	327.100	267.494,69	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	14.400	14.200	11.930,44	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	10.300	10.200	8.857,56	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	65.200	65.100	52.484,13	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	5.200	3.000	3.487,60	DR400
5300 0	Mieten und Pachten	2200	200	500	100,00	DR005
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1100	200	200	31,60	DR083
6540 0	Dienstfahrten	0231	200	200	165,67	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1100	800	800	492,54	DR083
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	100	100	100,00	DR081
6710 0	Abführung Jagdabgabe	1100	22.500	22.500	24.570,00	ZW006
	SUMME AUSGABEN		**496.600**	**490.700**	**412.512,85**	
	Summe Einnahmen UA 1100		**84.000**	**84.000**	**82.483,68**	
	Summe Ausgaben UA 1100		**496.600**	**490.700**	**412.512,85**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		**-412.600**	**-406.700**	**-330.029,17**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1100

10000 Gebühreneinnahmen Waffenbehörde, Jagd- und Fischereibehörde, Namensänderungen, Staatsangehörigenausweis, Sammlungen und Beglaubigungen
10010 Gebühren Fischereiprüfung
10020 Gebühren für Jägerprüfung
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 006
10030 Verwaltungsgebühren für die Erteilung des Jagdscheines
10040 Jagdabgabe
Mit der Gebühr für den Jagdschein wird die Jagdabgabe erhoben (§ 27 Thüringer Jagdgesetz). Sie beträgt das Doppelte der Gebühr für den Jagdschein. Die Jagdgebühr wird an die Oberste Jagdbehörde abgeführt.
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring 006.
13000 Einnahmen aus dem Verkauf von Waffen u. a.
26000 Bußgelder nach § 111 OWiG, Waffengesetz, Jagd- und Fischereigesetz sowie Lotteriegesetz
26010 Verwarngelder nach § 111 OWiG, Waffengesetz, Jagd- und Fischereigesetz sowie Lotteriegesetz
40100 Aufwandsentschädigung bzw. Auslagenersatz für Fischereiberater und Mitglieder des Fischereibeirates gemäß Thüringer Verordnung über die Fischereibeiräte und Fischereiberater; Aufwandsentschädigung bzw. Auslagenersatz für Jagdberater und Mitglieder des Jagdbeirates gemäß Thüringer Jagdgesetz und der Verordnung zur Ausführung des Thüringer Jagdgesetzes,

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Aufwandsentschädigung für die Prüfungskommission Fischerprüfung
40110 Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz für die Mitglieder der Jägerprüfungskommission
41000 Besoldungsanpassungen in 2021
41140 Rücklage (§ 64 ThürBesG) gesetzlich weggefallen
41400 Stufensteigerungen, Einrichtung EG 9a
45000 Beitragsanpassung der Bayerische Beamtenkrankenkasse
Zuschlag auf Tarifbeitrag in 2021
53000 Raummiete für Fischer- und Jägerprüfung
57000 Verpflegung für Jagdbeiratssitzungen u. a.
65400 Dienstfahrten der Mitarbeiter im Ordnungsamt
65500 Vergütung der Sachverständigen und Verbrauchsmaterial für die Durchführung der Brauchbarkeitsprüfung Jagdhunde (§ 2 Thüringer Verordnung zur Feststellung der Brauchbarkeit für Jagdhunde -Thüringer Jagdhundeverordnung)
66100 Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen
- Fachverband Standesbeamtinnen und Standesbeamte des Freistaates Thüringen
67100 Gemäß § 27 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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren Zulassungsbehörde	1300	1.250.000	1.270.000	1.238.766,10	
1001 0	Verwaltungsgebühren Führerscheinwesen	1300	270.000	270.000	268.893,90	
1002 0	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsbehörde	1300	180.000	180.000	181.964,92	
1003 0	Bundesgebühren Kraftfahrt - Bundesamt	1300	70.000	70.000	68.067,20	ZW007
1610 0	Erstattungen vom Land	1300	0	0	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	1300	2.000	2.000	-533,60	
	SUMME EINNAHMEN		**1.772.000**	**1.792.000**	**1.757.158,52**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	305.300	299.200	313.759,23	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	1.029.400	967.700	901.512,30	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	100.800	98.800	97.313,23	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	31.900	30.500	29.526,71	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	203.300	194.300	185.983,95	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	32.000	25.700	25.192,14	DR400
5713 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Klebesiegel und Plaketten	0211	40.000	40.000	44.774,29	DR081
6501 0	Bürobedarf - Spezialformulare	0211	100.000	94.000	106.908,37	DR081
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	1300	100	100	6,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.000	1.000	579,02	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1300	400	400	314,35	
6701 0	Weiterleitung Bundesgebühren Kraftfahrt-Bundesamt	1300	70.000	70.000	68.067,20	ZW007
6702 0	Weiterleitung Bundesgebühren Kraftfahrt-Bundesamt Jahreswechsel	1300	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.914.200**	**1.821.700**	**1.773.936,79**	
	Summe Einnahmen UA 1101		**1.772.000**	**1.792.000**	**1.757.158,52**	
	Summe Ausgaben UA 1101		**1.914.200**	**1.821.700**	**1.773.936,79**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1101		**-142.200**	**-29.700**	**-16.778,27**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1101

10000 Gebühreneinnahmen der KFZ-Zulassungsbehörde
10010 Gebühreneinnahmen der Fahrerlaubnisbehörde
10020 Gebühreneinnahmen der Straßenverkehrsbehörde
10030 Gebühreneinnahmen, die dem Bund nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr zustehen; zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 007
26000 Verwarnungsgelder, Bußgelder und Zwangsgelder aus dem Amtsbereich
41000 Besoldungsanpassungen 2021, Dienstposten neu A 7 in A 8
41140 Rücklage (§ 64 ThürBesG) gesetzlich weggefallen
41400 Höhergruppierungen, Nachbesetzung Altersteilzeit
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse, Zuschlag auf Tarifbeitrag in 2021
57130 Ausgaben für Klebesiegel und Plaketten der KFZ-Zulassungsbehörde
65010 Ausgaben für Fahrzeugbriefe, Fahrzeugscheine, Führerscheine, Fahrerkarten, fachspezifische Formulare
65300 Ausgaben für Aufbietungsverfahren nach § 13 Abs. 4 der Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr (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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	190.400	146.500	156.039,48	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	283.200	271.300	264.650,98	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	62.900	48.400	46.831,44	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	8.800	8.400	8.405,81	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	56.500	53.700	52.103,06	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	16.300	9.500	11.748,32	DR400
	SUMME AUSGABEN		**618.100**	**537.800**	**539.779,09**	
	Summe Einnahmen UA 1102		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 1102		**618.100**	**537.800**	**539.779,09**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1102		**-618.100**	**-537.800**	**-539.779,09**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1102

41000 Besoldungsanpassungen 2021; Umsetzung 1 A 10 aus UA 1610
41140 Rücklage (§ 64 ThürBesG) gesetzlich weggefallen
41400 Einrichtung 1 EG 10
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse
Zuschlag auf Tarifbeitrag in 2021

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	1100	60.000	50.000	75.378,20	
1610 0	Erstattungen vom Land für Passersatzbeschaffung und Reisebeihilfe	1100	4.000	5.000	2.931,39	
1611 0	Erstattungen für Sachverständigen- und Widerspruchsverfahrenskosten	1100	500	500	38,50	
2600 0	Verwarn- und Bußgelder	1100	200	200	38,50	
	SUMME EINNAHMEN		**64.700**	**55.700**	**78.386,59**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	79.500	54.500	52.791,65	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	386.800	335.400	289.170,29	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	22.500	18.000	15.046,60	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	10.900	10.400	9.704,74	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	70.500	67.900	58.053,85	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0230	5.700	3.000	3.101,60	DR400
5700 0	Passersatzbeschaffung und Reisebeihilfe	1100	4.000	5.000	3.080,89	DR083
6501 0	Bürobedarf- Spezialformulare	0211	50.000	46.000	54.236,52	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	200	200	197,54	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1100	500	500	0,00	DR083
	SUMME AUSGABEN		**630.600**	**540.900**	**485.383,68**	
	Summe Einnahmen UA 1103		**64.700**	**55.700**	**78.386,59**	
	Summe Ausgaben UA 1103		**630.600**	**540.900**	**485.383,68**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1103		**-565.900**	**-485.200**	**-406.997,09**	

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 Besoldungsanpassungen in 2021, Einrichtung eine Planstelle A 12
41140 Rücklage (§ 64 ThürBesG) gesetzlich weggefallen
41400 Stufensteigerungen, Dienstjubiläum
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse Zuschlag auf Tarifbeitrag in 2021
57000 Ausgaben für die Passersatzbeschaffung (Passbilder) und für die Reisebeihilfe
65010 Ausgaben für elektronische Ausweise und Formulare der Ausländerbehörde
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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	1100	40.000	40.000	41.860,00	
1500 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	1100	2.000	2.000	1.086,14	ZW041
2600 0	Bußgelder	1100	1.500	1.500	1.471,54	
2601 0	Verwarngelder	1100	300	300	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**43.800**	**43.800**	**44.417,68**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	284.100	287.800	282.959,85	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	8.800	9.000	8.742,20	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	56.800	57.900	56.670,70	DR400
6150 0	Ersatzvornahmen Vollzug Schornsteinfegergesetz	1100	1.000	1.000	725,17	ZW041
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	2,38	DR007
	SUMME AUSGABEN		**350.800**	**355.800**	**349.100,30**	
	Summe Einnahmen UA 1120		**43.800**	**43.800**	**44.417,68**	
	Summe Ausgaben UA 1120		**350.800**	**355.800**	**349.100,30**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1120		**-307.000**	**-312.000**	**-304.682,62**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1120

10000 Gebühren aus dem Vollzug der Gewerbeordnung, Thüringer Gaststättengesetz und Thüringer Ladenöffnungsgesetz
15000 Einnahmen aus dem Vollzug des Schornsteinfegergesetzes (Ersatzvornahme) zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 041
26000 Bußgelder aus dem Vollzug der Gewerbeordnung, Thüringer Gaststättengesetz, Thüringer Ladenöffnungsgesetz, Preisangabenverordnung und Schornsteinfegergesetz
26010 Verwarngelder aus dem Vollzug der Gewerbeordnung, Thüringer Gaststättengesetz, Thüringer Ladenöffnungsgesetz, Preisangabenverordnung und Schornsteinfegergesetz
41400 Nachbesetzung Altersaustritt in niedrigerer Stufe
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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5200	180.000	180.000	316.431,96	
1002 0	Verwaltungsgebühren	5200	3.500	3.000	3.914,29	ZW051
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5200	100	100	0,00	
1501 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	5200	0	0	0,00	ZW037
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	5200	3.000	3.000	4.834,55	
	SUMME EINNAHMEN		**186.600**	**186.100**	**325.180,80**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	508.000	582.200	551.898,41	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	1.212.400	1.161.200	1.102.036,68	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	167.700	192.200	160.793,86	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	38.500	36.400	34.473,94	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	241.700	228.700	213.499,37	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	0	0	0,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0230	48.000	44.500	41.271,56	DR400
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5200	0	200	0,00	DR084
5701 0	Umweltpreis	5200	0	2.700	0,00	
6170 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Havariekosten	5200	0	0	0,00	ZW037
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	5200	3.500	3.000	3.914,29	ZW051
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	300	129,25	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5200	1.000	2.000	0,00	DR084
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	2.000	2.000	1.935,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		**2.223.100**	**2.255.400**	**2.109.952,36**	
	Summe Einnahmen UA 1200		**186.600**	**186.100**	**325.180,80**	
	Summe Ausgaben UA 1200		**2.223.100**	**2.255.400**	**2.109.952,36**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1200		**-2.036.500**	**-2.069.300**	**-1.784.771,56**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1200

10000 Einnahmen von Verwaltungsgebühren gemäß Thüringer Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG), der Thüringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) und der Thüringer Verwaltungskostenordnung des Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz (ThürVwKostOMLFUN)
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, Forsten, Umwelt und Naturschutz (ThürVwKostOMLFUN)
Einnahmen durch amtliche Bekanntmachungen im Verwaltungsverfahren
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 051

15000 Gebühren - Räumungskosten
Erstellung 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.
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 037

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

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

41000 Besoldungsanpassungen in 2021,
Umwandlung A14 in EG14,
Nachbesetzung A12 durch A10

41140 Rücklage (§ 64 ThürBesG) gesetzlich weggefallen

41400 Neubesetzungen in niedrigeren Stufen,
Umwandlung 1 Stelle A 14 in 1 Stelle EG 14

44800 Künstlersozialabgabe - Nullmeldung vom Amtsbereich für 2021

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse
Zuschlag auf Tarifbeitrag in 2021

57000 Mittel für Landkarten, Sonstiges

57010 Ausgaben für den Umweltpreis des Landkreises Gotha gemäß Kreistagsbeschluss Nr. 66/2006,
davon Preisgeld in Höhe von 1.500,00 € und Ausgaben zur Ausgestaltung der feierlichen Übergabe
in Höhe von 1.200,00 €. Die Vergabe des Umweltpreises erfolgt in Jahren mit gerader Jahreszahl.
Freiwillige Ausgabe

61700 Ausgaben für Havarien sind nicht planbar wegen Unvorhersehbarkeit
Die Deckung dieser Ausgaben erfolgt über Einnahmen in Haushaltsstelle 01.12000.15010 (lt. ZR 037).

65300 Amtliche Bekanntmachungen im Immissionsschutzrecht im Zuge der Kommunalisierung der
Umweltaufgaben.
Die anfallenden Kosten werden nach Abschluss des Verwaltungsverfahrens, das bedeutet zeitlich
versetzt, den einzelnen Anbietern in Rechnung gestellt. Die Deckung dieser Ausgabe erfolgt
über die Einnahmen in Haushaltsstelle 01.12000.10020 (lt. ZR 051).

65400 Fahrtkostenersatz bei Dienstfahrten für Mitarbeiter des Sachgebietes Immissionsschutz-, Abfall-,
Boden- und Chemikaliensicherheitsbehörde inkl. Sachgebietsleiterin, Amtsleiter und Haushalts-
sachbearbeiterin/MA für Kleingartenwesen

65500 Kosten für Gutachten im Bereich des Sachgebietes Immissionsschutz (Gefährdungsabschätzung u.a.)

66100 Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen
- Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5200	60.000	55.000	54.845,20	
1500 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	5200	5.000	0	0,00	ZW038
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	5200	1.000	1.000	123,50	
	SUMME EINNAHMEN		**66.000**	**56.000**	**54.968,70**	
	AUSGABEN					
6170 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Havariekosten	5200	5.000	0	0,00	ZW038
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	300	370,72	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5200	1.000	2.000	0,00	DR084
	SUMME AUSGABEN		**6.300**	**2.300**	**370,72**	
	Summe Einnahmen UA 1210		**66.000**	**56.000**	**54.968,70**	
	Summe Ausgaben UA 1210		**6.300**	**2.300**	**370,72**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1210		**59.700**	**53.700**	**54.597,98**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1210

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

15000 Einnahmen aus Ersatzvornahmen sind nicht planbar, da Ersatzvornahmen vom Grunde her nicht voraussehbar sind.
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 038

26000 Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern

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

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

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

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5200	6.000	6.700	5.454,34	
1001 0	Verwaltungsgebühren - Ersatzmaßnahmen	5200	700	700	3.749,19	ZW049
1002 0	Verwaltungsgebühren Ersatzzahlungen Alleenfonds	5200	500	0	0,00	ZW057
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	5200	0	100	47,50	
1502 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	5200	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - NALAP	5200	5.000	5.000	24.801,10	ZW050
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	5200	1.000	1.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**13.200**	**13.500**	**34.052,13**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5200	3.000	4.000	2.126,05	
5701 0	Ersatzmaßnahmen im Rahmen des Alleenfonds	5200	500	0	0,00	ZW057
5702 0	Pflege und Unterhaltung Naturschutzgebiete	5200	45.000	45.000	57.542,28	DR084
5703 0	Förderprogramm NALAP	5200	5.000	5.000	24.801,10	ZW050
5704 0	Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung	5200	700	700	3.749,19	ZW049
5710 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Invasive Arten	5200	2.000	2.000	1.874,80	DR084
5720 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5200	4.000	5.000	1.716,63	DR084
6100 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Kartenmaterial	5200	0	500	0,00	DR084
6540 0	Dienstfahrten	0231	500	700	189,91	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5200	50.000	55.000	36.716,45	DR084
6551 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5200	14.000	0	0,00	
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände und Vereine	5200	2.000	2.000	1.450,00	
7181 0	Zuweisung an den Landschaftspflegeverband Thüringer Wald e. V.	5200	14.900	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**141.600**	**119.900**	**130.166,41**	
	Summe Einnahmen UA 1230		**13.200**	**13.500**	**34.052,13**	
	Summe Ausgaben UA 1230		**141.600**	**119.900**	**130.166,41**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1230		**-128.400**	**-106.400**	**-96.114,28**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1230

10000 Einnahmen von Verwaltungsgebühren gemäß Thüringer Verwaltungskostengesetz (ThürVwKostG), der Thüringer Allgemeinen Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) und der Thüringer Verwaltungskostenordnung des Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz (ThürVwKostOMLFUN) im Sachgebiet Untere Naturschutzbehörde Genehmigungsgebühren für Eingriffe und Erstellen von Bescheiden

10010 Durchführung von Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung auf Kosten des Verursachers - § 6 Abs. 7 i. V. m. § 7 Abs. 5 Thüringer Naturschutzgesetz (ThürNatG) i.V.m. § 15 und § 17 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 049

10020 Einnahmen aus Ersatzzahlungen für Fällungen von Alleebäumen, für die eine Ersatzpflanzung nicht möglich oder zweckmäßig ist (Alleenfonds bei der UNB nach § 14 Abs. 3 ThürNatG)
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 057

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

13000 Einnahmen aus dem Verkauf der Broschüren "Geologische Naturdenkmale und ausgewählte Geotope"

15020 Einnahmen - Rückerstattungen

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

26000 Einnahmen aus Bußgeldern nach § 69 BNatSchG und § 35 ThürNatG

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 (§§ 26 Abs. 1 und 28 Abs. 1 ThürNatG). Die Auslagen dieses Personenkreises sind zu ersetzen.
Der Auslagenersatz ist in den entsprechenden Rechtsverordnungen vom 11.04.1994 - § 6 (Beauftrage für Naturschutz) und vom 28.01.1994 - § 7 (Naturschutzbeirat) geregelt.
Dieser Mittelbedarf hat sich über die Jahre hinweg als Minimum zur Erfüllung dieser Pflichtaufgaben bestätigt und ist durch die Auftragskostenpauschale gedeckt.

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

57020 Planung der Mittel für Kennzeichnung aller Schutzgebiete. Gemäß § 12 Abs. 2 ThürNatG ist dies eine Aufgabe der Unteren Naturschutzbehörde.
Planung der Mittel für die Pflege der Naturdenkmale und der von der Unteren Naturschutzbehörde betreuten Schutzgebiete (Geschützte Landschaftsbestandteile, Flächennaturdenkmale und Landschaftsschutzgebiete).
Hier hat die Untere Naturschutzbehörde die Verkehrssicherungspflicht wahrzunehmen (insbesondere bei den Bäumen, die Naturdenkmale sind). Die Pflegepflicht für die Schutzgebiete ergibt sich aus § 3 Abs. 2 BNatSchG und §§ 2 Abs. 1 + 4 und 15 Abs. 4 ThürNatG.

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).

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

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

61000 Das Kartenmaterial sowie Katasterauszüge und ähnliches sind notwendig, um die Ausweisungsverfahren für die Schutzgebiete nach §§ 10 und 11 ThürNatG durchführen zu können bzw. für Feststellungen der Grundstückseigentümer bei Pflegevereinbarungen und Ordnungswidrigkeiten und zur Erstellung des Registers aller Schutzgebiete sowie des Biotopkatasters (§ 12 Abs. 1 ThürNatG).

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

65500 Die Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten entstehen im Zusammenhang mit der hoheitlichen Tätigkeit u. a. für Schutzwürdigkeitsgutachten, Baumgutachten und Landschaftsplanung gemäß § 21 Abs. 4 und § 22 BNatSchG, § 11 BNatSchG und § 4 ThürNatG sowie Pflegepläne FFH/Vogelschutz, Pflege- und Entwicklungspläne für Naturschutzgebiete nach FFH-Richtlinie und § 2 Abs. 1 + 4 ThürNatG.

65510 Erstellung eines Entwicklungs- und Maßnahmenkonzeptes zum Insektenschutz auf kreiseigenen Flächen

71800 Pflege von gesetzlich geschützten Biotopen (§ 30 BNatSchG und § 15 ThürNatG), Naturdenkmale (§ 28 BNatSchG) und geschützte Landschaftsbestandteile (§ 29 BNatSchG und § 14 ThürNatG) über Maßnahmeträger/Vereine

71810 Zuweisung des Landkreises an den Landschaftspflegeverband Thüringer Wald e.V. zur Finanzierung des Eigenmittelanteiles am Bundes-Förderprojekt „Artenreiche Bergwiesen im Naturpark Thüringer Wald". Der Eigenmittelanteil in Höhe von 105.844 € (10 % der Gesamtausgaben von 6.305.606 €) wird auf die 7 am Projekt beteiligten Landkreise und die Stadt Suhl paritätisch aufgeteilt. Die Zuweisung ist über 5 Jahre (Projektlaufzeit von 2021 bis 2025) jährlich an den LPV zu leisten und im Haushalt einzuplanen.

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1200	19.800	19.800	19.348,73	
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	2.100	2.100	4.306,10	
1660 0	Erstattungen der Deutschen Bahn AG	1200	0	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1200	25.500	23.700	23.750,00	ZW042
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1200	71.000	83.000	1.688,69	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	
1780 0	Zuweisungen für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1200	0	0	1.400,00	
	SUMME EINNAHMEN		**118.400**	**128.600**	**50.493,52**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1200	81.100	74.000	69.234,35	
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	19.700	11.400	11.528,15	DR085
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	71.000	83.000	119.964,79	ZW048
5202 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	0	0	0,00	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	1200	15.000	37.000	11.425,27	DR085
5501 0	Haltung von Fahrzeugen	1200	9.000	9.000	6.846,10	DR085
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	1200	17.000	17.000	13.678,73	DR085
5620 0	Aus- und Fortbildung	1200	3.000	0	0,00	DR085
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	400	300	412,95	DR085
5701 0	Vergütung an Dritte	1200	35.000	35.000	33.615,00	DR085
5702 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0211	2.000	5.200	0,00	DR081
5703 0	Vergütung an Dritte	1200	0	3.500	0,00	DR085
5760 0	Lehr- und Unterrichtsmittel	1200	500	500	432,99	DR085
6540 0	Dienstfahrten	0231	800	700	821,59	DR007
6720 0	Erstattungen an Gemeinden	1200	8.500	8.500	8.321,73	DR085
7120 0	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Jugendfeuerwehren	1200	25.500	23.700	23.750,00	ZW042
7121 0	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Erweiterung Fahrerlaubnis	1200	0	0	0,00	ZW054
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1200	31.400	31.400	31.370,00	
7181 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1200	3.700	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**323.600**	**340.200**	**331.401,65**	
	Summe Einnahmen UA 1300		**118.400**	**128.600**	**50.493,52**	
	Summe Ausgaben UA 1300		**323.600**	**340.200**	**331.401,65**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		**-205.200**	**-211.600**	**-280.908,13**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1300

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

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

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

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

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

40100 Grundlage: § 54 Abs. 1 Nr. 4 sowie Abs. 2 Satz 2 Thüringer Brand- und Katastrophen-schutzgesetz, Thüringer Feuerwehrentschädigungsverordnung
Die FwDV (Feuerwehrdienstvorschrift) Atemschutz schreibt vor, dass jeder Atemschutz-geräteträger im Jahr eine Übung auf der Atemschutzübungsstrecke durchführen muss. Weiterhin obliegen 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. Zusätzlich müssen die Tunnelbasiseinheiten, welche entlang der neuen ICE-Strecke VDE 8.1 aufgestellt wurden, ausgebildet werden.
Durch die Änderungen in der Thüringer Feuerwehrentschädigungsverordnung werden seit 2020 die Aufwandsentschädigungen mit 17 €/Stunde vergütet. Darüber hinaus sollen die Bezüge der Kreisbrandmeister und des Jugendfeuerwehrwarts entsprechend der geänderten Feuerwehrentschädigungsverordnung angepasst werden.
Die Verpflegungskosten von derzeit 4,50 €/Essen werden ab 2021 auf 5,50 €/Essen erhöht.

52000 Ausgaben für den laufenden Unterhalt, sowie Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen, wie z. B. Akkus für Wärmebildkameras, Prüfröhrchen.
Seit 2017 erfolgt die Umrüstung der Feuerwehrfahrzeuge / Einsatzfahrzeuge auf Digitalfunk. Die Erhöhung der eingeplanten Mittel ergibt sich daraus, dass nicht die gesamten Umbaukosten durch das Land refinanziert werden. Im Jahr 2021 ist die Umrüstung von 13 Fahrzeugen geplant. Pro Fahrzeug entstehen hier zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 150 €.
Darüber hinaus muss die FEZ Gräfentonna migriert werden, die Kosten hierfür betragen 10.000 €.
Aufgrund der Anhebung der Wertgrenze kommen hinzu: Ersatzteile DTS (3.000 €), 5x ATEX Funkgerät für Stützpunktfeuerwehren (4.500 €), Nachrüstung PTT für GWG (750 €).

52010 Im Zuge der Umstellung der Funktechnik auf Digitalfunk ist die Beschaffung von Digital-funkgeräten (MRT, HRT) und deren Einbau in die Einsatzfahrzeuge erforderlich.
Die Kosten werden durch das Land refinanziert. Die Einnahmen werden in der Haushalts-stelle 01.13000.17110 ausgewiesen.

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

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

56000 Ausgaben für Bekleidung/persönliche Ausrüstungsgegenstände für die Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehren, Anschaffung von Chemikalienschutzanzügen (CSA) und Kontaminierungsschutzanzügen (KSA)

56200 Ausbildung der Kreisausbilder (Motorsägenlehrgang)

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

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	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 i.V.m. Abs. 2 ThürBKG abzuschließen. Auf Grundlage dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen erhalten die betreffenden Gemeinden eine finanzielle Unterstützung.					
	Erhöhung der Stellplatzkosten durch Änderung der DIN 14092-1 Feuerwehrhäuser					
57020	Ausgaben für die laufende Unterhaltung (Wartungen und Reparaturen) sowie die Anschaffung und Ersatzbeschaffung (soweit sie nach der Abgrenzung nicht dem Vermögenshaushalt zuzuordnen sind)					
57030	Diese Haushaltsstelle entfällt ab 2021.					
57600	Lehr- und Unterrichtsmittel für die Ausbildung der Jugendfeuerwehr und Kreisausbilder					
65400	Dienstfahrten der Mitarbeiter des Brandschutzes					
	Dienstposten Gefahr- und Verhütungsschau					
67200	Erstattung an Gemeinden, da lt. ThürBKG und Thüringer Feuerwehrorganisationsverordnung die Zuständigkeit des Landkreises für Stützpunktfeuerwehren (gemeinsame Unterhaltung von Einrichtungen und Mitbenutzung von Feuerwehren) festgelegt ist.					
	Hinzu kommt die Wartung von Messgeräten der Stützpunktfeuerwehren und der Tunnelbasiseinheiten.					
	Aufgrund der Einführung Digitalfunk werden in einzelnen Feuerwehrgerätehäusern die Fahrzeuge entsprechend umgerüstet. Die dadurch entstehenden Kosten für die Mitbenutzung des Feuerwehrgerätehauses werden den Gemeinden auf Antrag erstattet.					
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 Kreisjugendfeuerwehrtages sowie des Kreisgeländelaufes					

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1200	90.000	95.000	85.826,64	
1660 0	Erstattungen der Deutschen Bahn AG	1200	30.300	1.100	4.946,02	
	SUMME EINNAHMEN		**120.300**	**96.100**	**90.772,66**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1200	300	500	30,90	
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	73.900	69.900	69.910,33	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	2.300	2.200	2.164,21	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	14.800	14.000	13.973,72	DR400
5201 0	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	11.600	9.000	10.396,82	DR085
5300 0	Miete	2200	15.400	15.400	15.338,76	DR005
5400 0	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2200	14.000	15.000	13.598,08	DR005
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	1200	1.500	1.500	1.423,33	DR085
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	90.000	70.000	53.128,18	
5701 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	5.000	5.000	0,00	
5711 0	Softwarewartung	0211	500	500	396,56	DR081
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	800	800	0,00	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	0,00	DR007
6790 0	Innere Verrechnungen	0221	200	200	200,00	
6800 0	Abschreibungen	0221	20.400	20.600	13.955,52	ZW063
6850 0	Verzinsung des Anlagekapitals	0221	500	800	1.248,45	ZW063
	SUMME AUSGABEN		**251.300**	**225.500**	**195.764,86**	
	Summe Einnahmen UA 1310		**120.300**	**96.100**	**90.772,66**	
	Summe Ausgaben UA 1310		**251.300**	**225.500**	**195.764,86**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1310		**-131.000**	**-129.400**	**-104.992,20**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1310

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

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

2020	1.119,27 €	2024	8.208,14 €	2028	1.311,48 €
2021	30.328,15 €	2025	4.455,93 €	2029	4.823,78 €
2022	1.164,68 €	2026	1.260,64 €	2030	9.244,59 €
2023	5.353,86 €	2027	35.241,90 €		

40100 Durch die Atemschutzausbildung von Feuerwehrangehörigen aus anderen Landkreisen entsteht ein Mehrbedarf bei der Aufwandsentschädigung der Kreisausbilder.
Grundlage: § 54 Abs. 1 Nr. 4 sowie Abs. 2 Satz 2 Thür. Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Thüringer Feuerwehrentschädigungsverordnung.
Die FwDV (Feuerwehrdienstvorschrift) Atemschutz schreibt vor, dass jeder Atemschutzgeräteträger im Jahr eine Übung auf der Atemschutzübungsstrecke durchführen muss.
Einnahmen werden in der Haushaltsstelle 01.13100.11000 ausgewiesen.

41400 Höhergruppierung

52010 Ausgaben für die laufende Unterhaltung der betrieblichen Geräte und Anlagen sowie Ausrüstungsgegenstände des Feuerwehrtechnischen Zentrums
Infolge höherer Auslastung der betrieblichen Anlagen (siehe steigende Einnahmen) fallen zusätzliche Kosten für Überprüfungen und Ersatzteilbeschaffung an. Ein Mehrbedarf aufgrund der Nutzungsdauer ist erforderlich; in 2021 zusätzlich für zehn Lungenautomaten (1.600 €).

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

53000 Miete lt. Mietvertrag Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen

54000 Ausgaben für die Bewirtschaftung wie Gas, Energie, Wasser, Reinigung, Versicherung lt. Mietvertrag - Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen

55000 Ausgaben für Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungskosten und Betriebsstoffe einschließlich Versicherung für das Servicefahrzeug (Sprinter) und Anhänger

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 e.V.)
Erhöhung der HH-Mittel aufgrund der zusätzlichen Reparatur- und Wartungskosten der Tunnelbasiseinheiten (Einnahme unter 01.13100.16600).

57010 Für die Reparatur / Überprüfung der eigenen Atemschutzgeräte (Landkreisreserve) werden Verbrauchsmittel und Ersatzteile / Zubehör benötigt.

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

65200 Ausgaben für Telekommunikationsgebühren des Feuerwehrtechnischen Zentrums Waltershausen

65400 Dienstfahrten der Mitarbeiter

67900 Damit die Kosten der kostenrechnenden Einrichtung Feuerwehrtechnisches Zentrum vollständig erfasst werden, müssen auch die Kosten für die Inanspruchnahme von Querschnittsämtern, hier das Personalamt, berücksichtigt werden.

68000 Als kostenrechnende Einrichtung sind für das Feuerwehrtechnische Zentrum gem. § 12 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV angemessene Abschreibungen des Anlagevermögens im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen. Da keine genauen Angaben zum Anschaffungsgut und zum Anschaffungszeitpunkt der Zugänge für 2020 und 2021 vorliegen, wird hierfür mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer und einer Anschaffung in der Mitte des Haushaltsjahres kalkuliert. Des Weiteren kann derzeit noch nicht gesagt werden, ob ungeplante Abgänge eintreten. Es handelt sich daher um Schätzwerte.

68500 Als kostenrechnende Einrichtung ist für das Feuerwehrtechnische Zentrum gem. § 12 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen. Da keine genauen Angaben zum Anschaffungsgut und zum Anschaffungszeitpunkt der Zugänge für 2020 und 2021 vorliegen, wird bei der Ermittlung der zugrundeliegenden Restbuchwerte mit einer durchschnittl. Nutzungsdauer und einer Anschaffung in der Jahresmitte kalkuliert. Des Weiteren kann derzeit noch nicht gesagt werden, ob ungeplante Abgänge eintreten. Es handelt sich daher um Schätzwerte auf Grundlage des derzeit durchschnittlichen Zinssatzes von 0,4542 %.

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1300 0	Einnahmen aus Verkauf	1200	0	0	0,00	
1600 0	Erstattungen vom Bund	1200	3.900	3.900	3.931,92	
	SUMME EINNAHMEN		**3.900**	**3.900**	**3.931,92**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1200	4.700	4.700	4.641,28	
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1200	10.000	12.500	5.759,01	DR085
5300 0	Miete	2200	1.900	1.900	1.840,68	DR005
5301 0	Miete	2200	30.200	30.200	30.196,80	DR005
5400 0	Bewirtschaftung Grundstück und bauliche Anlagen	2200	6.000	6.000	5.920,64	DR005
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	1200	13.000	16.000	5.081,83	DR085
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	1200	4.000	5.000	2.452,17	DR085
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	1.500	1.500	230,68	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	2.000	0	0,00	DR081
5711 0	Softwarewartung	0211	1.300	1.300	0,00	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	300	325,28	DR007
6720 0	Erstattungen an Gemeinden	1200	1.000	2.600	0,00	DR085
6780 0	Erstattungen an übrige Bereiche	1200	1.100	1.600	1.017,55	DR085
7110 0	Beitrag Katastrophenschutzfonds	0221	14.000	14.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**91.000**	**97.600**	**57.465,92**	
	Summe Einnahmen UA 1400		**3.900**	**3.900**	**3.931,92**	
	Summe Ausgaben UA 1400		**91.000**	**97.600**	**57.465,92**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		**-87.100**	**-93.700**	**-53.534,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1400

16000 Erstattung vom Bund für die Unterbringung von Katastrophenschutzfahrzeugen des Bundes

40100 Ausgaben für die Aufwandsentschädigung gemäß ThürFwEntschVO (Thüringer Feuerwehr-entschädigungsverordnung) i.V.m der Thüringer Katastrophenschutzverordnung (ThürKatSVO)

52000 Ausgaben für die Wartung und Instandsetzung von Katastrophenschutzausrüstung allgemein, auf Katastrophenschutzfahrzeugen und ortsveränderlichen elektrischen Geräten
Aufgrund der Anhebung der Wertgrenze für die Anschaffung von beweglichen Sachen ist für 2021 u.a. die Anschaffung folgender Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände geplant:
- 50 x Infektionsschutzset 3 Kat III (je 50 €) 2.500
- 20 x Rettungsweste Hochwasserschutz (je 45 €) 900

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 angemietete Halle - Unterstellung der Fahrzeuge und Technik im Bereich Katastrophenschutz

55000 Ausgaben für Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungskosten der Katastrophenschutzfahrzeuge
Aufgrund der Umsetzung der Thüringer Katastrophenschutzverordnung sind zusätzliche Feuerwehr-fahrzeuge für Katastrophenschutzeinsätze vorgesehen. Hinzu kommt die jährliche Wartung/Prüfung der verladenen Technik der vom Land beschafften KTW Typ B.

56000 Ergänzungen für den Fachdienst Sanitäts-Betreuung und für Mitarbeiter des Katastrophenschutzes nach der Thüringer Katastrophenschutzverordnung

57000 Ausgaben für die Bewirtschaftung des Katastrophenschutzes

57100 Ausgaben für die laufenden Unterhaltungen (Wartungen und Reparaturen) sowie die Anschaffung und Ersatzbeschaffung (soweit sie nach der Abgrenzung nicht dem Vermögenshaushalt zuzuordnen sind)

57110 Wartung und Pflege der Einsatzführungssoftware (Firebord) im Einsatzleitwagen Katastrophenschutz

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
65400	Dienstfahrten der Mitarbeiter Katastrophenschutz und der Mitglieder Katastrophenschutzstab					
67200	Gemeinsame Unterhaltung von Einrichtungen im Katastrophenfall, Beteiligung an Dienst- und Vorsorgelasten, Beteiligung an Maßnahmen nach dem Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz					
67800	Begleichung von Ausgaben für Maßnahmen im Katastrophenfall, bei Bombendrohungen oder –funden; Evakuierungen bei Havarien und Hochwasservorsorge; Ausgaben für Katastrophenschutzübungen (Verpflegung, Sand, Wasser, etc.)					
71100	Beitrag des Landkreises Gotha gemäß § 2 Abs. 2 Thüringer Verordnung zum Katastrophenschutzfonds (ThürKfVO) vom 6. August 2008					
	Berechnung (Beträge in Euro):					
	Einwohnerzahl des Freistaats per 31.12.2019				2.133.378	
	Einwohnerzahl des Landkreises Gotha per 31.12.2019				134.908	
	durch die Landkreise und kreisfreien Städte aufzubringender Betrag (in Euro)				220.000	
	Anteil des Landkreises nach dem Anteil an der Einwohnerzahl (in Euro)				13.912	

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	1200	0	0	-421,40	ZW053
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-421,40**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1200	1.000	1.000	0,00	
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	48.900	43.600	43.567,17	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	1200	64.000	59.600	98.200,00	
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.600	1.400	1.343,36	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	9.800	8.800	8.694,51	DR400
5300 0	Mieten und Pachten	2200	30.000	30.000	28.192,01	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	0	5.000	0,00	DR005
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung/ Ausrüstung	1200	6.000	6.000	5.939,84	DR086
5620 0	Aus- und Fortbildung	1200	2.100	2.100	1.110,95	DR086
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	1.500	2.000	1.178,05	DR086
5701 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0211	2.500	2.700	0,00	DR081
5702 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	0	0	0,00	ZW053
5711 0	Softwarewartung	0211	2.200	2.300	2.132,48	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	400	150,23	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1200	0	0	0,00	
6780 0	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - übrige Bereiche	1200	11.000	11.000	5.414,55	DR086
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1200	4.000	4.000	4.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**184.900**	**179.900**	**199.923,15**	
	Summe Einnahmen UA 1600		**0**	**0**	**-421,40**	
	Summe Ausgaben UA 1600		**184.900**	**179.900**	**199.923,15**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		**-184.900**	**-179.900**	**-200.344,55**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1600

15000 Seit Januar 2016 ist die Beleihung der Durchführenden des Rettungsdienstes umgesetzt.
Aus diesem Grund entfällt die Einnahmehaushaltsstelle.
40100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten der Mitglieder der Sondereinsatzgruppe (SEG)
41400 Stufensteigerung
41600 Beschäftigungsentgelte/Aufwandsentschädigung für:
- den verantwortlichen Arzt im Rettungsdienst
- die Leitenden Notärzte -LNA-
- die Organisatorischen Leiter Rettungsdienst -OLR-

53000 Mieten und Pachten für Relaisstellen des Gleichwellenfunknetzes des Landkreises Gotha gemäß der bestehenden vertraglichen Regelungen
54000 Bewirtschaftungskosten für eigene Grundstücke des Landkreises Gotha, welche für Relaisstellen des Gleichwellenfunknetzes genutzt werden (hier: Freundwarte)
56000 Ausgaben für die Dienst- und Schutzkleidung und Ausrüstung der Leitenden Notärzte/Organisatorischen Leiter Rettungsdienst, die für den Landkreis tätig sind
56200 Ausgaben für die Weiterbildung des ärztlichen Leiters Rettungsdienst, der Leitenden Notärzte und der Organisatorischen Leiter Rettungsdienst sowie des nichtärztlichen Personals im Rettungsdienst
57000 Ausgaben für den Verwaltungsbereich Rettungsdienst
Anschaffung von Verletztenanhängekarten
57010 Ausgaben für die laufenden Unterhaltungen (Wartungen und Reparaturen) sowie die Anschaffung und Ersatzbeschaffung (soweit sie nach der Abgrenzung nicht dem Vermögenshaushalt zuzuordnen sind)

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

57020 Seit Januar 2016 ist die Beleihung der Durchführenden des Rettungsdienstes umgesetzt.
Aus diesem Grund entfällt die Ausgabehaushaltsstelle.
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 Leiters Rettungsdienst
- Umsetzung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) zwischen den zugewiesenen Standorten
- Einsatzkosten im Rahmen der allgemeinen Hilfeleistung (z.B. Tragehilfe)
71800 pauschale Zuweisung zur Deckung sämtlicher Kosten der Notfallseelsorge im Landkreis Gotha

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1200	450.000	390.000	499.913,84	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**450.000**	**390.000**	**499.913,84**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	193.700	206.100	176.418,84	DR400
4114 0	Zuf.Versorgungsrückl.Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	462.200	482.300	428.682,84	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte u.dgl. Rettungsdienst	0230	5.000	2.000	7.477,89	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	63.900	68.000	56.892,18	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	14.400	15.000	13.448,02	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	92.200	96.900	82.450,26	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	26.900	15.400	13.644,48	DR400
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0211	100	100	317,61	DR081
5201 0	Wartungsgebühren für Geräte u. Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	0211	42.000	42.000	40.138,96	DR081
5202 0	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	0211	28.000	34.000	29.174,78	DR081
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	0211	2.000	1.500	0,00	DR081
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1200	500	500	44,90	DR086
5710 0	Ausgaben für Fehleinsätze	1200	5.200	5.200	5.200,00	DR086
5711 0	Softwarewartung	0211	36.500	25.000	12.931,96	DR081
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	32.500	13.500	9.813,01	DR081
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	39,00	DR007
6720 0	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1200	76.800	50.000	35.815,28	
7130 0	Umlage Zweckverband Zentrale Leitstelle Westthüringen	1200	25.200	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.107.200**	**1.057.600**	**912.490,01**	
	Summe Einnahmen UA 1610		**450.000**	**390.000**	**499.913,84**	
	Summe Ausgaben UA 1610		**1.107.200**	**1.057.600**	**912.490,01**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1610		**-657.200**	**-667.600**	**-412.576,17**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1610

11000 Einnahmen aus dem Vertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes im Landkr. Gotha
41000 Besoldungsanpassungen in 2021
41140 Rücklage (§ 64 ThürBesG) gesetzlich weggefallen
41400 Nachbesetzungen in niedrigen Stufen
1 EG 8 ku in A8 feuerwehrtechnischer Dienst
41600 Vereinbarungen über Nebentätigkeit in Rettungsleitstelle
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse
Zuschlag auf Tarifbeitrag in 2021
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 sowie Ersatzbeschaffungsmaßnahmen 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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	Erstattungen an die zugelassenen Rettungsdienste im Landkreis für Fehleinsätze im rettungsdienstlichen Aufgabenbereich; die anfallenden tatsächlich entstehenden Kosten sind auf Antrag der Durchführenden durch den Aufgabenträger zu erstatten					
57110	Wartung und Pflege der Fachanwendungssoftware in der Rettungsleitstelle					
65200	Ausgaben für Telekommunikationsgebühren in der Rettungsleitstelle einschließlich der erhobenen Routing-gebühren des Notrufes, der Datenanbindung für das Feuerwehrführungsfahrzeug, der mobilen Daten-technik der Notärzte sowie der Anbindung der Empfangszentrale für Brandmeldeanlagen					
65400	Dienstfahrten der Mitarbeiter Rettungsleitstelle					
67200	Zur personellen Unterstützung der Mitarbeiter der Leitstelle wurde mit der Stadt Gotha vereinbart, dass ein Beamter des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes an den Landkreis Gotha abgeordnet wird. Die anfallenden Personalkosten sind der Stadt Gotha zu erstatten.					
71300	Umlage an den Zweckverband Zentrale Leitstelle Westthüringen (Anteil des Landkreises Gotha gemäß § 13 Abs. 3 der Verbandssatzung)					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	1.964.500	4.010.300	-2.045.800	1.975.500	3.746.900	-1.771.400	1.962.446,47	3.560.712,71	-1.598.266,24
12	265.800	2.371.000	-2.105.200	255.600	2.377.600	-2.122.000	414.201,63	2.240.489,49	-1.826.287,86
13	238.700	574.900	-336.200	224.700	565.700	-341.000	141.266,18	527.166,51	-385.900,33
14	3.900	91.000	-87.100	3.900	97.600	-93.700	3.931,92	57.465,92	-53.534,00
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	450.000	1.292.100	-842.100	390.000	1.237.500	-847.500	499.492,44	1.112.413,16	-612.920,72
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	2.922.900	8.339.300	-5.416.400	2.849.700	8.025.300	-5.175.600	3.021.338,64	7.498.247,79	-4.476.909,15

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2
Schulen

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	100	300	104,00	
1501 0	Einnahmen von Versicherungen	3100	1.000	1.000	0,00	ZW019
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	3100	25.000	25.000	32.450,06	
	SUMME EINNAHMEN		**26.100**	**26.300**	**32.554,06**	
	AUSGABEN					
4010 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3100	200	200	0,00	
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	570.400	515.400	486.313,08	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	17.700	16.000	15.023,86	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	112.000	100.900	94.581,24	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	100	100	69,24	DR400
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3100	3.400	3.400	2.907,53	DR066
5600 0	Besondere Aufwendungen	3100	800	800	387,00	DR066
5730 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3100	1.300	1.300	1.057,73	DR066
6400 0	Regulierung Schadensfälle, Versicherungen	3100	1.000	1.000	979,37	ZW019
6500 0	Bürobedarf	3100	16.000	20.000	14.156,08	DR066
6540 0	Dienstfahrten	0231	8.500	8.000	5.005,50	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3100	500	500	366,35	DR066
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	3100	8.000	8.000	7.627,34	DR066
	SUMME AUSGABEN		**739.900**	**675.600**	**628.474,32**	
	Summe Einnahmen UA 2000		**26.100**	**26.300**	**32.554,06**	
	Summe Ausgaben UA 2000		**739.900**	**675.600**	**628.474,32**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		**-713.800**	**-649.300**	**-595.920,26**	

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 Stufensteigerungen,
Einrichtung 1 EG 10
44800 Künstlersozialabgabe – Meldung vom Amtsbereich für 2021
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 Schulsachbearbeiterinnen, 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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	14.100	13.900	13.705,80	
1120 0	Hortgebühren	3100	402.600	400.700	445.351,32	
1130 0	Hortgebühren - Land	3100	685.400	682.300	742.203,75	ZW012
1400 0	Mieten und Pachten	2200	2.500	2.500	6.243,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	1.100	1.000	844,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Grundschulen	2200	55.000	40.000	88.487,63	
1502 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	2200	0	0	0,00	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	3.000	3.000	8.635,79	ZW013
1720 0	Schulumlage Grundschulen	0221	0	0	1.702.226,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.163.700**	**1.143.400**	**3.007.697,29**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	960.700	942.700	886.770,73	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	29.800	29.200	28.350,64	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	192.200	189.000	181.354,97	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	500.000	507.300	312.300,00	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	2.000	3.200	1.526,48	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	41.200	40.800	43.616,67	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	88.700	80.900	78.100,00	DR067
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	8.300	7.000	10.690,54	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	21.500	21.500	30.747,59	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	915.000	912.500	869.216,20	DR005
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	3100	1.800	1.800	1.007,37	DR066
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	1.000	1.400	1.080,52	DR005
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2200	900	900	707,58	DR005
5730 0	Sonstige Verwaltungsausgaben	3100	3.000	3.000	8.635,79	ZW013
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	46.500	46.900	46.998,29	DR067
5950 0	Schwimmunterricht	3100	82.200	82.200	38.584,90	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	13.200	13.200	13.895,30	DR067
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	1.500	0	0,00	DR067
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	4.000	4.000	3.518,13	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	17.900	17.900	19.721,64	DR067
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	20.000	20.200	16.756,21	DR067
6540 0	Dienstfahrten	0231	900	1.000	600,67	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2200	0	38.100	0,00	DR005
6580 0	Transportkosten	2200	100	100	446,25	DR005
7110 0	Weiterleitung Hortgebühren an das Land	3100	668.300	665.200	728.919,82	ZW012
	SUMME AUSGABEN		**3.620.700**	**3.630.000**	**3.323.546,29**	
	Summe Einnahmen UA 2110		**1.163.700**	**1.143.400**	**3.007.697,29**	
	Summe Ausgaben UA 2110		**3.620.700**	**3.630.000**	**3.323.546,29**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		**-2.457.000**	**-2.486.600**	**-315.849,00**	

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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, Einnahmen für Duschmarken
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
17200 Mit der Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2020 entfällt die
Zweckbindung der Schulumlage nach § 28 Abs. 2 S. 2 ThürFAG, da es für die Zweckbindung
bei der Vereinnahmung der Schulumlage an einem sachlichen Grund fehlt.
Gemäß der Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift über die Haushalts-
systematik vom 02.08.2019 ist mit Wirkung zum 01.01.2020 die Schulumlage aufgrund der
Abschaffung der Zweckbindung im ThürFAG im Abschnitt 90, Untergruppe 072 zu buchen.
Die Schulumlage Grundschulen wird daher ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Haushaltsstelle
01.90000.07210 gebucht.
41400 Tarifsteigerung 2020
Einrichtung 0,075 EG 5
50000 Ausgaben für laufende Bauunterhaltung
50100 Ausgaben für Streusalz und Landschaftspflegemaßnahmen (z. B. Mulch, Rasensamen, Grünschnitt u. ä.)
der Grundschulen
50200 wiederkehrende Ausgaben für Wartungen und Sachverständigenprüfung an Grundschulen des Landkreises
52000 Geräte und Ausstattung, Wartungs- und Instandhaltungskosten für Feuerlöscher, Kopiertechnik, Software,
sicherheitstechnische Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte u. a., Reparaturen an Geräten und
Ausstattung, PC Technik/Verwaltung,
Werterhaltung und sicherheitstechnische Überprüfung der Ausstattung der Schulsporthallen
für Grund- und Regelschulen 30.000,00 €
52010 Ausstattung der Hausmeistereien der Grundschulen mit Werkzeugen, Kleinwerkzeugen und Handarbeits-
maschinen, Wartung und Reparatur dieser Arbeitsgeräte, Gebäudezubehör, Beschaffung und
Komplettierung des Bestandes, Wartung und Reparatur der Feuerlöscher
53000 Ausgaben zur Anmietung von Unterrichtsräumen für die Grundschulen Hörselgau, Wandersleben und
Dachwig sowie Überbaurente Grundschule Schönau v. d. W.
54000 Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundschulen:
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.
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 HH-Stelle 01.21100.17150
57600 Ausgaben zur Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel für alle Grundschulen
59500 Ausgaben für den Schwimmunterricht der Grundschulen
59600 Ausgaben für Schulveranstaltungen und schulische Exkursionen
60000 Ausgaben für Verbrauchsmittel
64000 Ausgaben für die Inventarversicherung der Grundschulen
65000 Ausgaben für Bürobedarf der Verwaltung, Papier für Schülerkopien, notwendige Gesetzessammlungen u. ä.
65200 Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren, Internetzugang sowie Rundfunkbeitrag
65400 Erstattung der Reisekosten für Kreisbedienstete der Grundschulen
65500 Aufwendungen für die Erstellung von Energieausweisen
65800 Ausgaben für den Transport von Ausrüstung, Arbeitsmaschinen u. ä. der Grund- und Regelschulen
71100 Weiterleitung des Personalkostenanteils der Hortgebühren an das Land Thüringen
(Einnahmen in Haushaltsstelle 01.21100.11300)

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Übersicht Schulbudget 2021:						
Dachwig					7.300	
Friedrichroda					10.000	
Friemar					10.100	
Georgenthal					7.600	
Goldbach					11.500	
Großfahner					8.400	
Hörselgau					7.400	
Mechterstädt					6.600	
Neudietendorf					10.800	
Ohrdruf					10.850	
Schönau					8.600	
Sonneborn					7.200	
Tambach-Dietharz					7.400	
Wandersleben					8.400	
Wechmar					9.900	
Wölfis					8.700	
Summe:					**140.750**	

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	6.900	6.300	6.770,22	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	3.900	3.900	4.231,30	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	300	600	459,60	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Regelschulen	2200	0	0	0,00	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	3.000	3.000	3.781,28	ZW014
1720 0	Schulumlage Regelschulen	0221	0	0	1.601.219,00	
	SUMME EINNAHMEN		**14.100**	**13.800**	**1.616.461,40**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	654.600	613.500	545.765,30	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	20.600	19.400	18.139,97	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	132.600	124.800	113.853,41	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	600.000	589.600	319.600,00	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	1.500	1.500	2.917,35	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	36.500	36.500	62.076,15	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	47.500	42.900	42.200,00	DR068
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	6.100	5.200	8.636,48	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	26.000	24.000	14.831,99	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	780.000	771.100	738.826,70	DR005
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	1.200	1.200	926,30	DR005
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2200	1.600	1.600	1.432,70	DR005
5730 0	Weitere Verwaltungsausgaben	3100	3.000	3.000	3.781,28	ZW014
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	30.300	30.100	24.059,36	DR068
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	8.600	8.700	9.086,09	DR068
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	1.000	0	0,00	DR068
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	6.100	6.100	5.854,16	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	12.200	11.800	16.350,48	DR068
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	12.700	12.500	10.936,19	DR068
6540 0	Dienstfahrten	0231	600	1.200	566,43	DR007
	SUMME AUSGABEN		**2.382.700**	**2.304.700**	**1.939.840,34**	
	Summe Einnahmen UA 2250 **Summe Ausgaben UA 2250**		**14.100** **2.382.700**	**13.800** **2.304.700**	**1.616.461,40** **1.939.840,34**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2250		**-2.368.600**	**-2.290.900**	**-323.378,94**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2250

11000 Einnahmen für Schülerkopien
14000 Einnahmen aus Mietverträgen in Regelschulgebäuden
15000 Gutschriften vom Vorjahr, Einnahmen für Duschmarken
17150 Zuweisungen des Landes für schulische Zwecke, zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Haushaltsstelle 01.22500.57300 lt. Zweckbindungsring Nr. 014
17200 Mit der Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2020 entfällt die Zweckbindung der Schulumlage nach § 28 Abs. 2 S. 2 ThürFAG, da es für die Zweckbindung bei der Vereinnahmung der Schulumlage an einem sachlichen Grund fehlt.

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Gemäß der Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift über die Haushalts-systematik vom 02.08.2019 ist mit Wirkung zum 01.01.2020 die Schulumlage aufgrund der Abschaffung der Zweckbindung im ThürFAG im Abschnitt 90, Untergruppe 072 zu buchen. Die Schulumlage Regelschulen wird daher ab dem Haushaltsjahr 2020 in der Haushaltsstelle 01.90000.07220 gebucht.

41400 Einrichtung 1 EG 5 - Ersatzstelle 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 Feuerlöscher und Inspektion/Wartung Naturwissenschaften 7.700 €)

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

53000 Ausgaben zur Anmietung von Unterrichtsräumen für die Regelschule Molschleben sowie Pausenversorgung Grund- und Regelschule Tambach-Dietharz

54000 Ausgaben für die Bewirtschaftung der Regelschulen:
z. B. 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.

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 2021:

Crawinkel	9.600
Friedrichroda	12.100
Mechterstädt	11.850
Molschleben	9.150
Neudietendorf	9.300
Ohrdruf	9.250
Tambach-Dietharz	12.200
Warza	12.400
Wechmar	12.750
Summe:	**98.600**

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	16.900	17.400	16.892,52	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	100	100	358,68	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	1.400	1.500	1.117,50	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	100.000	60.000	117.633,79	
1502 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	2200	0	0	250,00	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	70.000	57.000	70.822,56	
1715 0	Zuweisungen des Landes	3100	7.500	7.500	15.115,30	ZW015
1740 0	Lohnkostenzuschuss vom Jobcenter	0230	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**195.900**	**143.500**	**222.190,35**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	967.200	961.500	886.673,58	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	30.000	29.800	28.368,03	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	193.300	192.700	177.478,01	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	450.000	460.000	150.000,00	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	3.200	3.500	3.188,90	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	37.200	37.200	57.703,84	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	109.300	99.300	102.460,80	DR069
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	4.800	4.100	7.052,77	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	35.500	35.500	34.377,72	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	1.170.100	1.168.100	1.107.900,00	DR005
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	1.000	1.600	821,13	DR005
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2200	700	700	618,16	DR005
5730 0	Weitere Verwaltungsausgaben	3100	7.500	7.500	15.115,30	ZW015
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	46.700	46.700	39.518,11	DR069
5950 0	Schwimmunterricht	3100	17.800	17.800	7.609,10	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	6.900	6.900	11.127,25	DR069
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	1.000	0	0,00	DR069
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	9.100	9.100	8.666,68	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	16.300	16.500	17.337,72	DR069
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	15.200	14.200	14.268,47	DR069
6540 0	Dienstfahrten	0231	700	700	273,98	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2200	0	28.400	0,00	DR005
6580 0	Transportkosten	2200	200	200	0,00	DR005
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3100	50.000	40.000	54.102,31	DR066
	SUMME AUSGABEN		**3.173.700**	**3.182.000**	**2.724.661,86**	
	Summe Einnahmen UA 2300		**195.900**	**143.500**	**222.190,35**	
	Summe Ausgaben UA 2300		**3.173.700**	**3.182.000**	**2.724.661,86**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		**-2.977.800**	**-3.038.500**	**-2.502.471,51**	

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen Unterabschnitt 2300

11000 Einnahmen für Schülerkopien
14000 Einnahmen aus Mietverträgen bezogen auf Gymnasien
15000 Gutschriften vom Vorjahr, Einnahmen für Duschmarken
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
41400 Stufensteigerungen
50000 Ausgaben für die laufende Bauunterhaltung
50100 Ausgaben für Streusalz und Landschaftspflegemaßnahmen (z. B. Mulch, Rasensamen, Grünschnitt u. ä.) für die Gymnasien
50200 wiederkehrende Ausgaben für Wartungen und Sachverständigenprüfung an Gymnasien des Landkreises
52000 Geräte und Ausstattung, Wartungs- und Instandhaltungskosten für Feuerlöscher, Kopiertechnik, Software, sicherheitstechnische Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte u. a., Reparaturen an Geräten und Ausstattung; PC Technik/Verwaltung (allgemeiner Ansatz: Wartung Feuerlöscher und Inspektion/Wartung Fachkabinette/Naturwissenschaften 11.000 €); Werterhaltung und sicherheitstechnische Überprüfung der Ausstattung der Schulsporthallen, sonstige Schulen außer Grund- und Regelschulen 30.500,00 €
52010 Ausstattung der Hausmeistereien der Gymnasien mit Werkzeugen, Kleinwerkzeugen und Handarbeitsmaschinen, Wartung und Reparatur dieser Arbeitsgeräte, Gebäudezubehör, Beschaffung und Komplettierung des Bestandes, Wartung und Reparatur der Feuerlöscher
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. 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.
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 d. 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
65500 Aufwendungen für die Erstellung von Energieausweisen
65800 Ausgaben für Transport von Ausrüstung, Arbeitsmaschinen u. ä. der sonstigen Gebäude außer Grund- und Regelschulen
67200 Ausgaben für Gastschülerbeiträge an andere Schulträger in Thüringen

Übersicht Schulbudget 2021:

Arnoldischule Gotha	32.800
Ernestinum Gotha	25.200
Gleichense Ohrdruf	18.100
Perthes Friedrichroda	23.200
Gustav-Freytag Gotha	21.100
von Bülow Neudietendorf	22.300
Summe:	**142.700**

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	8.400	14.000	15.132,06	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	12.000	6.000	20.265,37	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	500	500	1.436,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	0	0	0,00	
1610 0	Erstattung von Ausgaben vom Land	3100	700	700	160,44	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	7.500	7.500	6.635,48	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	1.500	1.500	1.812,01	ZW016
	SUMME EINNAHMEN		**30.600**	**30.200**	**45.441,36**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	764.800	759.900	744.489,36	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	23.700	23.600	23.304,22	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	152.800	152.500	148.695,04	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	100.000	120.000	70.089,22	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	300	400	34,69	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	40.000	38.000	51.219,64	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	81.000	75.000	78.048,19	DR070
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	3.000	2.500	3.880,23	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	666.900	743.900	795.000,00	DR005
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	1.000	800	1.185,49	DR005
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2200	500	400	529,98	DR005
5730 0	Weitere Verwaltungsausgaben	3100	1.500	1.500	1.812,01	ZW016
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	31.000	39.800	26.390,72	DR070
5950 0	Schwimmunterricht	3100	1.100	1.100	0,00	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	3.300	3.300	2.234,02	DR070
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	27.000	28.000	23.918,38	DR070
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	6.600	5.700	5.541,44	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	5.500	6.000	5.341,04	DR070
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	10.500	11.000	8.450,91	DR070
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	500	209,30	DR007
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3100	80.000	80.000	85.341,31	DR066
	SUMME AUSGABEN		**2.000.800**	**2.093.900**	**2.075.715,19**	
	Summe Einnahmen UA 2400		**30.600**	**30.200**	**45.441,36**	
	Summe Ausgaben UA 2400		**2.000.800**	**2.093.900**	**2.075.715,19**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2400		**-1.970.200**	**-2.063.700**	**-2.030.273,83**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2400

11000 Einnahmen für Schülerkopien
14000 Einnahmen aus Mietverträgen in Berufsschulgebäuden
15000 Gutschriften vom Vorjahr, Einnahmen für Duschmarken
16100 Gastschülerbeiträge vom Freistaat Thüringen für Berufsschüler mit Wohnort außerhalb Thüringens

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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 Stufensteigerungen
50000 Ausgaben für laufende Bauunterhaltung
50100 Ausgaben für Streusalz und Landschaftspflegemaßnahmen (z.B. Mulch, Rasensamen, Grünschnitt u. ä.) der Berufsschulen
50200 wiederkehrende Ausgaben für Wartungen und Sachverständigenprüfung an Berufsschulen des Landkreises
52000 Geräte und Ausstattung, Wartungs- und Instandhaltungskosten für Feuerlöscher, Kopiertechnik, Software, sicherheitstechnische Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte u. a., Reparaturen an Geräten und Ausstattung; PC Technik/Verwaltung, Inspektion/Wartung der Fachkabinette 7.000,00 €
52010 Ausstattung der Hausmeistereien der Berufsschulen mit Werkzeugen, Kleinwerkzeugen und Handarbeitsmaschinen, Wartung und Reparatur dieser Arbeitsgeräte, Gebäudezubehör, Beschaffung und Komplettierung des Bestandes, Wartung und Reparatur der Feuerlöscher
54000 Ausgaben für die Bewirtschaftung der Berufsschulen:
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.
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 BST "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 2021:

BSZ Gotha-West	64.000
BSZ Hugo Mairich	86.300
Summe:	**150.300**

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	2.700	2.400	2.719,08	
1120 0	Hortgebühren	3100	21.200	21.200	23.910,30	
1130 0	Hortgebühren - Land	3100	36.100	36.100	39.850,50	ZW009
1400 0	Mieten und Pachten	2200	2.000	2.000	2.055,36	
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	3100	200	200	219,00	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	500	500	10.439,30	ZW018
	SUMME EINNAHMEN		**62.700**	**62.400**	**79.193,54**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	217.600	208.600	214.025,24	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	6.800	5.400	6.615,75	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	43.500	41.800	42.807,94	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	125.000	70.000	51.974,38	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	300	300	133,53	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	17.500	17.500	16.532,37	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	16.000	13.600	13.500,00	DR072
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	1.900	1.600	878,11	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	217.400	213.300	211.900,00	DR005
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	400	400	142,80	DR005
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2200	400	500	223,24	DR005
5730 0	Sonstige Verwaltungsausgaben	3100	500	500	10.439,30	ZW018
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	7.300	7.800	6.773,47	DR072
5950 0	Schwimmunterricht	3100	5.200	5.200	2.673,00	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	3.000	2.800	2.218,29	DR072
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	300	0	0,00	DR072
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	1.400	1.400	1.294,80	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	3.800	3.800	4.310,25	DR072
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	3.300	3.300	2.744,51	DR072
6540 0	Dienstfahrten	0231	300	300	261,37	DR007
7110 0	Weiterleitung Hortgebühren an das Land	3100	35.100	35.100	39.694,69	ZW009
	SUMME AUSGABEN		**707.000**	**633.200**	**629.143,04**	
	Summe Einnahmen UA 2600		**62.700**	**62.400**	**79.193,54**	
	Summe Ausgaben UA 2600		**707.000**	**633.200**	**629.143,04**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2600		**-644.300**	**-570.800**	**-549.949,50**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2600

11000 Einnahmen für Schülerkopien
11200 Einnahmen an sonstigen Betriebskosten für die Nutzung der Schulhorte (Tabelle siehe Anlage 1 nach dem Vermögenshaushalt)
11300 Einnahmen an anteiligen Personalkosten für die Nutzung der Schulhorte zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Haushaltsstelle 01.26000.71100 (Tabelle siehe Anlage 1 nach dem Vermögenshaushalt)
14000 Einnahmen aus Mietverträgen

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

15000 Gutschriften vom Vorjahr, Einnahmen für Duschmarken

17150 Zuweisungen vom Land für schulische Zwecke, zweckgebundene Einnahmen zugungsten der Haushaltsstelle 01.26000.57300 lt. Zweckbindungsring Nr. 018

41400 Stufensteigerungen

50000 Ausgaben für laufende Bauunterhaltung

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

50200 wiederkehrende Ausgaben für Wartungen und Sachverständigenprüfung der Gemeinschaftsschulen des Landkreises

52000 Geräte und Ausstattung, Wartungs- und Instandhaltungskosten für Feuerlöscher, Kopiertechnik, Software, sicherheitstechnische Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte u. a., Reparaturen an Geräten und Ausstattung, PC Technik/Verwaltung, Inspektion/Wartung der Fachkabinette 4.500 €

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

54000 Ausgaben für die Bewirtschaftung der Gemeinschaftsschulen:
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.

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 2021:

TGS Tabarz	16.000
TGS Tonna	10.900
Summe:	**26.900**

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	1.300	1.500	1.206,00	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	500	300	35.373,12	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	300	400	234,20	
1501 0	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebs-einnahmen- Förderschulen	2200	0	0	0,00	
1610 0	Erstattungen vom Land	3100	90.000	80.000	91.795,56	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	1.700	1.700	1.239,30	
1700 0	Zuweisungen für Bundesfreiwilligendienst	0230	15.000	15.000	9.366,67	
1715 0	Zuweisungen vom Land	3100	500	500	0,00	ZW017
	SUMME EINNAHMEN		**109.300**	**99.400**	**139.214,85**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	329.300	410.900	418.207,80	DR400
4168 0	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	0230	20.000	20.000	11.846,77	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	10.200	12.800	13.158,42	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	65.900	81.900	83.611,82	DR400
4480 0	Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	0230	4.700	4.700	4.763,60	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	70.000	70.000	61.749,78	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	500	600	241,58	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	15.900	15.900	23.175,49	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	23.900	19.900	20.200,00	DR071
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	2.800	2.400	2.932,53	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	0	0	0,00	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	251.900	283.800	343.600,00	DR005
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	3100	4.800	4.800	3.785,60	DR066
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	400	400	285,60	DR005
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2200	500	600	220,59	DR005
5730 0	Weitere Verwaltungsausgaben	3100	500	500	0,00	ZW017
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	18.200	23.300	17.715,64	DR071
5950 0	Schwimmunterricht	3100	25.300	25.300	12.609,56	DR066
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	3.000	2.000	2.885,13	DR071
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	10.000	9.600	0,00	DR071
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	2.700	2.700	2.623,09	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	2.500	2.600	2.412,01	DR071
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	4.100	4.600	3.528,39	DR071
6540 0	Dienstfahrten	0231	100	100	0,00	DR007
6710 0	Rückzahlung von Erstattungen an das Land	3100	0	0	0,00	
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3100	5.000	5.000	3.723,64	DR066
	SUMME AUSGABEN		**872.200**	**1.004.400**	**1.033.277,04**	
	Summe Einnahmen UA 2700		**109.300**	**99.400**	**139.214,85**	

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben UA 2700		**872.200**	**1.004.400**	**1.033.277,04**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		**-762.900**	**-905.000**	**-894.062,19**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2700

11000 Einnahmen für Schülerkopien
14000 Einnahmen aus Mietverträgen; Wegfall der Einnahmen von der Stadt Gotha für die Grundschule "P.A.Hansen" aufgrund der Rückübertragung des Grundstückes Wilhelm-Bock-Str. 18 in Gotha an die Stadt Gotha
15000 Gutschriften vom Vorjahr, Einnahmen für Duschmarken
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 durch Bundesamt
17150 Zuweisung des Landes für schulische Zwecke, zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben in Haushaltsstelle 01.27000.57300 lt. Zweckbindungsring Nr. 017
41400 Wegfall 0,625 EG 6
Nachbesetzung in niedrigen Stufen
41680 5 Stellen Bundesfreiwilligendienst geplant, jeweils 325,00 € Taschengeld für 12 Monate
44800 Sozialversicherung 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
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
52010 Ausstattung der Hausmeistereien der Förderschulen mit Werkzeugen, Kleinwerkzeugen und Handarbeitsmaschinen, Wartung und Reparatur dieser Arbeitsgeräte, Gebäudezubehör, Beschaffung und Komplettierung des Bestandes, Wartung und Reparatur der Feuerlöscher
54000 Ausgaben für die Bewirtschaftung der Förderschulen:
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.
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
57000 Betriebsstoffe für technische Geräte u. ä. der Förderschulen
57300 Ausgaben für schulische Zwecke, Finanzierung durch Einnahmen vom Land in Haushaltsstelle 01.27000.17150
57600 Ausgaben zur Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel, Diagnostikmaterial TQB
59500 Ausgaben für Schwimmunterricht an Förderschulen
59600 Ausgaben für Schulveranstaltungen und schulische Exkursionen
60000 Ausgaben für Pflegeleistungen an Förderschulen mit Schwerpunkt Regenbogenschule (Regenbogenschule 8.000,- € und FZ "Lucas-Cranach" Gotha 1.600,- €)
64000 Ausgaben für Inventarversicherung der Förderzentren
65000 Ausgaben für Bürobedarf der Verwaltung, Papier für Schülerkopien, notwendige Gesetzessammlungen u. ä.
65200 Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren, Internetzugang sowie Rundfunkbeitrag
65400 Erstattung der Reisekosten für Kreisbedienstete der Förderschulen
67200 Ausgaben für Gastschülerbeiträge an andere Schulträger in Thüringen

Übersicht Schulbudget 2021:

Regenbogenschule	11.700
Förderzentrum "Lucas Cranach"	32.400
Summe:	**44.100**

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1101 0	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3100	3.600	3.600	3.200,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	200	200	442,00	
	SUMME EINNAHMEN		**3.800**	**3.800**	**3.642,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	183.300	178.500	186.206,96	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	5.700	5.600	5.754,89	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	36.700	35.900	37.239,97	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	35.000	15.000	34.689,99	DR079
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	300	300	131,21	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	25.000	25.300	24.292,83	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -- Übertragbar --	3100	15.400	15.200	17.745,35	DR073
5201 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	1.200	1.000	1.360,78	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	181.000	198.000	183.200,00	DR005
5600 0	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2200	300	300	244,44	DR005
5700 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2200	200	200	100,50	DR005
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	9.000	9.000	8.291,56	DR073
5960 0	Schulveranstaltungen	3100	2.600	2.600	2.311,87	DR073
6000 0	Verbrauchsmittel	3100	300	0	0,00	DR073
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3100	1.200	1.200	1.073,18	DR066
6500 0	Bürobedarf	3100	2.200	2.400	1.207,38	DR073
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	4.400	4.400	3.954,62	DR073
6540 0	Dienstfahrten	0231	700	700	462,66	DR007
	SUMME AUSGABEN		**504.500**	**495.600**	**508.268,19**	
	Summe Einnahmen UA 2810		**3.800**	**3.800**	**3.642,00**	
	Summe Ausgaben UA 2810		**504.500**	**495.600**	**508.268,19**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2810		**-500.700**	**-491.800**	**-504.626,19**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2810

11010 Einnahmen für Schülerkopien
15010 Einnahmen für Duschmarken
41400 Stufensteigerungen
Nachbesetzung nach Altersaustritt in niedrigerer Stufe
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
52010 Ausstattung der Hausmeisterei der Gesamtschule Gotha mit Werkzeugen, Kleinwerkzeugen und Handarbeitsmaschinen, Wartung und Reparatur dieser Arbeitsgeräte, Gebäudezubehör, Beschaffung und Komplettierung des Bestandes, Wartung und Reparatur der Feuerlöscher
54000 Ausgaben für die Bewirtschaftung der Gesamtschule Gotha:
z. B. Gebäudereinigung, Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Müllgebühren, Entsorgung aller Art, Schornsteinfeger, Straßenreinigung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer, Sicherheitsdienste,

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	lfd. Unterhaltung, Reinigungs- und Hygienematerial, Beleuchtungskörper sowie Schädlingsbekämpfung, sonstiges Wirtschaftsmaterial usw.					
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 "Herzog Ernst" Gotha					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**29**	**Sonstiges Schulwesen**
Unterabschnitt	**2900**	**Schülerbeförderung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Gutschriften aus dem Vorjahr für Schülerbeförderung	3100	0	0	450,50	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	0	0	1.175,52	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3100	630.000	615.000	633.139,50	
	SUMME EINNAHMEN		**630.000**	**615.000**	**634.765,52**	
	AUSGABEN					
6391 0	Öffentlicher Personennahverk., Fahrkartenbestellung Grund- und Regelschulen	3100	1.220.000	1.220.000	1.308.904,65	DR078
6392 0	Öffentlicher Personennahverk., Fahrkartenbestellung Gymnasien und Förderschulen	3100	850.000	850.000	830.085,60	DR078
6393 0	Freigestellte Schülerbeförderung - Grund- und Regelschulen	3100	200.000	160.000	132.761,07	DR078
6394 0	Freigestellte Schülerbeförderung - Gymnasien und Förderschulen	3100	1.020.000	1.020.000	847.679,49	DR078
6395 0	Öffentl. Personennahverkehr, Kostenerstattung	3100	22.000	20.000	21.533,70	DR078
6396 0	Öffentl. Personennahverkehr, Fahrkartenbestellung Berufsschulen	3100	50.000	50.000	49.503,70	DR078
6397 0	Sonstige Schülerbeförderung, Individualbeförderung	3100	12.000	12.000	10.790,10	DR078
	SUMME AUSGABEN		**3.374.000**	**3.332.000**	**3.201.258,31**	
	Summe Einnahmen UA 2900		**630.000**	**615.000**	**634.765,52**	
	Summe Ausgaben UA 2900		**3.374.000**	**3.332.000**	**3.201.258,31**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2900		**-2.744.000**	**-2.717.000**	**-2.566.492,79**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2900

15000 Gutschriften von Beförderungsunternehmen zur Schülerbeförderung aus den Vorjahren (keine konkrete Planung möglich)
16200 Erstattung von Schülerbeförderungskosten von anderen Schulträgern (keine konkrete Planung möglich)
17100 Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung vom Land
63910 Schülerbeförderungskosten aus Fahrscheinbestellungen bzw. Abo-Verträgen für Schüler/innen der Grund- und Regelschulen, welche mit öffentlichen Verkehrsmitteln befördert werden
63920 Schülerbeförderungskosten aus Fahrscheinbestellungen bzw. Abo-Verträgen für Schüler/innen der Gymnasien und Förderschulen, welche mit öffentlichen Verkehrsmitteln befördert werden
63930 Schülerbeförderungskosten für Schüler/innen an Grund- und Regelschulen für freigestellte Schülerbeförderung im Rahmen besonderer Veranstaltungen (Verkehrsunterricht, Schwimmunterricht, Hortveranstaltungen)
63940 Schülerbeförderungskosten für Schüler/innen an Förderschulen und Gymnasien, welche im Rahmen der freigestellten Schülerbeförderung des Landkreises befördert werden
63950 Schülerbeförderungskosten aus Fahrgelderstattungen für Schüler/innen, welche mit öffentlichen Verkehrsmitteln befördert werden
63960 Schülerbeförderungskosten aus Fahrkartenbestellungen für Schüler/innen der Berufsschulen, welche mit öffentlichen Verkehrsmitteln befördert werden
63970 Schülerbeförderungskosten aus Erstattungen für Individualverkehr (Beförderung mit privatem PKW sowie Beförderung mit selbstständig organisiertem Fahrdienst)

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**29**	**Sonstiges Schulwesen**
Unterabschnitt	**2931**	**Internat der Berufsschulen des Landkreises Gotha**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3100	0	0	0,00	
1501 0	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebs-einnahmen-Internate der Berufsschulen	2200	78.000	80.400	80.000,00	
1750 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke	3100	10.000	6.500	26.917,29	
	SUMME EINNAHMEN		**88.000**	**86.900**	**106.917,29**	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	5.000	8.000	0,00	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	0	0	0,00	DR079
5300 0	Mieten und Pachten	2200	290.000	290.000	288.960,12	DR005
7150 0	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3100	240.000	260.000	260.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**535.000**	**558.000**	**548.960,12**	
	Summe Einnahmen UA 2931		**88.000**	**86.900**	**106.917,29**	
	Summe Ausgaben UA 2931		**535.000**	**558.000**	**548.960,12**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2931		**-447.000**	**-471.100**	**-442.042,83**	

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 laufende Bauunterhaltung
50200 wiederkehrende Ausgaben für Wartungen und Sachverständigenprüfung der Internatsgebäude
53000 Ausgaben zur Anmietung von Wohnraum für die Internate des Landkreises Gotha entsprechend der aktuellen Kostenkalkulation
71500 Zuweisung des Landkreises an ILG (Internate im Landkreis Gotha) für Personalkosten der Erzieher/innen des Internats für Berufsschulen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**29**	**Sonstiges Schulwesen**
Unterabschnitt	**2933**	**Ausbildungsförderung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2600 0	Verwarnungs-,Bußgelder u.dgl.	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 2933		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2933		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2933		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**29**	**Sonstiges Schulwesen**
Unterabschnitt	**2950**	**Medienzentrum**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3100	200	200	45,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	3100	500	500	741,87	
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3100	5.200	5.200	5.205,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**5.900**	**5.900**	**5.991,87**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	94.100	92.700	89.201,61	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	3.500	3.500	3.381,31	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	22.000	21.800	20.592,64	DR400
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3100	25.000	25.000	24.613,52	DR066
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Medientechnik	3100	7.500	7.500	13.543,46	DR066
5202 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3100	3.000	0	0,00	DR066
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3100	2.500	2.500	921,60	DR066
6000 0	Verbrauchsmaterial	3100	34.600	34.600	20.070,61	DR066
6520 0	Post- u. Fernmeldegebühren	3100	900	900	754,19	DR066
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3100	10.500	10.500	7.687,50	DR066
	SUMME AUSGABEN		**203.600**	**199.000**	**180.766,44**	
	Summe Einnahmen UA 2950		**5.900**	**5.900**	**5.991,87**	
	Summe Ausgaben UA 2950		**203.600**	**199.000**	**180.766,44**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		**-197.700**	**-193.100**	**-174.774,57**	

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
41400 Stufensteigerung, Dienstjubiläum
52000 Ausgaben für Wartung, Reparaturen und Ergänzung der Medientechnik an den Schulen in Trägerschaft des Landkreises, Büro- und Kopiertechnik des Medienzentrums
52010 Geräte und Ausstattung im Medien- und Bibliotheksbereich
52020 Geräte und Ausstattung für Schülerinnen und Schüler im gemeinsamen Unterricht
57600 Anschaffung und Bereitstellung von Schulbüchern für Lehrkräfte (siehe Handlungsempfehlung des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport und der Kommunalen Spitzenverbände)
60000 Anschaffung von Medien für alle Schulen zur Ausleihe, Ausgaben für 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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	3100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	13.700	13.700	13.552,10	DR081
7180 0	Zuweisungen und Zuschüssse für laufende Zwecke (Verkehrserziehung)	3100	31.500	31.500	31.500,00	
	SUMME AUSGABEN		**45.200**	**45.200**	**45.052,10**	
	Summe Einnahmen UA 2951		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2951		**45.200**	**45.200**	**45.052,10**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2951		**-45.200**	**-45.200**	**-45.052,10**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2951

15000 Rückzahlungen des Zuschusses für Personalkosten der Kreisverkehrswacht
66100 Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen
- Kreisverkehrswacht e.V.
71800 Zuschuss für die Kreisverkehrswacht (nach Kreistagsbeschluss)

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**29**	**Sonstiges Schulwesen**
Unterabschnitt	**2952**	**Versicherungsbeiträge**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
6401 0	Schülerunfallversicherung Grund- und Regelschulen	0211	236.000	250.800	222.554,76	DR081
6402 0	Schülerunfallversicherung übrige Schulen	0211	396.000	452.000	383.924,43	DR081
	SUMME AUSGABEN		**632.000**	**702.800**	**606.479,19**	
	Summe Einnahmen UA 2952 **Summe Ausgaben UA 2952**		**0** **632.000**	**0** **702.800**	**0,00** **606.479,19**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2952		**-632.000**	**-702.800**	**-606.479,19**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2952

64010 Ausgaben aus Versicherungsverträgen für die gesetzliche Unfallversicherung (Unfallkasse Thüringen - UKT) sowie den Schülersachschadendeckungsschutz (Kommunaler Schadenausgleich - KSA) im Bereich der Grund- und Regelschulen

64020 Ausgaben aus Versicherungsverträgen für die gesetzliche Unfallversicherung (Unfallkasse Thüringen - UKT) sowie den Schülersachschadendeckungsschutz (Kommunaler Schadenausgleich - KSA) im Bereich der übrigen Schulen, welche nicht in der Haushaltsstelle 01.29520.64010 erfasst sind

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**29**	**Sonstiges Schulwesen**
Unterabschnitt	**2953**	**Schullastenausgleich**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3100	4.317.700	4.136.100	4.170.993,00	
	SUMME EINNAHMEN		**4.317.700**	**4.136.100**	**4.170.993,00**	
	Summe Einnahmen UA 2953		**4.317.700**	**4.136.100**	**4.170.993,00**	
	Summe Ausgaben UA 2953		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2953		**4.317.700**	**4.136.100**	**4.170.993,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2953

17100 Schullastenausgleich 2021
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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen vom Land	3100	15.000	15.000	18.334,62	ZW031
	SUMME EINNAHMEN		**15.000**	**15.000**	**18.334,62**	
	AUSGABEN					
5702 0	Ausgaben für Sportveranstaltungen	3100	12.500	12.500	12.499,49	
5711 0	Jugend trainiert für Olympia	3100	15.000	15.000	18.334,62	ZW031
	SUMME AUSGABEN		**27.500**	**27.500**	**30.834,11**	
	Summe Einnahmen UA 2954		**15.000**	**15.000**	**18.334,62**	
	Summe Ausgaben UA 2954		**27.500**	**27.500**	**30.834,11**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2954		**-12.500**	**-12.500**	**-12.499,49**	

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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1310 0	Einnahmen Schülerspeisung Förderschulen	3100	42.000	40.000	39.813,92	
1710 0	Zuweisungen vom Land	3100	25.000	22.500	25.377,28	
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land/Projektmittel	3100	45.000	0	43.358,17	
	SUMME EINNAHMEN		**112.000**	**62.500**	**108.549,37**	
	AUSGABEN					
5801 0	Ausgaben Schülerspeisung Grundschulen	3100	65.000	20.500	74.724,24	DR075
5802 0	Ausgaben Schülerspeisung Regelschulen	3100	5.000	0	7.517,29	DR075
5803 0	Ausgaben Schülerspeisung Gymnasien	3100	0	0	4.106,00	DR075
5804 0	Ausgaben Schülerspeisung berufliches Gymnasium	3100	0	0	0,00	DR075
5805 0	Ausgaben Schülerspeisung Förderschulen	3100	52.000	51.600	49.915,26	DR075
	SUMME AUSGABEN		**122.000**	**72.100**	**136.262,79**	
	Summe Einnahmen UA 2959		**112.000**	**62.500**	**108.549,37**	
	Summe Ausgaben UA 2959		**122.000**	**72.100**	**136.262,79**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2959		**-10.000**	**-9.600**	**-27.713,42**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2959

13100 Einnahmen für die Schülerspeisung/Regenbogenschule
17100 Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Schulobstprogramms
17110 Einnahmen gemäß Thüringer Förderungsrichlinie für Schulverpflegungsqualität (ThürFördRLSchulvQ vom 05. Juni 2018)
58010 Ausgaben für das Schulobstprogramm der EU; 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 15.500 Mittagessenportionen an der Regenbogenschule x Bruttopreis; Finanzierung durch Einnahmen in der Haushaltsstelle 01.29590.13100, Ausgaben für das Schulobstprogramm der EU; Finanzierung durch Einnahmen vom Land in der Haushaltsstelle 01.29590.17100

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	26.100	739.900	-713.800	26.300	675.600	-649.300	32.554,06	628.474,32	-595.920,26
21	1.163.700	3.620.700	-2.457.000	1.143.400	3.630.000	-2.486.600	3.007.697,29	3.323.546,29	-315.849,00
22	14.100	2.382.700	-2.368.600	13.800	2.304.700	-2.290.900	1.616.461,40	1.939.840,34	-323.378,94
23	195.900	3.173.700	-2.977.800	143.500	3.182.000	-3.038.500	222.190,35	2.724.661,86	-2.502.471,51
24	30.600	2.000.800	-1.970.200	30.200	2.093.900	-2.063.700	45.441,36	2.075.715,19	-2.030.273,83
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	62.700	707.000	-644.300	62.400	633.200	-570.800	79.193,54	629.143,04	-549.949,50
27	109.300	872.200	-762.900	99.400	1.004.400	-905.000	139.214,85	1.033.277,04	-894.062,19
28	3.800	504.500	-500.700	3.800	495.600	-491.800	3.642,00	508.268,19	-504.626,19
29	5.168.600	4.939.300	229.300	4.921.400	4.936.600	-15.200	5.045.551,67	4.749.613,06	295.938,61
2	6.774.800	18.940.800	-12.166.000	6.444.200	18.956.000	-12.511.800	10.191.946,52	17.612.539,33	-7.420.592,81

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**
Abschnitt	**30**	**Allgemeine kulturelle Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**3000**	**Kulturförderung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1780 0	Spenden für kulturelle Zwecke	0110	0	0	153,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**153,00**	
	AUSGABEN					
5701 0	Kulturpreis des Landkreises Gotha	3100	2.700	0	2.700,00	
7180 0	Zuschüsse an Vereine und kulturelle Einrichtungen	3100	30.000	30.000	29.897,00	
	SUMME AUSGABEN		**32.700**	**30.000**	**32.597,00**	
	Summe Einnahmen UA 3000		**0**	**0**	**153,00**	
	Summe Ausgaben UA 3000		**32.700**	**30.000**	**32.597,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3000		**-32.700**	**-30.000**	**-32.444,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3000

57010 Die Vergabe des Kulturpreises erfolgt alle 2 Jahre, und zwar 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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschuss Thür. Philharmonie Gotha - Eisenach e.V.	3100	1.065.000	1.065.000	1.065.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.065.000**	**1.065.000**	**1.065.000,00**	
	Summe Einnahmen UA 3320		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3320		**1.065.000**	**1.065.000**	**1.065.000,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3320		**-1.065.000**	**-1.065.000**	**-1.065.000,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3320

71800 Zuschuss an die Thüringen Philharmonie Gotha - Eisenach e.V.
Finanzierungsvereinbarung vom 20.01.2012, in Ergänzung vom 01.12.2016
Freiwillige Ausgabe

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Teilnehmerentgelte	3200	172.500	172.500	169.145,70	
1400 0	Mieten und Pachten	3200	7.000	7.000	6.470,25	
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	3200	5.000	5.000	4.028,00	
1710 0	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3200	0	0	2.300,00	
	SUMME EINNAHMEN		**184.500**	**184.500**	**181.943,95**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	552.000	554.500	526.431,24	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	3200	38.000	38.000	37.145,76	
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	17.100	17.200	16.276,30	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	109.800	110.200	104.167,82	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	2.000	2.000	1.394,09	DR400
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3200	7.000	7.000	7.225,74	DR074
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0211	100	100	199,00	DR081
5204 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	100	200	0,00	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	2.000	3.500	1.908,60	DR005
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	24.100	23.700	20.988,70	DR005
5711 0	Softwarewartung	0211	2.600	2.600	2.461,44	DR081
5730 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3200	3.100	600	92,54	DR074
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3200	800	2.800	5.263,81	DR074
6400 0	Versicherungsbeiträge	0211	3.700	3.700	3.529,42	DR081
6500 0	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	0211	100	100	0,00	DR081
6510 0	Bücher und Zeitschriften	3200	100	100	33,00	DR074
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	1.200	1.200	1.294,04	DR081
6521 0	Ausgaben für Internet	0211	300	300	133,52	DR081
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	3200	1.000	1.000	1.164,20	DR074
6540 0	Dienstfahrten	0231	1.700	1.700	1.688,38	DR007
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	3200	500	500	0,00	DR074
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	2.500	2.900	2.047,20	DR081
6790 0	Innere Verrechnungen	0221	17.000	16.900	16.800,00	
6800 0	Abschreibungen	0221	6.900	5.500	4.460,25	ZW063
6850 0	Verzinsung des Anlagekapitals	0221	200	300	400,60	ZW063
7180 0	Zuschüsse an Vereine, kulturelle Einrichtungen und Initiativen	3200	800	800	800,00	
	SUMME AUSGABEN		**794.700**	**797.400**	**755.905,65**	
	Summe Einnahmen UA 3330		**184.500**	**184.500**	**181.943,95**	
	Summe Ausgaben UA 3330		**794.700**	**797.400**	**755.905,65**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		**-610.200**	**-612.900**	**-573.961,70**	

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
Freiwillige Ausgaben:
41600 Honorarverträge Musikschullehrer/innen
43400 Versorgungskassen Beschäftigte
44400 Sozialversicherung Beschäftigte
44800 Künstlersozialabgabe = 4,2 % der abgabepflichtigen Entgelte
52000 Ausgaben für laufende Unterhaltungen, Wartungen und Reparaturen sowie die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten, Zubehör zu Musikinstrumenten, sonstigen Geräten und Ausstattung (außer EDV-Technik)

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
52010	Kosten für Reparatur der Hardware in der Musikschule des Landkreises					
52040	Wartung und Reparatur der Feuerlöscher der Musikschule					
53000	Miete für Veranstaltungsräume der Kreismusikschule					
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.					
57110	Wartungsgebühren der Fachanwendungssoftware zur Musikschulverwaltung					
57300	Ausgaben für Gema-Gebühren					
57600	Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterial zur Aufrechterhaltung des Unterrichtsbetriebes; Aufbau eines eigenen Notenbestandes					
64000	Ausgaben aus Versicherungsverträgen für Musikschule - Instrumente - Gruppenunfall - Haftpflicht					
65000	Ausgaben zur Deckung des Verwaltungsbedarfes wie Schreib- und Zeichenbedarf, kleine Arbeitsmittel, Kopierpapier, Toner, Kassetten, Tintenpatronen					
65100	Ausgaben für fachbezogene Bücher und Zeitschriften					
65200	Ausgaben für Telekommunikationsgebühren					
65210	Vertraglich gebundene Gebühren für die Internetbetreuung					
65300	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit (Plakate für Veranstaltungen, Werbematerial und Handzettel)					
65400	Ausgaben für Dienstfahrten der Beschäftigten					
65800	Transportkosten für Ensemble, Orchester, Tanzgruppe (Bustransfer bei Auftritten)					
66100	Ausgaben für die Mitgliedschaft im Verband der Deutschen Musikschulen					
67900	Zur vollständigen Erfassung der Kosten der kostenrechnenden Einrichtung Musikschule des Landkreises Gotha müssen auch die Kosten für die Inanspruchnahme von Querschnittsämtern, hier das Personalamt und die Gebäudeverwaltung, berücksichtigt werden. Berechnung: Leistungen des Personalamtes 1.500 Gemeinkosten Gebäudemanagement 15.500 **Gesamt** **17.000**					
68000	Als kostenrechnende Einrichtung sind für die Kreismusikschule gem. § 12 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV angemessene Abschreibungen des Anlagevermögens im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen. Da keine genauen Angaben zum Anschaffungsgut und zum Anschaffungszeitpunkt der Zugänge für 2020 und 2021 vorliegen, wird hierfür mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer und einer Anschaffung in der Mitte des Haushaltsjahres kalkuliert. Des Weiteren kann derzeit noch nicht gesagt werden, ob ungeplante Abgänge eintreten. Es handelt sich daher insgesamt um Schätzwerte.					
68500	Als kostenrechnende Einrichtung ist für die Kreismusikschule gem. § 12 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen. Da keine genauen Angaben zum Anschaffungsgut und zum Anschaffungszeitpunkt der Zugänge für 2020 und 2021 vorliegen, wird bei der Ermittlung der zugrunde liegenden 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 des derzeit durchschnittlichen Zinssatzes von 0,4542 %.					
71800	Jährlicher Beitrag zur Finanzierung „Jugend musiziert“					

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Teilnehmerentgelte	3300	160.000	160.000	162.434,00	
1101 0	Einnahmen für Kopien	3300	0	0	0,00	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	1.000	200	1.162,00	
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	2200	0	0	0,00	
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3300	1.000	1.500	1.400,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3300	160.000	185.000	166.785,80	
1711 0	Zuweisungen des Bundes und des Landes/Projektmittel	3300	100.000	120.000	151.044,22	ZW043
1780 0	Zuschüsse vom Thüringer Volkshochschulverband e.V.	3300	0	0	1.037,96	
	SUMME EINNAHMEN		**422.000**	**466.700**	**483.863,98**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	294.000	306.700	235.014,35	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	3300	138.000	155.000	107.080,50	
4161 0	Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln	3300	73.000	88.000	121.044,22	ZW043
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	9.200	9.600	7.225,91	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	56.400	58.500	43.160,82	DR400
4480 0	Künstlersozialkasse	0230	0	0	0,00	DR400
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	0	0	0,00	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	0	0	0,00	DR079
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3300	2.500	5.400	2.370,20	DR076
5201 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0211	100	100	398,00	DR081
5203 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Projektmittel	3300	1.000	0	-287,55	ZW043
5204 0	Ausstattung Hausmeisterei	2200	200	0	0,00	DR005
5300 0	Mieten und Pachten	2200	400	800	375,00	DR005
5301 0	Mieten und Pachten - ADV	0211	0	0	0,00	DR081
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	57.800	56.800	56.800,00	DR005
5620 0	Aus- und Fortbildung	3300	3.500	3.500	3.444,40	DR076
5711 0	Softwarewartung	0211	3.500	3.400	2.633,48	DR081
5730 0	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	3300	500	0	0,00	DR076
5760 0	Lehr-und Unterrichtsmittel	3300	2.500	4.000	2.318,86	DR076
5761 0	Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel	3300	4.000	6.000	10.494,32	ZW043
5762 0	Zertifikate	3300	200	500	156,00	DR076
6000 0	Verbrauchsmittel	3300	200	0	0,00	DR076
6500 0	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	0211	100	100	149,18	DR081
6501 0	Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel	3300	2.000	2.500	2.500,00	ZW043
6510 0	Bücher und Zeitschriften	3300	200	300	492,57	DR076
6520 0	Telekommunikationsgebühren	0211	3.100	3.100	2.850,39	DR081
6521 0	Ausgaben für Internetanwendungen	0211	2.000	2.000	699,72	DR081
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	3300	10.000	12.000	9.700,81	DR076
6540 0	Dienstfahrten	0231	800	800	660,65	DR007
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	3300	1.100	2.500	2.198,94	DR076

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6581 0	Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel	3300	20.000	23.500	12.000,00	ZW043
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	12.200	12.200	12.197,00	DR081
6790 0	Innere Verrechnungen	0221	16.900	16.800	16.800,00	
6800 0	Abschreibungen	0221	6.400	9.000	9.799,06	ZW063
6850 0	Verzinsung des Anlagekapitals	0221	200	300	492,41	ZW063
7110 0	Rückzahlung von Zuweisungen des Landes aus Vorjahren	3300	1.000	1.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**723.000**	**784.400**	**662.769,24**	
	Summe Einnahmen UA 3500		**422.000**	**466.700**	**483.863,98**	
	Summe Ausgaben UA 3500		**723.000**	**784.400**	**662.769,24**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		**-301.000**	**-317.700**	**-178.905,26**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3500

11000 Unterrichtsentgelte gemäß Entgeltordnung der Volkshochschule
11010 Einnahmen von Kopiergeld
14000 Einnahmen aus Mietverträgen
15010 Einnahmen aus Prüfungsentgelten und Vergütung aus Bildungsprämienberatung
17100 Landeszuweisungen für die Volkshochschule gemäß ThürEBG
17110 Projekt zur Deutschförderung für Migranten, z. B. BAMF-ESF-Projektmittel
nicht planbar, da die Zuweisung von Maßnahmen nicht garantiert werden kann
zweckgebundene Einnahmen lt. Zweckbindungsring Nr. 043
17800 Projektförderungen
41400 persönliche Teilzeit
41600 Ausgaben für Honorarlehrer/-innen der Volkshochschule
41610 Projekt zur Deutschförderung für Migranten, z. B. BAMF-ESF-Projektmittel
nicht planbar, da die Zuweisung von Maßnahmen nicht garantiert werden kann
zweckgebundene Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 043
44800 Künstlersozialabgabe – Null-Meldung vom Amtsbereich für 2021
50000 Ausgaben für laufende Bauunterhaltung
50200 wiederkehrende Ausgaben für Wartungen und Sachverständigenprüfung am Gebäude der Volkshochschule
52000 Ausgaben für die laufenden Unterhaltungen (Wartungen und Reparaturen) sowie die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von z. B. Arbeitsgeräten und sonstigen Bürogeräten, Ersatzbeschaffung und Reparaturbedarf für die PC-Kabinette, Digitalisierung
52010 Wartung und Reparatur der in der Verwaltung der Volkshochschule eingesetzten Hardware
52030 Projekt zur Deutschförderung für Migranten, z. B. BAMF-ESF-Projektmittel
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
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.
56200 Zweckgebundene Ausgaben für haupt- und nebenberuflich Beschäftigte der Volkshochschule lt. ThürEBG als Zuweisung vom Land (mind. 2 % der Fördersumme)
57110 Pflege der Fachanwendungssoftware der Volkshochschule
57110 Pflege der Fachanwendungssoftware der Volkshochschule
57300 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit
57600 Ausgaben für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterial zur Aufrechterhaltung des Unterrichtsbetriebes
57610 Projekt zur Deutschförderung für Migranten, z. B. BAMF-ESF-Projektmittel
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

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
65010	Projekt zur Deutschförderung für Migranten, z. B. BAMF-ESF-Projektmittel 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 sowie VHS-Clouddienste					
65300	- Programm 2 x pro Jahr und andere Veröffentlichungen					
65400	Ausgaben für Mitarbeiter/-innen der Volkshochschule					
65800	Sonstige Geschäftsausgaben für z. B. Ehrungen für mit Prüfung endende Kurs- und Schulabschlüsse, Ausstellungen, Zertifizierungen, Workshops und Rate für IWIS- Zertifizierung					
65810	Projekt zur Deutschförderung für Migranten, z. B. BAMF-ESF-Projektmittel nicht planbar, da die Zuweisung von Maßnahmen nicht garantiert werden kann zweckgebundene Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 043					
66100	Ausgaben für die Mitgliedschaft im „Volkshochschulenverband"					
67900	Zur vollständigen Erfassung der Kosten für die kostenrechnende Einrichtung Volkshochschule des Landkreises Gotha müssen auch die Kosten der Inanspruchnahme von Querschnittsämtern, hier das Personalamt und die Gebäudeverwaltung, berücksichtigt werden. Berechnung: Leistungen des Personalamtes 700 Gemeinkosten Gebäudemanagement 16.200 **Gesamt** **16.900**					
68000	Als kostenrechnende Einrichtung sind für die Volkshochschule gem. § 12 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV angemessene Abschreibungen des Anlagevermögens im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen. Da keine genauen Angaben zum Anschaffungsgut und zum Anschaffungszeitpunkt der Zugänge für 2020 und 2021 vorliegen, wird hierfür mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer und einer Anschaffung in der Mitte des Haushaltsjahres kalkuliert. Des Weiteren kann derzeit noch nicht gesagt werden, ob ungeplante Abgänge eintreten. Für 2020 geplante Landeszuweisungen für den Zweck des Erwerbs von beweglichem Anlage- vermögen wurden mit der geplanten Höhe unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Nutzungsdauer sowie ausgehend von einer Gewährung in der Jahresmitte 2020 berücksichtigt. Es handelt sich daher um Schätzwerte.					
68500	Als kostenrechnende Einrichtung ist gem. § 12 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV für die Volkshochschule eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen. Da keine genauen Angaben zum Anschaffungsgut und zum Anschaffungszeitpunkt der Zugänge für 2020 und 2021 vorliegen, wird für die Ermittlung der zugrundeliegenden Restbuchwerte mit einer durchschnittl. Nutzungsdauer und einer Anschaffung in der Jahresmitte 2020 kalkuliert. Derzeit kann noch nicht gesagt werden, ob ungeplante Abgänge eintreten. Für die Bemessung der zugrundeliegenden Restbuchwerte unter Berücksichtigung einer für 2020 geplanten Landeszuweisung zum Zweck des Erwerbs von bewegl. Anlagevermögen wurde von der geplanten Höhe und der durchschnittlichen Nutzungsdauer sowie von einer Gewährung in der Jahresmitte ausgegangen. Es handelt sich daher um Schätzwerte auf Grundlage des derzeit durchschnittlichen Zinssatzes von 0,4542 %.					
71100	eventuelle Rückforderungen durch den Freistaat Thüringen					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**
Abschnitt	**36**	**Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege**
Unterabschnitt	**3600**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7180 0	Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche	5200	500	500	500,00	
7181 0	Zuschüsse Naturschutzverbände	5200	4.000	4.000	3.180,00	
	SUMME AUSGABEN		**4.500**	**4.500**	**3.680,00**	
	Summe Einnahmen UA 3600		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3600		**4.500**	**4.500**	**3.680,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		**-4.500**	**-4.500**	**-3.680,00**	

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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	5100	5.000	5.000	0,00	ZW060
1710 0	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**5.000**	**5.000**	**0,00**	
	AUSGABEN					
5700 0	Denkmalschutzpreis	5100	0	2.500	0,00	
5710 0	Tag des offenen Denkmals	5100	500	500	0,00	
6150 0	Ersatzvornahmen	5100	5.000	5.000	3.792,42	ZW060
7110 0	Rückzahlung v. Zuweisungen und Zuschüssen des Denkmalschutzes	5100	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**5.500**	**8.000**	**3.792,42**	
	Summe Einnahmen UA 3650		**5.000**	**5.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3650		**5.500**	**8.000**	**3.792,42**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		**-500**	**-3.000**	**-3.792,42**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3650

15000 Auslagenerstattung aus Ersatzvornahmen der Unteren Denkmalschutzbehörde zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 060

57000 Gemäß Kreistagsbeschluss Nr. 66/2006 wird in Jahren mit geraden Zahlen der Denkmalschutzpreis des Landkreises Gotha vergeben. Dabei werden 1.500,00 € für das Preisgeld und 1.000,00 € für die Ausgestaltung der feierlichen Übergabe veranschlagt; Freiwillige Ausgabe

57100 Mittel für die Vorbereitung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals; Freiwillige Ausgabe

61500 Eine steigende Zahl von bedeutenden Kulturdenkmälern (u. a. Schlossanlagen, Herrenhäuser) erfordern Ersatzmaßnahmen 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 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	32.700	-32.700	0	30.000	-30.000	153,00	32.597,00	-32.444,00
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	184.500	1.859.700	-1.675.200	184.500	1.862.400	-1.677.900	181.943,95	1.820.905,65	-1.638.961,70
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	422.000	723.000	-301.000	466.700	784.400	-317.700	483.863,98	662.769,24	-178.905,26
36	5.000	10.000	-5.000	5.000	12.500	-7.500	0,00	7.472,42	-7.472,42
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	611.500	2.625.400	-2.013.900	656.200	2.689.300	-2.033.100	665.960,93	2.523.744,31	-1.857.783,38

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	4200	600	500	690,02	
1300 0	Einnahmen aus Verkauf - Wertmarken	4200	65.000	67.000	63.520,00	ZW021
1710 0	Zuweisungen vom Land	4200	2.200	2.000	2.083,00	
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0120	0	58.700	58.700,00	
1740 0	Selbsthilfekontaktstelle	4200	3.000	3.500	3.300,00	ZW052
	SUMME EINNAHMEN		**70.800**	**131.700**	**128.293,02**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	76.100	145.500	64.118,29	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	1.604.200	3.114.400	2.533.438,82	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	25.200	48.100	37.482,96	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	49.700	96.500	81.326,33	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	317.100	624.600	516.634,95	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	36.700	39.900	40.532,49	DR400
5700 0	Selbsthilfekontaktstelle	4200	3.000	3.500	2.892,17	ZW052
6540 0	Dienstfahrten	0231	4.000	4.500	3.497,52	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4200	10.000	10.000	16.326,41	
6551 0	Schwerbehindertenrecht - Kosten für Befundberichte und Außengutachter	4200	255.000	272.700	250.405,82	DR001
6710 0	Weiterleitung der Einnahmen aus Wertmarken an das Land	4200	65.000	67.000	64.800,00	ZW021
	SUMME AUSGABEN		**2.446.000**	**4.426.700**	**3.611.455,76**	
1						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuwendung vom Land für die Integration von Flüchtlingen	4200	298.000	298.800	298.757,26	
	SUMME EINNAHMEN		**298.000**	**298.800**	**298.757,26**	
	AUSGABEN					
7110 0	Rückzahlung v. Fördermitteln zur Integration v. Flüchtlingen aus Vorjahren	4200	78.400	123.600	92.612,00	
7880 0	Ausgaben für die soziale Betreuung anerkannter Flüchtlinge	4200	298.000	298.800	175.164,00	
	SUMME AUSGABEN		**376.400**	**422.400**	**267.776,00**	
	Summe Einnahmen UA 4000		**368.800**	**430.500**	**427.050,28**	
	Summe Ausgaben UA 4000		**2.822.400**	**4.849.100**	**3.879.231,76**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4000		**-2.453.600**	**-4.418.600**	**-3.452.181,48**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4000

Erläuterungen zu 40000:

10000 Nach § 16 SGB IX ist bei Erstatungen nach § 14 SGB IX eine Verwaltungskostenpauschale zu erheben.
Orientierung am Rechnungsergebnis 2019.

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 80,00 € für ein Jahr oder 40,00 € für ein halbes Jahr ausgegeben.
In dieser Haushaltsstelle werden die eingehenden Beträge für diese Wertmarken erfasst.
Die Einnahmen sind an das Land abzuführen (HH-Stelle 01.40000.67100).
Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019 zuzüglich Fallzahlenanstieg.
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 021

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

17100 Landeszuweisung im Rahmen der Gesamtfinanzierung der Selbsthilfekontaktstelle
Personalkostenzuschuss des Landes zur Förderung der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen.
Der Ansatz wurde auf Grundlage der Zuwendungsbescheide der letzten Jahre geschätzt.

17400 Zweckgebundene Mittel für die Haushaltsstelle 01.40000.57000 laut Zweckbindungsring Nr. 052
Förderung der gesetzlichen Krankenversicherung zur Finanzierung der Aufgaben der Selbsthilfekontaktstelle. Der Ansatz wurde an Hand der Förderhöhe der letzten Jahre geschätzt und orientiert sich an den geplanten Ausgaben in der Haushaltsstelle 01.40000.57000.

41000 Besoldungsanpassungen in 2021
Teilzeit nach Elternzeit von zwei Beamtinnen
Ausgliederung von Planstellen in anderen Unterabschnitt

41140 Rücklage (§ 64 ThürBesG) gesetzlich weggefallen

41400 Ausgliederung von Stellen in anderen Unterabschnitt

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse
Zuschlag auf Tarifbeitrag in 2021

57000 Ausgaben für Aufwendungen der Selbsthilfekontaktstelle zur Durchführung des jährlichen Selbsthilfetages, von zwei Gesamttreffen der Selbsthilfegruppen und von Seminaren und Tagungen für Mitglieder der Selbsthilfegruppen. Die Finanzierung erfolgt durch die HH-Stelle 01.40000.17400 (ZR Nr. 052).

65400 Ausgaben für die Erstattung von Aufwendungen bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, für die Wegstreckenentschädigung bei der Nutzung von Privatfahrzeugen bei Dienstreisen und Dienstfahrten der Beschäftigten sowie für die Zahlung von Tagegeldern.

65500 Kostenerstattungen im Widerspruchsverfahren und Rechtsanwaltsgebühren gemäß Rechtsanwalts-vergütungsgesetz (RVG) im Rahmen von Abhilfeverfahren
Der in Ansatz gebrachte Betrag basiert auf Erfahrungswerten der vergangenen Haushaltsjahre.

65510 Nach dem JVEG (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz) erhält ein Arzt für die Ausstellung eines Befundberichts in Verfahren nach dem SGB IX oder für die Erteilung einer schriftlichen Auskunft ohne nähere gutachterliche Äußerung 21,00 € (zuzüglich Portokosten und Auslagen).
Nach dem JVEG erhält ein Gutachter ab 01.05.2014 für jedes schriftliche Gutachten 18,75 € und für die gutachterliche Äußerung im Klageverfahren 60,00 €.
Die Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2020 zzgl. künftiger Kosten für MDK-Gutachten aufgrund BTHG.

67100 Die Einnahmen aus dem Wertmarkenverkauf sind an das Land abzuführen und werden in der Haushaltsstelle 01.40000.13000 ausgewiesen (Zweckbindungsring Nr. 021).

Erläuterungen zu 40001:

17100 Zuwendung vom Land laut der Richtlinie zur Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen
Die Sozialberatungsrichtlinie besitzt eine Gültigkeit bis zum 31.12.2020.
Diese Ausgabe wird unter der Bedingung geplant, dass die Förderung über die Richtlinie zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen verlängert wird.

71100 Es fallen monatliche Kosten in der Zeit von Januar 2020 bis März 2020 in Höhe von 14.597,00 € und ab April 2020 in Höhe von 19.543,08 € an.
Daraus ergibt sich ein Betrag in Höhe von 219.678,72 € pro Jahr.
Vom Freistaat Thüringen wurden Zuwendungen in Höhe von 298.000,00 € erhalten.
Die Differenz beträgt 78.321,28 €.
Nicht zweckentsprechend verwendete Mittel sind an das Land zurückzuzahlen.

78800 Kosten für die soziale Beratung und Betreuung von anerkannten Flüchtlingen
Im Rahmen einer Förderung des Freistaats 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 anerkannten Flüchtlingen. Die dazugehörige Zuwendung wird unter der HH-Stelle 01.40001.17100 geplant. Die Sozialberatungsrichtlinie besitzt eine Gültigkeit bis zum 31.12.2020.
Diese Ausgabe wird unter der Bedingung geplant, dass die Förderung über die Richtlinie zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen verlängert wird.
Dem Landkreis Gotha steht laut der Richtlinie für 2020 ein Betrag in Höhe vom 327.166,95 € zu.
Durch die bekannten monatlichen Kosten für die soziale Betreuung von anerkannten Flüchtlingen wurden 298.000,00 € beantragt. Dieser Wert wird auch für das Jahr 2021 geplant.

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	51.600	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	362.700	0	0,00	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	17.100	0	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	11.700	0	0,00	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	72.900	0	0,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	9.800	0	0,00	DR400
	SUMME AUSGABEN		**525.800**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4001		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4001		**525.800**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4001		**-525.800**	**0**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4001

41000 Umsetzung 1 Planstelle A 10 aus UA 4000
41400 Einrichtung neuer UA - Ausgliederung von Stellen aus UA 4000

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Landesprogramm eins99	0120	704.700	0	0,00	ZW056
	SUMME EINNAHMEN		**704.700**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	48.700	0	0,00	ZW056
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.600	0	0,00	ZW056
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	9.800	0	0,00	ZW056
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0120	4.000	0	0,00	ZW056
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0120	14.600	0	0,00	ZW056
7120 0	Zuweisungen für Gemeinden Landesprogramm eins99	0120	131.100	0	0,00	ZW056
7180 0	Zuweisungen für freie Träger, Vereine, andere Berechtigte Landesprogramm eins99	0120	494.900	0	0,00	ZW056
	SUMME AUSGABEN		**704.700**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4002		**704.700**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4002		**704.700**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4002		**0**	**0**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4002

17100 Zu erwartende Zuweisung des Landes Thüringen im Rahmen des Landesprogramms "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"

- Handlungsfeld 1:	
Personalstelle MA Integrierte Sozialplanung	60.000
Personalstelle Verwaltungsfachkraft 0,5 VbE Integrierte Sozialplanung	25.000
Förderung zur Stärkung von Vernetzungsstrukturen im Landkreis Gotha	18.523,19
Zwischensumme:	*103.523,19*
- Handlungsfeld 2:	
Frauen- und Familienzentrum Nesse-Apfelstädt Krügerverein 23147.24	23.147,24
Zentren für Familien	30.000
Maßnahme zur Entlastung von Familien mit Erziehungs- und Pflegeverantwortung	30.000
Zwischensumme:	*83.147,24*
- Handlungsfeld 3:	
Maßnahmen zur Familienbildung	50.000
Zwischensumme:	*50.000*
- Handlungsfeld 4:	
EEFL Beratungsstelle ÖKP gGmbH Gotha	38.775
EEFL Beratungsstelle Sunshinehouse gGmbH Waltershausen	45.825
digitale und analoge Beratung, Unterstützung und Information im Landkreis	110.000
Zwischensumme	*194.600*
- Handlungsfeld 5:	
Vereine / Interessengruppen stärken Familien	50.000
Zwischensumme:	*50.000*
- Handlungsfeld 6:	
Thüringer Eltern-Kind-Zentren (ThEKiZ)	87.952
Soziale Zentren, Begegnung vor Ort	110.000
Netzwerkarbeit, Koordination	25.500
Zwischensumme:	*223.452*
Gesamtsumme:	**704.722,43**

41400 Einrichtung neuer UA (4002) - EG 11 aus 4000

52000 Mittel zur Finanzierung der Durchführung von Maßanhmen gemäß dem Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"

- Anschaffung Laptop
- Anschaffung Beamer
- Anschaffung Moderationskoffer

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
65500	Mittel zur Finanzierung der Durchführung von Maßanhmen gemäß dem Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen"					
	Verwendung für Analysen, Befragungen und Beratungsleistungen				14.523	
71200	Mittel zur Finanzierung der Durchführung von Maßanhmen gemäß dem Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen":					
	- Handlungsfeld 2:					
	Zentren für Familien				10.000	
	Maßnahmen zur Entlastung von Familien mit Erziehungs- und Pflegeverantwortung				10.000	
	- Handlungsfeld 3:					
	Maßnahmen zur Familienbildung				15.000	
	- Handlungsfeld 4:					
	digitale und analoge Beratung, Unterstützung und Information im Landkreis				30.000	
	- Handlungsfeld 6:					
	ThEKiZ in kommunaler Trägerschaft				21.334	
	Soziale Zentren, Begegnung vor Ort				30.000	
	Netzwerkarbeit, Koordination				10.000	
71800	Mittel zur Finanzierung der Durchführung von Maßanhmen gemäß dem Landesprogramm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen":					
	- Handlungsfeld 2:					
	Frauen- und Familienzentrum Nesse-Apfelstädt Krügerverein				23.147,24	
	Zentren für Familien				20.000	
	Maßnahmen zur Entlastung von Familien mit Erziehungs- und Pflegeverantwortung				20.000	
	- Handlungsfeld 3:					
	Maßnahmen zur Familienbildung				35.000	
	- Handlungsfeld 4:					
	EEFL Beratungsstelle ÖKP gGmbH Gotha				38.775	
	(zusätzlich aus Mitteln des LK in Haushaltsstelle 01.45510.76210: 164.733,00€)					
	EEFL Beratungsstelle Sunshinehouse gGmbH Waltershausen				45.825	
	(zusätzlich aus Mitteln des LK in Haushaltsstelle 01.45510.76210: 218.702,00€)					
	digitale und analoge Beratung, Unterstützung und Information im Landkreis				80.000	
	- Handlungsfeld 5:					
	Vereine / Interessengruppen stärken Familien				50.000	
	- Handlungsfeld 6:					
	ThEKiZ Christl. Kinderhaus Teeschlösschen - Evang.-Luth. Kirchengemeinde				23.950	
	ThEKiZ in freier Trägerschaft				42.668	
	Soziale Zentren, Begegnung vor Ort				80.000	
	Netzwerkarbeit, Koordination				15.500	

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	348.600	0	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	10.800	0	0,00	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	69.600	0	0,00	DR400
	SUMME AUSGABEN		**429.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4003		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4003		**429.000**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4003		**-429.000**	**0**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4003

41400 Einrichtung neuer UA - Ausgliederung von Stellen aus UA 4000

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**40**	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4040**	**Verwaltung der Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	900	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	467.000	0	0,00	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	300	0	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	14.500	0	0,00	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	93.900	0	0,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	100	0	0,00	DR400
	SUMME AUSGABEN		**576.700**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4040		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4040		**576.700**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4040		**-576.700**	**0**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4040

41000 Einrichtung neuer UA - Umsetzung 0,02 Stellenanteile von A 12 aus UA 4000
41400 Einrichtung neuer UA - Ausgliederung von Stellen aus UA 4000

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**40**	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4050**	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Rückerstattung Jobcenter	0211	100	100	23.520,51	
1640 0	Erstattungen Personalausgaben	0230	1.038.300	1.046.500	962.947,53	
	SUMME EINNAHMEN		**1.038.400**	**1.046.600**	**986.468,04**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	42.200	40.500	15.983,04	DR400
4114 0	Zuf.Versorgungsrücklage Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	783.900	795.400	752.591,92	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	14.000	13.400	9.793,63	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	24.900	25.400	25.632,24	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	161.200	163.100	156.058,10	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	12.100	8.700	8.699,16	DR400
6740 0	Beteiligung an den Verwaltungsausgaben	0211	1.735.000	1.730.000	1.728.378,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		**2.773.300**	**2.776.500**	**2.697.136,09**	
	Summe Einnahmen UA 4050		**1.038.400**	**1.046.600**	**986.468,04**	
	Summe Ausgaben UA 4050		**2.773.300**	**2.776.500**	**2.697.136,09**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4050		**-1.734.900**	**-1.729.900**	**-1.710.668,05**	

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 der Ausgaben
41000 Besoldungsanpassungen in 2021
41140 Rücklage (§ 64 ThürBesG) gesetzlich weggefallen
41400 Wegfall Ersatzstelle Altersteilzeit
persönliche Teilzeiten
45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse
Zuschlag auf Tarifbeitrag in 2021
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**	**Betreuungsbehörde**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	210.800	0	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	6.600	0	0,00	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	42.200	0	0,00	DR400
5620 0	Aus- und Fortbildung	4200	1.000	1.000	499,85	
	SUMME AUSGABEN		**260.600**	**1.000**	**499,85**	
	Summe Einnahmen UA 4060		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4060		**260.600**	**1.000**	**499,85**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4060		**-260.600**	**-1.000**	**-499,85**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4060

41400 Ausgliederung von Stellen aus UA 4000

56200 Aufwendungen für die Fortbildung der Betreuer gemäß § 5 Betreuungsbehördengesetz
Erhöhter Schulungsbedarf Betreuer, insbesondere aufgrund des Bundesteilhabegesetz,
Seminarkosten steigend.

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	4100	0	0	0,00	
1610 0	Verwaltungskostenpauschale vom Land	4100	45.300	110.000	113.313,70	
1760 0	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4100	0	0	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	4100	1.500	1.500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**46.800**	**111.500**	**113.313,70**	
	AUSGABEN					
4010 0	Ehrenamtliche Tätigkeiten	4100	100	500	0,00	
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	293.700	241.000	233.464,65	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	2.798.800	2.960.200	2.376.381,07	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	97.000	79.600	78.171,11	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	86.700	91.700	76.417,97	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	554.000	585.600	467.141,39	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	41.100	35.400	39.305,22	DR400
5700 0	Jugendförderpreis	4100	2.700	0	2.700,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	17.500	17.500	14.939,84	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	2.000	17.000	8.470,42	
6551 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	0	0	15.400,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	2.500	2.400	2.263,00	DR081
	SUMME AUSGABEN		**3.896.100**	**4.030.900**	**3.314.654,67**	
	Summe Einnahmen UA 4070		**46.800**	**111.500**	**113.313,70**	
	Summe Ausgaben UA 4070		**3.896.100**	**4.030.900**	**3.314.654,67**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4070		**-3.849.300**	**-3.919.400**	**-3.201.340,97**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4070

16100 Verwaltungskostenpauschale 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 im Jahr 2021	2.948
* Verwaltungskostenpauschale	15,35
= Gesamtsumme	**45.251,8**

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 Besoldungsanpassungen in 2021
Einrichtung eine Planstelle A 10

41140 Rücklage (§ 64 ThürBesG) gesetzlich weggefallen

41400 Neubesetzung von Stellen in niedrigen Stufen und Teilzeiten

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse
Zuschlag auf Tarifbeitrag in 2021

57000 Ausgaben für den Jugendförderpreis des Landkreises Gotha - die Vergabe findet im Rhythmus von 2 Jahren statt, die letzte Vergabe erfolgte im Jahr 2019
Freiwillige Ausgabe

65400 Ausgaben für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel sowie die Erstattung von Aufwendungen von Selbstfahrern zur sozialpädagogischen Betreuung

65500 Ausgaben für Gerichts- und Verfahrenskosten im Rahmen von Verwaltungs- und Zivilverfahren unter anderem für UVG, BAföG, Elterngeld, Wirtschaftliche Jugendhilfe und Sachverständigenkosten für interkommunale Vergleiche

66100 Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen
- Deutsches Institut für Jugendhilfe- und Familienrecht

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4100**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7301 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Empfänger lfd. Leistungen außerh. v. Einr.	4200	16.900	16.600	9.622,61	DR001
	SUMME AUSGABEN		**16.900**	**16.600**	**9.622,61**	
	Summe Einnahmen UA 4100		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4100		**16.900**	**16.600**	**9.622,61**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4100		**-16.900**	**-16.600**	**-9.622,61**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4100

73010 Inkrafttreten des Starke-Familien-Gesetzes (StaFamG);
- Erhöhung Schulbedarf von 100 € auf 150 € und weitere Dynamisierung in den Folgejahren;
- Erhöhung der Pauschale zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben von bis zu 10,00 € auf 15,00 €;
- Wegfall der Eigenanteile für das Mittagessen und für die Schülerfahrkarte;
- Unabhängigkeit des Anspruchs auf Lernförderung von einer unmittelbaren Versetzungsgefährdung

Berechnung:

- Schulkinder	
36 Kinder x 300,00 € (150 € Schulbedarf + 150 € weitere Bedarfe)	10.800
15 Kinder x 20,00 € x 12 Monate (Essengeld)	3.600
- Kinder in Tageseinrichtungen	
10 Kinder x 20,00 € x 12 Monate (Essengeld)	2.400
10 Kinder x 5,00 €/Jahr (weitere Bedarfe)	50
Summe:	**16.850**

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenersatz - Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfeleistungen	4200	8.500	8.500	5.425,63	
2411 0	Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2412 0	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
2430 0	Ansprüche an Unterhaltspflichtige außerhalb von Einrichtungen	4200	100	4.400	5.272,13	
2450 0	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern - Sonstige	4200	8.000	8.000	7.353,08	
2451 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Agentur für Arbeit	4200	10.000	10.000	8.488,48	
2452 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Rentenstellen	4200	10.000	10.000	2.276,78	
2453 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkassen	4200	1.500	7.000	2.923,29	
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	1.500	-729,50	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. v. Einr.	4200	0	0	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Wohngeld	4200	0	0	0,00	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Renten	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**39.300**	**49.600**	**31.009,89**	
	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	1.046.400	1.034.900	681.680,67	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.046.400**	**1.034.900**	**681.680,67**	
8						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattung des Barbetrages gemäß § 136 SGB XII	4200	12.600	28.400	163.534,42	
2410 0	Erstattung HLU für Leistungsberechtigte über "Tag und Nacht"	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**12.600**	**28.400**	**163.534,42**	
	AUSGABEN					
7401 0	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen (für Personen, die auch Hilfe z. Pflege erhalten)	4200	179.000	176.400	176.873,48	DR001
7401 1	Hilfe zum Lebensunterhalt-laufende Leistungen in	4200	248.000	248.000	468.068,36	DR001

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7401 2	Einrichtungen (Wohnheime) Hilfe zum Lebensunterhalt- laufende Leistungen in Einr. (besond. soziale Schwierigk.)	4200	0	0	14.119,07	DR001
7401 3	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen in Einrichtungen - Suchtkrankenhilfe	4200	0	0	47.771,48	DR001
7401 4	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen in Einrichtungen - Förderschule	4200	0	0	8.481,00	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		**427.000**	**424.400**	**715.313,39**	
	Summe Einnahmen UA 4101 **Summe Ausgaben UA 4101**		**51.900** **1.473.400**	**78.000** **1.459.300**	**194.544,31** **1.396.994,06**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4101		**-1.421.500**	**-1.381.300**	**-1.202.449,75**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4101

Erläuterungen zu UA 41010

24100 Erstattungen gemäß §§ 104 SGB XII sowie 45 und 50 Abs. 1 SGB X bei zu Unrecht erbrachten Leistungen der Sozialhilfe, z. B. durch falsche oder fehlende Angaben zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen.
Die Rückzahlungen erfolgen in kleinen Raten, weil die Schuldner oft über geringe Einkommen verfügen oder weitere Schulden gegenüber anderen Gläubigern haben.
Die Plangröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019 und Anordnungssoll per 31.03.2020.

24120 Kostenersatz gemäß §§ 102, 103 und 104 SGB XII (z. B. durch Erben)
Aufgrund gering auftretender Fallzahlen kann die Planzahl nur geschätzt werden.

24300 Heranziehung von Unterhaltspflichtigen in Einzelfällen
Aufgrund des Angehörigen-Entlastungsgesetz ab 01.01.2020 gibt es nur noch Einzelfälle.

24500 Sonstige, nicht regelmäßige Erstattungen anderer Leistungsträger, z. B. Unterhaltsvorschuss, Wohngeld oder BaföG. Die Höhe dieser Einnahmen ist nicht planbar und wurde geschätzt.

24510 Erstattungen von Sozialleistungen gemäß § 102 ff SGB X, die in Einzelfällen für die Agentur für Arbeit erbracht wurden.
Der in Ansatz gebrachte Betrag orientiert sich an den Einnahmen der Vorjahre sowie am Anordnungssoll per 31.03.2020.

24520 Die Einnahmen ergeben sich aus der Erstattung der Vorleistungen gemäß § 102 ff SGB X, die das Sozialamt erbracht hat.
Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019.

24530 Erstattung von Leistungen, die in Einzelfällen bis zur Entscheidung über einen Anspruch auf gesetzliche Krankenversicherung erbracht wurden (§ 102 ff SGB X); Fallzahlenentwicklung aufgrund des BTHG
Die Planung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2020.

24700 Sonstige Ersatzleistungen gemäß § 93 SGB XII, §§ 115, 116 SGB X (z. B. durch Arbeitgeber oder Schadenersatzpflichtige)

24720 Zwangsgelder, die zu erheben sind, wenn Personen (z. B. Unterhaltspflichtige) ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachkommen. Der Ansatz bildet einen Durchschnitt aus dem Rechenergebnis 2019 und des Anordnungssolls per 31.03.2020. Durch den weitgehenden Wegfall von Unterhaltsprüfungen gibt es weniger Zwangsgeldforderungen.

73010 Laufende Leistungen der Sozialhilfe zum Lebensunterhalt sowie Kosten der Unterkunft und Heizung außerhalb von Einrichtungen (Pflichtleistungen gemäß §§ 27, 28, 29, 30 SGB XII).
Trennung von existenzsichernden Leistungen und Fachleistungen ab dem 01.01.2020 durch das Bundesteilhabegesetz.
Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt:
Berechnung:
durchschnittlich 160 Fälle x 420 € x 12 Monate 806.400

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Im Jahr 2021 wird eine Indexfortschreibung der zum 01.01.2019 in Kraft getretenen Unterkunftsrichtlinie notwendig. Dabei wird mit einer Erhöhung der im Landkreis Gotha angemessenen Unterkunftskosten gerechnet. Zum 01.01.2021 wird mit einer Anpassung der Regelsätze gerechnet. Weiterhin erfolgt eine Erstattung an den Bereich Eingliederungshilfe für die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt für Leistungsberechtigte über „Tag und Nacht". Die dazugehörigen Einnahmen werden in der 01.48807.24100 geplant. Berechnung: durchschnittlich 25 Fälle x 800,00 € x 12 Monate				240.000	
	Summe:				**1.046.400**	
Erläuterungen zu UA 41018						
16100	Erstattung des Barbetrag § 136a SGB XII für 12 Monate mit 47 LE pro Monat x 22,46 € (22,46 = 5,2 % von 432,00 € für das Jahr 2020 rückwirkend)				12.667,44	
74010	Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 19 Abs. 3 SGB XII (Pflichtleistungen) für Menschen, die auch Hilfe zur Pflege in Einrichtungen erhalten. Berechnung: 71 Leistungsempfänger x 210,00 €/Monat x 12 Monate 178.920,00					
74011	Hilfe zum Lebensunterhalt, Eingliederungshilfe (Pflichtleistungen) Berechnung:					
	25 Leistungsempfänger x 800,00 €/Monat x 12 Monate				240.000	
	1 LB x 665,00 €/Monat x 12 Monate				7.980	
	Summe:				**247.980**	
74012	Hilfe zum Lebensunterhalt für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten gemäß § 19 Abs. 3 SGB XII (Pflichtleistung) Wegfall durch Trennung Existenzsicherung und Fachleistung im BTHG.					
74013	Hilfe zum Lebensunterhalt im Bereich der Suchtkrankenhilfe gemäß § 19 SGB XII (Pflichtleistung) Wegfall durch Trennung Existenzsicherung und Fachleistung durch BTHG.					
74014	Hilfe zum Lebensunterhalt im Wohnheimbereich der Förderschule nach § 19 SGB XII (Pflichtleistung) Wegfall durch Zusammenfassung in Haushaltsstelle 01.41018.74011.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4102**	**Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
9						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4102		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4102		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4102		**0**	**0**	**0,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4103**	**Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2490 0	Darlehensrückzahlungen von Empfängern lfd. Leistungen außerh. von Einrichtungen	4200	8.700	6.000	8.242,33	
	SUMME EINNAHMEN		**8.700**	**6.000**	**8.242,33**	
	AUSGABEN					
7300 0	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Leistungen außerh. von Einrichtungen	4200	5.000	5.000	1.209,99	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	13.800	20.000	13.727,55	DR001
	SUMME AUSGABEN		**18.800**	**25.000**	**14.937,54**	
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4103		**8.700**	**6.000**	**8.242,33**	
	Summe Ausgaben UA 4103		**18.800**	**25.000**	**14.937,54**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4103		**-10.100**	**-19.000**	**-6.695,21**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4103

24900 Tilgung von Darlehen, die an Empfänger laufender Leistungen ausgereicht wurden.
Die Rückzahlung der ausgereichten Darlehen kann nur in kleinen Raten erfolgen.
Die Planzahl orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019.

73000 Leistungen für einmalige Bedarfe gemäß § 31 SGB XII an laufende Hilfeempfänger:
- Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten sowie
- Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt (Pflichtleistungen).

Die Plangröße orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2020.

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 2019.

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2490 0	Darlehensrückzahlungen von sonst. Leistungsberechtigten außerh. von Einrichtungen	4200	2.000	2.000	620,00	
	SUMME EINNAHMEN		**2.000**	**2.000**	**620,00**	
	AUSGABEN					
7300 0	Einmalige Beihilfen an sonst. Leistungsberechtigte außerh. von Einrichtungen	4200	1.000	1.000	185,09	DR001
7309 0	Darlehen an sonstige Leistungsberechtigte außerh. von Einrichtungen	4200	1.000	2.000	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**2.000**	**3.000**	**185,09**	
	Summe Einnahmen UA 4104 **Summe Ausgaben UA 4104**		**2.000** **2.000**	**2.000** **3.000**	**620,00** **185,09**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4104		**0**	**-1.000**	**434,91**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4104

24900 Tilgung von Darlehen, die an sonstige Hilfeempfänger ausgereicht wurden.
Die Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2020 und am Rechnungsergebnis 2019.

73000 Leistungen für einmalige Bedarfe gemäß § 31 SGB XII an sonstige Hilfeempfänger:
- Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten sowie
- Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt.

Auch für Personen, die nicht Empfänger von laufender Leistungen sind, besteht laut Gesetz 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 1. Rentenzahlung sowie Miet- und Stromschulden.

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	5.900	5.900	788,26	DR001
	SUMME AUSGABEN		**5.900**	**5.900**	**788,26**	
3						
	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schweren Beeinträchtigungen (Pflegegrad 3)	4200	19.700	19.700	19.202,64	DR001
	SUMME AUSGABEN		**19.700**	**19.700**	**19.202,64**	
4						
	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen (Pflegegrad 4)	4200	8.800	8.800	7.134,40	DR001
	SUMME AUSGABEN		**8.800**	**8.800**	**7.134,40**	
5						
	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen mit besond. Anforderungen (Pflegegrad 5)	4200	21.700	21.700	19.822,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**21.700**	**21.700**	**19.822,00**	
8						
	EINNAHMEN					
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2530 0	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2590 0	Darlehensrückzahlungen in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7400 0	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4110		**200**	**200**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4110		**56.100**	**56.100**	**46.947,30**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4110		**-55.900**	**-55.900**	**-46.947,30**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4110

Erläuterungen zu 41100:

24300 Einnahmen aus Übergang von Ansprüchen gegen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtige gemäß § 94 SGB XII. Aktuell liegt kein Fall vor.

24700 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen
Aktuell sind keine Zahlungen zu erwarten.

Erläuterungen zu 41102:

73210 Pflegegeld bei erheblichen Beeinträchtigungen gemäß § 64a SGB XII (Pflegegrad 2)

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Berechnung:					
	2 Leistungsempfänger x 244,00 €/Monat x 12 Monate				5.856	
Erläuterungen zu 41103:						
73210	Pflegegeld bei schweren Beeinträchtigungen gemäß § 64a SGB XII (Pflegegrad 3)					
	Berechnung:					
	3 Leistungsempfänger x 545,00 €/Monat x 12 Monate				19.620	
	(aktuell drei Leistungsempfänger)					
Erläuterungen zu 41104:						
73210	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen gemäß § 64a SGB XII (Pflegegrad 4)					
	Berechnung:					
	1 Leistungsempfänger x 728,00 €/Monat x 12 Monate				8.736	
	Ergebnis April 2020 = 2.353,87 € Nachzahlung für 2019 (aktuell kein Leistungsempfänger).					
	Der Planansatz dient der Bedarfsvorhaltung.					
Erläuterungen zu 41105:						
73210	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen mit besonderen Anforderungen an pflegerische Versorgung gemäß § 64 a SGB XII (Pflegegrad 5)					
	Berechnung:					
	2 Leistungsempfänger x 901,00 €/Monat x 12 Monate				21.624	
	(ab April 2020 aktuell ein Leistungsempfänger)					

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	2.000	3.500	1.867,26	
2430 0	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2450 0	Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	8.736,00	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2490 0	Darlehensrückzahlungen außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**2.100**	**3.600**	**10.603,26**	
	AUSGABEN					
7300 0	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4200	0	0	0,00	DR001
7321 0	Pflegegeld bei erheblichen Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 2)	4200	0	0	0,00	DR001
7369 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**100**	**100**	**0,00**	
2						
	AUSGABEN					
7322 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 2	4200	12.000	17.700	11.418,35	DR001
	SUMME AUSGABEN		**12.000**	**17.700**	**11.418,35**	
3						
	AUSGABEN					
7322 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 3	4200	38.900	22.400	26.495,71	DR001
	SUMME AUSGABEN		**38.900**	**22.400**	**26.495,71**	
4						
	AUSGABEN					
7322 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 4	4200	120.200	7.800	227.895,34	DR001
	SUMME AUSGABEN		**120.200**	**7.800**	**227.895,34**	
5						
	AUSGABEN					
7322 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 5	4200	54.000	48.000	20.093,13	DR001
	SUMME AUSGABEN		**54.000**	**48.000**	**20.093,13**	
	Summe Einnahmen UA 4111		**2.100**	**3.600**	**10.603,26**	
	Summe Ausgaben UA 4111		**225.200**	**96.000**	**285.902,53**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4111		**-223.100**	**-92.400**	**-275.299,27**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4111

Erläuterungen zu 41110:

24100 Erstattungen von Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz sowie Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen. Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019.

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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen zu 41112:

73220 Hilfe zur häuslichen Pflege gemäß § 64 b SGB XII - Restkosten Pflegegrad 2
Berechnung:
4 Leistungsempfänger x 250,00 €/Monat x 12 Monate 12.000

Erläuterungen zu 41113:

73220 Hilfe zur häuslichen Pflege gemäß § 64 b SGB XII - Restkosten Pflegegrad 3
Berechnung:
15 Leistungsempfänger x 216,00 €/Monat x 12 Monate 38.880
(Fallzahlenerhöhung)

Erläuterungen zu 41114:

73220 Hilfe zur häuslichen Pflege gemäß § 64 b SGB XII - Restkosten Pflegegrad 4
Berechnung:
Bisher gibt es einen intensiven Einzelfall und zwei Neufälle in der Haushaltsstelle.
1 intensiver Einzelfall x 8.470,00 €/Monat x 12 Monate 101.640
2 Neufälle x 770,00 €/Monat x 12 Monate 18.480
Summe **120.120**

Erläuterungen zu 41115:

73220 Hilfe zur häuslichen Pflege gemäß § 64 b SGB XII - Restkosten Pflegegrad 5
Berechnung:
6 Leistungsempfänger x 750,00 €/Monat x 12 Monate 54.000
Orientierung an der Auswertung 04/2020 = 17.984,20 €
div. durch 4 = 4.496,05 €/Monat x 12 Monate 53.952,6

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	100	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4112		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4112		**100**	**100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4112		**-100**	**-100**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4112

73220 Verhinderungspflege gemäß § 64 c SGB XII
Übernahme der angemessenen Kosten für die notwendige Ersatzpflege bei Verhinderung der Pflegeperson an der häuslichen Pflege wegen Erholungsurlaubs, Krankheit oder aus sonstigen Gründen

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 4)	4200	0	0	0,00	DR001
7322 0	Pflegehilfsmittel	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
1						
	AUSGABEN					
7321 0	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 5)	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4113		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4113		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4113		**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4113

Erläuterungen zu 41130

73220 Pflegehilfsmittel gemäß § 64 d SGB XII
Pflegebedürftige haben Anspruch auf Versorgung mit Pflegehilfsmitteln, die
1. zur Erleichterung der Pflege der Pflegebedürftigen beitragen,
2. zur Linderung der Beschwerden der Pflegebedürftigen beitragen oder
3. den Pflegebedürftigen eine selbstständigere Lebensführung ermöglichen.
Der Anspruch umfasst die notwendige Änderung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung von Pflegehilfsmitteln sowie die Ausbildung in ihrem Gebrauch.
Ergänzende Leistungen zu § 40 SGB XI, genaue Planzahlen sind nicht möglich.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4114**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2450 0	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern außerh. v. Einr.	4200	0	0	0,00	
2490 0	Darlehensrückzahlungen außerhalb v. Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7322 0	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form v. anderen Leistungen	4200	0	0	0,00	DR001
7399 0	Hilfe zur häuslichen Pflege - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
1						
	AUSGABEN					
7322 0	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	4200	3.000	3.000	627,48	DR001
	SUMME AUSGABEN		**3.000**	**3.000**	**627,48**	
	Summe Einnahmen UA 4114		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4114		**3.000**	**3.000**	**627,48**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4114		**-3.000**	**-3.000**	**-627,48**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4114

73220 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes gemäß § 64 e SGB XII
Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes der Pflegebedürftigen können gewährt werden,
1. soweit sie angemessen sind und
2. durch sie
   a) die häusliche Pflege ermöglicht oder erheblich erleichtert werden kann oder
   b) eine möglichst selbstständige Lebensführung der Pflegebedürftigen wiederhergestellt werden kann.

Aufstockende Leistungen zu § 40 SGB XI (Umbaumaßnahmen, z.B. Badumbau, etc.),
genaue Planungen sind nicht möglich.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4115**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7322 0	Andere Leistungen gemäß § 64 f SGB XII	4200	100	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**100**	**100**	**0,00**	
8						
	EINNAHMEN					
2511 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz in Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**200**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7422 0	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen - teilstationär	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4115		**200**	**200**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4115		**100**	**100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4115		**100**	**100**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4115

Erläuterungen zu 41150

73220 Andere Leistungen gemäß § 64 f SGB XII
Beiträge zur Alterssicherung und Beratung der Pflegepersonen, bisher keine Antragstellung erfolgt.
(1) Zusätzlich zum Pflegegeld nach § 64 a Abs. 1 SGB XII sind die Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung zu erstatten, soweit diese nicht anderweitig sichergestellt ist.
(2) Ist neben der häuslichen Pflege nach § 64 SGB XII eine Beratung der Pflegeperson geboten, sind die angemessenen Kosten zu übernehmen.
(3) Soweit die Sicherstellung der häuslichen Pflege für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 im Rahmen des Arbeitgebermodells erfolgt, sollen die angemessenen Kosten übernommen werden.

Erläuterungen zu 41158

25110 Eigenanteil bei Leistungen der Tagespflege, aktuell gibt es keinen Fall.
25500 Bisher anteilige Leistungen der Pflegekasse (Entlastungsbetrag); aktuell keine Einnahmen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4116**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7422 0	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen - vollstationär (Minus- Pflegestufen)	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
1						
	AUSGABEN					
7322 0	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1	4200	1.500	1.500	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.500**	**1.500**	**0,00**	
2						
	AUSGABEN					
7322 0	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2	4200	1.500	1.500	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.500**	**1.500**	**0,00**	
3						
	AUSGABEN					
7322 0	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3	4200	1.500	1.500	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.500**	**1.500**	**0,00**	
4						
	AUSGABEN					
7322 0	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4	4200	1.500	1.500	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.500**	**1.500**	**0,00**	
5						
	AUSGABEN					
7322 0	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5	4200	1.500	1.500	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.500**	**1.500**	**0,00**	
8						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger	4200	0	0	0,00	
2510 0	Kostenersatz - Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2530 0	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Wohngeld	4200	0	0	0,00	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2590 0	Darlehensrückzahlungen in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	0	0	0,00	DR001
7421 0	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	DR001

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4116**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7429 0	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen - Darlehen	4200	0	0	0,00	DR001
7469 0	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen- Darlehen	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4116		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4116		**7.500**	**7.500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4116		**-7.500**	**-7.500**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4116

Erläuterungen zu 41161

73220 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 gem. § 64 i SGB XII
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich. Der Entlastungsbetrag ist zweckbebunden einzusetzen (bei nicht pflegeversicherten Personen) zur:
1. Entlastung pflegender Angehöriger oder nahestehender Pflegepersonen,
2. Förderung der Selbständigkeit und Selbstbestimmung der Pflegebedürftigen bei der Gestaltung ihres Alltags oder
3. Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten im Sinne des § 45a des Elften Buches.

Berechnung:
Planung für eine Person: 125,00 €/Monat x 12 Monate 1.500

Erläuterungen zu 41162

73220 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 gemäß § 64 i SGB XII
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich. Der Entlastungsbetrag ist zweckgebunden einzusetzen (bei nicht pflegeversicherten Personen) zur:
1. Entlastung pflegender Angehöriger oder nahestehender Pflegepersonen,
2. Förderung der Selbstständigkeit und Selbstbestimmung der Pflegebedürftigen bei der Gestaltung ihres Alltags oder
3. Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten im Sinne des § 45 a des Elften Buches.

Berechnung:
Planung für eine Person: 125,00 €/Monat x 12 Monate 1.500

Erläuterungen zu 41163

73220 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 gemäß § 64 i SGB XII
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich. Der Entlastungsbetrag ist zweckgebunden einzusetzen (bei nicht pflegeversicherten Personen) zur:
1. Entlastung pflegender Angehöriger oder nahestehender Pflegepersonen,
2. Förderung der Selbständigkeit und Selbstbestimmung der Pflegebedürftigen bei der Gestaltung ihres Alltags oder
3. Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten im Sinne des § 45 a des Elften Buches.

Berechnung:
Planung für eine Person: 125,00 €/Monat x 12 Monate 1.500

Erläuterungen zu 41164

73220 Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 gemäß § 64 i SGB XII
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich. Der Entlastungsbetrag ist zweckgebunden einzusetzen (bei nicht pflegeversicherten Personen) zur:
1. Entlastung pflegender Angehöriger oder nahestehender Pflegepersonen,
2. Förderung der Selbständigkeit und Selbstbestimmung der Pflegebedürftigen bei der Gestaltung ihres Alltags oder
3. Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten im Sinne des § 45 a des Elften Buches.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4116**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Berechnung: 125,00 €/Monat x 12 Monate				1.500	
	Erläuterungen zu 41165					
73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 gemäß § 64 i SGB XII Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 Euro monatlich. Der Entlastungsbetrag ist zweckgebunden einzusetzen (bei nicht pflegeversicherten Personen) zur: 1. Entlastung pflegender Angehöriger oder nahestehender Pflegepersonen, 2. Förderung der Selbständigkeit und Selbstbestimmung der Pflegebedürftigen bei der Gestaltung ihres Alltags oder 3. Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten im Sinne des § 45 a des Elften Buches. Berechnung: Planung für eine Person: 125,00 €/Monat x 12 Monate				1.500	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4117**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2						
7422 0	**AUSGABEN** Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 2	4200	5.400	700	4.721,10	DR001
	SUMME AUSGABEN		**5.400**	**700**	**4.721,10**	
3						
7422 0	**AUSGABEN** Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 3	4200	4.600	2.900	4.663,16	DR001
	SUMME AUSGABEN		**4.600**	**2.900**	**4.663,16**	
4						
7422 0	**AUSGABEN** Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 4	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
5						
7422 0	**AUSGABEN** Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 5	4200	1.900	1.000	499,40	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.900**	**1.000**	**499,40**	
	Summe Einnahmen UA 4117 **Summe Ausgaben UA 4117**		**0** **12.900**	**0** **5.600**	**0,00** **9.883,66**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4117		**-12.900**	**-5.600**	**-9.883,66**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4117

Erläuterungen zu 41172

74220 Teilstationäre Pflege gemäß § 64 g SGB XII - Pflegegrad 2
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- oder Nachtpflege, soweit die häusliche Pflege nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt werden kann oder die teilstationäre Pflege zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist.
Der Anspruch umfasst auch die notwendige Beförderung des Pflegebedürftigen von der Wohnung zur Einrichtung der Tages- oder Nachtpflege und zurück.
Berechnung:
aktuell 1 Leistungsempfänger x 450,00 €/Monat x 12 Monate 5.400

Erläuterungen zu 41173

74220 Teilstationäre Pflege gemäß § 64 g SGB XII - Pflegegrad 3
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- oder Nachtpflege, soweit die häusliche Pflege nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt werden kann oder die teilstationäre Pflege zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist.
Der Anspruch umfasst auch die notwendige Beförderung des Pflegebedürftigen von der Wohnung zur Einrichtung der Tages- oder Nachtpflege und zurück.
Derzeit ist kein Leistungsberechtigter vorhanden, könnte aber auftreten.
Berechnung:
aktuell 1 Leistungsempfänger x 150,00 €/Monat x 12 Monate 1.800

Erläuterungen zu 41174

74220 Teilstationäre Pflege gemäß § 64 g SGB XII - Pflegegrad 4
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- oder Nachtpflege, soweit die häusliche Pflege nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt werden kann oder die teilstationäre Pflege zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist.
Der Anspruch umfasst auch die notwendige Beförderung des Pflegebedürftigen von der Wohnung zur Einrichtung der Tages- oder Nachtpflege und zurück.
Derzeit gibt es keinen Leistungsempfänger.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4117**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen zu 41175

74220 Teilstationäre Pflege gemäß § 64 g SGB XII - Pflegegrad 5
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- oder Nachtpflege, soweit die häusliche Pflege nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt werden kann oder die teilstationäre Pflege zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist.
Der Anspruch umfasst auch die notwendige Beförderung des Pflegebedürftigen von der Wohnung zur Einrichtung der Tages- oder Nachtpflege und zurück.
Berechnung:
1 Leistungsempfänger x 155,00 €/Monat x 12 Monate 1.860

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
2						
	AUSGABEN					
7422 0	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 2	4200	1.800	1.700	1.785,52	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.800**	**1.700**	**1.785,52**	
3						
	AUSGABEN					
7422 0	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 3	4200	700	500	659,82	DR001
	SUMME AUSGABEN		**700**	**500**	**659,82**	
4						
	AUSGABEN					
7422 0	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 4	4200	1.800	500	1.743,93	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.800**	**500**	**1.743,93**	
5						
	AUSGABEN					
7422 0	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 5	4200	500	500	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**500**	**500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4118		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4118		**4.800**	**3.200**	**4.189,27**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4118		**-4.800**	**-3.200**	**-4.189,27**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4118

Erläuterungen zu 41182

74220 Kurzzeitpflege gemäß § 64 h SGB XII - Pflegegrad 2
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf Kurzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nach § 64g SGB XII nicht ausreicht.
Wenn die Pflege in einer zur Kurzzeitpflege zugelassenen Pflegeeinrichtung nach den §§ 71 und 72 des Elften Buches nicht möglich ist oder nicht zumutbar erscheint, kann die Kurzzeitpflege auch erbracht werden
1. durch geeignete Erbringer von Leistungen nach Teil 2 des Neunten Buches oder
2. in geeigneten Einrichtungen, die nicht als Einrichtung zur Kurzzeitpflege zugelassen sind.
Soweit während einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation für eine Pflegeperson eine gleichzeitige Unterbringung und Pflege der Pflegebedürftigen erforderlich ist, kann Kurzzeitpflege auch in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen nach § 107 Absatz 2 des Fünften Buches erbracht werden.
Orientierung am Rechnungsergebnis 2019.

Erläuterungen zu 41183

74220 Kurzzeitpflege gemäß § 64 h SGB XII - Pflegegrad 3
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf Kurzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nach § 64g SGB XII nicht ausreicht.
Wenn die Pflege in einer zur Kurzzeitpflege zugelassenen Pflegeeinrichtung nach den §§ 71 und 72 des Elften Buches nicht möglich ist oder nicht zumutbar erscheint, kann die Kurzzeitpflege auch erbracht werden
1. durch geeignete Erbringer von Leistungen nach Teil 2 des Neunten Buches oder
2. in geeigneten Einrichtungen, die nicht als Einrichtung zur Kurzzeitpflege zugelassen sind.
Soweit während einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation für eine Pflegeperson eine gleichzeitige Unterbringung und Pflege der Pflegebedürftigen erforderlich ist, kann Kurzzeitpflege auch in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen nach § 107 Absatz 2 des Fünften Buches erbracht werden.
Orientierung am Rechungsergebnis 2019.

Erläuterungen zu 41184

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

74220 Kurzzeitpflege gemäß § 64 h SGB XII - Pflegegrad 4
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf Kurzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nach § 64g SGB XII nicht ausreicht.
Wenn die Pflege in einer zur Kurzzeitpflege zugelassenen Pflegeeinrichtung nach den §§ 71 und 72 des Elften Buches nicht möglich ist oder nicht zumutbar erscheint, kann die Kurzzeitpflege auch erbracht werden
1. durch geeignete Erbringer von Leistungen nach Teil 2 des Neunten Buches oder
2. in geeigneten Einrichtungen, die nicht als Einrichtung zur Kurzzeitpflege zugelassen sind.
Soweit während einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation für eine Pflegeperson eine gleichzeitige Unterbringung und Pflege der Pflegebedürftigen erforderlich ist, kann Kurzzeitpflege auch in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen nach § 107 Absatz 2 des Fünften Buches erbracht werden.
Orientierung am Rechungsergebnis 2019.

Erläuterungen zu 41185

74220 Kurzzeitpflege gemäß § 64 h SGB XII - Pflegegrad 5
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf Kurzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nach § 64g SGB XII nicht ausreicht.
Wenn die Pflege in einer zur Kurzzeitpflege zugelassenen Pflegeeinrichtung nach den §§ 71 und 72 des Elften Buches nicht möglich ist oder nicht zumutbar erscheint, kann die Kurzzeitpflege auch erbracht werden
1. durch geeignete Erbringer von Leistungen nach Teil 2 des Neunten Buches oder
2. in geeigneten Einrichtungen, die nicht als Einrichtung zur Kurzzeitpflege zugelassen sind.
Soweit während einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation für eine Pflegeperson eine gleichzeitige Unterbringung und Pflege der Pflegebedürftigen erforderlich ist, kann Kurzzeitpflege auch in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen nach § 107 Absatz 2 des Fünften Buches erbracht werden.
Orientierung am Rechungsergebnis 2019.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4119**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	11.500	14.000	11.535,75	
2511 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz in Einrichtungen	4200	4.000	200	2.454,00	
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	4.000	4.000	2.283,63	
2530 0	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	4200	5.000	38.000	39.282,08	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Wohngeld	4200	52.900	30.300	38.830,77	
2554 0	Leistungen von Sozial-leistungsträgern in Einrichtungen	4200	420.000	348.000	408.789,26	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
2590 0	Darlehensrückzahlungen in Einrichtungen	4200	40.000	20.000	80.519,81	
	SUMME EINNAHMEN		**537.600**	**454.700**	**583.695,30**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
7469 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen- Darlehen	4200	134.800	72.400	109.774,19	DR001
	SUMME AUSGABEN		**135.800**	**73.400**	**109.774,19**	
2						
	AUSGABEN					
7422 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 2	4200	434.700	290.400	322.931,22	DR001
	SUMME AUSGABEN		**434.700**	**290.400**	**322.931,22**	
3						
	AUSGABEN					
7422 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 3	4200	991.700	712.000	763.556,34	DR001
	SUMME AUSGABEN		**991.700**	**712.000**	**763.556,34**	
4						
	AUSGABEN					
7422 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 4	4200	953.400	701.700	840.867,79	DR001
	SUMME AUSGABEN		**953.400**	**701.700**	**840.867,79**	
5						
	AUSGABEN					
7422 0	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 5	4200	384.200	355.600	403.528,17	DR001
	SUMME AUSGABEN		**384.200**	**355.600**	**403.528,17**	
	Summe Einnahmen UA 4119		**537.600**	**454.700**	**583.695,30**	
	Summe Ausgaben UA 4119		**2.899.800**	**2.133.100**	**2.440.657,71**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4119		**-2.362.200**	**-1.678.400**	**-1.856.962,41**	

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.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4119**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
25100	Erstattung von zu Unrecht erbrachten Leistungen bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen gem. § 104 SGB XII und § 50 SGB X Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019.					
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gemäß §§ 19, 87 ff. SGB XII (Einsatz von Einkommen und Vermögen, häusliche Ersparnis).					
	Derzeit Einzahlung 1 x 10,00 € + 1 x 327,00 € = 337,00 €/Monat x 12 Monate:				**4.044**	
25120	Kostenersatz gemäß §§ 102, 103 und 104 SGB XII (z.B. durch Erben) Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019 sowie am Anordnungssoll per 31.03.2020.					
25300	Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen gegen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtige gemäß § 94 SGB XII. Der Planansatz orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2020. Weniger Einnahmen durch den Wegfall des Elternunterhaltes.					
25510	Erfassung der Wohngeldeinnahmen von Altenpflegeheimbewohnern Berechnung:					
	Ergebnis 04/2020:				22.325	
	Nicht genau planbar, Hochrechnung:				66.975	
	Mittelwert Anordnungs-Soll 04/2020 und Ergebnis 2019:				**52.958**	
25540	Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber anderen Leistungsträgern (z.B. Renten). Der Planansatz orientiert sich monatlicher Umbuchung der Einnahmen:					
	35.000,00 €/Monat x 12 Monate:				**42.000**	
25700	Sonstige Ersatzleistungen gemäß § 93 SGB XII, § 116 SGB X (z.B. durch Schadenersatzpflichtige). Aktuell liegt kein Fall vor.					
25900	Rückzahlung gewährter Darlehen (01.41190.74690) nach vereinbartem Modus. Zuzahlungsbeträge zur gesetzlichen Krankenversicherung sowie Rückzahlung der Darlehen nach § 91 SGB XII. Der Planansatz orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2020 unter Berücksichtigung der Anhebung des Vermögensfreibetrages.					
67200	Kostenerstattung gemäß § 106 ff SGB XII (Pflichtleistung), wenn ein anderer Träger der Sozialhilfe Leistungen bei Aufenthalt in einer Einrichtung erbracht hat. Die Mittelanmeldung kann nur geschätzt 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. (vorher: 01.41168.74690) Berechnung:					
	aktuell 16 Darlehen x 700,00 € x 12 Monate				134.400	
	+ 8 KK-Darlehen x 50,00 €				400	
	Gesamt				**134.800**	
Erläuterungen zu 41192						
74220	Stationäre Pflege gemäß § 65 SGB XII - Pflegegrad 2 Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf Pflege in stationären Einrichtungen, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheit des Einzelfalls nicht in Betracht kommt. Der Anspruch auf stationäre Pflege umfasst auch Betreuungsmaßnahmen, § 64b Absatz 2 findet entsprechende Anwendung. Aktuell 53 Leistungsempfänger, Fallzahlensteigerung durch Erhöhung des Eigenanteilsin Pflegeheimen. Berechnung: Anordnungs-Soll 04/2020 = 172.494,50 € / 5 = 34.498,90 € x 12 Monate = 413.986,80					
	zzgl. 5 % Steigerung (von 414.000,00 €) = 20.700,00 €				434.700	
Erläuterungen zu 41193						
74220	Stationäre Pflege gemäß § 65 SGB XII - Pflegegrad 3 Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf Pflege in stationären Einrichtungen, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheit des Einzelfalls nicht in Betracht kommt. Der Anspruch auf stationäre					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4119**	**Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Pflege umfasst auch Betreuungsmaßnahmen, § 64b Absatz 2 findet entsprechende Anwendung. Aktuell 117 Leistungsempfänger, Fallzahlensteigerung durch Erhöhung des Eigenanteils in Pflegeheimen. Berechnung: Anordnungs-Soll 04/2020 = 393.460,24 € / 5 = 78.692,05 € x 12 Monate = 944.304,58 zzgl. 5 % Steigerung (von 944.400,00 €) = 47.220,00				991.620	
Erläuterungen zu 41194						
74220	Stationäre Pflege gemäß § 65 SGB XII - Pflegegrad 4 Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf Pflege in stationären Einrichtungen, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheit des Einzelfalls nicht in Betracht kommt. Der Anspruch auf stationäre Pflege umfasst auch Betreuungsmaßnahmen, § 64b Absatz 2 findet entsprechende Anwendung. Aktuell 108 Leistungsempfänger, Fallzahlensteigerung durch Erhöhung des Eigenanteils in Pflegeheimen. Berechnung: AO-Soll 04/2020 = 378.327,98 € / 5 = 75.665,60 € x 12 Monate = 907.987,15 zzgl. 5 % Steigerung (von 908.000,00) = 45.400,00				953.400	
Erläuterungen zu 41195						
74220	Stationäre Pflege gemäß § 65 SGB XII - Pflegegrad 5 Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf Pflege in stationären Einrichtungen, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheit des Einzelfalls nicht in Betracht kommt. Der Anspruch auf stationäre Pflege umfasst auch Betreuungsmaßnahmen, § 64b Absatz 2 findet entsprechende Anwendung. Aktuell 52 Leistungsempfänger, Fallzahlensteigerung durch Erhöhung des Eigenanteils in Pflegeheimen. Berechnung: AO-Soll 04/2020 = 152.429,05 € / 5 = 30.485,81 € x 12 Monate = 365.829,72 € zzgl. 5 % Steigerung (von 365.900,00 €) = 18.295,00 € =				384.195	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4120**	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
8						
	EINNAHMEN					
2430 0	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4200	0	0	-706,00	
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2513 0	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4200	0	0	0,00	
2530 0	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2590 0	Darlehensrückzahlungen in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-706,00**	
	AUSGABEN					
7400 0	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4120		**0**	**0**	**-706,00**	
	Summe Ausgaben UA 4120		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4120		**0**	**0**	**-706,00**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4121**	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2450 0	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7361 0	Hilfs- und Heilmittel außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	24.417,53	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**24.417,53**	
8						
	AUSGABEN					
7461 1	Hilfs- und Heilmittel in Einrichtungen	4200	0	0	14.490,38	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**14.490,38**	
	Summe Einnahmen UA 4121		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4121		**0**	**0**	**38.907,91**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4121		**0**	**0**	**-38.907,91**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4121

Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wird mit Ablauf des 31.12.2019 das 6. Kapitel (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) aus dem SGB XII herausgelöst und die Regelungen wurden ab dem 01.01.2020 in das SGB IX integriert.
Aus diesem Grund erfolgte ab dem Jahr 2020 eine Änderung in der Haushaltssystematik, wodurch der Unterabschnitt 412 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - gestrichen und ein neuer Unterabschnitt (488) - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - eingeführt wurde.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4123**	**Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land für Kinder mit Integrationshelfer außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	13.063,52	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.v. Einr.	4200	0	0	2.910,56	
2450 0	Leistungen v. Sozialleistungsträgern außerh. v. Einr.	4200	0	0	7.977,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**23.951,08**	
	AUSGABEN					
7363 0	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	1.067.243,41	DR001
7400 0	Sonstige soziale Angelegenheiten	3100	0	0	9.542,63	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**1.076.786,04**	
8						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattung von Sozialhilfeträgern	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	0	0	0,00	DR001
7364 0	Hilfe zur schul. Ausb. f. einen angem. Beruf außerh. v. Einrichtungen	4200	0	0	895,68	DR001
7463 0	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	4200	0	0	94.720,59	DR001
7463 1	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen-Förderschulen	4200	0	0	82.258,40	DR001
7464 0	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**177.874,67**	
	Summe Einnahmen UA 4123		**0**	**0**	**23.951,08**	
	Summe Ausgaben UA 4123		**0**	**0**	**1.254.660,71**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4123		**0**	**0**	**-1.230.709,63**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4123

Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde mit Ablauf des 31.12.2019 das 6. Kapitel (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) aus dem SGB XII herausgelöst und die Regelungen wurden ab dem 01.01.2020 in das SGB IX integriert.
Aus diesem Grund erfolgte ab dem Jahr 2020 eine Änderung der Haushaltssystematik. wodurch der gesamte Unterabschnitt 412 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - gestrichen und ein neuer Unterabschnitt (488) - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - eingefügt wurde.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4125**	**Leistg. in einer anerk. Werkstatt f. behinderte Menschen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
8						
	EINNAHMEN					
2511 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz in Einrichtungen	4200	0	0	4.165,60	
2513 0	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4200	0	0	32.824,81	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4200	0	0	18.597,68	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**55.588,09**	
	AUSGABEN					
7400 0	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4200	0	0	0,00	
7465 0	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt f. behinderte Menschen - Arbeitsbereich	4200	0	0	7.099.869,63	DR001
7465 1	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt f. behinderte Menschen-Arbeitsförderungsgeld	4200	0	0	325.807,70	DR001
7465 2	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen Sozialvers.-beiträge	4200	0	0	992.704,46	DR001
7465 3	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt f. behinderte Menschen - Förderbereich	4200	0	0	1.814.675,47	DR001
7465 4	Budget für Arbeit nach § 61 SGB IX	4200	0	0	39.649,19	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**10.272.706,45**	
	Summe Einnahmen UA 4125		**0**	**0**	**55.588,09**	
	Summe Ausgaben UA 4125		**0**	**0**	**10.272.706,45**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4125		**0**	**0**	**-10.217.118,36**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4125

Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde mit Ablauf des 31.12.2019 das 6. Kapitel (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) aus dem SGB XII herausgelöst und die Regelungen wurden ab dem 01.01.2020 in das SGB IX integriert.
Aus diesem Grund erfolgte ab dem Jahr 2020 eine Änderung in der Haushaltssystematik, wodurch der gesamte Unterabschnitt 412 - Eigliederungshilfe für behinderte Menschen - gestrichen und ein neuer Unterabschnitt (488) - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - eingefügt wurde.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4127**	**Sonstige Eingliederungshilfe**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
8						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	4200	0	0	0,00	
2590 0	Darlehensrückzahlungen in Einrichtungen	4200	0	0	20.292,47	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**20.292,47**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	0	0	0,00	DR001
7466 0	Suchtkrankenhilfe in Einrichtungen	4200	0	0	267.441,88	DR001
7469 0	Suchtkrankenhilfe in Einrichtungen - Darlehen	4200	0	0	152,64	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**267.594,52**	
	Summe Einnahmen UA 4127		**0**	**0**	**20.292,47**	
	Summe Ausgaben UA 4127		**0**	**0**	**267.594,52**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4127		**0**	**0**	**-247.302,05**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4127

Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde mit Ablauf des 31.12.2019 das 6. Kapital (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) aus dem SGB XII herausgelöst und die Regelungen ab dem 01.01.2020 in das SGB IX integriert.
Aus diesem Grund erfolgte ab dem Jahr 2020 eine Änderung der Haushaltssystematik, wodurch der gesamte Unterabschnitt 412 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - gestrichen und ein neuer Unterabschnitt (488) - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - eingefügt wurde.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4128**	**Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	4200	0	0	11.309,45	
2410 0	Kostenersatz - Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	1.508,26	
2411 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	25.458,95	
2412 0	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2430 0	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	19.201,92	
2490 0	Darlehensrückzahlungen	4200	0	0	120,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**57.598,58**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	0	0	1.674,06	DR001
7362 0	Heilpädagogische Maßnahmen außerh. von Einrichtungen	4200	0	0	1.199.840,00	DR001
7366 0	Ambulant Betreutes Wohnen	4200	0	0	1.431.193,26	DR001
7366 1	Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	66.048,70	DR001
7366 2	Sonst. ambulante Leistungen und Beihilfen außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	125.274,20	DR001
7367 0	Personenzentrierte Komplexleistung	4200	0	0	224.051,50	DR001
7369 0	Darlehen	4200	0	0	500,06	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**3.048.581,78**	
8						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Sozialhilfeträgern	4200	0	0	77.229,47	
2430 0	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	4200	0	0	1.648,69	
2511 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz in Einrichtungen	4200	0	0	57.747,95	
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
2530 0	Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	4200	0	0	49.474,38	
2551 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen - Wohngeld	4200	0	0	89.536,74	
2554 0	Leistungen von Sozial-leistungsträgern in Einrichtungen	4200	0	0	2.736.974,39	
2590 0	Darlehensrückzahlungen in Einrichtungen	4200	0	0	3.333,77	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**3.015.945,39**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	0	0	0,00	DR001
7400 0	Leistungen der Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	
7462 0	Heilpädagogische Maßnahmen in Einrichtungen	4200	0	0	2.917.214,74	DR001
7465 0	Hilfe zur Beschäftigung behinderter Menschen in einer Tagesstätte	4200	0	0	857.690,13	DR001

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4128**	**Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7466 0	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Wohnheimbereich	4200	0	0	10.376.498,66	DR001
7466 1	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Tagesstrukturierung	4200	0	0	816.667,13	DR001
7469 0	Darlehen in Einrichtungen	4200	0	0	3.379,94	DR001
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**14.971.450,60**	
	Summe Einnahmen UA 4128		**0**	**0**	**3.073.543,97**	
	Summe Ausgaben UA 4128		**0**	**0**	**18.020.032,38**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4128		**0**	**0**	**-14.946.488,41**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4128

Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde mit Ablauf des 31.12.2019 das 6. Kapitel (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) aus dem SGB XII herausgelöst und die Regelungen ab dem 01.01.2020 in das SGB IX inegriert.
Aus diesem Grund erfolgte ab dem Jahr 2020 eine Änderung der Haushaltssystematik, wodurch der gesamte Unterabschnitt 412 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - gestrichen und ein neuer Unterabschnitt (488) - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - eingefügt wurde.

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	1.200	1.500	2.383,06	
	SUMME EINNAHMEN		**1.300**	**1.600**	**2.383,06**	
	AUSGABEN					
7314 0	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	4200	112.000	142.000	89.219,70	DR001
	SUMME AUSGABEN		**112.000**	**142.000**	**89.219,70**	
8						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7414 0	Krankenhilfe in Einrichtungen	4200	32.000	32.000	37.203,12	DR001
	SUMME AUSGABEN		**32.000**	**32.000**	**37.203,12**	
	Summe Einnahmen UA 4130 **Summe Ausgaben UA 4130**		**1.300** **144.000**	**1.600** **174.000**	**2.383,06** **126.422,82**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4130		**-142.700**	**-172.400**	**-124.039,76**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4130

Erläuterungen zu UA 41300

24110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gemäß §§ 19, 87, 88, 90 und 92 a SGB XII
(Einsatz von Einkommen und Vermögen, häusliche Ersparnis)
Planungsgrundlage bilden das Jahresergebnis 2019 und das Anordnungssoll per 31.03.2020.

24500 Die Einnahmen ergeben sich aus der Erstattung der Vorleistungen, die das Sozialamt für andere Sozialleistungsträger (z. B. Krankenkassen) erbracht hat.
Die Planungsgrundlage bilden das Jahresergebnis 2019 und das Anordnungssoll per 31.03.2020

73140 Ambulante und stationäre Krankenhilfe nach § 48 SGB XII i. V. m. SGB V (Pflichtleistung), z. B. Zahnersatz, ärztliche Behandlung, Krankenhausbehandlung, zahnärztliche Behandlung u. a.
Die Planungsgrundlage bilden das Anordnungssoll per 31.03.2020 und das Rechnungsergebnis 2019.

Erläuterungen zu UA 41308

74140 Ambulante und stationäre Hilfe nach § 48 SGB XII i. V. m. § 52 SGB XII (Pflichtleistung) für Hilfeempfänger, die in Einrichtungen leben
Es handelt sich dabei um ärztliche Behandlung, Versorgung mit Arzneimitteln, Zahnersatz, Krankenhausbehandlung sowie sonstige zur Genesung, zur Besserung oder Linderung der Krankheitsfolgen erforderliche Leistungen.
Die Planungsgrundlage bilden das Jahresergebnis 2019 und das Anordnungssoll per 31.03.2020.

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	20.000	15.600	0,00	DR001
7324 1	Ambulant betreutes Wohnen außerhalb von Einrichtungen	4200	6.600	5.800	6.576,88	DR001
	SUMME AUSGABEN		**26.600**	**21.400**	**6.576,88**	
8						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	4200	100	100	0,00	
2554 0	Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**200**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	100	100	0,00	DR001
7424 0	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	4200	68.500	57.600	71.618,85	DR001
7424 1	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten - Tagesstrukturierung	4200	14.500	12.000	14.456,12	DR001
	SUMME AUSGABEN		**83.100**	**69.700**	**86.074,97**	
	Summe Einnahmen UA 4141		**200**	**200**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4141		**109.700**	**91.100**	**92.651,85**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4141		**-109.500**	**-90.900**	**-92.651,85**	

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.
Berechnung:
Aktuell gibt es zwei Leistungsempfänger.
Anordnungs-Soll des Monats April 2020 4.910,35
Orientierung am Rechnungsergebnis 2019.

Erläuterungen zu UA 41418

16200 Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern nach §§ 102 ff. SGB X
Hat ein Leistungsträger auf Grund gesetzlicher Vorschriften vorläufig Sozialleistungen erbracht, ist der zur Leistung verpflichtete Leistungsträger erstattungspflichtig, und zwar im Umfang des Erstattungsanspruchs nach den für den vorleistenden Leistungsträger geltenden Rechtsvorschriften.
Sofern ein Erstattungsfall auftritt, kann der Betrag höher sein.

25540 Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber anderen Leistungsträgern (z. B. Renten und Hilfen für Behinderte in Einrichtungen).
Derzeit keine Einnahmen, nicht planbar.

67200 Kostenerstattung gemäß § 106 ff SGB XII, wenn ein anderer Träger der Sozialhilfe Leistungen bei

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Aufenthalt in einer Einrichtung erbracht hat
Die Höhe dieser Ausgaben ist nicht planbar, da es sich um Einzelfälle handelt.

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 Rechenergebnis 2019. Fallzahlen schwanken.

74241 Pflichtleistungen gemäß § 67 ff SGB XII für Personen in Wohnheimen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind
Hier fallen Maßnahmen der Tagesstrukturierung an.
Orientierung am Rechnungsergebnis 2019, Fallzahlen schwanken.

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
2410 0	Erstattung zu Unrecht erbrachter Blindenhilfeleistg. außerhalb von Einrichtungen	4200	800	1.800	319,11	
2510 0	Erstattung zu Unrecht erbrachter Blindenhilfe-leistungen in Einrichtungen	4200	100	1.300	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**900**	**3.100**	**319,11**	
	AUSGABEN					
7319 0	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	4200	124.900	140.200	97.830,55	DR001
7419 0	Blindenhilfe in Einrichtungen	4200	57.200	61.400	53.605,39	DR001
	SUMME AUSGABEN		**182.100**	**201.600**	**151.435,94**	
	Summe Einnahmen UA 4144		**900**	**3.100**	**319,11**	
	Summe Ausgaben UA 4144		**182.100**	**201.600**	**151.435,94**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4144		**-181.200**	**-198.500**	**-151.116,83**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4144

24100 Rückforderungen überzahlter Blindenhilfeleistungen gemäß § 50 SGB X
(Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen)
Die Erstattungen ergeben sich z. B. durch falsche oder fehlende Angaben zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen.
Die Höhe dieser Einnahmen wurde anhand des Rechnungsergebnisses 2019 geplant.

25100 Rückforderungen überzahlter Leistungen gemäß § 50 SGB X
(Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen)
Die Erstattungen ergeben sich z. B. durch falsche oder fehlende Angaben zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen. Die Höhe dieser Einnahmen wurde anhand des Rechnungsergebnisses 2019 sowie des Anordnungssolls per 31.03.2020 geplant.

73190 Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen
Berechnung:

Januar bis Juni 2021

Voll	765,43 € - 400,00 € =	365,43
PG II	765,43 € - 158,00 € - 182,40 € =	425,03
PG III – V	765,43 € - 218,00 € - 127,50 € =	419,93
Gesamt:		1.210,39
1.210,39 €/3 = 403,46 € x 25 Zahlfälle x 6 Monate =		60.519,5

Im Rahmen der Rentenwerterhöhung steigt die Blindenhilfe jährlich zum 01. 07.
Zum 01.07.2020 beträgt die Steigerung 25,52 €.
Im Jahr 2021 ist daher mit einer Steigerung von 765,43 € auf 790,95 € zu rechnen.

Juli bis Dezember 2021

Voll	790,95 € - 400,00 € =	390,95
PG II	790,95 € - 158,00 € - 182,40 € =	450,55
PG III – V	790,95 € - 218,00 € - 127,50 € =	445,45
390,95 € + 450,55 € + 445,45 € =		1.286,95
1.286,95 €/3 = 428,98 € x 25 Zahlfälle x 6 Monate =		64.347,5
Summe:		**124.867**

74190 Blindenhilfe innerhalb von Einrichtungen
Berechnung:

Januar bis Juni 2021

382,72 € - 91,20 € = 291,52 € x 16 Zahlfälle x 6 Monate = 27.985,92
Im Rahmen der Rentenwerterhöhung steigt die Blindenhilfe jährlich zum 01.07.
Zum 01.07.2020 beträgt die Steigerung 12,76 €.
Im Jahr 2021 ist daher mit einer Steigerung von 382,72 € auf voraussichtlich 395,48 € zu rechnen.

Juli bis Dezember 2021

395,48 € - 91,20 € = 304,28 € x 16 Zahlfälle x 6 Monate = 29.210,88
Summe: 57.196,8

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	313,55	
2430 0	Unterhaltsansprüche außerhalb v. Einrichtungen	4200	100	200	0,00	
2450 0	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern außerh. v. Einrichtung	4200	700	100	750,00	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einr.	4200	1.500	0	0,00	
2490 0	Darlehensrückzahlungen	4200	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**2.500**	**500**	**1.063,55**	
	AUSGABEN					
7323 0	Hauswirtschaftshilfe	4200	32.900	30.800	32.523,46	DR001
7399 0	Hauswirtschaftshilfe - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**33.000**	**30.900**	**32.523,46**	
	Summe Einnahmen UA 4145		**2.500**	**500**	**1.063,55**	
	Summe Ausgaben UA 4145		**33.000**	**30.900**	**32.523,46**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4145		**-30.500**	**-30.400**	**-31.459,91**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4145

24100 Erfassung von Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz sowie Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen bei der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
Aktuell liegen keine Einnahmen vor.

24300 Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen gegen nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtige gemäß § 94 SGB XII
Nur Einzelfälle aufgrund des Angehörigen-Entlastungsgesetzes.

24500 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen bei der Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
Aktuell liegen keine Einnahmen vor.
Orientierung am Rechnungsergebnis 2019.

24700 Einnahmen aus "Sonstigen Ersatzleistungen" gem. § 116 SGB X (z.B. durch Schadenersatz)
Ein auf anderen gesetzlichen Vorschriften beruhender Anspruch auf Ersatz eines Schadens geht auf den Versicherungsträger oder Träger der Eingliederungshilfe oder der Sozialhilfe über, soweit dieser auf Grund des Schadensereignisses Sozialleistungen zu erbringen hat, die der Behebung eines Schadens der gleichen Art dienen und sich auf denselben Zeitraum wie der vom Schädiger zu leistende Schadenersatz beziehen.
Der in Ansatz gebrachte Betrag wurde geschätzt.

24900 Rückzahlungen gewährter Darlehen im Bereich der Hauswirtschaftshilfe entsprechend dem vereinbarten Modus
Aktuell liegen keine Einnahmen vor.

73230 Leistungen für Personen mit eigenem Haushalt, denen Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes gewährt wird; Soll- und Kannleistungen gemäß § 70 SGB XII
Personen mit eigenem Haushalt sollen - i.d.R. nur vorübergehend *- Leistungen zur Weiterführung des Haushalts erhalten, wenn weder sie selbst noch, falls sie mit anderen Haushaltsangehörigen zusammenleben, die anderen Haushaltsangehörigen den Haushalt führen können und die Weiterführung des Haushalts geboten ist. * Gilt nicht, wenn durch die Leistungen die Unterbringung in einer stationären Einrichtung vermieden oder aufgeschoben werden kann.
Berechnung:
Anordnungs-Soll April 2020 = 10.957,10 € / 4 = 2.739,28 € x 12 Monate = 32.871,3
18 Leistungsempfänger x 152,00 €/Monat x 12 Monate = 32.832

73990 Darlehensgewährung gemäß § 90 SGB XII i. V. m. § 91 SGB XII
Aktuell liegt kein Fall vor. Die Mittelanmeldung ist als Bedarfsvorhaltung zu betrachten.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**41**	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**
Unterabschnitt	**4147**	**Altenhilfe**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
0						
	AUSGABEN					
7325 0	Altenhilfe	4200	100	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4147		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4147		**100**	**100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4147		**-100**	**-100**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4147

73250 Leistungen für alte Menschen gemäß § 71 SGB XII
Aktuell werden keine Leistungen gezahlt. Die Mittelanmeldung ist als Bedarfsvorhaltung zu betrachten.

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen	4200	1.300	2.100	1.310,26	
	SUMME EINNAHMEN		**1.300**	**2.100**	**1.310,26**	
	AUSGABEN					
7310 0	Bestattungskosten	4200	60.000	70.000	56.964,78	DR001
	SUMME AUSGABEN		**60.000**	**70.000**	**56.964,78**	
	Summe Einnahmen UA 4148		**1.300**	**2.100**	**1.310,26**	
	Summe Ausgaben UA 4148		**60.000**	**70.000**	**56.964,78**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4148		**-58.700**	**-67.900**	**-55.654,52**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4148

24700 Geht der Nachlass eines Verstorbenen an den Fiskus, weil die Erben die Erbschaft ausgeschlagen haben und wurden vom Sozialamt Bestattungskosten übernommen, kann das Sozialamt einen Erstattungsanspruch anmelden. Die Erstattung richtet sich nach der jeweiligen Vermögenslage und ist nicht planbar.
Der Planansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019.

73100 Der § 74 SGB XII schränkt die Gewährung der Bestattungskosten nicht auf Leistungsempfänger nach diesem Gesetz ein, sondern gilt für alle Verpflichteten, denen nicht zugemutet werden kann, die Bestattungskosten zu tragen.
Eine exakte Planung ist nicht möglich. Der Planansatz orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2020 und dem Rechnungsergebnis 2019.

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2490 0	Darlehensrückzahlungen	4200	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**100**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7329 0	Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Beihilfen	4200	2.800	3.200	2.679,79	DR001
7399 0	Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Darlehen außerhalb von Einrichungen	4200	100	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**2.900**	**3.300**	**2.679,79**	
	Summe Einnahmen UA 4149		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4149		**2.900**	**3.300**	**2.679,79**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4149		**-2.800**	**-3.200**	**-2.679,79**	

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
Gemäß § 73 SGB XII können Leistungen auch in sonstigen Lebenslagen erbracht werden, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen.
Berechnung:
15 Leistungsberechtigte x 0,51 € x 30 Tage x 12 Monate = 2.754
Die Abrechnungen erfolgen in unterschiedlichen Zyklen: monatlich, halbjährlich, quartalsweise.

73990 Darlehensgewährung gemäß § 90 SGB XII i. V. m. § 91 SGB XII
Bisher wurde kein Darlehen ausgereicht. Die Mittelanmeldung ist als Bedarfsvorhaltung zu betrachten.

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen vom Land	4200	4.909.200	4.183.500	3.626.930,06	
2410 0	Kostenersatz-Rückzahlungen zu Unrecht erbrachter Leistungen außerh.v.Einr.	4200	10.100	10.000	6.320,93	
2410 1	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen	4200	14.800	14.700	14.836,49	
2450 0	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern außerh. von Einrichtungen	4200	16.500	11.200	16.440,69	
2450 1	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern a.v.E.	4200	70.000	70.000	37.807,19	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einr.	4200	100	100	0,00	
2490 0	Darlehensrückzahlungen nach § 38 SGB XII	4200	5.000	13.500	4.856,19	
2491 0	Darlehensrückzahlungen nach §§ 35, 36, 37, 91 SGB XII	4200	3.500	6.400	3.340,53	
2491 1	Darlehensrückzahlungen	4200	10.000	10.000	22.174,87	
2511 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz in Einrichtungen	4200	200	100	169,01	
2511 1	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz i.E.	4200	100	100	4,04	
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	100	0	0,00	
2512 1	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	100	0	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	500	0,00	
2554 1	Leistungen von Sozial-leistungsträgern i.E.	4200	3.000	1.000	2.959,85	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4200	100	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**5.042.900**	**4.321.100**	**3.735.839,85**	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0211	1.200	1.100	1.117,00	DR081
7350 0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	4200	1.059.900	961.900	929.211,04	DR001
7350 1	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	4200	3.457.800	3.036.100	2.282.324,40	DR001
7350 2	Mehrbedarf für Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen	4200	115.500	117.700	0,00	DR001
7350 3	Mehrbedarf Mittagessen (Altersgrenze erreicht/älter)	4200	7.900	0	0,00	
7351 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 42 Nr.3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	4200	1.000	1.500	808,15	DR001
7359 0	Darlehen nach § 38 SGB XII	4200	3.000	4.000	2.616,58	DR001
7359 1	Darlehen nach §§ 35, 36, 37 und 91 SGB XII	4200	4.400	2.900	4.402,17	DR001
7359 2	Darlehen nach §§ 35, 35, 37 und 91 SGB XII	4200	20.400	22.000	17.076,83	DR001
7450 0	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	4200	103.700	70.000	128.355,30	DR001
7450 1	Grundsicherung im Alter nach	4200	269.000	105.300	725.576,19	DR001

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	§ 41 Abs. 3 SGB XII					
	SUMME AUSGABEN		**5.043.800**	**4.322.500**	**4.091.487,66**	
	Summe Einnahmen UA 4150 **Summe Ausgaben UA 4150**		**5.042.900** **5.043.800**	**4.321.100** **4.322.500**	**3.735.839,85** **4.091.487,66**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4150		**-900**	**-1.400**	**-355.647,81**	

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 2021 abzüglich Einnahmen (im Unterabschnitt 41500).

Berechnung:

geschätzte Nettoausgaben 2021	5.042.600
./. geschätzte Nettoeinnahmen 2021	133.400
= geschätzte Nettoausgaben 2021	**4.909.200**

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 (Personenkreis: 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 Anordnungssoll per 31.03.2020.

24101 Erstattungen bei zu Unrecht erbrachten Leistungen (§ 104 SGB XII), z. B. durch fehlende oder falsche Angaben über Einkommens- und Vermögensverhältnisse für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII (Personenkreis: auf Dauer voll erwerbsgemindert)
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 2019.

24500 Erstattungen von Sozialleistungen für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII, die vorläufig für andere Sozialleistungsträger (z. B. Rentenstellen und Krankenkassen) erbracht wurden.
(Personenkreis: Altersgrenze erreicht und älter)
Die Planungsgröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019.

24501 Erstattungen von Sozialleistungen für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII, die vorläufig für andere Sozialleistungsträger (z. B. Rentenstellen und Krankenkassen) erbracht wurden.
(Personenkreis: auf Dauer voll erwerbsgemindert)
Die Planungsgröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 und am Anordnungssoll per 31.03.2018.

24700 Sonstige Ersatzleistungen gemäß § 93 SGB XII, §§ 115, 116 SGB X (z. B. durch Schadenersatzpflichtige)
Die Plangröße orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2020 und dem Rechnungsergebnis 2019.

24900 Rückzahlung gewährter Darlehen nach § 38 SGB XII im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung entsprechend dem vereinbarten Modus (Überbrückung Rente)
Die Planungsgröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019.

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 entsprechend dem vereinbarten Modus (Personenkreis: Altersgrenze erreicht und älter)
Die Plangröße orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2020 und Rechnungsergebnis 2019.

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 entsprechend dem vereinbarten Modus (Personenkreis: auf Dauer voll erwerbsgemindert)
Die Planungsgröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 und am Anordnungssoll per 31.03.2018.

25110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen gemäß §§ 19, 87, 88, 90, 92 a SGB XII bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII (Personenkreis: Altersgrenze erreicht und älter).
Die Planungsgröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019.

25111 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen gemäß §§ 19, 87, 88, 90, 92 a SGB XII bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII (Personenkreis: auf Dauer voll erwerbgemindert).
Der Planungsansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019.

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 (Personenkreis: Altersgrenze erreicht und älter)
Aktuell ist kein Fall vorhanden.

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
25121	Kostenersatz in Einrichtungen gemäß §§ 102 (durch Erben), 103 (bei schuldhaftem Verhalten), 104 (zu Unrecht erbrachte Leistungen) SGB XII bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII (Personenkreis: auf Dauer voll erwerbsgemindert) Aktuell ist kein Fall vorhanden.					
25540	Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber anderen Leistungsträgern (z. B. Renten, Erstattung von Krankenkassenbeiträgen) für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII (Personenkreis: Altersgrenze erreicht und älter) Bisher liegen keine Einnahmen vor.					
25541	Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber anderen Leistungsträgern (z. B. Renten, Erstattung von Krankenkassenbeiträgen) für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII (Personenkreis: auf Dauer voll erwerbsgemindert). Der Planungsansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019.					
25700	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen gem. § 93 SGB XII, §§ 115, 116 SGB X (z. B. durch Schadenersatzpflichtige) Aktuell ist kein Fall vorhanden.					
65500	Anteilige Kosten für den jährlichen Sozialhilfeabgleich nach § 10 SozhiDAV					
73500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen nach § 41 Abs. 2 SGB XII (Personenkreis: Altersgrenze erreicht und älter) Berechnung:					
	durchschnittlich 230 Fälle x 12 Monate x 384,00 €/Monat				**1.059.840**	
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 jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert i.S.d. § 43 Abs. 2 SGB VI sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann. Berechnung:					
	durchschnittlich 522 Fälle x 12 Monate x 552,00 €/Monat				**3.457.728**	
73502	Mehrbedarf für die Teilnahme am Mittagessen gem. § 42 Nr. 2 SGB XII (Personenkreis: auf Dauer voll erwerbsgemindert) Seit dem 01.01.2020 ist gemäß § 42 Nr. 2 i.V.m. § 42 b Absatz 2 SBG XII ein Mehrbedarf für die Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen zu gewähren. Hierfür wurde von 220 betreffenden Leistungsbeziehern ausgegangen. Berechnung:					
	220 Personen x 150 Arbeitstage x 3,40 €				112.200	
	Es ist von einer Anpassung der Sozialversicherungsentgeltverordnung im Jahr 2021 auszugehen (von 3,40 € auf 3,50 €).					
	Somit ergibt sich folgende Berechnung: 15 Personen x 150 Arbeitstage x 3,50 €				**115.500**	
73503	Mehrbedarf für die Teilnahme am Mittagessen gem. § 42 Nr. 2 SGB XII (Personenkreis: Altersgrenze erreicht und älter) Seit dem 01.01.2020 ist gemäß § 42 Nr. 2 i.V.m. § 42 b Absatz 1 und § 30 Abs. 1 Nr. 1 SBG XII ein Mehrbedarf für die Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen zu gewähren. Hierfür wurde von 15 betreffenden Leistungsbeziehern ausgegangen. Berechnung:					
	15 Personen x 150 Arbeitstage x 3,40 €				7.650	
	Es ist von einer Anpassung der Sozialversicherungsentgeltverordnung im Jahr 2021 auszugehen (von 3,40 € auf 3,50 €).					
	Somit ergibt sich folgende Berechnung: 15 Personen x 150 Arbeitstage x 3,50 €				**7.875**	
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. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2018. Inkrafttreten des Starke-Familien-Gesetzes im Jahr 2019.					
73590	Diese Haushaltsstelle umfasst die Darlehensgewährung für Anspruchsberechtigte nach dem vierten Kapitel SGB XII. Für diesen Personenkreis müssen Überbrückungszahlungen bis zur ersten Rente nach § 38 SGB XII als Darlehen gewährt werden. Diese Haushaltsstelle ist schlecht planbar, kostenintensive Einzelfälle sind möglich. Die Planungszahl orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019 und am Anordnungssoll per 31.03.2020.					
73591	Diese Haushaltsstelle umfasst die Darlehensgewährung für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 2 SGB XII (Personenkreis: Altersgrenze erreicht und älter). Für diesen Personenkreis müssen nach §§ 35, 36 und 37 SGB XII rückzahlbare Hilfen für die Bedarfe für Unterkunft und Heizung, sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft (z.B. Schulden) bzw. ergänzend gewährt werden. Ist die sofortige Verwertung von Vermögen i.S.d. § 90 SGB XII nicht möglich, sind die					

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Leistungszahlungen als Darlehen i.S.d. § 91 SGB XII zu gewähren. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019 und am Anordnungssoll per 31.03.2020.					
73592	Diese Haushaltsstelle umfasst die Darlehensgewährung für Anspruchsberechtigte nach § 41 Abs. 3 SGB XII (Personenkreis: auf Dauer voll erwerbsgemindert). Für diesen Personenkreis müssen nach §§ 35, 36 und 37 SGB XII rückzahlbare Hilfen für die Bedarfe für Unterkunft und Heizung, sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft (z.B. Schulden) bzw. ergänzend gewährt werden. Ist die sofortige Verwertung von Vermögen i.S.d. § 90 SGB XII nicht möglich, sind die Leistungszahlungen als Darlehen i.S.d. § 91 SGB XII zu gewähren. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2020 und am Rechnungsergebnis 2019.					
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) Der Planansatz orientiert sich am Anordnungssoll April 2020. Berechnung: 34.558,34 €/ 4 = 8.639,59 € x 12 Monate (nur noch Leistungsempfänger in Hilfe zur Pflege ab 2020)				103.675,02	
74501	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen nach § 41 Abs. 3 SGB XII (Personenkreis: auf dauer voll erwerbsgemindert) Der Planansatz orientiert sich am Anordnungssoll April 2020. Berechnung: 89.631,31 € / 4 = 22.407,83 € x 12 Monate (nur noch Leistungsempfänger in Hilfe zur Pflege)				268.893,96	

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	1.545.600	1.647.000	1.544.042,97	ZW035
1610 1	Erstattungen vom Land	4200	8.500	997.700	0,00	ZW035
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. v. Einr.	4200	6.300	8.600	6.323,35	ZW035
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	4200	23.200	20.000	23.201,96	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		**1.583.600**	**2.673.300**	**1.573.568,28**	
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	-120,00	ZW035
1614 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
2490 0	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen a. v. E.	4200	4.400	4.400	756,65	ZW035
2590 0	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einr.	4200	3.200	7.000	3.205,40	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		**7.600**	**11.400**	**3.842,05**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach AsylbLG § 2 außerhalb von Einrichtungen	4200	198.000	222.000	171.810,09	ZW035
7911 0	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII	4200	11.200	11.000	6.648,95	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	532.800	532.800	528.841,14	ZW035
7921 0	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII	4200	5.000	5.000	4.084,80	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**747.000**	**770.800**	**711.384,98**	
	Summe Einnahmen UA 4200		**1.591.200**	**2.684.700**	**1.577.410,33**	
	Summe Ausgaben UA 4200		**747.000**	**770.800**	**711.384,98**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4200		**844.200**	**1.913.900**	**866.025,35**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4200

Erläuterungen zu UA 42000

16100 Das Thüringer Landesverwaltungsamt erstattet gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz (ThürFlüKEVO) die tatsächlichen Kosten je Leistungsberechtigten.
Für 2021 wird mit 400 Leistungsberechtigtengerechnet.
Berechnung: 400 Leistungsberechtigte x 322,00 €/Monat x 12 Monate **1.545.600**

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 Asylbewerberleistungsgesetz - AsylbLG)
Es werden Einnahmen in Höhe von 6.300,00 € geplant.
Die Planungsgröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019.

25900 Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einrichtungen
(z. B. Rückforderungen der Überzahlungen von den Leistungsempfängern nach § 3 AsylbLG)
Die Planungsgröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019.

Erläuterungen zu UA 42009

24900 Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen außerhalb von Einrichtungen
(z.B. Rückforderungen der Überzahlungen von den Leistungsempfängern nach § 2 AsylbLG)
Die Planungsgröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019 und am Anordnungssoll per 31.03.2020.

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
25900	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einrichtungen (z.B. Rückforderungen der Überzahlungen von den Leistungsempfängern nach § 2 AsylbLG) Die Planungsgröße orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019.					
79100	Ausgaben für Asylbewerber gemäß § 2 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen (Pflichtleistung), wenn diese 18 Monate Leistungen nach § 3 AsylbLG erhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben. Zum 01.09.2019 trat eine Gesetzesänderung zu § 2 AsylbLG in Kraft, wonach sich die Vorbezugszeit nach § 3 AsylbLG von 15 auf 18 Monate erhöht, bevor ein Leistungsempfänger Anspruch auf die Leistungen nach § 2 AsylbLG hat. Berücksichtigung von Zu- und Abgängen und Minderung durch Arbeitseinkommen. Berechnung: **50 Fälle x 330,00 € /Monat x 12 Monate**				**198.000**	
79110	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i. V. m. § 34 SGB XII Die Planung richtet sich nach dem Rechnungsergebnis 2019 und dem Anordnungssoll per 31.03.2020. - Im 2. Halbjahr erhöhter Schulbedarf + Klassenfahrten; - Berücksichtigung des im Jahr 2019 in Kraft getretenen Starke-Familien-Gesetz.					
79200	Ausgaben gemäß § 2 AsylbLG für Asylbewerber in Einrichtungen (Pflichtleistung), wenn diese 48 Monate Leistungen nach § 3 AsylbLG erhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben. Zum 01.09.2019 trat eine Gesetzesänderung zu § 2 AsylbLG in Kraft, wonach sich die Vorbezugszeit nach § 3 AsylbLG von 15 auf 18 Monate erhöht, bevor ein Leistungsempfänger Anspruch auf die Leistungen nach § 2 AsylbLG hat. Für 2021 werden durchschnittlich 120 Leistungsberechtigte in den Gemeinschaftsunterkünften erwartet. Berechnung: **120 Leistungsberechtigte x 370,00 € x 12 Monate**				**532.800**	
79210	Es wird davon ausgegangen, dass viele Kinder mit Leistungen nach § 2 AsylbLG in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen und Leistungen für Bildung und Teilhabe erhalten. Die Planzahl orientiert sich am am Rechnunsergebnis 2019 und dem Anordnungssoll per 31.03.2020, im zweiten Halbjahr erhöhter Schulbedarf. Berücksichtigung des im Jahr 2019 in Kraft getretenen Starke-Familien-Gesetzes.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**
Unterabschnitt	**4211**	**Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale	4200	1.310.400	1.335.600	1.391.413,15	ZW035
1611 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
2490 0	Rückzahlung Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen	4200	70.000	140.000	66.939,16	ZW035
2590 0	Rückzahlung Kosten der Unterkunft in Einrichtungen	4200	350.000	294.000	387.606,62	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		**1.730.400**	**1.769.600**	**1.845.958,93**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach AsylbLG § 3 außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen	4200	2.200	2.200	0,00	ZW035
7920 0	Leistungen nach AsylbLG § 3 in Einrichtungen - Sachleistungen	4200	1.104.700	1.840.000	1.383.729,22	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**1.106.900**	**1.842.200**	**1.383.729,22**	
	Summe Einnahmen UA 4211		**1.730.400**	**1.769.600**	**1.845.958,93**	
	Summe Ausgaben UA 4211		**1.106.900**	**1.842.200**	**1.383.729,22**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4211		**623.500**	**-72.600**	**462.229,71**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4211

16100 Die Haushaltsstelle umfasst die Einnahmen zur Absicherung der Kosten für Betreibung und Unterhaltung von Einzel- und Gemeinschaftsunterkünften.
Folgende Gemeinschaftsunterkünfte sind vorhanden:
- Leinastraße 29 in Gotha
- Eisenacher Landstraße 72 in Waltershausen
- Fabrikstraße 9 in Waltershausen
- Suhler Straße 16 a-c in Ohrdruf.

Die Betreiberverträge für folgende Gemeinschaftsunterkünfte laufen 2020 bzw. 2021 aus:
- Vertragsende Gemeinschaftsunterkunft Leinastraße = 31.05.2021
- Vertragsende Gemeinschaftsunterkunft Eisenacher Landstraße = 31.08.2020
- Vertragsende Gemeinschaftsunterkunft Fabrikstraße = 31.03.2021
- Vertragsende Gemeinschaftsunterkunft Suhler Straße =31.03.2021.

Es wird von durchschnittlich 520 Plätzen im Jahr 2021 ausgegangen. Die Höhe der Erstattung beträgt laut § 2 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 ThürFlüKEVO 210,00 €.
In den Gemeinschaftsunterkünften wird mit 370 Plätzen geplant.
Berechnung:

210,00 €/Monat x 370 Plätze x 12 Monate	932.400
In den Einzelunterkünften wird mit 150 Plätzen geplant.	
210,00 €/Monat x 150 Plätze x 12 Monate	378.000
Summe	**1.310.400**

24900 Rückzahlung Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen (z.B. Erstattungen der Mieten vom Jobcenter, Forderung der Nutzungsgebühren von den Leistungsempfängern)
Die Planungsgröße orientiert sich an der Steigerung des Rechnungsergebnisses von 2019 im Vergleich zum Anordnungssoll per 30.04.2020.

25900 Rückzahlung Kosten der Unterkunft in Einrichtungen (z.B. Erstattungen der Mieten vom Jobcenter, Forderung der Nutzungsgebühren von den Leistungsempfängern)
Die Planzahl orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019 und dem Anordnungssoll per 31.03.2020.
Deutliche Verringerung der Fallzahlen von Personen mit Aufenthaltserlaubnis.

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 Planzahl orientiert sich am Ansatz 2020.

79200 In dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Betreibung der Gemeinschaftsunterkunft durch einen Betreiber gebucht.
Zum 01.04.2021 ist die Übernahme durch die ILG für die Gemeinschaftsunterkünfte Suhler Straße in Ohrdruf und Fabrikstraße in Waltershausen (zum 01.04.2021) geplant. Die Übernahme der Gemeinschaftsunterkunft Leinastraße in Gotha ist zum 01.06.2021 und für die Gemeinschaftsunterkunft Eisenacher Landstraße ist

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**
Unterabschnitt	**4211**	**Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Sachleistungen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	zum 01.09.2021 geplant. Die Gemeinschaftsunterkunft Kindleber Straße in Gotha wurde zum 31.03.2020 geschlossen. Die Planung orientiert sich an den derzeitigen Betreiberkosten. Diese belaufen sich auf:					
	Leinastraße, Gotha:				6.077	
	Suhler Straße, Ohrdruf:				23.802,96	
	Fabrikstraße, Waltershausen:				29.510,39	
	Eisenacher Landstraße, Waltershausen:				20.658,55	
	Summe:				**80.048,9**	
	80.048,90 € x 12 Monate				960.586,8	
	Zusätzlich wird ein Aufschlag in Höhe von 15 % für die geplante Umstrukturierung der Gemeinschafts-unterkünfte im Landkreis Gotha berücksichtigt:				144.088,02	
	Gesamt:				**1.104.674,82**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**
Unterabschnitt	**4213**	**Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach AsylbLG § 3 außerh.v.Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse	4200	30.000	30.000	16.353,36	ZW035
7920 0	Leistungen nach AsylbLG § 3 in Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse	4200	270.000	350.000	270.533,99	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**300.000**	**380.000**	**286.887,35**	
	Summe Einnahmen UA 4213		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4213		**300.000**	**380.000**	**286.887,35**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4213		**-300.000**	**-380.000**	**-286.887,35**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4213

79100 Aufwendungen für Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen gemäß § 3a Abs. 1 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Pflichtleistung). Die Ausgaben werden vom überörtlichen Träger erstattet. Die Planung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2020.

79200 Aufwendungen für Asylbewerber in Einrichtungen gemäß § 3a Abs. 1 AsylbLG in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Pflichtleistung) Die Ausgaben werden vom überörtlichen Träger erstattet. Die Planung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**
Unterabschnitt	**4214**	**Grundleistungen für Asylbewerber in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach § 3 AsylbLG für den Lebensunterhalt	4200	35.000	67.000	34.857,04	ZW035
7920 0	Leistg.nach § 3 Asylb.LG für den Lebensunterhalt	4200	375.500	520.000	375.265,67	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**410.500**	**587.000**	**410.122,71**	
	Summe Einnahmen UA 4214 **Summe Ausgaben UA 4214**		**0** **410.500**	**0** **587.000**	**0,00** **410.122,71**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4214		**-410.500**	**-587.000**	**-410.122,71**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4214

79100 In dieser Haushaltsstelle werden die Bedarfe von Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen für Ernährung, Hygieneartikel, Bekleidung und ähnliches gem. § 3a Abs. 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) gebucht. Die Ausgaben werden durch das Land erstattet.
Die Planung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019.

79200 In dieser Haushaltsstelle werden die Bedarfe von Leistungsberechtigten in Einrichtungen für Ernährung, Hygieneartikel, Bekleidung und ähnliches gem. § 3a Abs. 2 AsylbLG gebucht.
Die Ausgaben werden durch das Land erstattet.
Die Planung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019.

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	366.493,07	ZW035
1611 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**366.493,07**	
	AUSGABEN					
7910 0	Leistg. nach AsylbLG § 4 außerhalb v. Einrichtungen	4200	0	0	363,02	ZW035
7920 0	Leistg.nach AsylbLG § 4 in Einrichtungen	4200	0	0	0,00	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**363,02**	
	Summe Einnahmen UA 4220		**0**	**0**	**366.493,07**	
	Summe Ausgaben UA 4220		**0**	**0**	**363,02**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4220		**0**	**0**	**366.130,05**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4220

16100 Erstattung der Aufwendungen für Asylbewerber gemäß § 4 AsylbLG
Krankenkosten, welche ab dem Jahr 2020 nicht mehr beglichen werden.
Aufgrund der Verjährungsfristen können Altfälle nur bis 2019 erstattet werden.
Die Direktabrechnung erfolgt ab dem Jahr 2017 durch die Krankenkasse mit dem Land.
Die Haushaltsstelle bleibt bestehen, da ein Klageverfahren gegen das Land anhängig ist.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**42**	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**
Unterabschnitt	**4230**	**Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	724,00	ZW035
7920 0	Leistungen nach AsylbLG § 5 in Einrichtungen	4200	23.100	20.000	23.169,20	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**24.100**	**21.000**	**23.893,20**	
	Summe Einnahmen UA 4230		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4230		**24.100**	**21.000**	**23.893,20**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4230		**-24.100**	**-21.000**	**-23.893,20**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4230

16100 Einnahmen für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen im Rahmen des befristeten Arbeitsmarktprogramms des Bundes (FIM)
Für 2021 sind keine Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen geplant.

79100 Aufwendungen gemäß § 5 Abs. 2 Asylbewerberleistungsgesetz (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 € 998,4

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 2019.

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	AUSGABEN					
7910 0	Leistungen nach AsylbLG § 6 außerh. v. Einrichtungen - Sachleistungen	4200	500	500	0,00	ZW035
7920 0	Leistg. nach AsylbLG § 6 in Einrichtungen - Sachleistungen	4200	600	300	579,76	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**1.100**	**800**	**579,76**	
	Summe Einnahmen UA 4241		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4241		**1.100**	**800**	**579,76**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4241		**-1.100**	**-800**	**-579,76**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4241

79100 Aufwendungen nach § 6 Asylbewerberleistungsgesetz (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.
Der Haushaltsansatz orientiert sich am Ansatz 2019 und 2020 (mgl. Dolmetscher-Kosten).

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.
Der Haushaltansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019 (mgl. Dolmetscher-Kosten).

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	AUSGABEN					
7910 0	Leistg. nach AsylbLG § 6 außerh. v. Einrichtungen	4200	3.500	3.500	1.237,04	ZW035
7920 0	Leistungen nach AsylbLG § 6 in Einrichtungen	4200	10.000	14.300	9.747,49	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**13.500**	**17.800**	**10.984,53**	
	Summe Einnahmen UA 4242 **Summe Ausgaben UA 4242**		**0** **13.500**	**0** **17.800**	**0,00** **10.984,53**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4242		**-13.500**	**-17.800**	**-10.984,53**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4242

79100 Aufwendungen nach § 6 Satz 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen (Kannleistung)
Sonstige Leistungen werden nur gewährt, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich sind. Bei Vorliegen besonderer Umstände ist die Hilfe als Geldleistung zu gewähren. Die Ausgaben werden vom Land erstattet.
Hier sind auch Bestattungskosten für Asylbewerber zu verbuchen. Diese sind nicht planbar.

79200 Aufwendungen nach § 6 Satz 2 AsylbLG für sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen an Personen in Einrichtungen (Kannleistung)
Sonstige Leistungen werden nur gewährt, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich sind. Bei Vorliegen besonderer Umstände ist die Hilfe als Geldleistung zu gewähren. Die Ausgaben werden vom Land erstattet.
Hier sind auch Bestattungskosten für Asylbewerber zu verbuchen. Diese sind nicht planbar.
Orientierung am Rechnungsergebnis 2019.

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	AUSGABEN					
7910 0	Leist. zur Bildung u.Teilhabe n. § 6 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen	4200	1.500	1.500	742,14	ZW035
7920 0	Leistg. zur Bildung u.Teilhabe nach § 6 AsylbLG in Einrichtungen - Sachleistungen	4200	1.000	1.000	556,83	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**2.500**	**2.500**	**1.298,97**	
	Summe Einnahmen UA 4243		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4243		**2.500**	**2.500**	**1.298,97**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4243		**-2.500**	**-2.500**	**-1.298,97**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4243

79100 Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsempfänger nach § 3 ff. Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) an Personen außerhalb von Einrichtungen (analog § 34 SGB XII)
Der Haushaltsansatz orientiert sich am Ansatz 2020.
Die durch das 2019 in Kraft getretene Starke-Familien-Gesetz festgelegten erhöhten Leistungen sind zu berücksichtigen.

79200 Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsempfänger nach § 3 ff. Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) an Personen in Einrichtungen (analog § 34 SGB XII)
Der Haushaltsansatz orientiert sich am Ansatz 2020.
Die durch das 2019 in Kraft getretene Starke-Familien-Gesetz festgelegten erhöhten Leistungen sind zu berücksichtigen.

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	600	600	130,00	ZW035
7920 0	Leistg. zur Bildung u.Teilhabe nach § 6 AsylbLG in Einrichtungen - Geldleistungen	4200	1.500	2.400	430,00	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**2.100**	**3.000**	**560,00**	
	Summe Einnahmen UA 4244		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4244		**2.100**	**3.000**	**560,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4244		**-2.100**	**-3.000**	**-560,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4244

79100 Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsempfänger nach § 3 ff Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) an Personen außerhalb von Einrichtungen
Die durch das 2019 in Kraft getretene Starke-Familien-Gesetz festgelegten erhöhten Leistungen sind zu berücksichtigen.
Es wird von vier anspruchsberechtigten Personen ausgegangen.
Berechnung:
4 x 150 € 600

79200 Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsempfänger nach § 3 ff Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) an Personen in Einrichtungen
Es wird davon ausgegangen, dass viele Kinder mit Leistungen nach § 3 AsylbLG in Gemeinschafts-unterkünften wohnen und Leistungen für Bildung und Teilhabe erhalten.
Die durch das 2019 in Kraft getretene Starke-Familien-Gesetz festgelegten erhöhten Leistungen sind zu berücksichtigen. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage von zehn anspruchsberechtigten Personen.
Berechnung:
10 x 150 € 1.500

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land - Aussiedler	4200	9.800	14.700	17.750,14	ZW035
1611 0	Erstattungen vom Land	4200	0	0	0,00	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		**9.800**	**14.700**	**17.750,14**	
	AUSGABEN					
5302 0	Unterbringung von Aussiedlern	2200	9.500	13.700	10.667,06	ZW035
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	300	1.000	0,00	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**9.800**	**14.700**	**10.667,06**	
	Summe Einnahmen UA 4360		**9.800**	**14.700**	**17.750,14**	
	Summe Ausgaben UA 4360		**9.800**	**14.700**	**10.667,06**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4360		**0**	**0**	**7.083,08**	

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:
4 Personen x 613,55 €/Quartal x 4 Quartale 9.816,8
gerundet: 9.800

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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten und Pachten	2200	74.400	62.400	74.400,00	ZW035
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	2200	2.000	2.000	10.459,60	ZW035
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Gemeinschaftsunterkünfte	2200	60.000	60.000	57.102,52	ZW035
1610 0	Erstattungen vom Land	0221	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**136.400**	**124.400**	**141.962,12**	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	170.000	70.000	69.988,01	ZW035
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	100	300	0,00	ZW035
5200 0	Ausstattung Gemeinschafts-unterkünfte	2200	10.000	10.000	4.442,47	ZW035
5300 0	Mieten und Pachten	2200	125.000	125.000	123.461,76	ZW035
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	170.000	170.000	122.270,86	ZW035
6580 0	Transportkosten	2200	2.000	300	0,00	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**477.100**	**375.600**	**320.163,10**	
1						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	312.200	398.800	352.823,32	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		**312.200**	**398.800**	**352.823,32**	
	AUSGABEN					
5400 0	Bewachung von Gemeinschafts-unterkünften	4200	345.000	398.800	484.178,39	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**345.000**	**398.800**	**484.178,39**	
	Summe Einnahmen UA 4361		**448.600**	**523.200**	**494.785,44**	
	Summe Ausgaben UA 4361		**822.100**	**774.400**	**804.341,49**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4361		**-373.500**	**-251.200**	**-309.556,05**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4361

Erläuterungen zu UA 43610

14000 Einnahmen aus Vermietung von landkreiseigenen Liegenschaften zur Betreibung von Gemeinschafts-unterkünften für die Unterbringung von Asylbewerbern/ausländischen Flüchtlingen
15000 Gutschriften für Bewirtschaftungskosten und sonstige Einnahmen der Gemeinschaftsunterkünfte
15010 Erstattung von Betriebskosten an den Landkreis durch die Betreiber der jeweiligen Gemeinschafts-unterkünfte
16100 Erstattungen vom Land gemäß § 3 Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz (ThürFlüKEVO - Fassung vom 30.10.2015) - Vereinnahmung aus dem Verwahrbuch
50000 Ausgaben für laufende Bauunterhaltung
50100 Ausgaben für Streusalz und Landschaftspflegemaßnahmen (z. B. Mulch, Rasensamen, Grünschnitt u. ä.) für die Gemeinschaftsunterkünfte
52000 Anschaffung und Reparatur von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von sonstigen Gebrauchsgegenständen für Gemeinschaftsunterkünfte
53000 Ausgaben zur Anmietung von Gemeinschaftsunterkünften für die Unterbringung von Asylbewerbern/ausländischen Flüchtlingen
54000 Ausgaben für die Bewirtschaftung der Gemeinschaftsunterkunft Leinastraße 29 in Gotha, die durch den Landkreis selbst getragen werden;
Ausgaben für Bewirtschaftung der anderen Gemeinschaftsunterkünfte, die an den jeweiligen Betreiber weiterberechnet werden
65800 Ausgaben für Transport von Ausrüstung, Arbeitsmaschinen, Möbel, Geräte u .ä. der Gemeinschaftsunterkünfte

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen zu UA 43611

16100 Die Einnahmen für die Bewachungsleistungen für die Gemeinschaftsunterkünfte orientieren sich an den Ausgaben für die Bewachungsleistungen (01.43611.54000).
Die Ausgaben für die Bewachungsleistungen werden vom Thüringer Landesverwaltungsamt auf Antrag erstattet.
Zu beachten ist, dass für die GU Fabrikstraße zusätzlich zu der vom Thüringer Landesverwaltungsamt zu erstattenden Bewachungsleistung auf Kosten des Landkreises eine Erweiterung des Wachschutzes vorgenommen wurde.
Diese Kosten sind von den zu erwartenden Einnahmen abzuziehen.
Auf Grundlage der derzeitigen vertraglichen Verpflichtung für die GU Fabrikstraße erfolgte die Berechnung der Selbstkosten für den Landkreis Gotha in Höhe von: 32.800

54000 Folgende vertragliche Verpflichtungen bestehen derzeit im Monat:

- Gemeinschaftsunterkunft Ohrdruf, Suhler Straße	6.552,98
- Gemeinschaftsunterkunft Gotha, Leinastraße ab 01.06.2020 (6.543,64 €/Monat bis 31.05.2020)	6.239,43
- Gemeinschaftsunterkunft Waltershausen, Eisenacher Landstraße	6.132,32
- Gemeinschaftsunterkunft Waltershausen, Fabrikstraße	8.999,04
Summe im Monat:	**27.923,77**
27.923,77 € x 12 Monate = jährliche Gesamtkosten	335.085,24

Im Jahr 2020 laufen die Bewachungsverträge der Gemeinschaftsunterkünfte in Gotha, Ohrdruf und Waltershausen aus. Für die Gemeinschaftsunterkunft Leinastraße in Gotha wurde das Ausschreibungsverfahren bereits für die Zeit ab 01.06.2020 durchgeführt.
Zu erwartende Mehrkosten für 2021 aufgrund neuer Bewachungs- und Tarifverträge, neuer Strukturierungen im Landkreis Gotha und ggf. anfallender Kosten für eine 24-h-Bewachung in Höhe von 10.000

Gesamt: **345.085,24**

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	2200	25.000	30.000	25.387,93	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		**25.000**	**30.000**	**25.387,93**	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2200	20.000	40.000	4.420,13	ZW035
	-- Übertragbar --					
5010 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2200	100	300	0,00	ZW035
5200 0	Ausstattung Einzelunterkünfte	2200	8.000	4.000	3.493,18	ZW035
5300 0	Mieten und Pachten	2200	407.000	500.000	285.429,36	ZW035
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	50.000	120.000	33.202,15	ZW035
6580 0	Transportkosten	2200	5.000	300	519,59	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**490.100**	**664.600**	**327.064,41**	
1						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	374.400	381.600	397.680,00	ZW035
	SUMME EINNAHMEN		**374.400**	**381.600**	**397.680,00**	
	AUSGABEN					
5400 0	Soziale Betreuung nach § 2 ThürGUSVO	4200	249.700	325.000	303.752,28	ZW035
	SUMME AUSGABEN		**249.700**	**325.000**	**303.752,28**	
	Summe Einnahmen UA 4362		**399.400**	**411.600**	**423.067,93**	
	Summe Ausgaben UA 4362		**739.800**	**989.600**	**630.816,69**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4362		**-340.400**	**-578.000**	**-207.748,76**	

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
54000 Ausgaben für die Bewirtschaftung von Einzelunterkünften (Betriebskosten) zur Unterbringung von Asylbewerbern/ausländischen Flüchtlingen
65800 Ausgaben für Transport von Ausrüstung, Arbeitsmaschinen, Möbel, Geräten u. ä. der Einzelunterkünfte

Erläuterungen zu UA 43621

16100 Dem Landkreis werden für die Betreuung und Beratung der Flüchtlinge gemäß § 2 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz (ThürFlüKEVO) monatlich 60,00 € je aufgenommenen Flüchtling vom Thüringer Landesverwaltungsamt erstattet. Für 2021 werden 520 Personen in Einzel- und Gemeinschaftsunterkünften erwartet.
Berechnung:
520 Personen x 60,00 Euro x 12 Monate: 374.400

54000 Der Vertrag mit der Sozialbetreuung für Flüchtlinge nach dem AsylbLG läuft zum 31.12.2020 mit einer Option auf eine Verlängerung bis 31.12.2021 aus.
Die Planungsgröße orientiert sich an den vertraglichen Verpflichtungen aus dem Jahr 2020: 237.738,6
und einen Zuschlag (5 %) aufgrund möglicher Anpassungen: 11.886,93
Gesamt: 249.625,53

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
0						
	AUSGABEN					
7660 0	Leistungen der Jugendhilfe außerh. von Einrichtungen	4100	1.500	2.000	1.491,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**1.500**	**2.000**	**1.491,00**	
	Summe Einnahmen UA 4511		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4511		**1.500**	**2.000**	**1.491,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4511		**-1.500**	**-2.000**	**-1.491,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4511

76600 Ausgaben zur Förderung der außerschulischen Jugendbildung gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 1 SGB VIII sowie Maßnahmen des Jugendförderplanes

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4512**	**Kinder- und Jugenderholung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	0	0	0,00	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen aus Vorjahren	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7630 0	Kinder- und Jugenderholung	4100	12.000	12.000	4.876,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**12.000**	**12.000**	**4.876,00**	
	Summe Einnahmen UA 4512		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4512		**12.000**	**12.000**	**4.876,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4512		**-12.000**	**-12.000**	**-4.876,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4512

76300 Ausgaben zur Förderung der Kinder- und Jugenderholung gemäß § 11 SGB VIII und Umsetzung der Förderrichtlinie der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit entsprechend dem Beschluss des Kreistages Gotha Nr. 04/2002 vom 22.02.2002

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7650 0	Internationale Jugendarbeit	4100	2.300	2.300	2.880,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**2.300**	**2.300**	**2.880,00**	
	Summe Einnahmen UA 4513		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4513		**2.300**	**2.300**	**2.880,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4513		**-2.300**	**-2.300**	**-2.880,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4513

76500 Ausgaben zur Förderung der internationalen Jugendarbeit gemäß § 11 SGB VIII und Umsetzung der Förderrichtlinie Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit entsprechend dem Beschluss des Kreistages Gotha Nr. 04/2002 vom 22.02.2002

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7670 0	Fortbildung auf dem Gebiet der Jugendarbeit	4100	7.000	7.000	6.861,85	DR002
	SUMME AUSGABEN		**7.000**	**7.000**	**6.861,85**	
	Summe Einnahmen UA 4514		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4514		**7.000**	**7.000**	**6.861,85**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4514		**-7.000**	**-7.000**	**-6.861,85**	

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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	2.029,31	DR002
	SUMME AUSGABEN		**2.600**	**2.600**	**2.029,31**	
8						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	998.600	949.300	949.300,00	ZW036
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	1.405.900	772.000	751.900,00	ZW032
1720 0	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	2.162,57	
1780 0	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen von anerkannten freien Trägern der Jugendhilfe	4100	0	0	12.070,17	
	SUMME EINNAHMEN		**2.404.500**	**1.721.300**	**1.715.432,74**	
	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	8.480,29	DR002
7120 0	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	806.800	777.200	726.231,75	ZW036
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	396.600	369.400	419.809,94	ZW036
7181 0	Zuweisungen schulbezogene Jugendarbeit	4100	85.200	97.000	71.464,71	ZW036
7182 0	Zuweisungen schulbezogene Jugendsozialarbeit	4100	1.405.900	772.000	751.900,00	ZW032
	SUMME AUSGABEN		**2.694.500**	**2.015.600**	**1.977.886,69**	
	Summe Einnahmen UA 4515		**2.404.500**	**1.721.300**	**1.715.432,74**	
	Summe Ausgaben UA 4515		**2.697.100**	**2.018.200**	**1.979.916,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4515		**-292.600**	**-296.900**	**-264.483,26**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4515

Erläuterungen zu 45150

76400 Ausgaben zur Finanzierung von Angeboten der kulturellen, sportlichen und alltagsorientierten Freizeitbeschäftigung gemäß § 11 SGB VIII

Erläuterungen zu 45158

17100 Landeszuweisung im Rahmen der Richtlinie „Örtliche Jugendförderung“ des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 036

17110 Einnahmen in Form einer Landeszuweisung im Rahmen der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Vorhaben der schulbezogenen Jugendsozialarbeit“ des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport vom 16. Juni 2016
zweckbebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 032

17200 Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter/nicht zweckentsprechend verwendeter Landes- und Kreismittel aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" durch Gemeinden und Gemeindeverbände
Eine Planung ist nicht möglich.

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

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 schulbezogenen Jugendsozial-arbeit" vom 16. Juni 2016 durch anerkannte freie Träger der Jugendhilfe
Eine Planung ist nicht möglich.

71100 Rückzahlung von nicht verwendeten Landesmitteln aus Vorjahren im Ergebnis der Prüfung der Verwendungsnachweise der Kommunen und Freien Träger der Jugendhilfe im Rahmen der Richtlinien "Örtliche Jugendförderung" und "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Vorhaben der schulbezogenen Jugendsozialarbeit" vom 16. Juni 2016 des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport
Eine Planung ist nicht möglich.

71200 Ausgaben für Maßnahmen und Projekte sowie Leistungen der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit in kommunaler Trägerschaft, die entsprechend der Landesrichtlinie „Örtliche Jugendförderung" gefördert werden
Das Land Thüringen beteiligt sich an den Ausgaben der Landkreise nach Maßgabe des Landes-haushaltes. (Tabelle siehe Anlage 3 nach dem Vermögenshaushalt)
Einnahmen in HH-Stelle 01.45158.17100 lt. ZR Nr. 036

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)
Einnahmen in HH-Stelle 01.45158.17100 lt. ZR Nr. 036

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.
Einnahmen in HH-Stelle 01.45158.17100 lt. ZR Nr. 036

71820 Ausgaben für Leistungen der Schulsozialarbeit entsprechend der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Vorhaben der schulbezogenen Jugendsozialarbeit" vom 16. Juni 2016 des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport
Die Finanzierung der Leistungen erfolgt ausschließlich aus Mitteln des Landes Thüringen.
Einnahmen in HH-Stelle 01.45158.17110 lt. ZR Nr. 032

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	0	0,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	41.100	0	0,00	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen aus Vorjahren	4100	0	0	300,00	
	SUMME EINNAHMEN		**166.100**	**0**	**300,00**	
	AUSGABEN					
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4100	0	200	0,00	DR002
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	150.800	150.800	150.800,00	DR002
7690 0	Förderung der Jugendarbeit	4100	25.200	25.000	22.443,16	DR002
7691 0	Kinder- und Jugendparlament	4100	700	700	700,00	DR002
7692 0	Projekt Lokaler Aktionsplan Landkreis Gotha "Demokratie leben"	4100	180.100	14.000	4.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**356.800**	**190.700**	**177.943,16**	
	Summe Einnahmen UA 4516		**166.100**	**0**	**300,00**	
	Summe Ausgaben UA 4516		**356.800**	**190.700**	**177.943,16**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4516		**-190.700**	**-190.700**	**-177.643,16**	

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.
Ausgaben in Haushaltsstelle 01.45160.76920

17100 Zuweisungen des Freistaates Thüringen im Rahmen des Landesprogramm "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.
Ausgaben in Haushaltsstelle 01.45160.76920

24900 Einnahmen aus Rückzahlungen 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 Arbeitsmittel

71800 Aufgrund der Festlegungen zur Antragstellung gemäß Richtlinie " Örtliche Jugendförderung" durch die GFAW mbH Thüringen erfolgt die Planung der jährlichen Zuwendung an den Kreisjugendring Gotha e.V. auf der 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 und dem Beschluss des Kreistages Gotha Nr. 04/2002 vom 22.02.2002 zur Förderung der verbandlichen Jugendarbeit im Rahmen der Aufgaben des Kreisjugendringes Gotha e.V. entsprechend der Vereinbarung zwischen dem Landkreis Gotha und dem Kreisjugendring e.V. in Höhe von: 5.113

76910 Ausgaben für die Finanzierung der Aufwendungen des Kinder- und Jugendparlamentes des Landkreises Gotha

76920 Finanzierung des 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
2. Landesprogramm "denkt Bunt"	41.084
3. Mittel des Landkreises Gotha	14.000
Gesamt	**180.084**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4517**	**Zusammenarbeit mit freien Trägern**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	0	0	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4517		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4517		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4517		**0**	**0**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4517

15000 Die Planung der Einnahmen erfolgt in Unterabschnitt 45160.

71800 Aufgrund der Festlegungen zur Antragstellung gemäß Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" durch die GFAW mbH Thüringen erfolgt die Planung der jährlichen Zuwendung an den Kreisjugendring Gotha e.V. auf Grundlage eines Zuwendungsvertrages zwischen dem Landkreis Gotha und dem Kreisjugendring Gotha e.V. im Unterabschnitt 45160 (HH-Stelle 01.45160.71800)

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	0	0	0,00	
2590 0	Eigenanteile	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4160 0	Beschäftigungsentgelte	4100	1.200	1.200	0,00	
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	0	0	0,00	DR002
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	300	300	0,00	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	41.200	20.100	0,00	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	1.200	400	0,00	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	700	300	0,00	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	400	200	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**45.000**	**22.500**	**0,00**	
1						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4100	124.000	173.100	0,00	ZW044
	SUMME EINNAHMEN		**124.000**	**173.100**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	1.500	3.000	0,00	ZW044
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	116.200	173.100	122.128,91	ZW044
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	4.300	6.200	5.279,95	ZW044
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	1.400	3.100	2.618,14	ZW044
7708 0	Fahrtkosten in Einrichtungen	4100	3.000	3.100	105,69	ZW044
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	2.300	2.500	941,36	ZW044
	SUMME AUSGABEN		**128.700**	**191.000**	**131.074,05**	
	Summe Einnahmen UA 4521 **Summe Ausgaben UA 4521**		**124.000** **173.700**	**173.100** **213.500**	**0,00** **131.074,05**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4521		**-49.700**	**-40.400**	**-131.074,05**	

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 zwei namentlich bekannte Neufälle mit 528 Betreuungstagen sowie die derzeitigen Kostensätze.
77010 Ausgaben in Form von Barbeträgen gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses
Beschluss- Reg. 151/09 vom 14.09.2009

Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
77020	Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung, Wäsche und Schuhen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien, gültig seit 01.01.2011					
77290	Sonstige Ausgaben in Form von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen für in Heimen oder Pflegefamilien lebende Kinder, Jugendliche und junge Volljährige gemäß § 39 SGB VIII auf der Grundlage der Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 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					
	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.					
65500	Ausgaben für Gutachten, Gerichtsvollzieher-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten in 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 vier UMA für die Hilfe nach § 13 Abs. 3 SGB VIII unter Berücksichtigung der notwendigen Hilfeplanung sowie der mit den Trägern verhandelten Entgelte mit insgesamt:				116.212,8	
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. Oktober 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 Spitzenverände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011 im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbrigung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28. Oktober 2015. Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl der namentlich bekannten Fälle sowie unter Berücksichtigung der geplanten Neufälle in den jeweiligen Altersstufen (bis zum vollendeten 12. Lebensjahr 33,00 €/Monat, ab dem 13. Lebensjahr 42,00 €/Monat).					
77080	Ausgaben für die Erstattung von Fahrtkosten bei Rückführung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28. Oktober 2015.					
77290	Sonstige Ausgaben in Form von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011 im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28. Oktober 2015.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4525**	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	83.500	83.500	83.500,00	
1712 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4100	39.700	35.400	37.022,13	
1780 0	Rückzahlungen von Zuweisungen von anerkannten freien Trägern der Jugendhilfe	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**123.200**	**118.900**	**120.522,13**	
	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	83.500	83.500	62.625,00	DR002
7181 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	56.700	50.500	48.193,50	DR002
7600 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	1.000	1.000	0,00	DR002
7623 0	Erzieherische Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	4100	1.000	1.000	222,41	DR002
	SUMME AUSGABEN		**143.200**	**137.000**	**111.040,91**	
	Summe Einnahmen UA 4525 **Summe Ausgaben UA 4525**		**123.200** **143.200**	**118.900** **137.000**	**120.522,13** **111.040,91**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4525		**-20.000**	**-18.100**	**9.481,22**	

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 01.45250.7180.

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 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 6. 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.

76000 Ausgaben für die ambulante Betreuung von schwangeren Frauen, Müttern und ihren Kindern bis zum 1. Geburtstag des Kindes durch Familienhebammen
Diese Leistungen werden über die Regelleistung der gesetzlichen Krankenkassen hinaus erbracht und sollen insbesondere zur Stabilisierung des Frühwarnsystems in Umsetzung des 19-Punkte-Programmes der Thüringer Landesregierung beitragen. Im Landkreis Gotha stehen Familienhebammen mit wöchentlich 30 Einsatzstunden zur Verfügung.

76230 Aufwendungen gemäß § 14 SGB VIII - Angebote zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz sowie Förderung suchtpräventiver Maßnahmen und Projekte

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4531**	**Allg. Förderung d. Erziehung in der Familie**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2470 0	Rückzahlungen aus Vorjahren	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7600 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	59.200	51.400	48.500,00	DR002
7601 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	68.700	68.700	44.715,75	DR002
7630 0	Hilfen zur Erholung	4100	2.000	2.000	1.190,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**129.900**	**122.100**	**94.405,75**	
	Summe Einnahmen UA 4531		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4531		**129.900**	**122.100**	**94.405,75**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4531		**-129.900**	**-122.100**	**-94.405,75**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4531

76000 Ausgaben im Rahmen ambulanter erzieherischer Hilfen gemäß § 16 SGB VIII, die dazu beitragen sollen, dass Mütter und Väter sowie andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können sowie Wege zur gewaltfreien Lösung von innerfamiliären Konfliktsituationen finden. Die Leistungen werden auf vertraglicher Grundlage durch FöBi Bildungszentrum erbracht.
Die Steigerung der Ausgaben resultiert aus der neuen Leistungs- und Kostenvereinbarung zwischen dem Landkreis Gotha und dem FöBi Bildungszentrum e.V. vom 18.12.2019.

76010 Ausgaben für die ambulante Betreuung von schwangeren Frauen, Müttern und ihren Kindern bis zum 1. Geburtstag des Kindes durch Familienhebammen. Diese Leistungen werden über die Regelleistung der gesetzlichen Krankenversicherung hinaus erbracht und sollen insbesondere zur Stabilisierung des Frühwarnsystems in Umsetzung des 19-Punkte-Programmes der Thüringer Landesregierung beitragen.

76300 Ausgaben zur Förderung der Erziehung in der Familie durch Angebote der Familienbildung, der Beratung, der Familienfreizeit und der Familienerholung gemäß § 16 SGB VIII.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4534**	**Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	21.000	20.600	22.875,37	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4100	3.500	3.500	964,61	
2590 0	Eigenanteile	4100	13.000	10.000	12.889,58	
	SUMME EINNAHMEN		**37.500**	**34.100**	**36.729,56**	
	AUSGABEN					
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	342.600	413.000	432.236,50	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	7.900	3.400	6.136,87	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	6.600	2.600	6.037,54	DR002
7704 0	Leistungen an Sozialversicherungsträger	4100	2.300	0	0,00	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	3.500	4.200	3.389,94	DR002
	SUMME AUSGABEN		**362.900**	**423.200**	**447.800,85**	
	Summe Einnahmen UA 4534		**37.500**	**34.100**	**36.729,56**	
	Summe Ausgaben UA 4534		**362.900**	**423.200**	**447.800,85**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4534		**-325.400**	**-389.100**	**-411.071,29**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4534

16200 Einnahmen aus Kostenerstattungen durch andere Jugendämter gemäß §§ 89 ff. SGB VIII
Eine Planung ist nicht möglich, da zurzeit kein Fall bekannt ist.

25100 Einnahmen in Form von Kostenbeiträgen

25500 Einnahmen in Form von Leistungen durch Sozialleistungsträger (z.B. Renten)

25900 Einnahmen aus BAB, BAföG als Eigenanteile

77000 Ausgaben für die Betreuung von Müttern/Vätern mit Kind in einer geeigneten Wohnform gemäß § 19 SGB VIII

Berechnung:

- 8 namentlich bekannte Fälle aus dem Jahr 2020, die in 2021 mit 2017 Betreuungstagen fortgeführt werden:	223.156,29
- zuzüglich 1 Neufall mit 365 Betreuungstagen:	58.257,65
- zuzüglich 1 unbekannter Neufall mit 365 Betreuungstagen und einem durchschnittlichen Entgelt von 167,53 €:	61.248,45
Summe:	**342.562,39**

77010 Ausgaben in Form von Barbeträgen gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses - Beschluss- Reg. 151/09 vom 14.09.2009 - gültig ab 01.07.2016
Die Planung erfolgte auf der Grundlage der vorhandenen und bereits bekannten Fälle in den jeweiligen Altersstufen.

77020 Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung, Wäsche und Schuhen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011.

77040 Ausgaben für die Leistungen an Sozialversicherungsträger. Mütter und Väter die Leistungen nach § 19 SGB VIII erhalten und nicht Sozialversichert sind, müssen durch den 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 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII ab 01.01.2011

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4535**	**Betreuung und Versorgung von Kindern in Not**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
6620 0	Vermischte Ausgaben	4100	700	800	10,00	
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	2.500	3.000	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**3.200**	**3.800**	**10,00**	
	Summe Einnahmen UA 4535		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4535		**3.200**	**3.800**	**10,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4535		**-3.200**	**-3.800**	**-10,00**	

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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	0	0	0,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	200	0,00	
1710 0	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4100	171.100	172.000	157.350,00	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh. von Einrichtungen	4100	90.000	90.000	90.739,57	
2412 0	Elternbeiträge	4100	0	0	0,00	
2510 0	Einnahmen aus Rückzahlungen v. Eltern und Tagespflegepersonen	4100	500	500	3.125,44	
	SUMME EINNAHMEN		**261.600**	**262.700**	**251.215,01**	
	AUSGABEN					
5620 0	Aus- und Fortbildung	4100	2.000	2.000	1.778,80	
6789 0	Rückzahlung zu unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4100	0	0	0,00	
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	4100	353.100	360.000	326.634,02	DR002
7181 0	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Kostenbeiträge	4100	0	0	0,00	DR002
7625 0	Sonstige Leistungen	4100	0	0	2.212,10	DR002
	SUMME AUSGABEN		**355.100**	**362.000**	**330.624,92**	
	Summe Einnahmen UA 4542		**261.600**	**262.700**	**251.215,01**	
	Summe Ausgaben UA 4542		**355.100**	**362.000**	**330.624,92**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4542		**-93.500**	**-99.300**	**-79.409,91**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4542

17100 Einnahmen aus Landeszuschüssen
Gemäß § 25 Abs. 1 ThürKitaG 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 Kindertagespflege betreut werden.

24100 Einnahmen in Form von Kostenbeiträgen von Eltern, deren Kinder in Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII betreut werden. Die Kostenbeiträge werden auf der Grundlage der Kostenbeitragssatzung des Landkreises Gotha zur Kindertagespflege erhoben.

25100 Einnahmen aus Rückzahlungen von Eltern und Tagespflegepersonen aus Vorjahren
Eine Planung ist nicht möglich.

56200 Ausgaben für die Beratung und Fortbildung von Tagespflegepersonen zur Durchführung der Tagespflege sowie zur Umsetzung des § 8a SGB VIII

71800 Gemäß § 23 SGB VIII - Förderung in Kindertagespflege - ist der örtliche Träger der öffentlichen Jugenhilfe verpflichtet, an die Tagespflegepersonen eine laufende Geldleistung zu zahlen. Die Höhe der laufenden Geldleistung ergibt sich aus den Regelungen des § 23 ThürKitaG und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses Nr. 04/2018 vom 22.11.2018
Berechnung:

- durchschnittliche Belegung = 50 Kinder mit unterschiedlichem Betreuungsumfang	317.034
- Aufwendungen für Eingewöhnung	10.100
- Aufwendungen für Ersatzbetreuung	2.000
- Erstattung Unfallversicherung	1.660
- Erstattung Altersvorsorge	5.616
- Erstattung Krankenversicherung	16.644
Summe:	**353.054**

76250 Ausgaben zur Anschaffung von Sachmitteln für die Tagespflege (Neu- bzw. Ersatzbeschaffung) 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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	335.000	331.500	331.518,00	ZW020
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Kindergärten	0120	0	27.800	27.800,00	
1780 0	Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüssen von freien Trägern aus Vorjahren	4100	0	0	11.794,98	
2510 0	Einnahmen aus Rückzahlungen von Eltern und Kindertageseinrichtungen	4100	16.000	18.000	4.809,33	
	SUMME EINNAHMEN		**351.000**	**377.300**	**375.922,31**	
	AUSGABEN					
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4100	2.000	2.000	2.000,00	ZW020
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4100	0	0	0,00	ZW020
7110 0	Rückzahlung von Landesmitteln aus Vorjahren	4100	0	0	4.730,84	
7120 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	0	37.000	41.000,00	ZW020
7121 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	0	51.000	48.667,73	ZW020
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	130.000	95.000	95.000,00	ZW020
7181 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	145.000	107.000	101.236,41	ZW020
7182 0	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen	0120	0	27.800	27.800,00	
7625 0	Fachberatung und Fortbildung für Kindertageseinrichtungen	4100	58.000	39.500	54.518,00	ZW020
7714 0	Hilfen in Kindertages-einrichtungen	4100	400.000	518.000	496.208,51	DR002
7714 1	Hilfen in Kindertageseinrichtungen	4100	13.000	10.700	13.772,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**748.000**	**888.000**	**884.933,49**	
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 **Summe Ausgaben UA 4543**		**351.000** **748.000**	**377.300** **888.000**	**375.922,31** **884.933,49**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4543		**-397.000**	**-510.700**	**-509.011,18**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4543

Erläuterungen zu UA 45430:

17100 Einnahmen in Form einer Landespauschale zur Unterstützung der Einrichtungen bei der Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf gemäß § 8 Abs. 3 Thüringer Kindertagesbetreuungsgesetz (ThürKitaG) und zur Umsetzung von Fachberatung gemäß § 11 ThürKitaG

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4543**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Gemäß § 26 Abs. 1 ThürKitaG zahlt das Land 50 € monatlich - 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 vorletzen Jahres im Landkreis Gotha gemeldet waren. Gemäß § 26 Abs. 2 ThürKitaG zahlt das Land jährlich 30 € je Kind im Alter zwischen dem vollendeten ersten Lebensjahr und vor Vollendung des 78. Lebensmonats an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf der Grundlage der Anzahl der Kinder, die am Stichtag 31. Dezember des jeweils vorletzten Jahres im Zuständigkeitsbereich des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe gemeldet waren.					
25100	Einnahmen aus Rückzahlungen gewährter Übernahmen von Kostenbeiträgen aus Kindertageseinrichtungen					
52000	Ersatzbeschaffung für vorhandene Ausstattungsgegenstände der Leistungserbringer der Fachberatung und Beratung zur Förderung im Bereich der Kindertageseinrichtungen, Ausgaben für die Anschaffung von Fachliteratur					
71200	Gemäß § 11 Abs. 4 ThürKitaG wird 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 - laufen zum 30.06.2020 aus.					
71210	Gemäß § 11 Abs. 4 ThürKitaG wird 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 - laufen zum 30.06.2020 aus.					
71800	Der Landkreis leitet einen Teil der Landespauschalen 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. Beratung des pädagogischen Personals sowie die Beratung der Eltern von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf. Die Grundlage hierfür stellt die Konzeption des Landkreises Gotha zur Durchführung von Fachberatung und Beratung zur Förderung in allen Kindertageseinrichtungen des Landkreises dar (Beschluss des Jugendhilfeausschusses Nr. 01/2018 vom 15.03.2018).					
71810	Der Landkreis leitet einen Teil der Landespauschalen gem. § 26 Abs. 2 ThürKitaG zur Erbringung der Leistung der Fachberatung gem. § 11 ThürKitaG auf der Grundlage abgeschlossener Vereinbarungen an freie Fachberatungsträger weiter. Die Grundlage hierfür stellt die Konzeption des Landkreises Gotha zur Durchführung von Fachberatung und Beratung zur Förderung in allen Kindertageseinrichtungen des Landkreises dar (Beschluss des Jugendhilfeausschusses Nr. 01/2018 vom 15.03.2018).					
76250	Ausgaben zur Umsetzung der §§ 8 Abs. 3 und 11 ThürKitaG durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Form von Fortbildungen und Inhouseseminaren in Kindertageseinrichtungen					
77140	Ausgaben auf Antrag zur Übernahme von Kostenbeiträgen für die Betreuung eines Kindes in einer Kindertageseinrichtung gem. § 90 (3) DGB VIII, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Für die Schätzung der Ausgaben wurden zwei beitragsfreie Kindergartenjahre, die derzeit bekannten Fallzahlen sowie deren durchschnittlicher Beitragssatz berücksichtigt.					
77141	Ausgaben auf Antrag, von Personen (die nicht Eltern sind), der Aufenthalt des Kindes jedoch nach § 1631 (1) BGB bei diesen bestimmt wurde, zur Übernahme von Kostenbeiträgen für die Betreuung eines Kindes in einer Kindertageseinrichtung gem. § 22 - 24 SGB VIII Die Schätzung erfolgte aufgrund der derzeit laufenden Fälle.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4550**	**Hilfen zur Erziehung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	89.157,51	
2470 0	Rückzahlung von Hilfen zur Erziehung aus Vorjahren	4100	0	0	0,00	
2491 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge in Einrichtungen	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**89.157,51**	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	1.500	1.500	0,00	DR002
7626 0	ambulante Hilfen zur Erziehung	4100	680.000	736.700	557.734,88	DR002
7627 0	Aufsuchende Familientherapie	4100	0	0	0,00	DR002
7629 0	Darlehen als Hilfe zur Verselbständigung	4100	1.000	1.000	0,00	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	71.600	83.700	57.679,02	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	600	800	0,00	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	1.200	200	0,00	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	1.100	400	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**757.000**	**824.300**	**615.413,90**	
	Summe Einnahmen UA 4550		**0**	**0**	**89.157,51**	
	Summe Ausgaben UA 4550		**757.000**	**824.300**	**615.413,90**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4550		**-757.000**	**-824.300**	**-526.256,39**	

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 in Zusammenhang mit Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff und § 35a SGB VIII durch Anträge auf Kostenerstattung bzw. Aufwendungsersatz für Ärzte, Sozialpädiatrische Zentren, Gutachter usw. im Rahmen des Hilfeplanprozesses

76260 Ausgaben für ambulante Hilfen zur Erziehung gemäß § 27 i.V.m. §§ 30, 31 und § 27 Abs. 2 SGB VIII
Die Leistungen werden auf der Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung im Ergebnis von Entgeltverhandlungen im Jahr 2019 durch FöBi Bildungszentrum erbracht.
Berechnung:

- 10.239 Fachleistungsstunden x 58,68 €	600.824,52
- Zusatzleistungen:	
* bedarfsorientierte Kontakte sowie Budget im Rahmen § 27 SGB VIII sowie für besondere Bedarfe - 600 Fachleistungsstunden x 58,68 €	35.208
* Co-Arbeit mit 425 Stunden x 58,68 €/Fachleistungsstunde	24.939
* Familienassistenz - 1.000 Stunden/Jahr x 19,00 €	19.000
Gesamt	**679.971,52**

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
Berechnung:

3 namentlich bekannte Fälle, - 1095 Betreuungstage x 65,34 €/Betreuungstag	71.547,3

77010 Ausgaben in Form von Barbeträgen gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses - Beschluss-Reg. 151/09 vom 14.09.2009 - gültig ab 01.07.2016
Die Planung erfolgte auf der Grundlage der vorhandenen und bereits bekannten Fälle in den jeweiligen Altersstufen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4550**	**Hilfen zur Erziehung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
77020	Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung, Wäsche und Schuhen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011					
77290	Sonstige Ausgaben in Form von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen für in Heimen oder Pflegefamilien lebende Kinder, Jugendliche und junge Volljährige gemäß § 39 SGB VIII auf der Grundlage der Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII ab 01.01.2011					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4551**	**Erziehungsberatung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0120	0	84.600	84.600,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**84.600**	**84.600,00**	
	AUSGABEN					
7621 0	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend	4100	383.500	468.100	468.035,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**383.500**	**468.100**	**468.035,00**	
	Summe Einnahmen UA 4551		**0**	**84.600**	**84.600,00**	
	Summe Ausgaben UA 4551		**383.500**	**468.100**	**468.035,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4551		**-383.500**	**-383.500**	**-383.435,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4551

17100 Die Einnahmen aus Zuweisungen des Landes Thüringen im Rahmen der Landesprogramms "Familie ein99" werden ab dem Haushaltsjahr 2021 in der Haushaltsstelle: 01.40020.17100 dargestellt.

76210 Ausgaben für Leistungen der Jugendhilfe in Erziehungsberatungsstellen für Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Faktoren nach § 28 SGB VIII

Im Ergebnis eines Interessenbekundungsverfahrens im Jahr 2015 erbringen nachfolgende Freie Träger der Jugendhilfe auf vertraglicher Grundlage seit 01.01.2016 die genannten Leistungen:

- Sunshinehouse gGmbH mit jährlich	264.527
- Ökumenische Kliniken für Psychiatrie gGmbH mit jährlich	203.508
Summe:	**468.035**

Die Leistung wird aus 2 Haushaltsstellen bezahlt:

- 01.45510.76210 (Jugendamt)	383.435
- 01.40020.71800 (Förderung im Rahmen des Landesprogramms Solidarisches Zusammenleben - eins99)	84.600

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4552**	**Soziale Gruppenarbeit**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7180 0	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4100	15.700	15.000	11.907,36	DR002
7600 0	Soziale Gruppenarbeit	4100	4.000	6.500	4.000,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**19.700**	**21.500**	**15.907,36**	
	Summe Einnahmen UA 4552		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4552		**19.700**	**21.500**	**15.907,36**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4552		**-19.700**	**-21.500**	**-15.907,36**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4552

71800 Ausgaben für einen Zuschuss des Landkreises zur Tätigkeit der Gothaer Fachvermittlungsstelle, welche die im Ergebnis von Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Klienten unter 18 Jahren verhängte gemeinnützige Arbeit organisiert und vermittelt.

76000 Ausgaben für ambulante erzieherische Hilfen gemäß § 29 SGB VIII sowie § 52 SGB VIII i. V. m. § 38 JGG in den Formen
- Sozialer Trainingskurs,
- Soziale Gruppenarbeit,
- Anti-Aggressivitäts-Training/Coolness Training

Die Leistung wird auf der Grundlage eines Angebotes durch das Kind- und Jugendhilfehaus „Lebens(t)räume" e.V. erfolgen.
Weiterhin sind standortbezogene Angebote an Schulstandorten vorgesehen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4553**	**Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7600 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	10.000	10.000	1.265,36	DR002
	SUMME AUSGABEN		**10.000**	**10.000**	**1.265,36**	
	Summe Einnahmen UA 4553		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4553		**10.000**	**10.000**	**1.265,36**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4553		**-10.000**	**-10.000**	**-1.265,36**	

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.
Der Ansatz ergibt sich aus der Anmeldung von einem bekannten Neufall für das Haushaltsjahr 2021.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4554**	**Ambulante erzieherische Hilfen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	500	0	2.920,68	
2500 0	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	1.300	500	1.864,61	
	SUMME EINNAHMEN		**1.800**	**500**	**4.785,29**	
	AUSGABEN					
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	392.700	488.400	426.829,81	DR002
7708 0	Fahrtkosten in Einrichtungen	4100	0	0	372,68	DR002
	SUMME AUSGABEN		**392.700**	**488.400**	**427.202,49**	
	Summe Einnahmen UA 4555		**1.800**	**500**	**4.785,29**	
	Summe Ausgaben UA 4555		**392.700**	**488.400**	**427.202,49**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4555		**-390.900**	**-487.900**	**-422.417,20**	

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

Berechnung:

- Internationaler Bund Finsterbergen - Tagesgruppe Waltershausen,
  Kapazität: 10 Plätze
  * 212 jährliche Betreuungstage bei einer Auslastungsquote von 97% ≈ 2056
  * vereinbartes Entgelt/Platz/Betreuungstag (einschließlich Fahrtkosten): 94,72 €
- Versatio gGmbH - Tagesgruppe Gotha,
  Kapazität: 10 Plätze
  * 212 jährliche Betreuungstage bei einer Auslastungsquote von 97% ≈ 2056
  * vereinbartes Entgelt/Platz/Betreuungstag (einschließlich Fahrtkosten): 96,25 €

Ergebnis: **392.710,71**

77080 Eine Planung von Fahrtkosten ist entbehrlich, da Fahrtkosten in den verhandelten Entgelten enthalten sind.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4556**	**Vollzeitpflege**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	0	0	0,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	79.000	120.000	108.135,30	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh. von Einrichtungen	4100	15.000	15.000	12.558,30	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerh. von Einrichtungen	4100	15.000	15.000	9.103,02	
2490 0	Eigenanteile	4100	4.000	5.000	8.627,25	
2491 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	1.000	1.000	431,44	
	SUMME EINNAHMEN		**114.000**	**156.000**	**138.855,31**	
	AUSGABEN					
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4100	300	300	0,00	DR002
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	316.300	312.100	314.193,74	DR002
7601 0	Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege	4100	557.500	619.000	461.556,10	DR002
7622 0	Schulungsveranstaltungen Pflegekindwesen	4100	3.000	3.000	2.286,00	DR002
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	26.600	26.000	29.628,56	DR002
	SUMME AUSGABEN		**903.700**	**960.400**	**807.664,40**	
	Summe Einnahmen UA 4556		**114.000**	**156.000**	**138.855,31**	
	Summe Ausgaben UA 4556		**903.700**	**960.400**	**807.664,40**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4556		**-789.700**	**-804.400**	**-668.809,09**	

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.

76010 Ausgaben in Form von Pflegegeld für Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege gemäß § 27 i.V.m. § 33 SGB VIII
Berechnungsgrundlage:

- 48 Pflegekinder, die aus 2020 im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich in Dauerpflege verbleiben	427.694,75
- 16 Neufälle, die bereits namentlich bekannt sind und zum Teil begonnen wurden	127.977,38
- Erstattung Unfallversicherung und angemessene Altersvorsorge an Pflegepersonen	6.000
- 4 unbekannte Neufälle	35.853,76
- abzüglich: Verrechnungen mit Kindergeld	40.100
Summe:	**557.425,89**

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 v. 24.02.2011 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	**4557**	**Heimerziehung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	4100	0	0	0,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4100	165.900	160.000	377.209,18	
2500 0	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	250.000	206.000	280.911,18	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4100	15.000	15.000	21.012,77	
2590 0	Eigenanteile	4100	35.000	32.000	17.116,10	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	2.000	3.000	1.927,24	
	SUMME EINNAHMEN		**467.900**	**416.000**	**698.176,47**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	100.000	178.100	99.266,68	DR002
7180 0	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4100	0	0	0,00	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	6.873.000	5.264.000	5.462.642,47	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	58.200	37.700	34.171,28	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	57.000	45.200	44.944,15	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	68.700	52.800	54.629,46	DR002
	SUMME AUSGABEN		**7.156.900**	**5.577.800**	**5.695.654,04**	
1						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4100	245.900	431.400	1.029.745,83	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	317,52	ZW044
1640 0	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern	4100	1.500	3.000	2.663,42	ZW044
2510 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz in Einrichtungen	4100	7.500	10.000	20.902,48	ZW044
2590 0	Eigenanteile	4100	10.000	10.000	24.423,21	ZW044
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	0	0	1.476,87	ZW044
	SUMME EINNAHMEN		**264.900**	**454.400**	**1.079.529,33**	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	3.000	3.000	1.400,42	ZW044
6720 0	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4100	3.000	3.000	0,00	ZW044
7180 0	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4100	0	0	0,00	ZW044
7600 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	5.000	5.000	3.757,01	ZW044
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	218.000	405.500	852.853,63	ZW044
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	2.400	4.400	10.729,89	ZW044
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	1.900	3.500	8.053,77	ZW044
7708 0	Fahrtkosten in Einrichtungen	4100	1.500	3.000	0,00	ZW044
7729 0	Sonstige Leistungen der	4100	13.100	4.000	124.289,36	ZW044

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4557**	**Heimerziehung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Jugendhilfe in Einrichtungen					
	SUMME AUSGABEN		**247.900**	**431.400**	**1.001.084,08**	
	Summe Einnahmen UA 4557 **Summe Ausgaben UA 4557**		**732.800** **7.404.800**	**870.400** **6.009.200**	**1.777.705,80** **6.696.738,12**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4557		**-6.672.000**	**-5.138.800**	**-4.919.032,32**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4557

Erläuterungen zu 45570

16200 Einnahmen aus Kostenerstattungen durch andere Jugendämter gemäß §§ 89 ff SGB VIII
Derzeit ist von drei Kostenerstattungsfällen (1095 Betreuungstagen) auszugehen.

25100 Einnahmen aus Kostenbeiträgen gemäß § 91 Abs. 1 Nr. 5 b i. V. m. § 94 Abs. 2 SGB VIII
Die Einnahmenschätzung basiert auf den Ergebnissen der Monate Januar bis Mai 2020.

25500 Einnahmen aus Leistungen der Sozialleistungsträger (Renten)

25900 Einnahmen aus Eigenanteilen (BAB, BaföG)

25910 Rückzahlung gewährter Hilfen

67200 Ausgaben für Kostenerstattungen an andere Jugendämter nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit gemäß § 86 i. V. m. § 89 ff SGB VIII
* Geplant wurden zwei unbekannte Neufälle (§ 34 SGB VIII) mit
- durchschnittlich 346 Betreuungstagen und
- einem durchschnittlichen Entgeltsatz (Median) von 156,29 €

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
Berechnung:

- aus dem Jahr 2020 werden voraussichtlich 88 Fälle im Jahr 2021 fortgeführt (in Euro):	4.741.257
- zuzüglich 31 Fälle, welche namentlich bekannt sind und noch 2020 bewilligt werden (in Euro):	1.486.500
- zuzüglich 10 Neufällen mit einer durchschnittlichen Verweildauer von 346 Tagen und einem durchschnittlichen Entgeltsatz von 156,26 €/Tag (in Euro):	540.763,4
- Entgelterhöhung Sunshinehouse gGmbH mit 7,5 % geschätzt (in Euro):	104.512,4
Summe:	**6.873.032,8**

Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ergibt sich vorrangig aus derm Anstieg der Fallzahlen und nachrangig aus den gestiegenen Entgeltsätzen.

77010 Ausgaben für Barbeträge gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses - Beschluss-Reg. 151/09 vom 14.09.2009 - gültig ab 01.07.2016
Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl der namentlich bekannten Fälle sowie unter Berücksichtigung der geplanten Neufälle in den jeweiligen Altersstufen.
Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ist Folge der Steigerung der Fallzahlen in der Haupthilfe nach § 34 SGB VIII.

77020 Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung, Wäsche und Schuhen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011
Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl der namentlich bekannten Fälle sowie unter Berücksichtigung der geplanten Neufälle in den jeweiligen Altersstufen (bis zum vollendeten 12. Lebensjahr 33,00 €/Monat, ab dem 13. Lebensjahr 42,00 €/Monat).
Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ist Folge der Steigerung bei den Fallzahlen in der Haupthilfe nach § 34 SGB VIII.

77290 Sonstige Ausgaben in Form von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen gemäß den Empfehlungen der kommunlaen 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.
Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ist Folge der Steigerung bei den Fallzahlen in der Haupthilfe nach § 34 SGB VIII.

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).

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4557**	**Heimerziehung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
25100	Einnahmen aus Kostenbeiträgen gemäß §§ 91 ff. SGB VIII Eine Planung ist nicht möglich.					
25900	Einnahmen aus Eigenbeiträgen Eine Planung ist nicht möglich.					
65500	Ausgaben für Gutachten, Gerichtsvollzieher-, Sachverständigen- und ähnliche Kosten in 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 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 12 UMA in drei Einrichtungen Freier Träger der Jugendhilfe. Unter Berücksichtigung der erfolgten Hilfeplanung ist damit zu rechnen, dass davon vier UMA im Jahr 2021 Leistungen der Jugendhilfe in Form einer Heimunterbringung erhalten werden. Neufälle wurden nicht eingeplant. Diese 4 Fälle multipilziert mit den verhandelten Entgelte:				218.022,6	
77010	Ausgaben für Barbeträge gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses - Beschluss-Reg. 151/09 vom 14.09.2009 - gültig ab 01.07.2016 - im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28.10.2015 Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl der namentlich bekannten Fälle sowie unter Berücksichtigung der geplanten Neufälle in den jeweiligen Altersstufen.					
77020	Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung, Wäsche und Schuhen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011 im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung auslänsicher 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 zum vollendeten 12. Lebensjahr 33,00 €/Monat, ab dem 13. Lebensjahr 42,00 €/Monat).					
77080	Ausgaben für die Erstattung von Fahrtkosten bei der Rückführung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28.10.2015					
77290	Sonstige Ausgaben in Form von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011 im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher vom 28.10.2015. 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 %. * In den ersten fünf Monaten des Jahres 2020 betrug die Relation 5,5 %. 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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	62.154,67	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	15.500	15.000	18.672,05	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	4100	500	100	1.634,60	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**16.000**	**15.100**	**82.461,32**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4100	0	0	437,10	
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	237.100	305.300	300.747,50	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	1.800	1.300	1.649,64	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	1.600	1.500	1.897,02	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	2.400	2.400	992,71	DR002
	SUMME AUSGABEN		**242.900**	**310.500**	**305.723,97**	
	Summe Einnahmen UA 4558		**16.000**	**15.100**	**82.461,32**	
	Summe Ausgaben UA 4558		**242.900**	**310.500**	**305.723,97**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4558		**-226.900**	**-295.400**	**-223.262,65**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4558

16200 Einnahmen aus Kostenerstattungen durch andere Jugendämter gemäß §§ 89 ff SGB VIII
Zurzeit ist kein Fall bekannt.

25100 Einnahmen aus Kostenbeiträgen gemäß § 91 Abs. 1 Nr. 5c 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
Berechnung:
- drei namentlich bekannte Fälle, die aus 2020 in 2021 fortgeführt werden mit 1.278 Betreuungstagen 237.005,45

77010 Ausgaben für Barbeträge gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses - Beschluss-Reg. 151/09 vom 14.09.2009 – gültig ab 01.07.2016
Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl der namentlich bekannten Fälle sowie unter Berücksichtigung der geplanten Neufälle in den jeweiligen Altersstufen.

77020 Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung, Wäsche und Schuhen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011
Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl der namentlich bekannten Fälle sowie unter Berücksichtigung der geplanten Neufälle in den jeweiligen Altersstufen
(bis zum vollendeten 12. Lebensjahr 33,00 €/Monat, ab dem 13. Lebensjahr 42,00 €/Monat).

77290 Sonstige Ausgaben in Form von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen gemäß den Empfehlungen der 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.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4559**	**Seelisch behinderte Kinder**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4100	0	0	46.644,84	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4100	0	0	30.977,35	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4100	0	0	4.092,45	
2590 0	Eigenanteile	4100	0	0	1.044,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**82.758,64**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	0	0	0,00	DR002
7610 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	0	0	223.097,34	DR002
7611 0	Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	4100	0	0	3.187,50	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	0	0	716.940,70	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	0	0	4.063,20	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	0	0	5.493,02	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	0	0	5.169,98	DR002
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**957.951,74**	
	Summe Einnahmen UA 4559		**0**	**0**	**82.758,64**	
	Summe Ausgaben UA 4559		**0**	**0**	**957.951,74**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4559		**0**	**0**	**-875.193,10**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4559

Mit der Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift über die Haushalts-systematik vom 02.08.2019 wurden mit Wirkung zum 01.01.2020 die Bezeichnungen der Unterabschnitte 455 und 456 geändert, so dass Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII nicht mehr in UA 455 sondern in UA 456 gebucht werden.
Aus diesem Grund wurde im Haushaltsjahr 2020 der UA 4559 - Seelisch behinderte Kinder- aufgelöst und hierfür der neue UA 4562 - Seelisch behinderte Kinder - geschaffen.
Alle Einnahmen und Ausgaben aus dem Bereich der "Seelisch behinderten Kinder" werden deshalb nicht mehr in Unterabschnitt: 4559 sondern in Unterabschnitt 4562 dargestellt.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4561**	**Hilfen für junge Volljährige**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungersatz in Einrichtungen	4100	8.000	10.000	6.273,96	
2550 0	Leistungen von Sozial-leistungsträgern	4100	5.000	4.500	6.115,45	
2590 0	Eigenanteile	4100	5.000	5.000	6.039,23	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**18.000**	**19.500**	**18.428,64**	
	AUSGABEN					
4160 0	Beschäftigungsentgelte	4100	0	0	0,00	
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	1.000	1.000	0,00	DR002
6721 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	5.000	8.500	17.532,62	DR002
7140 0	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4100	0	0	214,00	DR002
7602 0	Unterbringung von Jungen Volljährigen außerhalb von Einrichtungen	4100	10.000	10.000	0,00	DR002
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	500	500	0,00	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	182.900	166.900	191.921,83	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	3.800	3.600	3.706,56	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	1.800	1.800	1.040,34	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	1.900	1.600	4.250,87	DR002
	SUMME AUSGABEN		**206.900**	**193.900**	**218.666,22**	
	Summe Einnahmen UA 4561		**18.000**	**19.500**	**18.428,64**	
	Summe Ausgaben UA 4561		**206.900**	**193.900**	**218.666,22**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4561		**-188.900**	**-174.400**	**-200.237,58**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4561

16200 Einnahmen aus Kostenerstattungen durch andere Jugendämter gemäß §§ 89 ff SGB VIII
25100 Einnahmen in Form von Kostenbeiträgen gemäß § 91 Abs. 1 Nr. 5b 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
67210 Ausgaben für Kostenerstattungen an andere Jugendämter nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit – Hilfen für junge Volljährige in Vollzeitpflege gemäß § 41 i. V. m. § 33 SGB VIII
76290 Sonstige Ausgaben in Form von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen für in Pflegefamilien lebende junge Volljährige gemäß § 39 SGB VIII auf der Grundlage der Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII
Der Planansatz ist notwendig, da voraussichtlich 1 Pflegekind als junge Volljährige in den Pflegefamilien weiter betreut werden müssen. Eingeplant wurde hier jeweils eine Verselbständigungspauschale und sonstige ANNEX-Leistungen.
77000 Ausgaben für Hilfen für junge Volljährige (bis 27 Jahre) gemäß § 41 i.V.m §§34 und 35 a SGB VIII
Berechnung:
- Auf der Grundlage der Hilfeplanung für Fälle, die sich derzeitig in Hilfen zur Erziehung gemäß § 34 SGB VIII bzw. in Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII befinden, wird mit 6 Fällen gerechnet: 182.880,84

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4561**	**Hilfen für junge Volljährige**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Die Steigerung des Haushaltsansatzes ergibt sich bei konstanter Fallzahl und konstanten Betreuungstagen (geplant 2020: 1.383; 2021:1.353) insbesondere aus der Erhöhung von Entgeltsätzen bei den freien Trägern der Jugendhilfe.

77010 Ausgaben für Barbeträge gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses - Beschluss-Reg. 151/09 vom 14.09.2009 - gültig ab 01.07.2016
Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl der in der Haupthilfe berücksichtigten Fälle.

77020 Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung, Wäsche und Schuhen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011
Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl aller in der Haupthilfe berücksichtigten Fälle.

77290 Sonstige Ausgaben für einmalige Beihilfen oder Zuschüsse für in Pflegefamilien oder Heimen lebende Kinder und Jugendliche gemäß § 39 SGB VIII auf der Grundlage der Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses v. 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII
Der Haushaltsansatz wurde berechnet mit der Anzahl der in der Hauphilfe berücksichtigten Fälle.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4562**	**Seelisch behinderte Kinder**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	10.000	25.000	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge u.Aufwendungs-ersatz in Einrichtungen	4100	30.000	33.000	0,00	
2530 0	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	4100	0	0	0,00	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4100	2.000	3.000	0,00	
2590 0	Eigenanteile	4100	1.000	5.000	0,00	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**43.000**	**66.000**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	35.000	67.400	0,00	DR002
7610 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	4100	737.700	404.000	0,00	DR002
7611 0	Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	4100	13.000	2.500	0,00	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	1.150.500	867.500	0,00	DR002
7701 0	Barbeträge in Einrichtungen	4100	8.100	4.900	0,00	DR002
7702 0	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	4100	7.300	6.400	0,00	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	11.600	8.700	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		**1.963.200**	**1.361.400**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4562		**43.000**	**66.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4562		**1.963.200**	**1.361.400**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4562		**-1.920.200**	**-1.295.400**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4562

16200 Einnahmen aus Kostenerstattungen durch andere Jugendämter gemäß §§ 89 ff SGB VIII
25100 Einnahmen aus Kostenbeiträgen gemäß § 91 Abs. 1 Nr. 5b 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
Berechnung:

- 16 namentlich bekannte laufende Fälle:	299.513,88
- 18 namentlich bekannte neue Fälle für 2021:	397.276,62
- zwei unbekannte Neufälle in 2021 (durchschnittlichen Jahreskosten)	40.880,88
Summe:	**737.671,38**

Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ergibt sich zum einen aus dem Anstieg der Fallzahlen und zum anderen aus dem Anstieg des Entgeltes.

77000 Ausgaben für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII in Einrichtungen
Berechnung:

- Aus dem Jahr 2020 werden voraussichtlich acht namentlich bekannte Fälle fortgeführt * mit 2.920 Betreuungstagen:	550.255,75
- zuzüglich acht namentlich bekannter Fälle, die voraussichtlich noch im laufenden Jahr bewilligt werden * mit 2.920 Betreuungstagen:	581.359
- geplante Entgeltsteigerung Sunshinehouse gGmbH:	18.874,97
Summe:	**1.150.489,72**

Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ergibt sich zum einen aus dem Anstieg der Fallzahlen und zum anderen aus dem Anstieg des Entgeltes in mehreren Einrichtungen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4562**	**Seelisch behinderte Kinder**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

77010 Ausgaben für Barbeträge gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses – Beschluss-Reg. Nr. 151/09 vom 14.09.2009 – gültig ab 01.07.2016
Der Haushaltsansatz wurde mit der Anzahl der namentlich bekannten Fälle sowie unter Berücksichtigung der geplanten Neufälle in den jeweiligen Altersstufen berechnet.
Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ergibt sich aus dem Anstieg der betreuten Fälle.

77020 Ausgaben für die Beschaffung von Bekleidung, Wäsche und Schuhen gemäß den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII für Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien ab 01.01.2011.
Der Haushaltsansatz wurde mit der Anzahl der namentlich bekannten Fälle sowie unter Berücksichtigung der geplanten Neufälle in den jeweiligen Altersstufen (bis zum vollendeten 12. Lebensjahr 33,00 €/Monat, ab dem 13. Lebensjahr 42,00 €/Monat) berechnet.

77290 Sonstige Ausgaben für einmalige Beihilfen oder Zuschüsse für in Pflegefamilien oder Heimen lebende Kinder und Jugendliche gemäß § 39 SGB VIII auf der Grundlage der Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 24.02.2011 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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	4100	0	0	0,00	
1610 0	Erstattungen vom Land	4100	0	0	0,00	
1620 0	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4100	6.500	6.000	35.528,38	
1640 0	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	4100	0	0	0,00	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	4100	20.000	12.000	8.557,63	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4100	100	500	468,00	
2590 0	Eigenanteile	4100	0	0	0,00	
2591 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	4100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**26.600**	**18.500**	**44.554,01**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4100	10.000	10.000	3.765,75	DR002
7604 0	Erstausstattungsbeihilfen	4100	1.500	1.500	0,00	DR002
7608 0	Fahrtkostenerstattungen außerhalb von Einrichtungen	4100	500	500	0,00	DR002
7629 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	165.000	160.000	94.995,05	DR002
7700 0	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	4100	276.900	240.000	258.051,42	DR002
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	4100	2.000	8.900	1.818,85	DR002
	SUMME AUSGABEN		**455.900**	**420.900**	**358.631,07**	
	Summe Einnahmen UA 4565		**26.600**	**18.500**	**44.554,01**	
	Summe Ausgaben UA 4565		**455.900**	**420.900**	**358.631,07**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4565		**-429.300**	**-402.400**	**-314.077,06**	

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. 5b 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
- für Erstausstattungsbeihilfe für Bekleidung, wenn diese bei Inobhutnahmen nicht vorhanden ist:	500
Summe:	**1.500**

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 11 Bereitschaftpflegeplätzen 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 2020 sowie von Kapazitätserweiterungen und höheren Entgelten.

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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 24.02.2011 über die Richtlinien des Jugendamtes Gotha zur Gewährung von einmaligen Beihilfen und Zuschüssen nach dem SGB VIII Die Reduzierung ergibt sich aus dem Ergebnis aus 2019 sowie der aktuellen Entwicklung im ersten Halbjahr 2020.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4572**	**Adoptionsvermittlung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4100	1.200	1.200	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.200**	**1.200**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	1.000	1.000	85,62	DR002
7622 0	Adoptivwesen	4100	1.500	1.500	368,00	DR002
7623 0	Vollzug Adoptionsvermittlung	4100	200	200	66,47	DR002
	SUMME AUSGABEN		**2.700**	**2.700**	**520,09**	
	Summe Einnahmen UA 4572		**1.200**	**1.200**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4572		**2.700**	**2.700**	**520,09**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4572		**-1.500**	**-1.500**	**-520,09**	

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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
0						
	AUSGABEN					
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4100	20.000	13.500	19.352,74	DR002
7617 0	Vormundschaftswesen	4100	5.000	16.500	2.473,53	DR002
	SUMME AUSGABEN		**25.000**	**30.000**	**21.826,27**	
	Summe Einnahmen UA 4574		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4574		**25.000**	**30.000**	**21.826,27**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4574		**-25.000**	**-30.000**	**-21.826,27**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4574

65500 Ausgaben für Übersetzungskosten, Dolmetschergebühren, Gerichtsvollzieherkosten sowie Korrespondenzanwälte im Ausland bei Amtsvormundschaften und Beistandschaften nach §§ 18, 55, 59, 60 SGB VIII
Die Steigerung ergibt sich aus der gestiegenen Anzahl von Fällen, bei denen Dolmetschergebühren notwendig sind.

76170 Aufwendungen zur Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich des Vormundschaftswesens
- Beihilfen für Amtsmündel bei besonderen Anlässen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**45**	**Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
Unterabschnitt	**4581**	**Mitarbeiterfortbildung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
5620 0	Aus- und Fortbildung	0230	6.700	4.800	4.853,20	
	SUMME AUSGABEN		**6.700**	**4.800**	**4.853,20**	
	Summe Einnahmen UA 4581		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4581		**6.700**	**4.800**	**4.853,20**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4581		**-6.700**	**-4.800**	**-4.853,20**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4581

56200 Supervision Mitarbeiter und Leitungskräfte Jugendamt

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4680**	**Schutz von Kindern v. körperl. u. seelischer Gewalt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	6.540,88	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**6.540,88**	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe	4100	80.000	80.000	80.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**80.000**	**80.000**	**80.000,00**	
	Summe Einnahmen UA 4680		**0**	**0**	**6.540,88**	
	Summe Ausgaben UA 4680		**80.000**	**80.000**	**80.000,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4680		**-80.000**	**-80.000**	**-73.459,12**	

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 Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Mittel des Vorjahres
Eine Planung ist nicht möglich.

71800 Ausgaben für die Finanzierung des Kinder- und Jugendschutzdienstes des Landkreises Gotha bei der Sunshinehouse gGmbH auf der Grundlage des Kostenplanes für das Jahr 2021

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**47**	**Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege**
Unterabschnitt	**4700**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	97.000	24.292,91	
1780 0	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	4200	500	500	386,49	
	SUMME EINNAHMEN		**500**	**97.500**	**24.679,40**	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke	4200	30.000	127.000	82.900,00	
7181 0	Zuschuss Täter-Opfer-Ausgleich	4200	0	0	0,00	
7182 0	Zuschüsse für Schuldnerberatung	4200	110.000	110.000	104.415,45	
7183 0	Zuschuss Verbraucherzentrale	4200	0	0	0,00	
7185 0	Zuschüsse Selbsthilfegruppen	4200	11.600	11.600	11.600,00	
7187 0	Zuschuss Frauenhaus Gotha	0160	60.000	50.000	50.000,00	
7188 0	Seniorenbetreuung	0110	4.000	4.000	3.972,69	
7189 0	Behindertenbetreuung	0110	1.500	1.500	2.700,00	
	SUMME AUSGABEN		**217.100**	**304.100**	**255.588,14**	
	Summe Einnahmen UA 4700		**500**	**97.500**	**24.679,40**	
	Summe Ausgaben UA 4700		**217.100**	**304.100**	**255.588,14**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4700		**-216.600**	**-206.600**	**-230.908,74**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4700

17800 Bei den möglichen Einnahmen handelt es sich z. B. um nicht verbrauchte Zuschüsse der freien Wohlfahrtspflege (z.B. Schuldnerberatung, Frauenhaus).
Die Höhe dieser Einnahme ist nicht planbar und wurde geschätzt.

71800 Die in Ansatz gebrachten Mittel dienen der Förderung ausgewählter Projekte in freier Trägerschaft (Sollleistung nach § 5 SGB XII)
Freiwillige Ausgabe

71820 Aufwendungen, die durch die Übertragung von Sollaufgaben der Sozialhilfe auf freie Träger entstehen (§ 11 Abs. 5 SGB XII)
Hier handelt es sich um Ausgaben für die Schuldnerberatung des Thüringer Arbeitslosenverbandes.
Im Rahmen der Richtlinie für Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen erfolgt die Förderung durch das Land Thüringen in Form von Festbeträgen für die Insolvenzberatung. Dem Landkreis obliegt die Anteilsfinanzierung der Schuldnerberatung in Form von Personal- und Sachkosten.

71850 Der Landkreis Gotha unterstützt nach Maßgabe des Haushaltes die Tätigkeit von Selbsthilfegruppen auf Grundlage des § 5 SGB XII und der Richtlinie des Landes Thüringen für die Förderung von Selbsthilfegruppen im Sozialbereich sowie des Kreistagsbeschlusses 106-97 vom 10. November 1997 (Sollleistung).
Freiwillige Ausgabe

71870 Zuschuss an den Träger des Frauenhauses im Rahmen einer Leistungsvereinbarung mit dem Landkreis Zuflucht und ambulantes Beratungsangebot für Frauen und deren Kinder, die Opfer häuslicher Gewalt geworden sind.
Freiwillige Ausgabe

71880 Aufgrund der vielfältigen Aktivitäten der Seniorinnen und Senioren im Landkreis Gotha besteht das Erfordernis der finanziellen Unterstützung. So soll u. a. der jährliche Seniorentag, organisiert vom Seniorenbeirat des Landkreises Gotha und der Beauftragten für Senioren und Behinderte, finanziell unterstützt werden.
Weiterhin werden finanzielle Mittel für die Seniorenbetreuer des Landkreises Gotha und die Integration der Spätaussiedler (ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger) unter den Senioren benötigt.

71890 Aufgrund der vielfältigen Aktivitäten der Behinderten im Landkreis Gotha besteht das Erfordernis der finanziellen Unterstützung.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4810**	**Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Zuweisungen des Bundes und des Landes	4100	3.002.100	2.684.900	2.602.903,35	
2430 0	Leistungen von Unterhaltspflichtigen	4100	190.000	154.000	87.640,47	ZW034
2490 0	Rückzahlungen aus Vorjahren	4100	22.000	19.000	20.793,55	
2491 0	Rückzahlungen aus Vorjahren Bund/Land § 5 UVG	4100	37.000	33.000	22.727,14	
2610 0	Säumnis- und Verspätungszuschläge, Stundungszinsen	4100	38.000	34.000	124.441,83	ZW034
	SUMME EINNAHMEN		**3.289.100**	**2.924.900**	**2.858.506,34**	
	AUSGABEN					
6710 0	Erstattungen an das Land	4100	285.200	322.000	314.111,45	ZW034
7180 0	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	4100	4.000	4.000	1.508,08	
7880 0	Leistungen nach dem UVG	4100	4.288.700	3.835.700	3.775.820,78	
	SUMME AUSGABEN		**4.577.900**	**4.161.700**	**4.091.440,31**	
	Summe Einnahmen UA 4810		**3.289.100**	**2.924.900**	**2.858.506,34**	
	Summe Ausgaben UA 4810		**4.577.900**	**4.161.700**	**4.091.440,31**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4810		**-1.288.800**	**-1.236.800**	**-1.232.933,97**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4810

16100 Einnahmen aus Zuweisungen des Bundes und des Landes
Berechnung:

voraussichtliche Ausgaben Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) gesamt	4.288.680
- hiervon trägt der Bund 40 % (§ 8 Abs. 1 UVG)	1.715.472
- weiterhin das Land 30 % (§ 4 Thüringer Ausführungsgesetz zum Unterhaltsvorschussgesetz -ThürAGUVG)	1.286.604
Summe:	**3.002.076**

24300 Übergang von Ansprüchen gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

24900 Ersatz- und Rückzahlungspflicht gemäß § 5 UVG bei Feststellen des Fehlens oder der Veränderung der Anspruchsvoraussetzungen gemäß § 1 UVG

24910 Ersatz- und Rückzahlungspflicht gemäß § 5 UVG bei nachträglichem Feststellen des Fehlens der Anspruchsvoraussetzungen gemäß § 1 UVG

26100 Für übergegangene Unterhaltsansprüche nach § 7 UVG besteht nach §§ 282 und 288 BGB ein Anspruch auf Verzugszinsen und nach § 32 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung ein Anspruch auf Stundungszinsen bei entsprechender Stundung der übergegangenen Forderungen.

67100 Gemäß § 8 Abs. 2 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) i. V. m. § 4 Thüringer Ausführungsgesetz zum Unterhaltsvorschussgesetz (ThürAGUVG) sind die nach § 7 UVG eingezogenen Beträge (Einnahmen der Haushaltsstelle 01.48100.24300) einschließlich Zinsen (Einnahmen Haushaltsstelle 01.48100.26100) zu 40 % an das Land abzuführen.

78800 Der Planansatz wurde auf der Grundlage der Höhe der tatsächlichen Ausgaben der Monate Januar bis Juni 2020 und aus den daraus hochgerechneten Gesamtausgaben 2020 ermittelt.
Berechnung:

- durchschnittliche monatliche Ausgaben von 01/2020 - 06/2020	342.000
- zuzüglich Erhöhung um 4,5 % auf Grund der Erhöhung des Mindestunterhalts 2021	15.390
- voraussichtliche monatliche Ausgaben 2021	357.390
***multipliziert mit 12 Monaten**	**4.288.680**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4820**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1910 0	Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung	4200	9.858.500	6.242.400	5.400.360,37	
	SUMME EINNAHMEN		**9.858.500**	**6.242.400**	**5.400.360,37**	
	AUSGABEN					
6910 0	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung	4200	14.063.600	14.450.000	13.219.404,83	DR001
6920 0	Leistungsbeteiligung zur Eingliederung	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
6930 0	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen	4200	340.000	332.000	326.711,71	DR001
6960 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	4200	597.700	640.000	473.258,58	DR001
	SUMME AUSGABEN		**15.002.300**	**15.423.000**	**14.019.375,12**	
	Summe Einnahmen UA 4820		**9.858.500**	**6.242.400**	**5.400.360,37**	
	Summe Ausgaben UA 4820		**15.002.300**	**15.423.000**	**14.019.375,12**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4820		**-5.143.800**	**-9.180.600**	**-8.619.014,75**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4820

19100 Erstattung des Bundesanteils an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 6 bis 9 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 2021 beträgt der Beteiligungssatz 28,8 %.
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. Gemäß dem Entwurf der KdU-Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2020 vom 08.04.2020 soll der landesspezifische Wert nach § 46 Abs. 8 S. 1 SGB II für den Freistaat Thüringen 6,6 % betragen.
Flüchtlingsbedingte Mehrkosten gem. § 46 Abs. 9 SGB II sollen für das Jahr 2021 mit 9,7 % erstattet werden.
Die Beteiligung des Bundes an den Ausgaben für die Leistungen nach § 22 Absatz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch beträgt im Jahr 2021 45,1 % für den Freistaat Thüringen.
Der endgültige Verteilungsschlüssel 2020 nach § 2 Abs. 2 der VO zu § 7 ThürAGSGB II beträgt für den Landkreis Gotha 3,56 %. Der endgültige Verteilungsschlüssel 2019 nach § 2 Abs. 3 der VO zu § 7 ThürAGSGB II beträgt für das Jobcenter Landkreis Gotha 4,10 %. Dieser gilt bis zur Feststellung eines neuen Verteilungsschlüssels vorläufig fort.
Gemäß eines vom Bundeskabinett beschlossenen Entwurfs wird der Bund zur Stärkung der Kommunen dauerhaft weitere 25 % und insgesamt bis zu 75 % der Kosten der Unterkunft im bisherigen System bei Wahrung der Selbstverwaltungsaufgabe übernehmen. Zur Entlastung des Kreishaushalts sowie der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wird diese zusätzliche Bundesbeteiligung in Höhe von 25,0 % bereits im Entwurf des Haushalts 2021 veranschlagt.
Berechnung:
Die Leistungen für Unterkunft und Heizung für die Bezieher von ALG II sind i. H. v. 14.063.600 € geplant.

Bundesanteil nach § 46 Abs. 6+7 SGB II: 14.063.600 € x 28,8 %	4.050.316,8
Bundesanteil nach § 46 Abs. 8 SGB II: 14.063.600 € x 6,6 %	928.197,6
Bundesanteil nach § 46 Abs. 9 SGB II: 14.063.600 € x 9,7 %	1.364.169,2
geplante Erhöhung des Bundesanteils: 14.063.600 € x 25,0 %	3.515.900
Gesamt:	9.858.583,6

69100 Leistungen für Unterkunft und Heizung für Bezieher von Arbeitslosengeld II (Pflichtleistung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 und § 22 SGB II)
Aktuell beziehen durchschnittlich 4.173 Bedarfsgemeinschaften Leistungen nach dem SGB II.
Aufgrund der im Jahr 2020 aufgetretenen Coronakrise wird mit einem Fallzuwachs von ca. 200 Fällen gerechnet. Im Jahr 2021 wird eine Indexfortschreibung der zum 01.01.2019 in Kraft getretenen Unterkunftsrichtlinie notwendig. Dabei wird mit einer Erhöhung der im Landkreis Gotha angemessenen Unterkunftskosten gerechnet.
Berechnung:

4.373 Bedarfsgemeinschaften x 268,00 €/Monat x 12 Monate	14.063.600

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4820**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

69200 In dieser Haushaltsstelle werden Ausgaben für Leistungen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II (Kann-Leistung) verbucht.
Aufgrund aktueller Rechtsprechung sind Betreuungskosten für Frauen, die sich außerhalb des Landkreises in Frauenhäusern aufhalten, zu erstatten.
Der in Ansatz gebrachte Betrag wurde geschätzt; seit mehreren Jahren keine Erstattung.

69300 Bei den Ausgaben handelt es sich um einmalige Leistungen nach §§ 6 Abs. 1 Nr. 2 und 23 Abs. 3 SGB II (Pflichtleistung).
Die Leistungen umfassen: Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten sowie Erstausstattungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt.
Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019.
Aufgrund der im Jahr 2020 aufgetretenen Coronakrise wird mit einer erhöhten Fallzahl gerechnet.
Eine Überarbeitung der im Landkreis Gotha maßgebenden Richtlinie zur Gewährung von einmaligen Beihilfen ist geplant.

69600 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Arbeitsgemeinschaften nach § 28 SBG II
Inkrafttreten des Starke-Familen-Gesetz, Erhöhung Schulbedarf von 100 € auf 150 € und weitere Dynamisierung in den Folgejahren, Erhöhung der Pauschale zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben von bis zu 10 € auf 15 €, Wegfall der Eigenanteile für das Mittagessen und für die Schülerfahrkarte, Unabhängigkeit des Anspruchs auf Lernförderung von einer unmittelbaren Versetzungsgefährdung.
Aktuelle Berechnungswerte wurden unter Berücksichtigung des Starke-Familien-Gesetz hochgerechnet:

Schulbedarf:	210.000
Mittagessen:	294.000

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4880**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1						
	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	4200	23.700	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**23.700**	**100**	**0,00**	
2						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	4200	100	0	0,00	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	4200	500	500	0,00	
2513 0	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4200	0	2.700	0,00	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	4200	11.400	10.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**12.000**	**13.200**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7890 1	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen - Arbeitsbereich	4200	7.574.000	7.574.000	0,00	DR001
7890 2	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen-Arbeitsförderungsgeld	4200	337.600	337.600	0,00	DR001
7890 3	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen-Sozialvers.-beiträge	4200	1.012.800	1.012.800	0,00	DR001
7890 4	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen - Förderbereich	4200	1.811.300	1.811.300	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**10.735.700**	**10.735.700**	**0,00**	
4						
	AUSGABEN					
7890 1	Budget für Arbeit und Ausbildung	4200	105.100	123.400	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**105.100**	**123.400**	**0,00**	
5						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land für Kinder mit Integrationshelfer außerhalb von Einrichtungen	4200	27.200	7.300	0,00	
1620 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	4200	100	100	0,00	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	4200	7.900	7.900	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**35.300**	**15.400**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
7890 1	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen	4200	1.054.000	960.000	0,00	DR001
7890 2	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf a.v.E.	4200	3.500	100	0,00	DR001
7890 3	Hilfe zur angemessenen	4200	64.000	93.000	0,00	DR001

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4880**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Schulbildung in Einrichtungen					
7890 4	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen- Förderschulen	4200	70.800	70.600	0,00	DR001
7890 5	Hilfe z. schulischen Ausbildg. für einen angemessenen Beruf in Einrichtungen	4200	100	100	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.193.400**	**1.124.800**	**0,00**	
7						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	4200	1.000	1.000	0,00	
2410 0	Erstattung HLU für Leistungsberechtigte über "Tag und Nacht"	4200	240.000	248.000	0,00	
2511 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in besonderen Wohnformen	4200	25.000	25.000	0,00	
2512 0	Kostenersatz in Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
2530 0	Unterhaltsansprüche in besonderen Wohnformen	4200	4.000	60.000	0,00	
2554 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern in besonderen Wohnformen	4200	545.000	545.000	0,00	
2590 0	Darlehensrückzahlungen in besonderen Wohnformen	4200	100	10.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**815.200**	**889.100**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
7890 1	Assistenzleistungen in einer besonderen Wohnform	4200	8.960.800	9.249.500	0,00	DR001
7899 0	Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft in besond. Wohnformen - Darlehen	4200	3.500	10.000	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**8.965.300**	**9.260.500**	**0,00**	
8						
	EINNAHMEN					
2410 0	Kostenersatz - Erstattung zu Unrecht erbrachter Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4200	1.500	3.600	0,00	
2411 0	Kostenbeträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	4200	15.000	15.000	0,00	
2412 0	Kostenerstattung außerhalb von Einrichtungen - KH	4200	100	100	0,00	
2430 0	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	4200	5.000	22.000	0,00	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	4200	19.500	19.500	0,00	
2490 0	Darlehensrückzahlungen außerhalb von Einrichtungen	4200	100	1.300	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**41.200**	**61.500**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft a.v.E - Ambulant Betreutes Wohnen	4200	1.586.400	1.244.600	0,00	DR001
7890 2	Personenzentrierte Komplexleistungen	4200	415.200	680.400	0,00	DR001
7899 0	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft -	4200	100	100	0,00	DR001

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4880**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Darlehen					
	SUMME AUSGABEN		**2.001.700**	**1.925.100**	**0,00**	
9						
	EINNAHMEN					
1620 0	Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	4200	1.000	1.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6720 0	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
7890 1	Heilpädagogische Maßnahmen außerhalb von Einrichtungen	4200	1.215.000	1.245.000	0,00	DR001
7890 2	Heilpädagogische Maßnahmen in Einrichtungen	4200	2.966.100	2.688.000	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**4.182.100**	**3.934.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4880		**904.700**	**980.200**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4880		**27.207.000**	**27.103.600**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4880		**-26.302.300**	**-26.123.400**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4880

Erläuterungen zu 48801:

78901 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 42 SGB IX
1 kostenintensiver Einzelfall bis April 2020
Planung mit 1 Leistungsempfänger x 1.971,00 €/Monat x 12 Monate: 23.652,24
Bedarfsvorhaltung

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.
Der Haushaltsansatz erfolgt aufgrund von Restforderungen aus 2019.
25700 Ersatzleistungen von Sonstigen gemäß § 93 SGB XII, §§ 115 und 116 SGB X (z. B. durch Arbeitgeber, Schadensersatzpflichtige)
Orientierung an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre und den bekannten Forderungen;
zuvor Haushaltststelle 01.41258.25700.
78901 Ausgaben für Besucher einer Werkstatt für behinderte Menschen (Arbeitsbereich)
gemäß § 111 i.V.m. §§ 56 ff. SGB IX (Pflichtleistung).
Berechnung:
541 Leistungsempfänger x 56,00 € x 250 AT 7.574.000
78902 Arbeitsförderungsgeld nach § 59 SGB IX (Pflichtleistung)
Berechnung:
541 Leistungsempfänger x 52,00 € x 12 Monate 337.584
78903 Sozialversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger in einer Werkstatt für behinderte Menschen
gem. § 251 Abs. 2 SGB V (Pflichtleistung)
Berechnung:
541 Leistungsempfänger x 156,00 € x 12 Monate 1.012.752
78904 Ausgaben für Besucher einer Werkstatt für behinderte Menschen (Förderbereich)
gemäß § 111 i.V.m. § 56 ff. SGB IX (Pflichtleistung)
Berechnung:
63 Leistungsempfänger x 115,00 € x 250 Arbeitstage 1.811.250

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.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4880**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Berechnung:					
	5 Leistungsempfänger x 1.528,00 € x 12 Monate				91.680	
	1 Leistungsempfänger x 360,00 € x 12 Monate				4.320	
	1 Leistungsempfänger x 752,00 € x 12 Monate				9.024	
	Gesamt:				**105.024**	
	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. Erhöhung durch Erhalt des Geldes für Kinder an allen Schulen und nicht nur an Förderzentren wie bisher. In 2020 erhielt der Landkreis Gotha für 26 Kinder Pflegebudget für Schuljahr 2019/2020.					
16200	Erstattungsansprüche an andere örtlich zuständige Träger der Sozialhilfe gemäß §§ 102 ff SGB X Die Höhe der Einnahmen ist nicht planbar und wurde geschätzt; zuvor Haushaltsstelle 01.41238.16200.					
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 persönlichen Budget für Integrationshelfer. Aktuell keine Rückzahlung.					
24500	Leistungen der Krankenkasse für persönliches trägerübergreifendes Budget für Hilfen zur angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen. bisher 1 Leistungsempfänger x 664,75 € x 12 Monate:				7.977	
67200	Kostenerstattung gemäß §§ 102 ff SGB X, wenn ein anderer Träger Leistungen zu einer angemessenen Schulbildung und zur schulischen Weiterbildung erbracht hat. Haushaltsstelle zuvor: 01.41238.67200.					
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:					
	64 Leistungsempfänger x 1.600,00 € x 10 Monate				1.024.000	
	zzgl. ca. 3 % Aufschlag durch Steigerung der Entgelte und Fallzahlen				30.000	
	Gesamt				**1.054.000**	
78902	Pflichtleistungen gemäß §§ 53 und 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, SGB XII zur Berufsausbildung, Fortbildung und Arbeitsplatzbeschaffung außerhalb von Einrichtungen Berechnung:					
	1 Leistungsempfänger x 290,00 € x 12 Monate				3.480	
78903	Pflichtleistungen gemäß §§ 53 und 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII Es handelt sich um Kosten für Integrationshelfer, Unterbringung in besonderen Schulformen und sonstige Therapien. Aktuell benötigen vier Kinder in Unterbringung über Tag und Nacht einen Integrationshelferin der Schule. Berechnung:					
	Planung mit 4 Leistungsberechtigten x 1.600,00 € x 10 Monate				64.000	
78904	Pflichtleistungen nach § 54 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII zur Finanzierung der Wohnheimbetreuung an Förderschulen Berechnung:					
	1 Leistungsempfänger x 5.892,00 € (Tagessatz Internat + Schulgeld) x 12 Monate				70.704	
78905	Pflichtleistungen gemäß §§ 53 und 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB XII zur Berufsausbildung, Fortbildung und Arbeitsplatzbeschaffung in Einrichtungen Die Mittelanmeldung ist als Bedarfsvorhaltung zu betrachten. Aktuell gibt es keinen Fall.					
	Erläuterungen zu 48807:					
16200	Erstattungsansprüche an andere Träger der Sozialhilfe gem. § 106 SGB XII und §§ 102 ff. SGB X Der in Ansatz gebrachte Betrag wurde anhand der Werte der vorherigen Haushaltsstellen 01.41278.16200 und 01.41288.16200 geschätzt.					
24100	Für leistungsberechtigte Kinder und Jugendliche in Einrichtungen über „Tag und Nacht" zahlt der Träger der Eingliederungshilfe die volle Vergütung inklusive der Existenzsicherung. Die Existenzsicherung wird durch den Träger der HLU/GsiG erstattet. Berechnung:					
	25 Leistungsempfänger x 800,00 €/Monat x 12 Monate				240.000	
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz gem. §§ 19, 87, 88, 90 und 92 a SGB XII - Kostenbeiträge bzgl. häusliche Ersparnis der Leistungsberechtigten über Tag und Nacht					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4880**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
25120	Kostenersatz i. v. E. nach §§ 102 bis 104 SGB XII - Einzelfälle (Kostenersatz durch Erben, bei schuldhaftem Verhalten, für zu Unrecht erbrachte Leistungen)					
25300	Unterhaltsansprüche in besonderen Wohnformen Der Ansatz orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2020; vorherige Haushaltsstelle: 01.41288.25300.					
25540	Einnahmen aus Ansprüchen gegenüber anderen Leistungsträgern (z.B. Renten, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Übergangsgeld, Kindergeld, Pflegegeld) für Leistungsberechtigte über Tag und Nacht Berechnung:					
	160 Leistungsempfänger x 266,00 € x 12 Monate:				510.720	
25900	Rückzahlung gewährter Darlehen im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen entsprechend dem vereinbarten Modus, Rückzahlungen der Darlehen nach § 91 SGB XII) Rückzahlungen nach Darlehensgewährung sind nicht konkret planbar; vorherige Haushaltsstelle 01.41288.25900.					
67200	Kostenerstattung gemäß § 106 SGB XII und §§ 102 ff. SGB X, wenn ein anderer Träger der Sozialhilfe Leistungen der Eingliederungshilfe erbracht hat. Die Höhe der zu erwartenden Ausgaben ist nicht planbar und wurde unter Einbeziehung von Erfahrungswerten der vorherigen Haushaltsstellen 01.41278.67200 und 01.41288.67200 geschätzt.					
78901	Durchschnittliche Fachleistung in besonderer Wohnform mit Kosten der Einrichtungen im Landkreis = Assistenzleistungen (§ 113 i.V.m. § 78 SGB IX) Berechnung:					
	310 Leistungsempfänger x 2.234,93 € x 12 Monate				8.313.939,6	
	zzgl. Einzelvereinbarungen wg. Zusatzbetreuung 15 Leistungsempfänger x 118,93 € x 30,42 € x 12 Mon.				646.831,8	
	Gesamt				**8.960.771,4**	
78990	Darlehen nach § 91 SGB XII (Pflichtleistungen/Sollleistungen) Aktuell kein Darlehen. Orientierung am Rechnungsergebnis 2019.					
	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 Rechungsergebnis 2018.					
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. Erstattung zusätzlicher Betreuungsleistungen.					
24120	Einzelfall, Rückerstattung Reha – kein pfändbares Einkommen.					
24300	Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen Der Ansatz orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2020. Aufgrund der Gesetzesänderung nur noch Einzelfälle; vorherige Haushaltsstelle: 01.41280.24300 und 01.41288.24300.					
24500	Pflegegeldeinnahmen aufgrund der Gewährung von trägerübergreifenden Persönlichen Budgets Berechnung:					
	1 x 728,00 € x 12 Monate				8.736	
	1 x 901,00 € x 12 Monate				10.812	
	Gesamt:				**19.548**	
24900	Rückzahlung gewährter Darlehen zur Teihabe am Leben in der Gemeinschaft entsprechend dem vereinbarten Modus. Orientierung am Rechnungsergebnis 2019 und am Anordnungssoll per 31.03.2020.					
78901	Leistungen für Wohnraum (Ambulantes Wohnen) gem. § 113 i.V.m. § 77 SGB IX Berechnung:					
	1.600 Fachleistungsstunden/Monat x 42,00 €/Stunde x 12 Monate				806.400	
	5 Leistungsempfänger x 13.000,00 €/Monat x 12 Monate				780.000	
	Gesamt				**1.586.400**	
78902	Heilpädagogische Leistungen in Einrichtungen gem. § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Personenzentrierte Komplexleistungen in Teilhabezentren Es gibt aktuell 16 Leistungsempfänger. Berechnung:					
	16 Leistungsempfänger x 2.162,03 € x 12 Monate				415.109,76	
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.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4880**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen zu 48809:

16200 Erstattung von anderen Sozialhilfeträgern gemäß §§ 102 ff. SGB X.
Wenn ein Erstattungsfall auftritt, kann der Betrag höher sein;
vorherige Haushaltsstelle: 01.41280.16200.

67200 Kostenerstattung gemäß §§ 102 ff SGB X, wenn ein anderer Träger Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft erbracht hat.
Wenn ein Erstattungsanfall auftritt, kann der Betrag höher sein;
vorherige Haushaltsstelle: 01.41280.67200.

78901 Frühförderung für Kinder, die noch nicht im schulpflichtigen Alter sind gem. § 79 SGB IX (Pflichtleistung)
Berechnung:

325 Kinder x 60,00 €/Fördereinheit/Woche x 50 Wochen	975.000
40 Kinder x 120,00 €/Fördereinheit/Woche x 50 Wochen	240.000
Gesamt	**1.215.000**

78902 Frühförderung für Kinder, die noch nicht im schulpflichtigen Alter sind in teilstationären Einrichtungen (Tagesstätten) = Pflichtleistung
Berechnung:

164 Kinder x 71,12 €/Betreuungstag x 250 Betreuungstage	2.916.000
geschätzte Kostensteigerung der Vergütungen der integrativen Kindertagesstätten	50.100
Gesamt	**2.966.100**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4881**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
7890 1	Hilfe zur Beschäftigung behinderter Menschen in einer Tagesstätte	4200	735.000	525.000	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**735.000**	**525.000**	**0,00**	
1						
	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen zur Förderung der Verständigung	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
2						
	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
3						
	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen zur Beförderung	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
4						
	EINNAHMEN					
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	4200	100	100	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**100**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7890 1	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
7890 2	Hilfs- und Heilmittel	4200	53.000	25.000	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**54.000**	**26.000**	**0,00**	
5						
	AUSGABEN					
7890 1	Besuchsbeihilfen	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
6						
	AUSGABEN					
7890 1	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft a.v.E. - Familienpflege	4200	77.200	72.200	0,00	DR001
7890 2	Sonstige ambulante Leistungen und Beihilfen außerhalb von Einrichtungen	4200	93.500	86.000	0,00	DR001
7890 3	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Tagesstrukturierung	4200	842.400	842.400	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.013.100**	**1.000.600**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4881 **Summe Ausgaben UA 4881**		**100** **1.806.100**	**100** **1.555.600**	**0,00** **0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4881		**-1.806.000**	**-1.555.500**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4881

Erläuterungen zu 48810:

78901 Ausgaben für unterstützte Beschäftigung gem. § 113 i.V.m § 81 SGB IX in einer Tagesstätte (Pflichtleistung)
Berechnung:
50 Leistungsempfänger x 70,00 € x 210 Betreuungstage = 735.000,00 735.000
Fallzahlen schwanken, da Angebot für psychisch kranke Menschen.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4881**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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

Erläuterungen zu 48813:

78901 Leistungen zur Mobilität gem. §§ 113 und 114 i.V.m. § 83 SGB IX
- Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst
gemäß § 83 Absatz 1 Nr. 1 SGB IX

Erläuterungen zu 48814:

24500 Erstattungsansprüche an andere Sozialleistungsträger gemäß §§ 102 ff. SGB X oder § 14 SGB IX
Die Höhe der Einnahmen ist nicht planbar und wurde geschätzt; vorherige
Haushaltsstelle: 01.41210.24500.
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 2019 und am Anordnungssoll per 31.03.2020.

Erläuterungen zu 48815:

78901 Besuchsbeihilfen gem. § 113 i.V.m. § 115 SGB IX
Beihilfen für Leistungsberechtigte „über Tag und Nacht" für Besuche und Familienheimfahrten.

Erläuterungen zu 48816:

78901 Familienpflege im Rahmen der Eingliederungshilfe (Pflichtleistung)
Berechnung:

9 Leistungsempfänger x 696,00 €/Monat x 12 Monate	75.168
zzgl. Annexleistung Jugendamt 2.000,00 €	2.000
Gesamt	**77.168**

78902 Sonstige ambulante Leistungen und Beihilfen außerhalb von Einrichtungen gem. § 99 i.V.m. § 76 SGB IX
Autismustherapie und FuD 5 LE, Beihilfen nach Richtlinien (Fahrtkostenzuschuss, Urlaubsbeihilfe,
laufende Beihilfen).

Autismustherapie, Leistungen FuD, Anordnungs-Soll April 2020	31.135,15
Monatliche Leistungen (31.135,15/4)	7.783,79
Hochrechnung:	
monatlich 7.783,79 € x 12 Monate	**93.405,48**

78903 Maßnahmen der Tagesstrukturierung fallen zum Beispiel für behinderte Menschen in Wohnheimen,
für Suchtkranke in Wohnheimen und für pflegebedürftige Menschen in Altenpflegeheimen an.
Pflichtleistungen nach § 113 i.V.m. § 76 ff. SGB IX
Berechnung:

30 Leistungsempfänger x 13,00 €/Betreuungstag x 30,42 Tage x 12 Monate	142.365,6
80 Leistungsempfänger x 35,00 €/Betreuungstag x 250 Tage	700.000
Gesamt	**842.365,6**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**48**	**Weitere soziale Bereiche**
Unterabschnitt	**4886**	**Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1 7890 1	**AUSGABEN** Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
2 7890 1	**AUSGABEN** Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	4200	1.000	7.200	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**7.200**	**0,00**	
3 7890 1	**AUSGABEN** Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	4200	1.000	1.000	0,00	DR001
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4886 **Summe Ausgaben UA 4886**		**0** **3.000**	**0** **9.200**	**0,00** **0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4886		**-3.000**	**-9.200**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4886

Erläuterungen zu 48861:

78901 Leistungen für Wohnraum eigene Wohnung
Überhängige Aufwendungen für Kosten der Unterkunft, soweit wegen Assistenzleistungen ein gesteigerter Bedarf nach § 42a Absatz 6 SGB XII i.V.m. § 113 Absatz 5 SGB IX besteht.

Erläuterungen zu 48862:

78901 Leistungen für Wohnraum besondere Wohnform
Überhängige Aufwendungen für Kosten der Unterkunft, soweit wegen Assistenzleistungen ein gesteigerter Bedarf nach § 42 a Absatz 5 i. V. m. § 113 Abs. 5 SGB IX besteht.

Erläuterungen zu 48863:

78901 Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft
Überhängige Aufwendungen für Kosten der Unterkunft, soweit wegen Assistenzleistungen ein gesteigerter Bedarf nach § 42 a Absatz 6 SGB XII i.V.m. § 113 Absatz 5 SGB IX besteht.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**49**	**Sonstige soziale Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4950**	**Sonstige soziale Angelegenheiten, überörtl. Träger**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2410 0	Erstattung zu Unrecht erbrach. Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	4200	2.500	3.500	2.569,66	
	SUMME EINNAHMEN		**2.500**	**3.500**	**2.569,66**	
	AUSGABEN					
7810 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - eintägige Schulausflüge	4200	2.000	2.800	890,08	DR001
7811 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - mehrtägige Klassenfahrten	4200	20.000	20.000	15.884,44	DR001
7812 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schulbedarf	4200	34.000	32.700	32.290,00	DR001
7813 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schülerbeförderung	4200	3.000	3.000	887,00	DR001
7814 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Lernförderung	4200	4.300	3.800	4.235,00	DR001
7815 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Mittagsverpflegung	4200	135.000	66.500	58.957,90	DR001
7816 0	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - soziales u. kulturelles Leben	4200	10.200	10.000	7.180,80	DR001
	SUMME AUSGABEN		**208.500**	**138.800**	**120.325,22**	
9						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	41.800	40.400	34.400,24	ZW030
	SUMME EINNAHMEN		**41.800**	**40.400**	**34.400,24**	
	AUSGABEN					
7880 0	Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz/ Berufl.Rehabilitierungsgesetz	4200	41.800	40.400	34.400,24	ZW030
	SUMME AUSGABEN		**41.800**	**40.400**	**34.400,24**	
	Summe Einnahmen UA 4950		**44.300**	**43.900**	**36.969,90**	
	Summe Ausgaben UA 4950		**250.300**	**179.200**	**154.725,46**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4950		**-206.000**	**-135.300**	**-117.755,56**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4950

Erläuterungen zu 49500

24100 Rückforderungen überzahlter Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG). Die Höhe der Rückzahlungen orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019.

78100 Das Bildungs- und Teilhabepaket sieht Leistungen für eintägige Ausflüge der Schule/ Kindertagesstätte gemäß § 6 b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 2 SGB II vor.
Unterschiedliche Verteilung der Schulausflüge innerhalb des Schuljahres.
Die Mittelanmeldung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2019 und dem Anordnungssoll per 31.03.2020.

78110 Das Bildungs- und Teilhabepaket sieht Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten bei Schülerinnen und Schülern gemäß § 6 b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 2 SGB II vor.
Die Planungsgrundlage bildet das Rechnungsergebnis 2019.

78120 Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
Das Bildungs- und Teilhabepaket sieht Leistungen für den Schulbedarf gem. § 6 b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 3 SGB II vor.
Die Planungsgrundlage bildet das Anordnungssoll per 31.03.2020, bei dem Leistungen für den Schulbedarf in Höhe von 50,00 € (2. Schulhalbjahr) gewährt worden sind.
Im Jahr 2020 erfolgt insgesamt eine Zahlung von 150,00 € für den Schulbedarf.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**49**	**Sonstige soziale Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4950**	**Sonstige soziale Angelegenheiten, überörtl. Träger**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Durch das Starke-Familien-Gesetz wird ab dem Jahr 2021 der Schulbedarf entsprechend der Fortschreitung der Regelbedarfsstufe (2020 = 1,88 %) angepasst; Ansatz 2021 = 2,00 %.					
	Berechnung:					
	11.050,00 € / 50,00 €				221	
	221 x 153,00 €				33.813	
78130	Das Bildungs- und Teilhabepaket sieht Leistungen für Schülerbeförderung bei Schülerinnen und Schülern gemäß § 6 b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 4 SGB II vor. Es gibt eine Vielzahl von anspruchsberechtigten Personen, welche die Schülerbeförderung für den Besuch der nächstgelegenen Schule erhalten, die einer besonderen inhaltlich oder organisatorischen Ausgestaltung des Unterrichts folgt. Planungsgrundlage bildet der Durchschnitt aus dem Anordnungssoll per 31.03.2020.					
78140	Das Bildungs- und Teilhabepaket sieht Leistungen für Lernförderung bei Schülerinnen und Schülern gemäß § 6 b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 5 SGB II vor. Die Planungsgrundlage bildet das Rechnungsergebnis 2019.					
78150	Das Bildungs- und Teilhabepaket sieht Leistungen für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in der Schule/Kindertagesstätte gemäß § 6 b BKGG i. V. m. § 28 Abs. 6 SGB II vor. Durch den Wegfall des Eigenanteils, durch das Inkrafttreten des Starke-Familien-Gesetz und den Preissteigerungen bei den Essenanbietern, Erhöhung der Kosten bei der Mittagsverpflegung. Kostenabrechnung hauptsächlich durch Firma Schmähling und Enjoy, wo der Preis pro Mittagessen in den Schulen bei 3,20 € bis 3,80 € liegt. Planungsgrundlage bildet das Anordnungssoll per 31.03.2020.					
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 in Höhe einer Pauschale von 15,00 € pro Monat vor. Dabei sind die tatsächlichen Kosten unrelevant. Die Mittelanmeldung orientiert sich am Anordnungssoll per 31.03.2020.					
	Erläuterungen zu 49509					
16100	Erstattung der Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz (BerRehaG) zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Haushaltsstelle 01.49509.78800 (Zweckbindungsring 030)					
	Berechnung:					
	14 Leistungsempfänger x 180,00 € x 12 Monate				30.240	
	4 Leistungsempfänger x 240,00 € x 12 Monate				11.520	
	Gesamt				**41.760**	
78800	Leistungen nach den Regelungen des Beruflichen Rehabilitationsgesetzes (BerRehaG) Die Hilfegewährung erfolgt an Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR und wird vom Land erstattet.					
	Berechnung:					
	14 Leistungsempfänger x 180,00 €/Monat x 12 Monate				30.240	
	4 Leistungsempfänger x 240,00 €/Monat x 12 Monate				11.520	
	Gesamt				**41.760**	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**49**	**Sonstige soziale Angelegenheiten**
Unterabschnitt	**4951**	**Sinnesbehindertengeld**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1610 0	Erstattungen vom Land	4200	951.600	845.000	986.485,88	
2410 0	Erstattung zu Unrecht erbrachter Blindengeldleistung außerhalb von Einrichtungen	4200	10.000	15.700	10.003,85	
2510 0	Erstattung zu Unrecht erbrachter Blindengeldleistung in Einrichtungen	4200	900	900	949,20	
	SUMME EINNAHMEN		**962.500**	**861.600**	**997.438,93**	
	AUSGABEN					
7880 0	Sinnesbehindertengeld außerhalb von Einrichtungen	4200	920.000	950.000	915.011,90	DR001
7881 0	Sinnesbehindertengeld in Einrichtungen	4200	55.500	54.000	54.331,20	DR001
	SUMME AUSGABEN		**975.500**	**1.004.000**	**969.343,10**	
	Summe Einnahmen UA 4951		**962.500**	**861.600**	**997.438,93**	
	Summe Ausgaben UA 4951		**975.500**	**1.004.000**	**969.343,10**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4951		**-13.000**	**-142.400**	**28.095,83**	

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 2021 erfolgt die Erstattung der Ausgaben abzüglich der Einnahmen (z. B. aus Überzahlungen) für das 2. Halbjahr 2020 und für das 1. Halbjahr 2021.
Berechnung:

- voraussichtl. Sinnesbehindertengeld außerhalb von Einrichtungen	
im 2. Halbjahr 2020	449.000
im 1. Halbjahr 2021 (920.000 €/2)	460.000
- voraussichtl. Sinnesbehindertengeld in Einrichtungen	
im 2. Halbjahr 2020	25.800
im 1. Halbjahr 2021 (55.500 €/2)	27.750
- abzüglich voraussichtl. Einnahmen	-10.900
Summe:	951.650

24100 Rückforderungen überzahlter Sinnesbehindertengeldleistungen außerhalb von Einrichtungen gemäß § 50 SGB X. Die Erstattungen ergeben sich z. B. durch falsche oder fehlende Angaben zu Einkommens- und Vermögensverhältnissen. Die Höhe der Einnahmen ist nicht planbar, Orientierung am Rechenergebnis 2019.

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. Die Höhe der Einnahmen ist nicht planbar, Orientierung am Rechenergebnis 2019.

78800 Sinnesbehindertengeld außerhalb von Einrichtungen
Rechtsgrundlage für das zu zahlenden Sinnesbehindertengeld ist das Thüringer Sinnesbehindertengesetz.
Voraussichtliche Berechnung Januar bis Dezember 2021:

Voll	400,00 € x 114 Zahlfälle x 12 Monate =	547.200
PG II	182,40 € x 51 Zahlfälle x 12 Monate =	111.628,8
PG III-V	127,50 € x 42 Zahlfälle x 12 Monate =	64.260
PG III-V BS	218,00 € x 2 Zahlfälle x 12 Monate =	5.232
Gehörlose	100,00 € x 135 Zahlfälle x 12 Monate =	162.000
Taubblinde	100,00 € x 2 Zahlfälle x 12 Monate =	2.400
Gesamt		892.720,8
Anmeldung für 2021 Sinnesebehindertengeld außerhalb von Einrichtungen zzgl. vorauss. Fallzahlenzuwachs:		920.000

78810 Sinnesbehindertengeld innerhalb von Einrichtungen
Rechtsgrundlage für das zu zahlenden Sinnesbehindertengeld ist das Thüringer Sinnesbehindertengesetz.
Sinnesbehindertengesetz dar, welches rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft trat.
Voraussichtliche Berechnung Januar bis Dezember 2021:

91,20 € x 49 Zahlfälle = 4.468,80 € x 12 Monate	53.625,6
150,00 € x 1 Zahlfall Besitzstand x 12 Monate	1.800
Gesamt	55.425,6
Anmeldung für 2021 Sinnesbehindertengeld innerhalb von Einrichtungen gerundet:	55.500

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	2.158.700	11.988.600	-9.829.900	1.588.600	11.657.500	-10.068.900	1.526.832,02	9.891.522,37	-8.364.690,35
41	5.651.900	10.297.200	-4.645.300	4.873.400	8.703.100	-3.829.700	7.711.290,64	38.618.015,52	-30.906.724,88
42	3.321.600	2.607.700	713.900	4.454.300	3.625.100	829.200	3.789.862,33	2.829.803,74	960.058,59
43	857.800	1.571.700	-713.900	949.500	1.778.700	-829.200	935.603,51	1.445.825,24	-510.221,73
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	4.421.300	17.767.400	-13.346.100	3.919.200	15.487.900	-11.568.700	4.823.428,27	15.074.257,17	-10.250.828,90
46	0	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000	6.540,88	80.000,00	-73.459,12
47	500	217.100	-216.600	97.500	304.100	-206.600	24.679,40	255.588,14	-230.908,74
48	14.052.400	48.596.300	-34.543.900	10.147.600	48.253.100	-38.105.500	8.258.866,71	18.110.815,43	-9.851.948,72
49	1.006.800	1.225.800	-219.000	905.500	1.183.200	-277.700	1.034.408,83	1.124.068,56	-89.659,73
4	31.471.000	94.351.800	-62.880.800	26.935.600	91.072.700	-64.137.100	28.111.512,59	87.429.896,17	-59.318.383,58

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**50**	**Gesundheitsverwaltung**
Unterabschnitt	**5010**	**Gesundheitsamt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	6100	100.000	90.000	120.987,08	
1001 0	Gebühren für Leichenschau	6100	36.000	36.000	27.060,00	ZW011
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6100	100	100	102,26	
1610 0	Erstattungen vom Land	6100	400	400	0,00	ZW004
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6100	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**136.500**	**126.500**	**148.149,34**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	217.800	215.000	155.663,71	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	1.446.600	1.339.800	1.365.573,27	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	71.900	71.000	58.583,81	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	42.700	41.600	41.897,87	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	274.700	255.800	259.793,26	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	23.900	21.700	20.001,36	DR400
5700 0	Veranstaltungen	6100	1.000	1.000	1.119,82	
6000 0	Verbrauchsmittel	6100	2.800	2.800	2.358,46	
6001 0	Verbrauchsmittel	6100	400	400	0,00	ZW004
6160 0	Sonstige Sachausgaben	6100	50.000	49.100	51.636,64	
6540 0	Dienstfahrten	0231	10.000	9.700	10.160,32	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6100	20.000	32.300	14.547,75	
6710 0	Erstattung von Ausgaben (Polizei)	6100	1.500	3.000	1.163,10	
6760 0	Erstattung von Ausgaben	6100	36.000	36.000	27.059,88	ZW011
7110 0	Rückzahlung von Zuwendungen an das Land	6100	0	0	523,21	
	SUMME AUSGABEN		**2.199.300**	**2.079.200**	**2.010.082,46**	
	Summe Einnahmen UA 5010		**136.500**	**126.500**	**148.149,34**	
	Summe Ausgaben UA 5010		**2.199.300**	**2.079.200**	**2.010.082,46**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5010		**-2.062.800**	**-1.952.700**	**-1.861.933,12**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5010

10000 Die Haushaltsstelle umfasst öffentlich-rechtliche Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen sowie Leistungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes auf der Basis geltender Rechtsvorschriften.

10010 Die Haushaltsstelle umfasst Einnahmen aus Gebühren für die 2. ärztliche Leichenschau vor Feuerbestattungen; zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben in der Haushaltsstelle 01.50100.67600 (Zweckbindungsring Nr. 011)

15000 Die Haushaltsstelle umfasst Einnahmen für die Verwaltungskostenpauschale der Prophylaxefachkraft der LAG Jugendzahnpflege in Thüringen e.V. in Höhe von 102,26 €.

16100 Die Haushaltsstelle umfasst Einnahmen aus der Erstattung für Prophylaxemedikamente durch das Land; zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben in der Haushaltsstelle 01.50100.60010 (Zweckbindungsring Nr. 004)

17100 Die Haushaltsstelle umfasst Einnahmen aus Landeszuweisungen für Präventionsveranstaltungen im Rahmen der internationalen Woche der seelischen Gesundheit;
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Haushaltsstelle 01.50100.57000

41000 Besoldungsanpassungen in 2021

41140 Rücklage (§ 64 ThürBesG) gesetzlich weggefallen

41400 Einrichtung 3 EG 9b und 3 EG 9a und 1,5 EG 6 (Corona-Pandemie)

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse, Zuschlag auf Tarifbeitrag in 2021

57000 Die Haushaltsstelle umfasst Sachausgaben für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Durchführung der Thüringer Gesundheitswoche und anderer Veranstaltungen (z. B. Welt-AIDS-Tag, Welt-Nichtrauchertag, Welttag der Behinderten, Welt-Tuberkulosetag, Tag der Umwelt, Deutscher Lungentag, Tag der Zahngesundheit, Internationaler Tag der seelischen Gesundheit).

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**50**	**Gesundheitsverwaltung**
Unterabschnitt	**5010**	**Gesundheitsamt**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

60000 Die Haushaltsstelle umfasst Ausgaben für Fach- und Laborbedarf, Desinfektionsmittel, Teststoffe, Impfstoffe, Aufklärungsmaterial, fachspezifische Vordrucke und Formulare sowie Kosten für Umgebungsuntersuchungen nach dem Infektionsschutzgesetz.

60010 Die Haushaltsstelle umfasst Ausgaben für Prophylaxemedikamente; die Ausgaben werden vom Land erstattet und sind finanziell gedeckt durch die Einnahmen in der Haushaltsstelle 01.50100.16100 (Zweckbindungsring Nr. 004)

61600 Die Haushaltsstelle umfasst Ausgaben für in Anspruch zu nehmende medizinische Leistungen in fremden Instituten (z. B. laborärztliche, röntgenologische, mikrobiologische, virologische und serobiologische Untersuchungen) sowie die Kostenübernahme für Absonderungen nach dem Infektionsschutzgesetz.

65400 Die Haushaltsstelle umfasst Ausgaben für Reisekosten.

65500 Die Haushaltsstelle umfasst Ausgaben für die Inanspruchnahme von Sachverständigenleistungen (z. B. fachmedizinische Befundberichte und Gutachten, Durchführung von Sektionen einschließlich Ausfertigung der Sektionsprotokolle) sowie Honorarvergütungen auf vertraglicher Basis für gutachterliche und beratende Tätigkeiten im Verantwortungsbereich des Gesundheitsamtes.

67100 Die Haushaltsstelle umfasst Ausgaben für die Inanspruchnahme der Polizei im Rahmen von Vollzugshilfe- bzw. Amtshilfeersuchen durch den Sozialpsychatrischen 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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	7100	45.000	65.000	41.045,79	
1100 0	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	7100	30.000	52.000	53.922,02	ZW010
1610 0	Erstattungen vom Land	7100	0	0	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	7100	10.000	10.000	3.028,63	
	SUMME EINNAHMEN		**85.000**	**127.000**	**97.996,44**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	888.400	792.100	822.808,04	DR400
4160 0	Beschäftigungsentgelte	0230	26.000	40.000	28.133,99	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	27.600	24.600	26.370,85	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	167.600	148.200	154.803,89	DR400
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7100	0	0	0,00	
6150 0	Ersatzvornahmen	7100	30.000	30.000	27.114,84	
6160 0	Sonstige Sachausgaben	7100	100	100	0,00	
6450 0	Schadenersatzleistungen	7100	0	0	0,00	
6540 0	Dienstfahrten	0231	9.000	9.600	8.236,35	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7100	600	600	350,97	
6710 0	Weiterleitung von Gebühren	7100	5.000	5.000	3.835,10	ZW010
	SUMME AUSGABEN		**1.154.300**	**1.050.200**	**1.071.654,03**	
	Summe Einnahmen UA 5020		**85.000**	**127.000**	**97.996,44**	
	Summe Ausgaben UA 5020		**1.154.300**	**1.050.200**	**1.071.654,03**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5020		**-1.069.300**	**-923.200**	**-973.657,59**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5020

10000 Die Mittelplanung basiert auf dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Die Zahl der zu bescheinigenden Transporte von Tieren und Bruteiern hat seit dem Jahr 2018 kontinuierlich abgenommen, wodurch Mindereinnahmen im Vergleich zu den Vorjahren entstanden sind.

11000 Die Gebühreneinnahmen für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung hängen von der Anzahl der im Landkreis durchgeführten Schlachtungen in den beiden gewerblichen Schlachtbetrieben und bei Hausschlachtungen sowie der Anzahl der erlegten Wildschweine ab.
Hausschlachtungen sind seit Jahren rückläufig. In einem der Schlachtbetriebe wurde im Jahr 2020 die Schlachtung von Schweinen in den Monaten April bis September eingestellt.
Zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 010

26000 Verwarnungs- und Bußgelder sind nicht planbar und wurden daher, basierend auf dem Durchschnitt der vergangenen Jahre, geschätzt.

41400 Einrichtung 1 x EG 15

41600 Entgelte gemäß Tarifvertrag für Fleischuntersuchung

61500 Vereinbarung zur Regelung der eingewiesenen Tiere durch den Landkreis Gotha in das Tierheim "Arche Noah" vom 29.08.2019.
Kosten für die Ersatzvornahmen beinhalten z.B. Kosten für notwendige tierärztliche Behandlungen, Futterkosten bei anderweitiger Unterbringung und ähnliche Kosten.
Gemäß § 16a Tierschutzgesetz ist das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt als zuständige Behörde berechtigt und verpflichtet, bei fortwährendem tierschutzwidrigem Verhalten, Tiere auf Kosten des Tierhalters anderweitig pfleglich unterzubringen.

67100 Weiterleitung von Gebühren für Rückstandsuntersuchungen und für Untersuchungskosten für beanstandete Lebensmittel im Fall der Durchführung eines Ordnungswidrigkeits-verfahrens an das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz (TLV), sowie Laboruntersuchungen bei Importkontrollen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**51**	**Krankenhäuser**
Unterabschnitt	**5100**	**Krankenhaus**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2100 0	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0230	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7110 0	Krankenhausumlage an das Land	0221	1.380.200	1.385.700	1.386.379,83	
	SUMME AUSGABEN		**1.380.200**	**1.385.700**	**1.386.379,83**	
	Summe Einnahmen UA 5100		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 5100		**1.380.200**	**1.385.700**	**1.386.379,83**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5100		**-1.380.200**	**-1.385.700**	**-1.386.379,83**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5100

71100 Berechnung der Krankenhausumlage an das Land (Beträge in Euro):

1. Einwohnerzahl des Landkreises per 31.12.2019	134.908
2. Zu zahlender Betrag je Einwohner	10,23
3. Krankenhausumlage (1. x 2.)	**1.380.108,84**

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**54**	**Sonst. Einrichtg. und Maßnahmen d. Gesundheitspflege**
Unterabschnitt	**5400**	**Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
0						
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke	6100	294.000	190.100	190.100,00	
7181 0	Zuschüsse für laufende Zwecke - PSAG	6100	500	500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**294.500**	**190.600**	**190.100,00**	
	Summe Einnahmen UA 5400 **Summe Ausgaben UA 5400**		**0** **294.500**	**0** **190.600**	**0,00** **190.100,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5400		**-294.500**	**-190.600**	**-190.100,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5400

71800 Die Haushaltsstelle umfasst Zuschüsse an die Psychosozialen Beratungs- und ambulanten Behandlungsstellen für Suchtgefährdete, Suchtkranke und Angehörige (PSBS) in freier Trägerschaft. Die geplanten finanziellen Mittel werden verwendet für die Beratungsstellen 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 Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	3100	5.000	5.000	19.961,80	
1715 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3100	300.000	0	0,00	ZW055
	SUMME EINNAHMEN		**305.000**	**5.000**	**19.961,80**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	56.400	55.900	56.186,14	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.800	1.800	1.734,99	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	11.300	11.200	11.170,67	DR400
5702 0	Ausgaben für Sportveranstaltungen	3100	9.600	9.600	9.482,87	
6160 0	Medaillen, Urkunden u. Pokale	3100	6.000	6.000	5.995,72	
7120 0	Zuweisungen an Gemeinden	3100	210.000	0	0,00	ZW055
7130 0	Umlage Zweckverband Stadion Gotha	3100	115.000	115.000	112.000,00	
7181 0	Zuschüsse an Sportvereine	3100	112.000	112.000	111.874,84	
7182 0	Zuschüsse an den Kreissportbund Gotha e.V.	3100	13.000	13.000	13.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**535.100**	**324.500**	**321.445,23**	
	Summe Einnahmen UA 5500		**305.000**	**5.000**	**19.961,80**	
	Summe Ausgaben UA 5500		**535.100**	**324.500**	**321.445,23**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		**-230.100**	**-319.500**	**-301.483,43**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5500

15000 Einnahmen aus der Sporthallennutzung durch Vereine

17150 Einnahmen gemäß Richtlinie des Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport zur Verteilung der Landespauschale zwischen Landkreis Gotha und kreisangehörigen Gemeinden i.V.m. dem Thüringer Sportfördergesetz

57020 Ausgaben für Veranstaltungen des Landkreises (Kreissportspiele und Soccer-Cup)
Freiwillige Ausgabe

61600 Ausgaben für Medaillen, Urkunden und Pokale für Veranstaltungen des Landkreises
Freiwillige Ausgabe

71200 Ausgaben gemäß Richtlinie des Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport zur Verteilung der Landespauschale zwischen Landkreis Gotha und kreisangehörigen Gemeinden i.V.m. dem Thüringer Sportfördergesetz

71300 Umlage für laufende Ausgaben an den Zweckverband Stadion Gotha
Freiwillige Ausgabe

71810 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Kreisfachausschüsse und Landesstützpunkte auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung des Sports im Landkreis Gotha, Beschluss des Kreistages Gotha Nr. 11/2002 vom 10.05.2003
Freiwillige Ausgabe

71820 Ausgaben zur Finanzierung der Sportgala des Landkreises Gotha sowie Ausgaben für leistungsbezogene Sportprojekte
Freiwillige Ausgabe

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	221.500	3.353.600	-3.132.100	253.500	3.129.400	-2.875.900	246.145,78	3.081.736,49	-2.835.590,71
51	0	1.380.200	-1.380.200	0	1.385.700	-1.385.700	0,00	1.386.379,83	-1.386.379,83
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	294.500	-294.500	0	190.600	-190.600	0,00	190.100,00	-190.100,00
55	305.000	535.100	-230.100	5.000	324.500	-319.500	19.961,80	321.445,23	-301.483,43
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	526.500	5.563.400	-5.036.900	258.500	5.030.200	-4.771.700	266.107,58	4.979.661,55	-4.713.553,97

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**60**	**Bauverwaltung**
Unterabschnitt	**6010**	**Hochbauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	362.500	354.600	318.472,77	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	11.300	11.000	9.776,43	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	71.400	69.700	61.483,39	DR400
6540 0	Dienstfahrten	0231	13.500	16.000	8.635,43	DR007
	SUMME AUSGABEN		**458.700**	**451.300**	**398.368,02**	
	Summe Einnahmen UA 6010		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 6010		**458.700**	**451.300**	**398.368,02**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6010		**-458.700**	**-451.300**	**-398.368,02**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6010

41400 Stufensteigerungen
65400 Kosten für Dienstfahrten im Amt für Gebäude- und Straßenmanagement

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**60**	**Bauverwaltung**
Unterabschnitt	**6020**	**Tiefbauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	155.900	150.100	170.507,31	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	4.900	4.700	5.269,43	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	30.900	29.500	32.005,36	DR400
	SUMME AUSGABEN		**191.700**	**184.300**	**207.782,10**	
	Summe Einnahmen UA 6020		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 6020		**191.700**	**184.300**	**207.782,10**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6020		**-191.700**	**-184.300**	**-207.782,10**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6020

41400 EG 9a wieder besetzt
Dienstjubiläum

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**61**	**Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**
Unterabschnitt	**6100**	**Bauleitplanung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	122.100	117.500	116.233,35	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	3.800	3.700	3.594,54	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	23.700	22.700	22.520,11	DR400
	SUMME AUSGABEN		**149.600**	**143.900**	**142.348,00**	
	Summe Einnahmen UA 6100		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 6100		**149.600**	**143.900**	**142.348,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		**-149.600**	**-143.900**	**-142.348,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6100

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**61**	**Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**
Unterabschnitt	**6130**	**Bauordnung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5100	385.000	360.000	396.614,92	
1010 0	Verwaltungsgebühren für Prüfingenieure	5100	550.000	500.000	612.792,09	ZW046
1020 0	Verwaltungsgebühren - öffentliche Bekanntmachungen	5100	200	200	0,00	ZW045
1500 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	5100	135.000	200.000	17.674,10	ZW039
2600 0	Verwarn- und Bußgelder	5100	3.000	2.000	1.333,82	
2601 0	Zwangsgelder	5100	2.000	3.000	-2.150,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.075.200**	**1.065.200**	**1.026.264,93**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	158.300	156.100	151.189,32	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	690.400	679.900	551.780,71	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	52.300	51.500	43.092,03	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	21.800	21.500	17.707,54	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	136.200	133.300	107.993,32	DR400
4480 0	Künstlersozialabgabe	0230	0	0	0,00	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	15.100	13.700	13.665,00	DR400
6150 0	Ersatzvornahmen	5100	150.000	200.000	46.832,72	ZW039
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	5100	200	200	0,00	ZW045
6540 0	Dienstfahrten	0231	2.500	2.500	1.843,51	DR007
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5100	500	500	1.631,01	
6551 0	Kosten für Prüfingenieure	5100	550.000	500.000	613.508,44	ZW046
	SUMME AUSGABEN		**1.777.300**	**1.759.200**	**1.549.243,60**	
	Summe Einnahmen UA 6130		**1.075.200**	**1.065.200**	**1.026.264,93**	
	Summe Ausgaben UA 6130		**1.777.300**	**1.759.200**	**1.549.243,60**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6130		**-702.100**	**-694.000**	**-522.978,67**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6130

10000 Einnahmen aus bauaufsichtlichen Verwaltungsverfahren z. B. Vorbescheide, Baugenehmigungen, ablehnende Bescheide, Rücknahmebescheide, Rückbauverfügungen, Kostenbescheide Brandschutz, Sicherungsmaßnahmen, Akteneinsicht, Baulasten

10100 siehe Erläuterungen zu Haushaltsstelle 01.61300.65510
Kostenersatz für die Ausgaben der beauftragten Prüfingenieure
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 046

10200 zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 045

15000 Auslagenerstattung aus Ersatzvornahmen der Unteren Bauaufsichtsbehörde.
Die Ausgaben für die Ersatzvornahmen befinden sich in der Haushaltsstelle 01.61300.61500.
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 039

26000 Verwarn- und Bußgelder aus dem Amtsbereich

26010 Zwangsgelder der Unteren Bauaufsichts- und Unteren Denkmalschutzbehörde

41000 Besoldungsanpassungen in 2021

41140 Rücklage (§ 64 ThürBesG) gesetzlich weggefallen

41400 Nachbesetzung Altersteilzeit

44800 Künstlersozialabgabe – Null-Meldung vom Amtsbereich für 2021

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse
Zuschlag auf Tarifbeitrag in 2021

61500 Die Erfahrungen in den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass auf Grund der gesellschaftlichen Entwicklung (Abwanderung, Alterung der Gesellschaft) bei immer mehr Gebäuden Ersatzvornahmen zur Sicherung erfolgen müssen. Die finanziellen Mittel für eventuelle Ersatzvornahmen sind schwer planbar.
Die Einnahmen werden in der Haushaltsstelle 01.61300.15000 geplant.

65400 Dienstfahrten der Mitarbeiter des Amtes überwiegend für Kontrollen der Unteren Bauaufsichts- und Deckmalschutzbehörde, des vorbeugenden Brandschutzes, Wohnungsbauförderung, Kreisentwicklung und Regionalplanung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**61**	**Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**
Unterabschnitt	**6130**	**Bauordnung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

65500 Die Mittel sind erforderlich, um anfallende Anwaltskosten bzw. Sachverständigenkosten für die Untere Bauaufsichtsbehörde sowie der Unteren Denkmalschutzbehörde abdecken zu können.

65510 Gemäß § 65 Thüringer Bauordnung sind bautechnische Nachweise zu den Bauvorlagen prüfpflichtig. Auf der Grundlage des § 2 ThürPPVO nehmen Prüfingenieure der jeweiligen Fachrichtung im Auftrag der Unteren Bauaufsichtsbehörde die Prüfung vor. Die Prüfingenieure sind damit hoheitlich tätig. Die entstandenen Kosten werden durch die Einnahmen der Haushaltsstelle 01.61300.10100 gedeckt.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**62**	**Wohnungsbauförderung**
Unterabschnitt	**6200**	**Wohnungsbauförderung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	5100	3.000	2.000	3.150,00	
	SUMME EINNAHMEN		**3.000**	**2.000**	**3.150,00**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	51.600	48.100	29.746,39	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.600	1.500	920,43	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	10.400	9.700	5.957,37	DR400
	SUMME AUSGABEN		**63.600**	**59.300**	**36.624,19**	
	Summe Einnahmen UA 6200		**3.000**	**2.000**	**3.150,00**	
	Summe Ausgaben UA 6200		**63.600**	**59.300**	**36.624,19**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		**-60.600**	**-57.300**	**-33.474,19**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6200

10000 Gebühren für Wohnberechtigungsscheine und Aufhebung Belegungsbindung
41400 Stufensteigerungen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6500**	**Kreisstraßen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	25.000	50.000	9.880,50	
1501 0	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	2200	0	0	0,00	ZW040
1710 0	Zuweisung vom Land für Kreisstraßen	2200	0	0	10.761,15	
	SUMME EINNAHMEN		**25.000**	**50.000**	**20.641,65**	
	AUSGABEN					
5100 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -- Übertragbar --	2200	760.000	560.000	560.000,00	DR080
5101 0	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -- Übertragbar --	2200	420.000	420.000	415.310,47	DR080
5102 0	Unterhaltung des sonstigen ungeweglichen Vermögens -- Übertragbar --	2200	18.000	18.000	26.826,77	DR080
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2200	1.000	1.000	985,66	DR080
5400 0	Bewirtschaftungskosten -- Übertragbar --	2200	86.000	77.000	126.551,00	DR080
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	2200	3.000	5.000	877,10	DR080
6150 0	Ersatzvornahmen	2200	0	0	0,00	ZW040
	SUMME AUSGABEN		**1.288.000**	**1.081.000**	**1.130.551,00**	
	Summe Einnahmen UA 6500		**25.000**	**50.000**	**20.641,65**	
	Summe Ausgaben UA 6500		**1.288.000**	**1.081.000**	**1.130.551,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6500		**-1.263.000**	**-1.031.000**	**-1.109.909,35**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6500

51000 Ausgaben für laufende Straßenunterhaltung
51010 Ausgaben für Straßenwinterdienst
51020 Ausgaben für wiederkehrende Prüfungen von Brücken und Durchlässen
52000 Ausgaben für Geräte und Ausstattung für Straßenmeister
54000 Abwassergebühren und Strom für Pumpenanlage
55000 Ausgaben für Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, Gebühren für Abgas- und Hauptuntersuchung, Betriebsstoffe und Zubehör

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	650.400	-650.400	0	635.600	-635.600	0,00	606.150,12	-606.150,12
61	1.075.200	1.926.900	-851.700	1.065.200	1.903.100	-837.900	1.026.264,93	1.691.591,60	-665.326,67
62	3.000	63.600	-60.600	2.000	59.300	-57.300	3.150,00	36.624,19	-33.474,19
63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	25.000	1.288.000	-1.263.000	50.000	1.081.000	-1.031.000	20.641,65	1.130.551,00	-1.109.909,35
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	1.103.200	3.928.900	-2.825.700	1.117.200	3.679.000	-2.561.800	1.050.056,58	3.464.916,91	-2.414.860,33

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**72**	**Abfallbeseitigung**
Unterabschnitt	**7201**	**Abfallbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1590 0	Mehrwertsteuer	0221	38.200	45.000	45.526,78	ZW047
2100 0	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0230	0	0	0,00	
2101 0	Gewinnablieferungen vom Eigenbetrieb Abfallservice	0221	53.800	74.900	125.096,64	
2601 0	Bußgelder u.ä.	0221	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**92.000**	**119.900**	**170.623,42**	
	AUSGABEN					
6380 0	Tierkörperbeseitigung	0211	75.000	70.000	63.251,53	DR081
7150 0	Zuschüsse an den Eigenbetrieb Abfallservice	0221	0	0	0,00	
7151 0	Zuschüsse an den Eigenbetrieb Abfallservice	0221	116.500	116.500	115.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**191.500**	**186.500**	**178.251,53**	
	Summe Einnahmen UA 7201		**92.000**	**119.900**	**170.623,42**	
	Summe Ausgaben UA 7201		**191.500**	**186.500**	**178.251,53**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7201		**-99.500**	**-66.600**	**-7.628,11**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7201

15900 Vereinnahmte Umsatzsteuer aus der Vereinbarung über die Entsorgung gebrauchter Verkaufsverpackungen, aus Tonverkauf u. a.
zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 047

21010 In dieser Haushaltsstelle wird ein Kapitalabfluss vom Eigenbetrieb Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha (KAS) in Höhe von 53.800,00 € (Gewinn aus der Verzinsung des Anlagevermögens) veranschlagt. Es geht zudem jährlich die Abrechnung des Landschaftskontroll- und Beräumdienst (LKB) sowie des BgA DSD ein. Jedoch ist im Vorfeld eine Aussage über die Höhe dieser Abrechnung bzw. inwieweit sie einen Überschuss oder eine Verbindlichkeit darstellt, nicht möglich. Daher kann diese Größe nicht berücksichtigt werden. Mit den Einnahmen dieser Haushaltsstelle werden die aus der Abfallwirtschaft resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen für beim Landkreis Gotha geführte Kredite bedient.

63800 Ausgaben zur Tierkörperbeseitigung und Verbandsumlage im Landkreis Gotha auf der Grundlage der Gebührensatzung des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Thüringen

71500 Kosten für nicht voraussehbare Zuschüsse an den KAS; Beispiel hierfür sind zu erstattende Personalkosten durch Umsetzung von Beschäftigten des Landkreises Gotha

71510 Kosten für die Dienstleistung Abfallbeseitigung aus freier Landschaft gemäß § 3 Abs. 1 Thüringer Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (Vertragsbewirtschaftung durch KAS) sowie Ausgaben für die Verwertung, Behandlung oder Beseitigung der aus der freien Landschaft eingesammelten Abfälle

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr**
Unterabschnitt	**7900**	**Tourismusförderung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	AUSGABEN					
6610 0	Mitgliedsbeiträge	0211	20.500	21.000	20.328,15	DR081
6611 0	Beitrag Regionalverbund Thüringer Wald	5100	60.000	60.000	54.234,50	
6612 0	Beitrag Naturpark Thüringer Wald	5100	4.500	4.400	4.030,72	
7180 0	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	5100	100.000	100.000	98.313,12	
7181 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Tourismusverband	5100	1.600	1.600	1.600,00	
	SUMME AUSGABEN		**186.600**	**187.000**	**178.506,49**	
	Summe Einnahmen UA 7900		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 7900		**186.600**	**187.000**	**178.506,49**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		**-186.600**	**-187.000**	**-178.506,49**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7900

66100 Ausgaben für die Mitgliedschaft in kommunalen und sonstigen Verbänden, Vereinen und ähnlichen
- Tourismusverband Thüringer Wald/Gothaer Land e.V.

66110 Mit Beschluss Nr. 16/2011 des Kreistages wurde festgelegt, dass der Landkreis Gotha dem Regionalverbund Thüringer Wald e.V. auf der Grundlage der geltenden Vereinssatzung und Beitragsrechnung beitritt.
Für einen definierten Gebietszuschnitt zahlt der Landkreis den satzungsgemäßen Beitrag.

66120 Beitrag für die Mitgliedschaft des Landkreises Gotha im Naturpark Thüringer Wald e.V.

71800 Die Zuwendungen für den Tourismus sind mit einer Förderrichtlinie gemäß Beschluss Nr. 42/2010 des Kreistages Gotha geregelt.
Freiwillige Ausgabe

71810 Zuwendungen für Aufgaben der Kreiswegewartung entsprechend der Förderrichtlinie zur Tourismusförderung gemäß Beschluss Nr. 42/2010 des Kreistages Gotha.
Freiwillige Ausgabe

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr**
Unterabschnitt	**7910**	**Wirtschaftsförderung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1700 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Klimaschutzmanagement	5100	6.400	28.600	22.996,90	ZW062
1701 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Breitband	5100	50.000	50.000	0,00	ZW058
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Klimaschutz	5100	27.000	0	7.499,38	
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Radverkehrskonzept	5100	37.300	35.000	0,00	
1712 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Breitband	5100	0	90.000	0,00	ZW058
	SUMME EINNAHMEN		**120.700**	**203.600**	**30.496,28**	
	AUSGABEN					
4100 0	Dienstbezüge Beamte	0230	0	0	8.482,20	DR400
4114 0	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	226.000	220.500	171.008,65	DR400
4300 0	Versorgungskassen Beamte	0230	0	0	0,00	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	7.000	6.900	5.283,63	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	44.600	43.700	33.484,09	DR400
4500 0	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0230	7.200	6.500	6.478,32	DR400
5700 0	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5100	10.000	10.000	670,97	
5701 0	Ausbildungsbörse	5100	4.000	4.000	3.395,70	
6540 0	Dienstfahrten - Klimaschutzmanagement	5100	300	1.400	117,10	ZW062
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Klimaschutz	5100	0	0	7.499,38	
6551 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Radverkehrskonzept	5100	50.000	70.000	0,00	
6552 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Breitband	5100	70.000	200.000	0,00	ZW058
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben - Klimaschutzmanagement	5100	1.000	5.300	626,54	ZW062
6610 0	Vereinsbeiträge	5100	21.000	21.000	21.000,00	
6611 0	Mitgliedsbeiträge	0211	6.000	6.000	0,00	DR081
6612 0	Mitgliedsbeitrag Fahrradfreundliche Kommunen Thüringen e. V.	0211	1.500	0	0,00	DR081
7130 0	Eigenanteil Regionalmanagement	5100	41.000	41.000	26.701,26	DR087
7131 0	Eigenanteil Regionalbudget	5100	36.000	36.000	3.982,30	DR087
7132 0	Eigenanteil Siedlungsflächenkonzept	5100	2.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**527.600**	**672.300**	**288.730,14**	
	Summe Einnahmen UA 7910		**120.700**	**203.600**	**30.496,28**	
	Summe Ausgaben UA 7910		**527.600**	**672.300**	**288.730,14**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		**-406.900**	**-468.700**	**-258.233,86**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7910

17000 Aufgrund des Zuwendungsbescheids zum „KSI: Klimaschutzmanagement für den Landkreis Gotha und seine Kommunen“ (Förderkennzeichen: 0301477) vom 07.07.2015 werden dem Landkreis im Jahr 2021 Mittel als Zuwendung zur Verfügung gestellt. Die Förderung endet zum 31.03.2021. zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben lt. Zweckbindungsring Nr. 062

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr**
Unterabschnitt	**7910**	**Wirtschaftsförderung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

17100 Der Landkreis beabsichtigt eine Förderung für die Fortsetzung des Klimaschutzmanagements ab dem 2. Quartal über das Landesförderungsprogramm "Klima Invest" zu beantragen.

17110 Nach der Vergabe des Radverkehrskonzeptes im Oktober 2020 wurde die Anpassung des Förderbescheides für die Jahresscheibe 2021 beantragt, da voraussichtlich 70 % der Kosten im Jahr 2021 anfallen.

41000 keine Planstellen im UA 7910

41400 Verlängerung Klimaschutzmanager
Höhergruppierung

45000 Beitragsanpassungen der Bayerischen Beamtenkasse
Zuschlag auf Tarifbeitrag in 2021

57000 Im Aufgabenbereich Kreisentwicklung und Regionalplanung entstehen Kosten bei der Präsentation des Landkreises Gotha auf Messen und Ausstellungen (wie z. B. Expo Real, Grüne Woche) und hierzu gehörige Marketingmaßnahmen. Darüber hinaus fallen Kosten im Rahmen von kreisübergreifenden Veranstaltungen, wie z. B. dem Landkreisfest, an.
Freiwillige Ausgabe

57010 Mittel zur Durchführung der Ausbildungsbörse:
Nachdem die Ausbildungsbörse nicht mehr durch den Ausbildungsverbund organisiert und finanziert wird, wird diese Aufgabe durch den Landkreis übernommen. Ziel der Ausbildungsbörse ist, den ausbildenden Unternehmen des Landkreises eine Möglichkeit zu bieten, sich Ausbildungssuchenden zu präsentieren und so zukünftige Fachkräfte zu werben und umgekehrt berufliche Orientierungsmöglichkeiten für Schulabgänger zu bieten.
Freiwillige Ausgabe

65400 Für das Fördervorhaben "KSI: Klimaschutzmanagement für den Landkreis Gotha und seine Kommunen" (Förderkennzeichen: 0301477) vom 07.07.2015 sind für das Jahr 2021 die Mittel als Ausgaben für Dienstreisen im Rahmen des Klimaschutzmanagement vorgesehen. Freiwillige Ausgabe

65510 Im Jahr 2021 anfallende Kosten für das Radverkehrskonzept, welches über Fördermittel auf der Haushaltsstelle 01.79100.17110 zu 75 % gegenfinanziert werden. Das Radverkehrskonzept wurde im Oktober 2020 vergeben, die Kostenverteilung auf die HH-Jahre 2020 und 2021 wurde aktualisiert.

65520 Ausgaben zur Erstellung eines kreisweiten Konzeptes für den Breitbandausbau

65800 Für das Fördervorhaben "KSI: Klimaschutzmanagement für den Landkreis Gotha und seine Kommunen" (Förderkennzeichen: 0301477) vom 07.07.2015 sind für das Jahr 2021 die Mittel als sonstige Geschäftsausgaben für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Klimaschutzmanagement vorgesehen.
Freiwillige Ausgabe

66100 Entsprechend dem Beschluss Nr. 28/2007 des Kreistages ist der Landkreis Gotha im Verein "Regionale LEADER-Aktionsgruppe Gotha - Ilm-Kreis e.V. (RAG e.V.)" als ordentliches Mitglied beigetreten. Der aus Eigenmitteln der beteiligten Gebietskörperschaften zu finanzierende Anteil beträgt insgesamt 30 % der Kosten. Die anteiligen Eigenanteile des Landkreises Gotha, des Ilm- Kreises und der zur RAG gehörigen Ortsteile der Stadt Erfurt werden jährlich anhand der prozentualen Verhältnisse der Einwohner zueinander berechnet.

66110 Entsprechend dem Beschluss Nr. 28/2007 des Kreistages ist der Landkreis Gotha im Verein "Regionale LEADER-Aktionsgruppe Gotha-Ilm-Kreis e.V. (RAG e.V.)" als ordentliches Mitglied beigetreten. Der aus Eigenmitteln der beteiligten Gebietskörperschaften zu finanzierende Anteil beträgt insgesamt 30 % der Kosten. Die anteiligen Eigenanteile des Landkreises Gotha, des Ilm-Kreises und der zur RAG gehörigen Ortsteile der Stadt Erfurt werden jährlich an Hand der prozentualen Verhältnisse der Einwohner zueinander berechnet.

66120 Mitgliedsbeitrag für den Verein "Fahrradfreundliche Kommune Thüringen e. V."

71300 Gemäß Kreistagsbeschluss Nr. 47/2015 vom 11.11.2015 wird der Landkreis Gotha mit dem Ilm-Kreis ab 2017 ein gemeinsames Regionalmanagement zur Umsetzung des Regionalwirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes (2016) auf der Basis der der Richtlinie des Freistaates Thüringen für die Gewährung von Zuwendungen aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) Teil II: Förderung des Ausbaus der wirtschaftsnahmen Infrastruktur aufbauen.

71310 Gemäß Kreistagsbeschluss Nr. 47/2015 vom 11.11.2015 wird der Landkreis Gotha mit dem Ilm-Kreis zeitversetzt zum Regionalmanagement ab Mitte 2017 ein gemeinsames Regionalbudget zur Initiierung konkreter Projekte auf der Basis der o.g. Richtlinie des Freistaats Thüringen in Anspruch genommen.

71320 Der Landkreis Gotha beabsichtigt gemeinsam mit der Stadt Erfurt und dem Ilm-Kreis ein Siedlungsflächenkonzept zur Deckung des Wohnbedarfs rund um das Erfurter Kreuz und angrenzende Bereiche für neue Arbeitskräfte zu entwickeln. Hierzu soll ein Förderantrag gestellt werden.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr**
Unterabschnitt	**7920**	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1100 0	Fahrgeldeinnahmen aus dem öffentlichen Busverkehr	0110	3.800.000	3.550.000	1.517.528,23	ZW005
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von Verkehrsunternehmen	0110	0	0	0,00	ZW005
1501 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0110	0	0	0,00	ZW005
1610 0	Erstattungen vom Land	0110	2.796.000	2.392.400	1.040.357,98	ZW005
1670 0	VMT-Verbundausgleich	0110	48.300	0	24.175,77	ZW005
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0110	1.916.000	1.737.100	1.726.770,00	ZW005
2100 0	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0230	0	0	0,00	
2680 0	Vertragsstrafen/Pönale	0110	2.500	0	2.500,00	ZW005
	SUMME EINNAHMEN		**8.562.800**	**7.679.500**	**4.311.331,98**	
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbezüge Beschäftigte	0230	48.800	55.300	50.648,96	DR400
4340 0	Versorgungskassen Beschäftigte	0230	1.600	1.800	1.566,51	DR400
4440 0	Sozialversicherung Beschäftigte	0230	9.700	11.000	10.065,77	DR400
6200 0	Leistungsentgelte an private Unternehmen	0110	11.287.700	10.527.200	5.176.995,72	ZW005
6201 0	Geschäftsbesorgungsentgelt NVG	0110	607.000	697.000	441.311,50	ZW005
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0230	0	0	0,00	
6551 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0110	20.000	15.000	0,00	
6770 0	Erstattung VMT-Aufwendungen	0110	85.000	80.000	30.647,93	ZW005
7170 0	Zuschüsse an private Unternehmen	0110	3.618.200	3.410.000	6.618.973,67	ZW005
	SUMME AUSGABEN		**15.678.000**	**14.797.300**	**12.330.210,06**	
	Summe Einnahmen UA 7920		**8.562.800**	**7.679.500**	**4.311.331,98**	
	Summe Ausgaben UA 7920		**15.678.000**	**14.797.300**	**12.330.210,06**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7920		**-7.115.200**	**-7.117.800**	**-8.018.878,08**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7920

11000 Die Fahrgeldeinnahmen im Busverkehr sind gemäß den Betriebsleistungsverträgen durch die Busunternehmen an den Landkreis Gotha auszureichen.

15000 Eventuelle Einnahmen aus Rückforderungen von Verkehrsbetrieben gemäß StPNV-Richtlinie

15010 Die Fördermittel des Freistaates Thüringen an die Busunternehmen werden kostenmindernd in der HH-Stelle 01.79200.62000 berücksichtigt.

16100 Gesetzliche Ausgleichsleistungen nach § 45a Personenbeförderungsgesetz (Schülerbeförderungsausgleich) und nach § 228 Sozialgesetzbuch IX (Erstattung der Fahrgeldausfälle für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen)

16700 Ausgleich von Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverlusten, welche durch die Anwendung des VMT-Tarifes verursacht werden.

17100 Zum Zeitpunkt der Planung gibt es noch keine Äußerung des Freistaates über die tatsächliche Höhe der Finanzhilfe an den Aufgabenträger Landkreis Gotha für 2021. Aus diesem Grund wurde der Planansatz der Landesfinanzhilfe an den Aufgabenträger Landkreis Gotha in Höhe des aktuellen Zuwendungsbescheides (ungeachtet der Sonderzuweisung aufgrund der Covid-19-Pandemie) vom 19.03.2020 für das Jahr 2020 angesetzt.
Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land erfolgen entsprechend der Haushaltslage des Landes und auf der Grundlage der Förderrichtlinie des Landes zur Gewährung von Finanzhilfe an die Aufgabenträger. Die Zuweisung kann gegenüber der Zuweisung 2020 variieren.
Mit Zuwendungsbescheid vom 18.09.2019 wurden vom Freistaat Thüringen Finanzhilfen für die landesbedeutsame Linie 860 bewilligt. Eine entsprechende Förderung wird auch für 2021 erwartet.
Die Einnahmen sind zugunsten der Ausgaben in der Haushaltsstelle 01.79200.71700 und 01.79200.62000 zweckgebunden (Zweckbindungsring Nr. 005).

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr**
Unterabschnitt	**7920**	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7

26800 Für den Fall von Pflichtverletzungen sind in den Leistungsverträgen zur Erbringung des Busverkehrs Vertragsstrafen (Pönale) an die Busunternehmen vorgesehen.
Die Planung geht grundsätzlich von einer vertragskonformen Durchführung des Busverkehrs aus.

41400 persönliche Teilzeit

62000 Leistungsentgelte an Busunternehmen gemäß den Verkehrsverträgen zur Erbringung des Busverkehrs.

62010 Die Nahverkehrsgesellschaft des Landkreises Gotha mbH ist gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag u.a. mit dem Management und der Organisation des öffentlichen Personennahverkehrs beauftragt.
Die hierfür laut Wirtschaftsplanung der NVG erforderlichen Aufwendungen werden über das Geschäftsbesorgungsentgelt vergütet.

65510 Sachverständigenkosten zur Fortschreibung des Nahrverkehrsplanes des Landkreises Gotha

67700 Erstattung der den Busunternehmen anfallenden VMT-Aufwendungen

71700 Zuschüsse an die privaten Unternehmen TWSB und VMT:
a) TWSB - betriebszweigbezogene Förderung Straßenbahnverkehr
* 3.596.095,80 € für 758.670 Fahrplankilometer (4,74 €/Fplkm)
Die Erhöhung des Zuschussbedarfes der TWSB resultiert aus der Erhöhung der Personalkosten sowie aus Kostensteigerungen beim Materialaufwand.
b) VMT - Ausgleich entsprechend des VMT-Finanzierungs- und Fortschreibungsvertrages
* 22.089 €

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	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	92.000	191.500	-99.500	119.900	186.500	-66.600	170.623,42	178.251,53	-7.628,11
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	8.683.500	16.392.200	-7.708.700	7.883.100	15.656.600	-7.773.500	4.341.828,26	12.797.446,69	-8.455.618,43
7	8.775.500	16.583.700	-7.808.200	8.003.000	15.843.100	-7.840.100	4.512.451,68	12.975.698,22	-8.463.246,54

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt	**88**	**Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt	**8800**	**Allgemeines Grundvermögen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
1000 0	Verwaltungsgebühren	2200	0	0	0,00	
1400 0	Mieten und Pachten	2200	3.000	5.500	5.629,30	
1500 0	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2200	4.000	3.800	5.190,19	
1501 0	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebs-einnahmen-Allgemeines Grund-vermögen	2200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**7.000**	**9.300**	**10.819,49**	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -- Übertragbar --	2200	4.000	5.000	1.446,15	DR079
5020 0	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung -- Übertragbar --	2200	500	600	136,85	DR079
5400 0	Bewirtschaftungskosten	2200	4.000	7.000	6.789,93	DR005
6551 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2200	12.000	12.000	10.282,13	DR005
	SUMME AUSGABEN		**20.500**	**24.600**	**18.655,06**	
	Summe Einnahmen UA 8800		**7.000**	**9.300**	**10.819,49**	
	Summe Ausgaben UA 8800		**20.500**	**24.600**	**18.655,06**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		**-13.500**	**-15.300**	**-7.835,57**	

Erläuterungen Unterabschnitt 8800

10000 Wegfall der Einnahmen für Genehmigungsbescheide gemäß Grundstücksverkehrsordnung aufgrund der Gesetzesänderung zum 01.07.2018
14000 Einnahmen aus Miet- und Pachtverträgen für Grundstücke des Landkreises Gotha
Wegfall von Einnahmen aufgrund des Verkaufs der Liegenschaft Erfurter Landstraße 4 in Gotha
15000 Sonstige Einnahmen aus Gebäudenutzung, z. B. des Gebäudes Reinhardsbrunner Str. 23 durch die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach
50000 Ausgaben für laufende Bauunterhaltung
50200 wiederkehrende Ausgaben für Wartungen und Sachverständigenprüfung an sonstigen Immobilien des Landkreises
54000 Bewirtschaftungskosten für landkreiseigene Grundstücke/Gebäude, die keine Schulen bzw. Verwaltungsgebäude sind, u. a. für Grundsteuer, Versicherung, Straßenreinigung
Verringerung aufgrund des Verkaufs der Liegenschaft Erfurter Landstraße 4 in Gotha
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 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88	7.000	20.500	-13.500	9.300	24.600	-15.300	10.819,49	18.655,06	-7.835,57
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	7.000	20.500	-13.500	9.300	24.600	-15.300	10.819,49	18.655,06	-7.835,57

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**90**	**Steuern, allgem.Zuweisungen u. allgem. Umlagen**
Unterabschnitt	**9000**	**Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
0410 0	Schlüsselzuweisung vom Land	0221	47.732.300	47.509.600	43.731.371,24	
0510 0	Bedarfszuweisung vom Land	0221	0	0	0,00	
0610 0	Mehrbelastungsausgleich	0221	13.625.700	13.545.200	13.145.537,00	
0710 0	Finanzausgleichsumlage	0221	403.900	273.700	492.004,51	
0720 0	Kreisumlage	0221	47.545.000	47.950.000	44.224.995,00	
0721 0	Schulumlage Grundschulen	0221	1.958.600	2.016.200	0,00	
0722 0	Schulumlage Regelschulen	0221	1.892.300	1.850.300	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**113.157.800**	**113.145.000**	**101.593.907,75**	
	AUSGABEN					
8221 0	Ausgleichsleistungen Gebietsreform	0221	4.300	4.000	3.562,52	
	SUMME AUSGABEN		**4.300**	**4.000**	**3.562,52**	
	Summe Einnahmen UA 9000 **Summe Ausgaben UA 9000**		**113.157.800** **4.300**	**113.145.000** **4.000**	**101.593.907,75** **3.562,52**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		**113.153.500**	**113.141.000**	**101.590.345,23**	

Erläuterungen Unterabschnitt 9000

04100 Berechnungsgrundlagen zur Schlüsselzuweisung (Beträge in Euro):

1. amtliche Einwohnerzahl des Landkreises per 31.12.2019	134.908
2. geschätzte Bedarfsgemeinschaften und Hilfeempfänger	5.787
3. geschätzte Korrektur der Bedarfsgemeinschaften in %	95
4. Gesamtansatz	211.875
5. geschätzter einheitlicher Grundbetrag	476,28
6. Bedarfsmesszahl	100.912.410
7. vorläufige Umlagekraft	137.489.848
8. Umlagekraftmesszahl (30 % der Umlagekraft)	41.246.954
9. Unterschiedsbetrag (6. - 8.)	59.665.456
10. Schlüsselzuweisung (80 % vom Unterschiedsbetrag)	47.732.365

06100 Berechnungsgrundlagen zum Mehrbelastungsausgleich (Beträge in Euro):

1. Einwohnerzahl des Landkreises per 31.12.2019	134.908
2. Betrag je Einwohner (in Euro)	101
3. Summe Mehrbelastungsausgleich (1.x 2. in Euro)	13.625.708

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 2021 fortgeschrieben.

07100 Gemäß § 29 Abs. 3 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) fließt zur Kompensation der Verluste bei der Kreis- und Schulumlage das Aufkommen der Finanzausgleichsumlage dem jeweiligen Landkreis zu, in dem sich die finanzausgleichsumlagepflichtige Gemeinde befindet. Berechnungsgrundlage bilden die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage im Ausgleichsjahr und die im Jahr 2020 durch folgende Gemeinden zu zahlende Finanzausgleichsumlage (in Euro):

Emleben:	249.300
Herrenhof:	35.638
Ohrdruf:	342.715
Schwabhausen:	342.408
Diese Zahlungen führen zu einem Einnahmeausfall bei der Kreis- und Schulumlage in Höhe von zusammen:	403.933

07200 Berechnungsgrundlagen zur Kreisumlage:

1. Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden nach § 11 ThürFAG	31.660.925
2. Steuerkraftmesszahl des Landkreises nach § 10 ThürFAG	105.828.923
3. Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG	945.123
4. Umlagekraft (1. + 2. – 3.)	136.544.725
5. Ungedeckter Finanzbedarf	47.545.000
6. Hebesatz in v. H.	34,82

07210 Berechnungsgrundlagen zu Schulumlage Grundschulen (Beträge in Euro):

1. Ungedeckter Finanzbedarf aller Grundschulen	2.448.270
2. Maßgeblicher ungedeckter Finanzbedarf nach § 28 (1) ThürFAG (80%)	1.958.616
3. Steuerkraftmesszahl nach § 10 ThürFAG	61.116.428
4. Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden nach § 11 ThürFAG	15.736.106

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**90**	**Steuern, allgem.Zuweisungen u. allgem. Umlagen**
Unterabschnitt	**9000**	**Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	5. Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG				945.123	
	6. Umlagekraft der Gemeinden ohne Schulträgerschaft (3. + 4. - 5.)				75.907.411	
	7. Hebesatz (2./6. x 100 in v.H.)				2,58	
07220	Berechnungsgrundlagen zu Schulumlage Regelschulen (Beträge in Euro):					
	1. Ungedeckter Finanzbedarf aller Regelschulen				2.365.375	
	2. Maßgeblicher ungedeckter Finanzbedarf nach § 28 (1) ThürFAG (80%)				1.892.300	
	3. Steuerkraftmesszahl nach § 10 ThürFAG				61.116.428	
	4. Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden nach § 11 ThürFAG				15.736.106	
	5. Finanzausgleichsumlage nach § 29 ThürFAG				945.123	
	6. Umlagekraft der Gemeinden ohne Schulträgerschaft (3. + 4. - 5.)				75.907.411	
	7. Hebesatz (2./6. x 100 in v.H.)				2,49	
82210	Der Planansatz betrifft den Anteil des Landkreises Gotha an den Ausgaben des Landkreises Sömmerda für Beihilfen und Umlagen für Ruhestandsbeamte im Jahr 2021 auf der Grundlage des Auseinandersetzungsvertrags über den ehemaligen Landkreis Erfurt-Land.					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9100**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0						
	EINNAHMEN					
2070 0	Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei Banken	0222	6.000	0	2.270,98	
2080 0	Zinseinnahmen Sonstiger Bereich	0221	0	0	0,00	
2700 0	Abschreibungen	0221	33.700	35.100	28.214,83	ZW063
2750 0	Verzinsung des Anlagekapitals	0221	900	1.400	2.141,46	ZW063
2800 0	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0221	0	0	0,00	
2851 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	0221	78.400	123.600	0,00	
2852 0	Zuführung vom Vermögens-haushalt aus Sonderrücklage Sabbatjahr	0221	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**119.000**	**160.100**	**32.627,27**	
	AUSGABEN					
4700 0	Deckungsreserve für Personalausgaben	0221	470.000	465.000	0,00	
4701 0	Abzugsbetrag Personalausgaben	0221	-540.000	-540.000	0,00	DR400
8070 0	Zinsen für Kredite von Banken und Sparkasse	0221	450.000	457.800	465.485,90	
8071 0	Zinsen für Kassenkredit Sparkasse	0221	0	0	0,00	
8480 0	Sonstige Zinsen	0221	0	0	2.107,08	
8500 0	Deckungsreserve gemäß § 11 ThürGemHV	0221	50.000	50.000	0,00	
8600 0	Zuführung an den Vermögenshaushalt	0221	3.453.300	3.641.400	2.636.539,31	
8651 0	Zuführung an den Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen	0221	0	0	657.928,92	
8652 0	Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Bildung Sonderrücklage Sabbatjahr	0221	9.700	9.500	9.086,40	
	SUMME AUSGABEN		**3.893.000**	**4.083.700**	**3.771.147,61**	
	Summe Einnahmen UA 9100		**119.000**	**160.100**	**32.627,27**	
	Summe Ausgaben UA 9100		**3.893.000**	**4.083.700**	**3.771.147,61**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		**-3.774.000**	**-3.923.600**	**-3.738.520,34**	

Erläuterungen Unterabschnitt 9100

20700 Zinseinnahmen aus Geldanlagen bei Banken und Sparkassen
Die Veranschlagung erfolgt auf der Basis der geschätzten Geldbestände und Zinskonditionen.

20800 Im Jahr 2021 fallen keine Zinseinnahmen aus der Veräußerung von Vermögen an.

27000 Für die kostenrechnenden Einrichtungen Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen, Musikschule und Volkshochschule des Landkreises Gotha sind im Verwaltungshaushalt angemessene Abschreibungen des Anlagevermögens zu veranschlagen.
Gleichzeitig sind diese Ausgabeansätze im Einzelplan 9 für die Allgemeine Finanzwirtschaft zu vereinnahmen (§ 12 Abs. 1 ThürGemHV).
Da keine genauen Angaben zum Anschaffungsgut und zum Anschaffungszeitpunkt der Zugänge für 2020/2021 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.

27500 Für die kostenrechnenden Einrichtungen Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen, Musikschule und Volkshochschule des Landkreises Gotha ist im Verwaltungshaushalt eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen. Gleichzeitig sind diese Ausgabeansätze im Einzelplan 9 für die Allgemeine Finanzwirtschaft zu vereinnahmen (§ 12 Abs. 1 ThürGemHV).

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9100**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Da keine genauen Angaben zum Anschaffungsgut und zum Anschaffungszeitpunkt der Zugänge für 2020/2021 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 durchschnittl. Zinssatzes von 0,4542 %.					
47000	470.000 € voraussichtliches Leistungsentgelt in 2021 bei 2,00 %					
47010	Die Personalausgaben werden auf der Grundlage des Stellenplans veranschlagt. Durch Langzeiterkrankung, Erziehungsurlaub oder unplanmäßige Beendigung von Arbeitsverhältnissen usw. sind erfahrungsgemäß ca. 12 Stellen pro Jahr vorübergehend unbesetzt, so dass veranschlagte Personalausgaben nicht kassenwirksam werden. Diese voraussichtlichen Wenigerausgaben sollen, wie bereits in den Vorjahren praktiziert, mit Hilfe eines pauschalen Abzugsbetrags in den Haushalt 2021 eingearbeitet werden. Berechnung: 12 Stellen x 45.000 €/Stelle = 540.000 €					
80700	Ausgaben für Zinsen für alle vom Landkreis aufgenommenen Kredite Im Jahr 2021 läuft die 10-jährige Zinsbindungsfrist eines laufenden Kreditvertrages aus, so dass hier eine Umschuldung zum 30.10.2021 zu ggf. anderen Konditionen erfolgen wird.					
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 2021 setzt sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt wie folgt zusammen: Mindestzuführung Finanzierung des Vermögenshaushalts 2021 Finanzierung des Vermögenshaushalts in künftigen Jahren **zusammen:**				386.100 3.067.200 **3.453.300**	
86520	Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zur Zuführung des Betrages an die Sonderrücklage Sabbatjahr - Ansparung Guthaben aus Teilzeit gem. §§ 61, 63 ThürBG					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	113.157.800	4.300	113.153.500	113.145.000	4.000	113.141.000	101.593.907,75	3.562,52	101.590.345,23
91	119.000	3.893.000	-3.774.000	160.100	4.083.700	-3.923.600	32.627,27	3.771.147,61	-3.738.520,34
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	113.276.800	3.897.300	109.379.500	113.305.100	4.087.700	109.217.400	101.626.535,02	3.774.710,13	97.851.824,89

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Vermögenshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	6.000	3.000	4.490,00	0	0	
9401 0	Mikrowellenrichtfunkanlage	2200	0	0	-76,49	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**6.000**	**3.000**	**4.413,51**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0600		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0600		**6.000**	**3.000**	**4.413,51**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		**-6.000**	**-3.000**	**-4.413,51**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0600

93590 Erwerb von technischen Geräten für die Hausmeistereien der Verwaltungsgebäude wie Rasenmäher, Rasentraktor, Kombigeräte, Sauberlaufmatten sowie Ersatzbeschaffung und Komplettierung des Bestandes

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0601**	**Hauptgebäude 18.-März-Str.**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen	0211	0	0	0,00	0	0	
9351 0	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	2200	0	0	0,00	0	0	
9405 0	Aufrufanlage	2200	0	0	14.788,13	0	0	
9406 0	Kantine Hauptgebäude Lüftung Küche	2200	220.000	0	0,00	0	0	
9407 0	WLAN-Hotspots	0211	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**220.000**	**0**	**14.788,13**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0601		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0601		**220.000**	**0**	**14.788,13**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0601		**-220.000**	**0**	**-14.788,13**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0601

94060 Lüftung Küche - Kantine Hauptgebäude

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0603**	**Außenstelle Helenenstraße**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9390 0	Ausgleichsbetrag Sanierungsgebiet	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Wärmeschutz	2200	0	0	0,00	0	0	
9401 0	Akustik	2200	0	0	23.778,11	0	0	
9402 0	W-LAN Helenenstraße	2200	0	50.000	0,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- u. Brandschutz-auflagen	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**50.000**	**23.778,11**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0603		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0603		**0**	**50.000**	**23.778,11**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0603		**0**	**-50.000**	**-23.778,11**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0603

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0604**	**Außenstelle Mauerstraße**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9400 0	Planungsleistungen Erneuerung Elektro- u. FM/IT-Installation	2200	50.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**50.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0604		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0604		**50.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0604		**-50.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0604

94000 Planungsleistungen - Erneuerung Elektro- und FM/IT-Installationen

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0605**	**Außenstelle Eisenacher Str.**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9400 0	Telefonanlage	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0605		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0605		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0605		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0605

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0607**	**Außenstelle Schützenallee 31**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung des Verwaltungsgebäudes	2200	0	0	0,00	0	0	
9410 0	Umbau zum Verwaltungsgebäude	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

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0608**	**Außenstelle Emminghausstraße**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9400 0	Barrierefreiheit	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Trockenlegung	2200	0	0	-89,93	489.867	399.867	DR203
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**-89,93**	**489.867**	**399.867**	
	Summe Einnahmen UA 0608		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0608		**0**	**0**	**-89,93**	**489.867**	**399.867**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0608		**0**	**0**	**89,93**	**-489.867**	**-399.867**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0608

94700 Durchführung der Trockenlegung 3. Bauabschnitt im Jahr 2022

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**
Abschnitt	**06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**
Unterabschnitt	**0611**	**Ausstattung der Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	25.000	150.000	0,00	0	0	
9353 0	Erwerb Aktenvernichter	0211	0	0	1.635,06	0	0	
9354 0	Erwerb von Büromobiliar	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	6.000	3.000	2.546,86	0	0	
9358 0	Erwerb von Büro- und Sicherheitsmobiliar	0211	50.000	44.400	14.821,12	0	0	
9359 0	Erwerb Sicherheitstechnik	0211	1.500	3.500	657,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**82.500**	**200.900**	**19.660,04**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0611		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0611		**82.500**	**200.900**	**19.660,04**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0611		**-82.500**	**-200.900**	**-19.660,04**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0611

93520 Ausstattung des Kreistagssitzungssaales in der Aula des Gymnasiums "Arnoldischule" Gotha
93530 Ersatzbeschaffung Aktenvernichter in Fachbereichen zur Gewährleistung des Datenschutzes
93570 Ausgaben für die Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen, Arbeitsgeräten, Fotoapparaten, sonstigen Bürogeräten (außer EDV-Technik), Gebäudezubehör, ärztlichen Instrumenten, Labor- und Messtechnik und Werkzeugen
93580 Beschaffung von Büromobiliar einschließlich Mobiliar zur Einrichtung von orthopädisch empfohlenem Büromobiliar im Rahmen der Fürsorgepflicht des Arbeitsgebers / Dienstherren. Umsetzung der Auflagen aus der Gefahrenverhütungsschau in allen Verwaltungsgebäuden sowie Einrichtung des Kreistagssitzungssaales.
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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	200.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**200.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9340 0	Softwarelösungen	0211	100.000	165.000	0,00	0	0	
9350 0	Softwarelösungen	0211	0	0	87.366,10	0	0	
9352 0	Periphere Geräte	0211	230.000	205.000	71.378,86	0	0	
9353 0	Software für Workstationen u. spezielle Anwendungen	0211	0	0	0,00	0	0	
9354 0	Geo-Informationssystem	0211	34.000	36.000	22.571,92	0	0	
9355 0	Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der Kreisverwaltung	0211	250.000	578.000	48.192,76	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**614.000**	**984.000**	**229.509,64**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0620		**0**	**200.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0620		**614.000**	**984.000**	**229.509,64**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0620		**-614.000**	**-784.000**	**-229.509,64**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0620

93500 Beschaffung und Qualifizierung von Software/Fachapplikationen zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Kreisverwaltung und der schrittweisen Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen in einzelnen Fachanwendungen

93520 Beschaffung von Hardware für die Fachämter, Speichererweiterungen zur Gewährleistung der Datensicherheit sowie der mittelfristigen Finanzplanung zum Ersatz der zentralen Telefonanlage

93540 Einrichtung von GIS-Arbeitsplätzen in zwei Fachämtern aufgrund der Forderungen zur Umsetzung der EU-Richtlinie „INSPIRE" zur Umsetzung europarechtlicher Vorgaben im Umgang mit georeferenzierten Daten, Fortführung der Anpassung an das neue amtliche Bezugssystem des Landes Thüringen und Erweiterung der Schnittstellenprogramme zu Fachverfahren

93550 Mittelfristige Umsetzung der Maßgaben des Thüringer Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung (Thüringer E-Government-Gesetz - ThürEGovG) mit dem Schwerpunkt der mittelfristigen Einführung eines Dokumenten-Management-Systems (DMS) einschließlich der Einbindung der gesetzlichen Vorgaben zur eVergabe, der eRechnung und der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG).

Vermögenshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9357 0	Ausrüstungen für Netzwerke	0211	30.000	35.000	24.625,29	0	0	
9358 0	Zentrale Zeiterfassung	0211	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**30.000**	**35.000**	**24.625,29**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0630		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0630		**30.000**	**35.000**	**24.625,29**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0630		**-30.000**	**-35.000**	**-24.625,29**	**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9353 0	Erwerb von Dienstfahrzeugen	0211	0	25.000	53.488,68	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**25.000**	**53.488,68**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0660		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0660		**0**	**25.000**	**53.488,68**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0660		**0**	**-25.000**	**-53.488,68**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06	0	1.002.500	-1.002.500	200.000	1.297.900	-1.097.900	0,00	370.173,47	-370.173,47
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	0	1.002.500	-1.002.500	200.000	1.297.900	-1.097.900	0,00	370.173,47	-370.173,47

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Vermögenshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	4.730,50	0	0	
3660 0	Zuweisungen und Zuschüsse der Deutschen Bahn AG	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**4.730,50**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9340 0	Softwarelösungen	0211	5.000	0	0,00	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen	0211	0	0	0,00	0	0	
9351 0	Softwarelösungen	0211	0	0	0,00	0	0	
9352 0	Atemschutzausrüstung / Gefahrgutausrüstung	1200	30.000	30.000	3.748,68	0	0	
9353 0	Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	1200	25.000	25.000	29.312,60	0	0	
9354 0	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	1200	0	0	59.860,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2022	2023	2024	ab 2025	
	---- Ansatz		60.000	60.000	0,00	0	0	
9355 0	Periphäre Geräte	0211	12.500	0	0,00	0	0	
9356 0	Erwerb Anhänger - Feuerwehr Günthersleben-Wechmar	1200	0	0	0,00	0	0	
9357 0	Erwerb Anhänger - Feuerwehr Neudietendorf	1200	0	0	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	30.000	29.976,10	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**72.500**	**85.000**	**122.897,38**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1300		**0**	**0**	**4.730,50**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1300		**72.500**	**85.000**	**122.897,38**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		**-72.500**	**-85.000**	**-118.166,88**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1300

34500 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
93400 Softwarelösungen für Feuerwehrführungsfahrzeuge (bisher: 02.13000.93510)
93500 Wegfall der HH-Stelle und Planung der Mittel in HH-Stelle 02.13000.93550
93510 Diese HH-Stelle entfällt (künftig 02.13000.93400).
93520 Ersatzbeschaffung für die Stützpunktfeuerwehren, den Gefahrgutzug sowie für die Landkreisreserve
93530 Ersatzbeschaffung von Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren, Rettungsdienst und Bergrettung sowie Fahrzeugausstattung, Ersatzbeschaffung von hydraulischen Rettungsgeräten
93540 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Einsatzleitdienst (ELD)/Kreisbrandmeister
93550 Beschaffung von Hardwarekomponenten für Führungsfahrzeuge

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt 13 **Brandschutz**
Unterabschnitt 1301 **Feuerwehr Gotha**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	138.000	0	0,00	0	0	ZW218
3614 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	77.000	0	0,00	0	0	ZW219
3615 0	Zuweisung für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3616 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land		0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**215.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9352 0	Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha	1200	465.000	0	0,00	0	0	ZW218
9353 0	Wechsellader Gotha	1200	0	0	0,00	0	0	
9354 0	Gerätewagen Meß Gefahrgut Gotha	1200	260.000	0	0,00	0	0	ZW219
9355 0	Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) Gotha	1200	0	0	0,00	0	0	
9356 0	Mannschaftssportwagen		0	0	0,00	0	0	
9820 0	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**725.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1301		**215.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1301		**725.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1301		**-510.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1301

36120 Landeszuweisung für Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) für Gotha
36140 Landeszuweisung Gerätewagen (GW) Meß Gefahrgut für Gotha
36150 Landeszuweisung für Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Gotha im Jahr 2028
36160 Landeszuweisung für Mannschaftstransportwagen (MTW) für Gotha im Jahr 2030
93520 Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20) für Gotha
93530 Wechsellader für Gotha im Jahr 2025
93540 Gerätewagen (GW) Meß Gefahrgut für Gotha
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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	99.000	0,00	0	0	ZW217
3615 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	80.000,00	0	0	ZW212
3616 0	Zuweisung für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	ZW213
3617 0	Zuweisung für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	ZW210
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**99.000**	**80.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9351 0	Gerätewagen GW-Deko Waltershausen	1200	0	0	0,00	0	0	
9352 0	Mannschaftstransportwagen (MTW) Waltershausen	1200	0	0	0,00	0	0	
9353 0	Einsatzleitwagen Waltershausen	1200	0	0	-99,20	0	0	
9354 0	Gerätewagen Dekon Waltershausen	1200	0	410.000	0,00	0	0	ZW217
9355 0	Tanklöschfahrzeug Bad Tabarz	1200	0	0	316.993,99	0	0	ZW212
9356 0	Rüstwagen Waltershausen	1200	0	0	0,00	0	0	ZW213
9357 0	Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) Friedrichroda	1200	0	0	0,00	0	0	ZW210
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2022	2023	2024	ab 2025	
	---- Ansatz		300.000	300.000	0,00	0	0	
9820 0	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1200	0	0	250.000,00	0	0	
9821 0	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**410.000**	**566.894,79**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1302		**0**	**99.000**	**80.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1302		**0**	**410.000**	**566.894,79**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1302		**0**	**-311.000**	**-486.894,79**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1302

36120 Landeszuweisung für Mannschaftstransportwagen (MTW) für Waltershausen im Jahr 2025
36160 Landeszuweisung für Rüstwagen (RW) für Waltershausen im Jahr 2023
36170 Landeszuweisung für Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Friedrichroda im Jahr 2022
93520 Mannschaftstransportwagen (MTW) für Waltershausen im Jahr 2025
93560 Rüstwagen (RW) für Waltershausen im Jahr 2023
93570 Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Friedrichroda im Jahr 2022
98210 Zuweisung an die Stützpunktfeuerwehr Waltershausen für die Ersatzbeschaffung einer Drehleiter DLA (K) 23/12 im Jahr 2029

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt 13 **Brandschutz**
Unterabschnitt 1303 **Feuerwehr Ohrdruf/ Tambach-Dietharz**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3612 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	ZW221
3613 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3614 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3615 0	Zuweisung für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	ZW222
3616 0	Zuweisung für Investitonen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	ZW211
3618 0	Zuweisung für Investitonen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3619 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9352 0	Mannschaftstransportwagen (MTW) Wölfis	1200	0	0	0,00	0	0	ZW221
9353 0	Tanklöschfahrzeug Ohrdruf	1200	0	0	0,00	0	0	
9354 0	Gerätewagen Logistik 2 Ohrdruf	1200	0	0	0,00	0	0	
9355 0	Gerätewagen AS Ohrdruf	1200	0	0	0,00	0	0	ZW222
9356 0	Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) Tambach-Dietharz	1200	0	0	0,00	0	0	ZW211
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2022	2023	2024	ab 2025	
	---- Ansatz		300.000	300.000	0,00	0	0	
9357 0	Gerätewagen Bergrettung Tambach-Dietharz	1200	0	0	0,00	0	0	
9358 0	Einsatzleitwagen (ELW 1) Ohrdruf	1200	0	0	0,00	0	0	
9359 0	Gerätewagen (GW-G2) Tambach-Dietharz	1200	0	0	0,00	0	0	
9820 0	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1200	0	0	0,00	0	0	
9880 0	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1303		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1303		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1303		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1303

36120 Landeszuweisung für Mannschaftstransportwagen (MTW) für Wölfis im Jahr 2024
36150 Landeszuweisung für Gerätewagen Atemschutz (GW AS) für Ohrdruf im Jahr 2024
36160 Landeszuweisung für Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für Tambach-Dietharz im Jahr 2022
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 2022
93570 Gerätewagen (GW) Bergrettung für Tambach-Dietharz im Jahr 2027
93580 Einsatzleitwagen (ELW 1) für Ohrdruf im Jahr 2030
93590 Gerätewagen (GW-G2) für Tambach-Dietharz im Jahr 2026
98200 Zuweisung an die Stützpunktfeuerwehr Ohrdruf für die Ersatzbeschaffung Drehleiter DLA (K) 23/12 im Jahr 2029

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt	**13**	**Brandschutz**
Unterabschnitt	**1304**	**Feuerwehr Neudietendorf/ Wechmar**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	80.000	0,00	0	0	ZW214
3613 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	ZW216
3615 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3616 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3617 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**80.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9352 0	Tanklöschfahrzeug Wechmar	1200	0	317.000	0,00	0	0	ZW214
9353 0	Rüstwagen Neudietendorf	1200	0	0	0,00	0	0	ZW216
9355 0	Mannschaftstranportwagen Neudietendorf	1200	0	0	0,00	0	0	
9356 0	Einsatzleitwagen Neudietendorf	1200	0	0	0,00	0	0	
9357 0	Gerätewagen (GW-G1) Neudietendorf	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**317.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1304		**0**	**80.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1304		**0**	**317.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1304		**0**	**-237.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1304

36130 Landeszuweisung für Rüstwagen für Neudietendorf im Jahr 2023
36150 Landeszuweisung für Mannschaftstransportwagen (MTW) für Neudietendorf im Jahr 2025
36160 Landeszuweisung für Einsatzleitwagen (ELW 1) für Neudietendorf im Jahr 2030
36170 Landeszuweisung für Gerätewagen (GW-G1) für Neudietendorf im Jahr 2029
93530 Rüstwagen für Neudietendorf im Jahr 2023
93550 Mannschaftstransportwagen (MTW) für Neudietendorf im Jahr 2025
93560 Einsatzleitwagen (ELW 1) für Neudietendorf im Jahr 2030
93570 Gerätewagen (GW-G1) für Neudietendorf im Jahr 2029

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Abschnitt 13 **Brandschutz**
Unterabschnitt 1305 **Feuerwehr Warza/Westhausen/ Gräfentonna/Dachwig**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3612 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3615 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3619 1	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	
3619 2	Zuweisungen für Investitionen vom Land	1200	0	0	0,00	0	0	ZW215
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1200	0	0	0,00	0	0	
9352 0	Einsatzleitwagen Gräfentonna	1200	0	0	-2.000,00	0	0	
9355 0	Hilfeleistungslöschfahrzeug Gräfentonna	1200	0	0	0,00	0	0	
9359 1	Tanklöschfahrzeug Dachwig	1200	0	0	0,00	0	0	
9359 2	Mannschaftstransportwagen Gräfentonna	1200	0	0	0,00	0	0	ZW215
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**-2.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1305		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1305		**0**	**0**	**-2.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1305		**0**	**0**	**2.000,00**	**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen	1200	25.000	20.500	35.000,00	0	0	
9351 0	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug	1200	100.000	0	0,00	0	0	
9400 0	Schallschutzmaßnahmen	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**125.000**	**20.500**	**35.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1310		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1310		**125.000**	**20.500**	**35.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1310		**-125.000**	**-20.500**	**-35.000,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1310

93500	Kompressor mit neuem Pufferspeicher	25.000
93510	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Feuerwehrtechnisches Zentrum Waltershausen	100.000

Vermögenshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen	1200	21.700	9.000	13.775,15	0	0	
9351 0	Erwerb beweglicher Sachen	1200	0	0	0,00	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen	0211	3.000	3.000	4.441,08	0	0	
9400 0	Neubau Katastrophenschutzlager	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**24.700**	**12.000**	**18.216,23**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1400		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1400		**24.700**	**12.000**	**18.216,23**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		**-24.700**	**-12.000**	**-18.216,23**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1400

93500 - Ausstattung der 5 vorhanden Löschfahrzeuge KatS mit Waldbrandsets
(3 x in 2021 und 2 x in 2022)
* 3 x Waldbrandset (je 1.700 €) 5.100
- 2 x Zelt für den Aufbau einer strukturierten Patienablage
bei Großschadenslagen (je 8.300 €) 16.600
Summe: 21.700

93520 Materiell-technische Ausstattung des Katastrophenschutzstabes/Stabsraum des Landkreises Gotha sowie der Katastrophenschutzeinheiten zur Umsetzung der Thüringer Katastrophenschutzverordnung

Vermögenshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9340 0	Softwarelösungen	0211	0	0	0,00	0	0	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen	0211	0	0	0,00	0	0	
9351 0	Softwarelösungen	0211	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1600		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1600		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9340 0	Softwarelösungen	0211	10.000	24.000	0,00	0	0	
9351 0	Softwarelösungen	0211	0	0	-3.276,06	0	0	
9352 0	Periphere Geräte	0211	20.000	150.000	4.426,68	0	0	
9353 0	Digitalfunktechnik	0211	5.000	20.000	14.502,43	0	0	
9358 0	Erwerb von Büromöbeln	0211	0	0	2.376,70	0	0	
9830 0	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverband Rettungsleitstelle	1200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**35.000**	**194.000**	**18.029,75**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1610		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1610		**35.000**	**194.000**	**18.029,75**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1610		**-35.000**	**-194.000**	**-18.029,75**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 1610

93400 Beschaffung notwendiger Softwarekomponenten für Einsatzleitsystem
93520 Beschaffung von Hardwarekomponenten und mittelfristige Finanzplanung zur Erweiterung der Servertechnik
93530 Fortführung der Umrüstung der Zentralen Leitstelle auf Digitalfunk
93580 Beschaffung von 24 Stundenstühlen für die Zentrale Leitstelle

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	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	215.000	922.500	-707.500	179.000	832.500	-653.500	84.730,50	722.792,17	-638.061,67
14	0	24.700	-24.700	0	12.000	-12.000	0,00	18.216,23	-18.216,23
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	0	35.000	-35.000	0	194.000	-194.000	0,00	18.029,75	-18.029,75
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	215.000	982.200	-767.200	179.000	1.038.500	-859.500	84.730,50	759.038,15	-674.307,65

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2
Schulen

Vermögenshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	67.000	76.000	75.000,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	7.000	7.000	7.000,00	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	3100	0	0	0,00	0	0	ZW206
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	4.500	4.000	3.915,59	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**78.500**	**87.000**	**85.915,59**	**0**	**0**	
1	**Grundschule Dachwig**							
	AUSGABEN							
9403 0	Akustik	2200	0	0	20.000,00	0	0	
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**20.000,00**	**0**	**0**	
2	**Grundschule Friedrichroda**							
	AUSGABEN							
9351 0	Ausstattung Projektküche	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Bauleistungen Geschirrspülmaschine	2200	0	0	0,00	0	0	
9401 0	Außenanlagen	2200	125.000	290.000	22.000,00	622.000	337.000	
9402 0	Bauleistungen Projektküche	2200	0	0	-98,64	0	0	
9403 0	Fußboden	2200	0	0	59.260,06	0	0	
9450 0	Sicherheits- u. Brandschutz-auflagen	2200	0	0	0,00	0	0	
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	1.583,84	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**125.000**	**290.000**	**82.745,26**	**622.000**	**337.000**	
3	**Grundschule Friemar**							
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3100	0	76.500	196.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**76.500**	**196.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Sportanlage	2200	0	0	115.000,00	0	0	
9402 0	Ersatzneubau Sporthalle	2200	0	0	0,00	0	0	
9404 0	Sportanlage	2200	0	575.000	1.500.000,00	0	0	
9405 0	Außenmöbel	2200	0	0	0,00	0	0	
9406 0	Spielgerät und Zuwegung	2200	30.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**30.000**	**575.000**	**1.615.000,00**	**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							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Freisportanlage	2200	0	0	65.000,00	0	0	
9404 0	Ausgabeküche	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Zuwegung Haupteingang	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9471 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**65.000,00**	**0**	**0**	
5	**Grundschule Goldbach**							
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3100	1.274.000	2.210.000	920.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.274.000**	**2.210.000**	**920.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9351 0	Ausstattung Werken	2200	0	0	0,00	0	0	
9406 0	Bauleistungen Werkraum	2200	0	0	0,00	0	0	
9407 0	Erweiterung Schulgebäude	2200	1.515.000	3.812.000	1.130.000,00	8.737.000	5.222.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2022	2023	2024	ab 2025	
	---- Ansatz		2.000.000	2.000.000	0,00	0	0	
9470 0	Teiltrockenlegung	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		**1.515.000**	**3.812.000**	**1.130.000,00**	**8.737.000**	**5.222.000**	
6	**Grundschule Großfahner**							
	AUSGABEN							
9403 0	Freisportanlage	2200	0	0	0,00	0	0	
9404 0	Pausenhof	2200	0	0	0,00	600.000	0	
9405 0	Akustik	2200	0	3.000	0,00	0	0	
9470 0	Fußboden	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9471 0	WC Hortgebäude	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9472 0	Beleuchtung	2200	0	10.000	0,00	0	0	DR203
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**13.000**	**0,00**	**600.000**	**0**	
7	**Grundschule Hörselgau**							
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3100	524.600	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**524.600**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung	2200	0	0	0,00	0	0	
9351 0	Außenspielgerät	2200	0	0	10.000,00	0	0	
9410 0	Zaun	2200	0	0	80.000,00	0	0	
9420 0	Teilaufstockung	2200	0	0	0,00	0	0	
9421 0	Bauzeitliche Auslagerung	2200	0	0	0,00	0	0	
9422 0	Bauleistungen Außenspielgerät	2200	0	0	0,00	0	0	
9423 0	Sporthalle/Werkraum	2200	890.000	110.000	-16.776,29	2.880.000	110.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2022	2023	2024	ab 2025	
	---- Ansatz		1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**890.000**	**110.000**	**73.223,71**	**2.880.000**	**110.000**	
8	**Grundschule Mechterstädt**							
	AUSGABEN							
9400 0	Container	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
9	**Grundschule Neudietendorf**							
	AUSGABEN							
9470 0	Ausgabeküche	2200	0	0	167.636,42	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**167.636,42**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2110		**1.798.600**	**2.286.500**	**1.116.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2110		**2.638.500**	**4.887.000**	**3.239.520,98**	**12.839.000**	**5.669.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		**-839.900**	**-2.600.500**	**-2.123.520,98**	**-12.839.000**	**-5.669.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2110

Erläuterungen zu 21100: Grundschulen allgemein

93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulmobiliar und technische Geräte für die Grundschulen (in Euro)

Vermögenshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	GS Dachwig					5.000		
	GS Friedrichroda					4.000		
	GS Friemar					5.000		
	GS Georgenthal					5.000		
	GS Goldbach					2.000		
	GS Großfahner					4.000		
	GS Hörselgau					4.000		
	GS Mechterstädt					4.000		
	GS Neudietendorf					4.000		
	GS Ohrdruf					3.000		
	GS Schönau v.d.Walde					4.000		
	GS Sonneborn					4.000		
	GS Tambach-Dietharz					4.000		
	GS Wandersleben					3.000		
	GS Wechmar					6.000		
	GS Wölfis					6.000		
	Summe:					**67.000**		

93510 Ausgaben für die weitere Ausstattung der Sporthallen und Sportanlagen der Grundschulen
93520 Projektförderung z.B. Digitale Pilotschule, Verbesserung der Schul- und Unterrichtskultur u.a.
93590 Erwerb von technischen Geräten für die Hausmeistereien der Grundschulen wie Rasenmäher, Rasentraktor, Kombigeräte, Sauberlaufmatten sowie Ersatzbeschaffung und Komplettierung des Bestandes

Erläuterungen zu 21102: Grundschule Friedrichroda
94010 Bauausführung der Außenanlagen bis 2022
94500 Erneuerung der Hausalarmanlage 2023 und 2024

Erläuterungen zu 21103: Grundschule Friemar
94060 Erneuerung Spielgerät und Zuwegung

Erläuterungen zu 21104: Grundschule Georgenthal
94040 Umbau der Ausgabeküche im Jahr 2023
94710 Anbringen von Prallschutz in der Sporthalle nach 2024

Erläuterungen zu 21105: Grundschule Goldbach
36100 Projektförderung Erweiterung und Sanierung des Schulstandortes GS Goldbach
94070 Ausführung Erweiterung und Sanierung des Schulgebäudes in den Jahren 2021 und 2022

Erläuterungen zu 21106: Grundschule Großfahner
94030 Errichtung einer Freisportanlage nach 2024
94040 Sanierung Pausenhof in den Jahren 2022 bis 2024

Erläuterungen zu 21107: Grundschule Hörselgau
36100 Projektförderung Sporthalle u. Werkraum GS Hörselgau
94230 Errichtung Sporthalle und Werkraum in den Jahren 2021 und 2022

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**21**	**Grundschulen**
Unterabschnitt	**2111**	**Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Grundschule Ohrdruf**							
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Landesmittel	3100	0	0	0,00	0	0	
3611 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel	3100	0	0	0,00	0	0	
3612 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Landesmittel	3100	0	0	2.147,32	0	0	
3613 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel	3100	0	0	19.125,86	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**21.273,18**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Ersatzneubau	2200	0	0	74.200,00	0	0	
9470 0	Wärmedämmfassade	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9471 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9810 0	Rückzahlung von Zuweisungen gem. KInvFG an das Land	3100	0	0	12.019,24	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**86.219,24**	**0**	**0**	
2	**Grundschule Schönau v.d.W.**							
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Komplexsanierung	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
3	**Grundschule Sonneborn**							
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Geschirrspülmaschine	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Bauleistungen Geschirrspülmaschine	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Außenspielgerät	2200	15.000	0	0,00	0	0	
9470 0	Trockenlegung/Heizung	2200	130.000	0	350.000,00	941.080	541.080	DR203
9471 0	Außenanlagen	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9472 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		**145.000**	**0**	**350.000,00**	**941.080**	**541.080**	
5	**Grundschule Tambach-Dietharz**							
	AUSGABEN							
9400 0	Errichtung Container	2200	0	0	-29.991,17	0	0	
9470 0	Außenbeleuchtung	2200	0	10.000	0,00	0	0	DR203
9471 0	Fußboden	2200	0	30.000	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		**0**	**40.000**	**-29.991,17**	**0**	**0**	
6	**Grundschule Wandersleben**							
	EINNAHMEN							
3680 0	Beteiligung Förderverein GS Wandersleben e.V.	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9400 0	Spielgerät	2200	0	0	0,00	0	0	
9420 0	Lüftung Sporthalle	2200	0	0	0,00	0	0	
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
9490 0	Ausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
7	**Grundschule Wechmar**							
	AUSGABEN							
9401 0	Spielplatz	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	0	10.000	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		**0**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0**	
9	**Grundschule Wölfis**							
	AUSGABEN							
9400 0	Akustik	2200	0	0	40.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **21** **Grundschulen**
Unterabschnitt **2111** **Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9401 0	Außenspielgerät	2200	0	15.000	0,00	0	0	
9402 0	Außenanlagen	2200	250.000	0	0,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	0	10.000	9.837,50	0	0	DR203
9471 0	Fußbodenbelag	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9472 0	Ausgabeküche	2200	0	220.000	-58.936,72	0	0	DR203
9490 0	Ausbaubeiträge	2200	10.200	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**260.200**	**245.000**	**-9.099,22**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2111		**0**	**0**	**21.273,18**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2111		**405.200**	**295.000**	**397.128,85**	**941.080**	**541.080**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2111		**-405.200**	**-295.000**	**-375.855,67**	**-941.080**	**-541.080**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2111

Erläuterungen zu 21113: Grundschule Sonneborn
94020 Beschaffung und Bau eines Außenspielgerätes
94700 Durchführung der Trockenlegung in den Jahren 2021 bis 2023
94720 Anbringen von Prallschutz in der Sporthalle im Jahr 2023

Erläuterungen zu 21119: Grundschule Wölfis
94020 Stilllegung der Kläranlagen, Anschluss an den Hauptsammler "Teichgasse",
Sanierung der Zugangstreppe Sportplatz sowie des Weges bis zur Treppe am Aufgang Schulhof
94900 Geplante Beitragserhebung zur Deckung des Investitionsaufwandes für die Herstellung der
öffentlichen Entwässerungseinrichtung gemäß Information des Wasser- und Abwasser-
zweckverbandes Apfelstädt-Ohra

Vermögenshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	15.412,12	0	0	ZW206
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**15.412,12**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	50.000	60.500	54.000,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	7.000	6.000	6.000,00	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	3100	0	0	15.412,12	0	0	ZW206
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	4.500	9.000	6.515,85	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**61.500**	**75.500**	**81.927,97**	**0**	**0**	
2	**Regelschule Crawinkel**							
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Landesmittel	3100	0	0	0,00	0	0	
3611 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel	3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachunterrichtsraum	2200	0	0	0,00	0	0	
9401 0	Bauleistungen Fachunterrichtsraum	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Wärmedämmfassade	2200	0	0	0,00	0	0	
9405 0	Freisportanlage	2200	0	0	0,00	0	0	
9406 0	Erweiterungsbau	2200	0	0	0,00	0	0	
9407 0	Zaun	2200	0	0	10.000,00	0	0	
9408 0	Sporthalle	2200	30.000	0	0,00	260.000	0	
9450 0	Sicherheits- und Brandschutzauflagen	2200	0	30.000	0,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	0	10.000	7.000,00	0	0	DR203
9471 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9490 0	Ausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**30.000**	**40.000**	**17.000,00**	**260.000**	**0**	
3	**Regelschule Friedrichroda**							
	AUSGABEN							
9390 0	Ausgleichsbetrag Sanierungsgebiet	2200	0	0	17.105,52	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	0	0	50.000,00	0	0	DR203
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**67.105,52**	**0**	**0**	
5	**Regelschule Mechterstädt**							
	AUSGABEN							
9400 0	Überdachung Eingang	2200	0	0	0,00	0	0	
9401 0	Zaun	2200	0	0	60.000,00	0	0	
9402 0	Akustik	2200	0	0	0,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- u. Brandschutz-auflagen	2200	0	120.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**120.000**	**60.000,00**	**0**	**0**	
6	**Regelschule Molschleben**							
	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	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2200	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9400 0	Dach/Decke Sporthalle	2200	0	0	-33.224,79	0	0	
9402 0	Sanierung Sanitäranlagen	2200	350.000	30.000	0,00	530.000	30.000	
9403 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- und Brandschutzauflagen	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9810 0	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	3100	0	0	-22.149,86	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**350.000**	**30.000**	**-55.374,65**	**530.000**	**30.000**	
7	**Regelschule Neudietendorf**							
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Landesmittel	3100	0	0	0,00	0	0	
3611 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel	3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachunterrichtsraum	2200	0	0	0,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Fachunterrichtsraum	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9401 0	Akustik	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Bauleistungen Fachunterrichtsraum	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Bauleistungen Fachunterrichtsraum	2200	0	0	0,00	0	0	
9404 0	Sportboden/Prallschutz	2200	0	0	-974,65	0	0	
9406 0	Barrierefreiheit	2200	0	0	-10.619,04	0	0	
9407 0	Gerätehaus	2200	0	0	0,00	0	0	
9408 0	Dach	2200	250.000	0	0,00	0	0	
9410 0	Trennvorhang	2200	0	40.000	0,00	0	0	
9411 0	Gerätecontainer	2200	0	0	10.000,00	0	0	
9470 0	Wärmedämmfassade	2200	0	300.000	0,00	0	0	DR203
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**250.000**	**340.000**	**-1.593,69**	**0**	**0**	
8	**Regelschule Ohrdruf**							
	EINNAHMEN							
3620 0	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2200	0	100.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**100.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachunterrichtsraum	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Untersuchung Gebäude, Sicherungsmaßnahmen	2200	0	600.000	50.000,00	0	0	
9402 0	Bauleistungen Fachunterrichtsraum	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Komplexsanierung	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**600.000**	**50.000,00**	**0**	**0**	
9	**Regelschule Tabarz**							
	AUSGABEN							
9450 0	Sicherheits- u. Brandschutz-auflagen	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2250		**0**	**100.000**	**15.412,12**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2250		**691.500**	**1.205.500**	**219.065,15**	**790.000**	**30.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2250		**-691.500**	**-1.105.500**	**-203.653,03**	**-790.000**	**-30.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2250

Vermögenshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu 22500: Regelschulen allgemein

36100 Projektförderung z.B. Digitale Pilotschule, Verbesserung der Schul-u.Unterrichtskultur u.a.
93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulmobiliar und technische Geräte für die Regelschulen

RS Crawinkel	6.000
RS Friedrichroda	4.000
RS Mechterstädt	5.000
RS Molschleben	6.000
RS Neudietendorf	4.000
RS Ohrdruf	6.000
RS Tambach-Dietharz	6.000
RS Warza	6.000
RS Wechmar	7.000
Summe:	**50.000**

93510 Ausgaben für die weitere Ausstattung der Sporthallen und Sportanlagen der Regelschulen
93520 Projektförderung z.B. Digitale Pilotschule, Verbesserung der Schul-u.Unterrichtskultur u.a.
93590 Erwerb von technischen Geräten für die Hausmeistereien der Regelschulen wie Rasenmäher, Rasentraktor, Kombigeräte, Sauberlaufmatten sowie Ersatzbeschaffung und Komplettierung des Bestandes

Erläuterungen zu 22502: Regelschule Crawinkel
93500 Beschaffung der Einrichtung Fachkabinett nach dem Jahr 2024
94010 Bauleistungen Erneuerung Fachkabinett nach dem Jahr 2024
94080 Sanierung Sporthalle 1.BA in den Jahren 2021 und 2022

Erläuterungen zu 22505: Regelschule Mechterstädt
94020 Akustik Unterrichtsraum im Jahr 2022

Erläuterungen zu 22506: Regelschule Molschleben
93500 Beschaffung der Einrichtung Fachkabinett nach dem Jahr 2024
94020 Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle und Schulgebäude in den Jahren 2021 und 2022
94030 Bauleistungen Erneuerung Fachkabinett nach dem Jahr 2024

Erläuterungen zu 22507: Regelschule Neudietendorf
93500 Beschaffung der Einrichtung Fachkabinett im Jahr 2024
94000 Durchführung Bauleistungen Fachkabinett im Jahr 2024
94010 Akustik Sporthalle im Jahr 2022
94080 Erneuerung Dach

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**22**	**Regelschulen**
Unterabschnitt	**2251**	**Regelschulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Regelschule Tonna**							
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Einfeld-Sporthalle	2200	0	0	0,00	0	0	
9410 0	Einfeld-Sporthalle	2200	0	0	0,00	0	0	
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
2	**Regelschule Warza**							
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Barrierefreiheit	2200	0	0	0,00	0	0	
9410 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9420 0	Trennvorhang	2200	0	0	35.000,00	0	0	
9421 0	Ausgabeküche	2200	0	0	0,00	0	0	
9422 0	Trockenlegung	2200	0	0	0,00	0	0	
9423 0	Akustik	2200	0	40.000	0,00	0	0	
9470 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**40.000**	**35.000,00**	**0**	**0**	
3	**Regelschule Wechmar**							
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb Geschirrspüler	2200	0	8.000	0,00	0	0	
9400 0	Bauleistungen Geschirrspüler	2200	0	4.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**12.000**	**0,00**	**0**	**0**	
4	**Regelschule Tambach-Dietharz**							
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9401 0	Bodenbelag	2200	0	0	15.000,00	0	0	
9402 0	Sporthallenunterdecke	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Trennvorhang Sporthalle	2200	35.000	0	0,00	0	0	
9420 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9430 0	Verschattung Büroräume	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	0	15.000	15.000,00	0	0	DR203
9471 0	Außentreppen	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9472 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	6.259,60	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**35.000**	**15.000**	**36.259,60**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2251		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2251		**35.000**	**67.000**	**71.259,60**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2251		**-35.000**	**-67.000**	**-71.259,60**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2251

Erläuterungen zu 22512: Regelschule Warza

93500 Beschaffung der Einrichtung Fachkabinett nach dem Jahr 2024
94000 Schaffung Barrierefreiheit im Jahr 2023
94100 Bauleistungen Erneuerung Fachkabinett nach dem Jahr 2024
94210 Herrichten einer Ausgabeküche nach dem Jahr 2024

Erläuterungen zu 22514: Regelschule Tambach-Dietharz

93500 Beschaffung der Einrichtung Fachkabinett nach dem Jahr 2024
94020 Erneuerung der Sporthallenunterdecke nach dem Jahr 2024
94030 Einbau eines neuen Trennvorhanges in der Sporthalle
94200 Durchführung Bauleistungen Fachkabinett nach dem Jahr 2024

Vermögenshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	47.841,90	0	0	ZW206
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**47.841,90**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	55.000	72.000	71.000,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	7.000	7.000	5.000,00	0	0	
9352 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Projekte	3100	0	0	47.745,09	0	0	ZW206
9359 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	5.000	5.000	4.490,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**67.000**	**84.000**	**128.235,09**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2300		**0**	**0**	**47.841,90**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2300		**67.000**	**84.000**	**128.235,09**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		**-67.000**	**-84.000**	**-80.393,19**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2300

93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Schulmobiliar und technische Geräte für die Gymnasien

Arnoldischule Gotha	10.000
Ernestinum Gotha	10.000
Gustav-Freytag Gotha	9.000
Gleichense Ohrdruf	7.000
Perthes Friedrichroda	10.000
von Bülow Neudietendorf	9.000
Summe:	**55.000**

93510 Ausgaben für die weitere Ausstattung der Sporthallen und Sportanlagen der Gymnasien

93590 Erwerb von technischen Geräten für die Hausmeistereien der Gymnasien wie Rasenmäher, Rasentraktor, Kombigeräte, Sauberlaufmatten sowie Ersatzbeschaffung und Komplettierung des Bestandes

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 **Schulen**
Abschnitt 23 **Gymnasien**
Unterabschnitt 2302 **Gymnasium "Arnoldischule" Gotha**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3620 0	Zuweisungen für Investitionen	2200	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 des Anlagevermögens	3100	0	0	-10,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Umbau Wohnung	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Barrierefreiheit und Behinderten-WC	2200	0	0	140.000,00	0	0	
9404 0	Bodenbelag	2200	0	0	19.954,16	0	0	
9405 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9420 0	Freisportanlage	2200	0	0	47.283,78	0	0	
9430 0	Abrissarbeiten	2200	0	0	0,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- und Brandschutzauflagen	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Außentreppe	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9471 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9472 0	Dach und Decke Sporthalle	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**207.227,94**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2302		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2302		**0**	**0**	**207.227,94**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2302		**0**	**0**	**-207.227,94**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2302

93500 Beschaffung der Einrichtung Fachkabinett im Jahr 2022
93510 Beschaffung der Einrichtung Fachkabinett im Jahr 2022
94050 Bauleistungen Erneuerung Fachkabinett im Jahr 2022
94710 Anbringen von Prallschutz im Jahr 2023
94720 Erneuerung Dach und Decke der Sporthalle Eschleber Straße im Jahr 2023

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 **Schulen**
Abschnitt 23 **Gymnasien**
Unterabschnitt 2303 **Gymnasium Ernestinum Gotha**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	456.100	649.122,32	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**456.100**	**649.122,32**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung	2200	150.000	150.000	250.000,00	0	0	
9390 0	Ausgleichsbetrag Sanierungsgebiet	2200	0	0	29.001,07	0	0	
9400 0	Sportboden	2200	0	0	0,00	0	0	
9410 0	Komplexsanierung	2200	400.000	2.800.000	2.300.000,00	18.925.000	12.425.000	
9470 0	Hochbaumaßnahmen Konjunktur-paket II	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**550.000**	**2.950.000**	**2.579.001,07**	**18.925.000**	**12.425.000**	
	Summe Einnahmen UA 2303		**0**	**456.100**	**649.122,32**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2303		**550.000**	**2.950.000**	**2.579.001,07**	**18.925.000**	**12.425.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2303		**-550.000**	**-2.493.900**	**-1.929.878,75**	**-18.925.000**	**-12.425.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2303

36100 Projektförderung Komplexsanierung Gymnasium Ernestinum
93500 Beschaffung der Einrichtung im Rahmen der Komplexsanierung in den Jahren 2021 bis 2022
94100 Komplexsanierung Gymnasium Ernestinum bis 2024

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**23**	**Gymnasien**
Unterabschnitt	**2304**	**Gymnasium "Gleichense" Ohrdruf**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Landesmittel	3100	0	0	0,00	0	0	
3611 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel	3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb Geschirrspülmaschine	2200	0	0	0,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Wärmedämmfassade	2200	0	0	0,00	0	0	
9401 0	Bauleistungen Geschirrspülmaschine	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Ausgabeküche	2200	0	0	0,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- und Brandschutzauflagen Ohrdruf	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Außenanlagen	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9471 0	Prallschutz/Akustik	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2304		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2304		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2304		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2304

93510 Beschaffung der Einrichtung für Fachkabinett im Jahr 2023
94020 Bauleistungen Erneuerung Fachkabinett im Jahr 2023
94030 Erneuerung der Ausgabeküche im Jahr 2022
94710 Anbringen von Prallschutz/Akustik im Jahr 2023

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 **Schulen**
Abschnitt 23 **Gymnasien**
Unterabschnitt 2305 **"Perthes-Gymnasium" Friedrichroda**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	
9355 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	0	0	0,00	0	0	
9401 0	Barrierefreiheit	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	0	-1.057,80	0	0	
9404 0	Ausgabeküche	2200	250.000	0	0,00	0	0	
9405 0	Klassenraum	2200	0	90.000	0,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	0	0	20.000,00	0	0	DR203
9471 0	Belag	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9472 0	Fußboden/Bodenbelag	2200	0	0	19.972,86	0	0	DR203
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**250.000**	**90.000**	**38.915,06**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2305		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2305		**250.000**	**90.000**	**38.915,06**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2305		**-250.000**	**-90.000**	**-38.915,06**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2305

93500 Beschaffung der Einrichtung Fachkabinett im Jahr 2022
94010 Schaffung Barrierefreiheit im Jahr 2024
94020 Bauleistungen Erneuerung Fachkabinett im Jahr 2022
94040 Erneuerung der Ausgabeküche

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**23**	**Gymnasien**
Unterabschnitt	**2306**	**Gymnasium "G.Freytag" Gotha**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Landesmittel	3100	0	0	0,00	0	0	
3611 0	Zuweisungen gemäß KInvFG Bundesmittel	3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Fugensanierung/Risssanierung	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9404 0	Bodenbelag	2200	0	0	19.666,48	0	0	
9410 0	Überdachung Haltestelle	2200	0	20.000	0,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- und Brandschutzauflagen	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Fugensanierung	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9471 0	Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9472 0	Beleuchtung	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		**0**	**20.000**	**19.666,48**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2306		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2306		**0**	**20.000**	**19.666,48**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2306		**0**	**-20.000**	**-19.666,48**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2306

93500 Beschaffung der Einrichtung für Fachkabinett nach dem Jahr 2024
94030 Bauleistungen Erneuerung Fachkabinett nach dem Jahr 2024
94710 Anbringen von Prallschutz nach dem Jahr 2024

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 **Schulen**
Abschnitt 23 **Gymnasien**
Unterabschnitt 2307 **von-Bülow-Gymnasium Neudietendorf**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 Sporthalle	2200	0	0	-93,22	0	0	
9351 0	Ausstattung Mensa	2200	0	0	0,00	0	0	
9401 0	Ersatzneubau Sporthalle	2200	0	0	-63.673,62	0	0	
9403 0	Sonnenschutz	2200	0	0	-0,58	0	0	
9404 0	Umbau Mensa	2200	30.000	0	4.000,00	354.000	4.000	
9405 0	Fachkabinett	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Schulhof	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9471 0	Beleuchtung	2200	0	0	-977,82	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		**30.000**	**0**	**-60.745,24**	**354.000**	**4.000**	
	Summe Einnahmen UA 2307		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2307		**30.000**	**0**	**-60.745,24**	**354.000**	**4.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2307		**-30.000**	**0**	**60.745,24**	**-354.000**	**-4.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2307

93510 Beschaffung der Einrichtung für die Mensa im Jahr 2022
94040 Planung und Bauleistung Umbau Mensa in den Jahren 2021 und 2022
94050 Planung Fachkabinett im Jahr 2023

Vermögenshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-1.807,39	0	0	
3611 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung	3100	0	0	74.096,00	0	0	ZW206
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**72.288,61**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	135.000	76.000	209.096,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	2.500	2.500	376,53	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	2200	5.000	20.000	916,30	0	0	
9400 0	Erneuerung Beleuchtungsanlagen	2200	0	0	-3.918,74	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**142.500**	**98.500**	**206.470,09**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2400		**0**	**0**	**72.288,61**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2400		**142.500**	**98.500**	**206.470,09**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2400		**-142.500**	**-98.500**	**-134.181,48**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2400

93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Schulmobiliar und technische Geräte für die Berufsschulen, Anschaffung/Erneuerung von Medientechnik (Digitalisierung)

93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Schulmobiliar und technische Geräte für die Berufsschulen, Anschaffung/Erneuerung von Medientechnik (Digitalisierung)

BSZ "Gotha-West"	65.000
BSZ "Hugo Mairich"	70.000
Summe:	**135.000**

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	110.000,00	0	0	
9403 0	EDV-Netz	2200	0	0	0,00	0	0	
9405 0	Amoksignal	2200	0	0	0,00	0	0	
9406 0	Außenanlagen	2200	0	0	0,00	2.880.000	0	
9407 0	Bauleistungen Chemiekabinett - Standort Sundhausen	2200	0	0	62.000,00	0	0	
9408 0	Verlagerung berufliches Gymnasium Sundhausen	2200	0	0	0,00	0	0	
9410 0	Bodenbelag	2200	0	0	0,00	0	0	
9451 0	Sicherheits- und Brandschutzauflagen - Standort Sundhausen	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Beleuchtung	2200	0	50.000	0,00	0	0	DR203
9471 0	Außentreppe	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		**0**	**50.000**	**172.000,00**	**2.880.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2401		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2401		**0**	**50.000**	**172.000,00**	**2.880.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2401		**0**	**-50.000**	**-172.000,00**	**-2.880.000**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2401

34500 Veräußerung von beweglichen Sachen
94060 Planung und Herrichten der Außenanlagen ab dem Jahr 2022

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 **Schulen**
Abschnitt 24 **Berufsschulen, Berufsfachsch., höhere Berufsfachschulen**
Unterabschnitt 2402 **Berufsschulzentrum "Hugo Mairich"**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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							
9350 0	Ausstattung Sporthalle	2200	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Ersatzneubau Sporthalle	2200	0	0	0,00	0	0	
9401 0	Umbau Orthopädie	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Heizungsanlage	2200	0	0	195.000,00	0	0	
9403 0	Amoksignal	2200	150.000	0	0,00	0	0	
9490 0	Ausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**150.000**	**0**	**195.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2402		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2402		**150.000**	**0**	**195.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2402		**-150.000**	**0**	**-195.000,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2402

34500 Veräußerung von beweglichen Sachen
94030 Erweiterung vorhandener Anlagen um die Funktion Amoksignal

Vermögenshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	17.000	11.500,00	0	0	
9351 0	Ausstattung von Sporthallen und Sportanlagen	3100	1.500	1.500	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	2200	1.500	2.400	1.029,98	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**17.000**	**20.900**	**14.529,98**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2600		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2600		**17.000**	**20.900**	**14.529,98**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2600		**-17.000**	**-20.900**	**-14.529,98**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2600

93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Schulmobiliar und technische Geräte für die Gemeinschaftsschulen

TGS Bad Tabarz	8.000
TGS Tonna	6.000
Summe:	**14.000**

93510 Ausgaben für die weitere Ausstattung der Sporthalle und Sportanlage der TGS "Am Inselsberg" Tabarz und der TGS Tonna

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen gemäß KInFG Landesmittel	3100	0	0	0,00	0	0	
3611 0	Zuweisungen gemäß KInFG Bundesmittel	3100	0	0	0,00	0	0	
3612 0	Zuweisungen gemäß KInFG Landesmittel	3100	0	0	0,00	0	0	
3613 0	Zuweisungen gemäß KInFG Bundesmittel	3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung Fachkabinett	2200	0	120.000	0,00	0	0	
9401 0	Differenzierungsräume	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Barrierefreiheit	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Beleuchtung	2200	0	20.000	20.000,00	0	0	
9404 0	Bodenbelag	2200	0	0	30.000,00	0	0	
9405 0	Bauleistungen Fachkabinett	2200	0	80.000	0,00	0	0	
9470 0	Heizung	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
	SUMME AUSGABEN		**0**	**220.000**	**50.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2601		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2601		**0**	**220.000**	**50.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2601		**0**	**-220.000**	**-50.000,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**26**	**Gemeinschaftsschulen**
Unterabschnitt	**2602**	**TGS Tonna**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
9490 0	Ausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2602		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2602		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2602		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3100	0	0	0,00	0	0	
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Projektförderung	3100	0	0	0,00	0	0	ZW206
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	12.000	10.500	24.000,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	1.500	1.500	0,00	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	2200	2.000	4.200	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**15.500**	**16.200**	**24.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2700		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2700		**15.500**	**16.200**	**24.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		**-15.500**	**-16.200**	**-24.000,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2700

93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Schulmobiliar und technische Geräte für die Förderschulen, Neuausstattung eines Snoozleraumes/Regenbogenschule

Regenbogenschule Gotha	7.000
Förderzentrum "Lucas Cranach"	5.000
Summe:	**12.000**

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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3400 0	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2200	0	1.008.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**1.008.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9401 0	Freisportanlage	2200	0	0	0,00	0	0	
9402 0	Spielgerät W.-Bock-Str.	2200	0	0	0,00	0	0	
9403 0	Trennung Abwassersystem	2200	0	0	0,00	0	0	
9450 0	Sicherheits- u. Brandschutzauflagen	2200	0	0	0,00	0	0	
9490 0	Ausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2703		**0**	**1.008.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2703		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2703		**0**	**1.008.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**27**	**Förderschulen, Förderberufsschulen**
Unterabschnitt	**2706**	**Regionales Förderzentrum "Regenbogenschule" Gotha**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9400 0	Container Außenspielgeräte	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2706		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2706		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2706		**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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	470.000	0	0,00	0	0	
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	3100	130.800	28.900	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**600.800**	**28.900**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9320 0	Erwerb von Grundstücken	2200	0	0	53.479,67	0	0	
9352 0	Ausstattung Fachunterrichtsraum - Standort Breite Gasse	2200	0	0	0,00	0	0	
9401 0	Standort Breite Gasse - Außenanlagen	2200	0	0	460.000,00	0	0	
9402 0	Standort Breite Gasse - Freisportanlage	2200	450.000	310.000	40.000,00	800.000	350.000	
9410 0	Standort Breite Gasse - Fugensanierung	2200	0	0	0,00	0	0	
9411 0	Standort Breite Gasse - Spielgerät	2200	0	0	0,00	0	0	
9416 0	Bauleistungen Fachunterrichtsraum Standort Breite Gasse	2200	0	0	0,00	0	0	
9417 0	Standort Breite Gasse - Barrierefreiheit	2200	0	0	12.000,00	0	0	
9418 0	Standort W.-Bock-Str. - Rückbau Schulgebäude	2200	0	0	0,00	0	0	
9419 0	Standort Breite Gasse - Ausgabeküche	2200	0	0	0,00	0	0	
9470 0	Standort Breite Gasse - Beleuchtung	2200	0	20.000	0,00	0	0	DR203
9471 0	Standort W.-Bock-Str. - Elektroarbeiten	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9472 0	Standort W.-Bock-Str. - Decke und Beleuchtung	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9473 0	Standort W.-Bock-Str. - Außentreppe	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9474 0	Standort Breite Gasse - Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9475 0	Standort W.-Bock-Str. - Prallschutz	2200	0	0	0,00	0	0	DR203
9480 0	Standort W.-Bock-Str. - Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**450.000**	**330.000**	**565.479,67**	**800.000**	**350.000**	
	Summe Einnahmen UA 2707		**600.800**	**28.900**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2707		**450.000**	**330.000**	**565.479,67**	**800.000**	**350.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2707		**150.800**	**-301.100**	**-565.479,67**	**-800.000**	**-350.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2707

34000 Einnahmen aus der Werterhöhung zum Zeitpunkt der Rückgabe der Liegenschaft Wilhelm-Bock-Straße 18 in Gotha an die Stadt Gotha gemäß Thüringer Schulfinanzierungsgesetz
36100 Projektförderung für den Ersatzneubau der Freisportanlage
94020 Ersatzneubau einer Freisportanlage
94100 Fugensanierung Sporthalle im Jahr 2023
94190 Erneuerung Ausgabeküche im Jahr 2024
94740 Anbringen von Prallschutz im Jahr 2022

Vermögenshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	10.000	12.000	12.000,00	0	0	
9351 0	Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	3100	4.000	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	2200	2.500	2.400	953,19	0	0	
9400 0	Sanierung Schulhof und Brücke	2200	50.000	0	0,00	0	0	
9411 0	Freisportanlage	2200	0	0	0,00	0	0	
9412 0	Split-Klimagerät	2200	0	0	0,00	0	0	
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**66.500**	**16.400**	**14.953,19**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2810		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2810		**66.500**	**16.400**	**14.953,19**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2810		**-66.500**	**-16.400**	**-14.953,19**	**0**	**0**	

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 Sanierung des Schulhofes und der Brücke über den Leinakanal, Planungsleistungen in 2021
94110 Errichtung einer Freisportanlage nach dem Jahr 2024

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**29**	**Sonstiges Schulwesen**
Unterabschnitt	**2931**	**Internat der Berufsschulen des Landkreises Gotha**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2931		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2931		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2931		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2931

93500 Ausgaben für Geräte und Ausstattung des Internats für Schüler/-innen der Berufsschulen

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**29**	**Sonstiges Schulwesen**
Unterabschnitt	**2950**	**Medienzentrum**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	Bereitstellung zusätzliche Schulinvest-Pauschale v. Land	0221	0	0	0,00	0	0	
3613 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Digitalpakt	3100	1.500.000	1.500.000	0,00	0	0	ZW205
	SUMME EINNAHMEN		**1.500.000**	**1.500.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3100	4.000	4.000	3.000,00	0	0	
9351 0	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens/ Gemeinsamer Unterricht	3100	5.000	5.000	5.000,00	0	0	
9355 0	Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	3100	1.680.000	1.680.000	180.000,00	0	0	ZW205
9400 0	Amoksignal	2200	0	0	0,00	0	0	
9410 0	W-LAN an Schulen	2200	0	0	-127.569,74	0	0	
9420 0	Allgemeine Planung Digitalisierung	3100	10.000	10.000	25.000,00	0	0	
9421 0	Allgemeine Planung Breitband	2200	100.000	0	0,00	0	0	
9422 0	Breitbandanschluss Schulen	2200	100.000	0	0,00	0	0	
9499 0	Installationsarbeiten für Computertechnik	2200	30.000	30.000	17.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.929.000**	**1.729.000**	**102.430,26**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2950		**1.500.000**	**1.500.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2950		**1.929.000**	**1.729.000**	**102.430,26**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		**-429.000**	**-229.000**	**-102.430,26**	**0**	**0**	

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 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 Medieninfrastruktur an den Schulen; notwendig für die schrittweise Erneuerung sowie Erhaltung der Medientechnik, Digitalisierung
94000 Amoksignal an Schulen ab 2022
94200 Allgemeine Planung/Digitalisierung an den Schulen des LK Gotha
94210 Allgemeine Planung/Breitbandversorgung an den Schulen des LK Gotha
94220 Realisierung von Breitbandanschlüssen an Schulen des LK 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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	5.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2951		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2951		**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2951		**0**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**2**	**Schulen**
Abschnitt	**29**	**Sonstiges Schulwesen**
Unterabschnitt	**2955**	**Besondere Investitionspauschale Schulen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	1.510.000	760.000	757.810,73	0	0	
3611 0	zusätzliche Invest-Pauschale für Schulen	0221	0	0	1.270.418,32	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.510.000**	**760.000**	**2.028.229,05**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2955		**1.510.000**	**760.000**	**2.028.229,05**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2955		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2955		**1.510.000**	**760.000**	**2.028.229,05**	**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 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	1.798.600	3.043.700	-1.245.100	2.286.500	5.182.000	-2.895.500	1.137.273,18	3.636.649,83	-2.499.376,65
22	0	726.500	-726.500	100.000	1.272.500	-1.172.500	15.412,12	290.324,75	-274.912,63
23	0	897.000	-897.000	456.100	3.144.000	-2.687.900	696.964,22	2.912.300,40	-2.215.336,18
24	0	292.500	-292.500	0	148.500	-148.500	72.288,61	573.470,09	-501.181,48
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	0	17.000	-17.000	0	240.900	-240.900	0,00	64.529,98	-64.529,98
27	600.800	465.500	135.300	1.036.900	346.200	690.700	0,00	589.479,67	-589.479,67
28	0	66.500	-66.500	0	16.400	-16.400	0,00	14.953,19	-14.953,19
29	3.010.000	1.929.000	1.081.000	2.260.000	1.734.000	526.000	2.028.229,05	102.430,26	1.925.798,79
2	5.409.400	7.437.700	-2.028.300	6.139.500	12.084.500	-5.945.000	3.950.167,18	8.184.138,17	-4.233.970,99

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Vermögenshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	1.000	6.000	7.650,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**6.000**	**7.650,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3330		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3330		**1.000**	**6.000**	**7.650,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		**-1.000**	**-6.000**	**-7.650,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3330

93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
- Ersatzbeschaffung von Instrumenten,
- Digitalisierung

Freiwillige Ausgabe

Vermögenshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	28.000	0,00	0	0	ZW208
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**28.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3300	12.000	18.000	5.281,22	0	0	ZW208
9401 0	WLAN-Hotspots	0211	0	0	0,00	0	0	
9420 0	Allgemeine Planung	3300	0	16.000	0,00	0	0	ZW208
	SUMME AUSGABEN		**12.000**	**34.000**	**5.281,22**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3500		**0**	**28.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3500		**12.000**	**34.000**	**5.281,22**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		**-12.000**	**-6.000**	**-5.281,22**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3500

36100 Zuweisung des Landes für Informations- und Medientechnik (Digitalisierung),
Ausgaben in den HH-Stellen 02.35000.93510 und 02.35000.94200

93510 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens:
- Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
- Schulmobiliar und technische Geräte,
- Ausstattung mit Informations- und Medientechnik (Digitalisierung)

94200 Erstellung von Digitalisierungskonzepten
Zweckgebundene Fördermittel vom Land in Haushaltsstelle 02.35000.36100

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**
Abschnitt	**36**	**Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege**
Unterabschnitt	**3600**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3500 0	Ausgleichszahlungen	5200	20.000	20.000	1.192,40	0	0	ZW220
	SUMME EINNAHMEN		**20.000**	**20.000**	**1.192,40**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9500 0	Ausgleichsmaßnahmen	5200	20.000	20.000	1.192,40	0	0	ZW220
	SUMME AUSGABEN		**20.000**	**20.000**	**1.192,40**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3600		**20.000**	**20.000**	**1.192,40**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3600		**20.000**	**20.000**	**1.192,40**	**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 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
33	0	1.000	-1.000	0	6.000	-6.000	0,00	7.650,00	-7.650,00
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	0	12.000	-12.000	28.000	34.000	-6.000	0,00	5.281,22	-5.281,22
36	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	1.192,40	1.192,40	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	48.000	60.000	-12.000	1.192,40	14.123,62	-12.931,22

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Vermögenshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	4200	0	0	0,00	0	0	ZW200
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4360		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4360		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4360		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9350 0	Ausstattung	2200	0	0	0,00	0	0	ZW200
9400 0	Bauleistungen	2200	0	0	0,00	0	0	ZW200
9401 0	Planung Barrierefreiheit	2200	30.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**30.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4361		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4361		**30.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4361		**-30.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4361

94010 Planung Herrichtung Barrierefreiheit

Vermögenshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	0	0	0,00	0	0	ZW200
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4362		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4362		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4362		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4362

93590 Beschaffung der Ausstattung für Einzelunterkünfte

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**
Unterabschnitt	**4600**	**Einrichtungen d. Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	655,50	0	0	
9820 0	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Jugendarbeit in Gemeinden	4100	0	0	6.000,00	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**	**6.655,50**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4600		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4600		**0**	**0**	**6.655,50**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		**0**	**0**	**-6.655,50**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	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	30.000	-30.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
46	0	0	0	0	0	0	0,00	6.655,50	-6.655,50
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	30.000	-30.000	0	0	0	0,00	6.655,50	-6.655,50

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**50**	**Gesundheitsverwaltung**
Unterabschnitt	**5010**	**Gesundheitsamt**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	4.968,25	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**5.000**	**5.000**	**4.968,25**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5010		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5010		**5.000**	**5.000**	**4.968,25**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5010		**-5.000**	**-5.000**	**-4.968,25**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5010

93500 Die Haushaltsstelle umfasst Ausgaben zur Ersatzbeschaffung von medizinischen Geräten und Ausrüstungen.

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**51**	**Krankenhäuser**
Unterabschnitt	**5100**	**Krankenhaus**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3320 0	Veräußerung von Beteiligungen	0230	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5100		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5100		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5100		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**
Abschnitt	**55**	**Förderung des Sports**
Unterabschnitt	**5500**	**Sportförderung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3450 0	Rückzahlungen von Vereinen und Gemeinden	3100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9820 0	Zuweisung für Sportanlagen an Gemeinden	3100	12.000	12.000	6.000,00	0	0	DR202
9830 0	Zuweisungen für Investitionen des Zweckverbandes Volkspark-Stadion Gotha	3100	0	0	0,00	0	0	
9880 0	Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	3100	12.000	12.000	10.670,00	0	0	DR202
	SUMME AUSGABEN		**24.000**	**24.000**	**16.670,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5500		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5500		**24.000**	**24.000**	**16.670,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		**-24.000**	**-24.000**	**-16.670,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 5500

34500 Rückzahlungen, keine konkrete Planung möglich

98200 Berücksichtigung finden beantragte Maßnahmen, die im jeweiligen Sportstättenleitplan der Kommunen erfasst sind
Freiwillige Ausgabe

98800 Berücksichtigung finden beantragte Maßnahmen, die im jeweiligen Sportstättenleitplan der Kommunen erfasst sind
Freiwillige Ausgabe

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0,00	4.968,25	-4.968,25
51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55	0	24.000	-24.000	0	24.000	-24.000	0,00	16.670,00	-16.670,00
56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	0	29.000	-29.000	0	29.000	-29.000	0,00	21.638,25	-21.638,25

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**60**	**Bauverwaltung**
Unterabschnitt	**6000**	**Allgemeine Bauverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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							
9410 0	Allgemeine Planung Hochbau	2200	50.000	50.000	50.000,00	0	0	
9420 0	Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz und -anpassung	2200	20.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**70.000**	**50.000**	**50.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6000		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6000		**70.000**	**50.000**	**50.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		**-70.000**	**-50.000**	**-50.000,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6000

94100 Ausgaben für vorbereitende Planung einschließlich vorbereitende Planung für Heizungsumstellung
94200 Maßnahmen an kreisangehörigen Gebäuden für Klimaschutz und -anpassung im Rahmen der Richtlinie des Landes Thüringen zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen in Kommunen "KlimaInvest"

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6500**	**Kreisstraßen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9320 0	Sonstige Maßnahmen Straßenwesen	2200	5.000	2.500	0,00	0	0	
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen	2200	15.000	15.000	0,00	0	0	
9352 0	Ersatzbeschaffung KFZ	2200	0	0	0,00	0	0	
9500 0	Allgemeine Planung Tiefbau	2200	15.000	15.000	24.500,00	0	0	
9501 0	Bushaltestellen	2200	120.000	40.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**155.000**	**72.500**	**24.500,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6500		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6500		**155.000**	**72.500**	**24.500,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6500		**-155.000**	**-72.500**	**-24.500,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6500

93200 Erwerbsaufwand für ungeklärte Eigentumsverhältnisse und Folgekosten
93510 Beschaffung von Schneezäunen
93520 Neubeschaffung KFZ im Jahr 2022
95000 Ausgaben für vorbereitende Planung
95010 Erneuerung Bushaltestellen K7 und K9

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6501**	**K 1 Wechmar-Grabsleben**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	Deckenerneuerung	2200	0	0	0,00	0	0	
9501 0	Erneuerung Deckschicht OD Cobstädt	2200	0	0	227.071,98	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**227.071,98**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6501		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6501		**0**	**0**	**227.071,98**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6501		**0**	**0**	**-227.071,98**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6503**	**K 3 Landesstraße-Grabsleben-B7**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9500 0	Oberflächenbehandlung	2200	0	0	0,00	0	0	
9501 0	Erneuerung Deckschicht OD Grabsleben	2200	0	0	0,00	0	0	
9502 0	Erneuerung Deckschicht OD Großrettbach	2200	225.000	300.000	70.000,00	625.000	400.000	
	SUMME AUSGABEN		**225.000**	**300.000**	**70.000,00**	**625.000**	**400.000**	
	Summe Einnahmen UA 6503		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6503		**225.000**	**300.000**	**70.000,00**	**625.000**	**400.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6503		**-225.000**	**-300.000**	**-70.000,00**	**-625.000**	**-400.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6503

95020 Erneuerung Deckschicht in der OD Großrettbach

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6504**	**K 4 Friemar-Kindleben**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	Brücke Friemar	2200	0	0	0,00	0	0	
9503 0	Teilstrecke Pferdingsleben - Nottleben	2200	0	0	0,00	0	0	
9504 0	Oberflächenbehandlung	2200	0	0	0,00	0	0	
9505 0	Trag- und Deckschicht B7 - Pferdingsleben	2200	0	0	0,00	2.380.000	0	
9506 0	Trag- und Deckschicht Pferdingsleben-Panzerstraße	2200	200.000	0	0,00	0	0	
9507 0	Durchlass Pferdingsleben 4/6	2200	140.000	20.000	0,00	0	0	
9508 0	Durchlass Pferdingsleben 4/3	2200	0	0	30.000,00	0	0	
9509 0	Grundhafter Ausbau Pferdingsleben - Friemar	2200	0	0	0,00	1.660.000	0	
9810 0	Rückzahlung von Zuweisungen und Zuschüssen an das Land	2200	0	0	2.921,61	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**340.000**	**20.000**	**32.921,61**	**4.040.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6504		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6504		**340.000**	**20.000**	**32.921,61**	**4.040.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6504		**-340.000**	**-20.000**	**-32.921,61**	**-4.040.000**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6504

95050 Grundhafter Ausbau B 7 - Pferdingsleben ab dem Jahr 2024
95060 Grundhafter Ausbau Pferdingsleben - Panzerstraße
95070 Erneuerung Durchlass Pferdingsleben 4/6
95090 Grundhafter Ausbau Pferdingsleben - Friemar in den Jahren 2023 und 2024

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6505**	**K 5 Landesstraße-Boxberg- Gospiteroda**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9500 0	Trag- und Deckschicht Boxberg	2200	0	0	0,00	3.330.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**3.330.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6505		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6505		**0**	**0**	**0,00**	**3.330.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6505		**0**	**0**	**0,00**	**-3.330.000**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6505

95000 Erneuerung Trag- und Deckschicht Boxberg in den Jahren 2023, 2024 und Folgejahre

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6506**	**K 6 Umgehungsstraße- Gospiteroda**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9500 0	Erneuerung Deckschicht OD Gospiteroda	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6506		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6506		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6506		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6507**	**K 7 Goldbach-Wangenheim-Kreisgrenze**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	Erstsanierung	2200	0	0	0,00	0	0	
9502 0	Erneuerung Deckschicht OD Eschenbergen	2200	0	0	0,00	0	0	
9503 0	Brückensanierung	2200	0	0	0,00	0	0	
9504 0	Brückensanierung	2200	20.000	45.000	0,00	365.000	45.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2022	2023	2024	ab 2025	
	---- Ansatz		300.000	300.000	0,00	0	0	
9505 0	Trag- und Deckschicht OD Hochheim	2200	0	0	0,00	620.000	0	
9506 0	Trag- und Deckschicht OD Westhausen	2200	700.000	100.000	0,00	800.000	100.000	
9507 0	Trag- und Deckschicht OD Ballstädt	2200	0	0	0,00	470.000	0	
9508 0	Brückenerneuerung Dillbach	2200	0	0	0,00	260.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**720.000**	**145.000**	**0,00**	**2.515.000**	**145.000**	
	Summe Einnahmen UA 6507		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6507		**720.000**	**145.000**	**0,00**	**2.515.000**	**145.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6507		**-720.000**	**-145.000**	**0,00**	**-2.515.000**	**-145.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6507

95040 Sanierung Brücke DB Westhausen/Ballstädt in den Jahren 2021 und 2022
95050 Grundhafter Ausbau der Ortsdurchfahrt Hochheim in den Jahren 2022 und 2023
95060 Grundhafter Ausbau der Ortsdurchfahrt Westhausen
95070 Erneuerung Trag- und Deckschicht OD Ballstädt ab dem Jahr 2024
95080 Erneuerung der Brücke über den Dillbach in Wangenheim in den Jahren 2023 und 2024

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6509**	**K 9 Engelsbach-Finsterbergen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	Erneuerung Deckschicht OD Engelsbach	2200	0	0	0,00	0	0	
9504 0	Erneuerung Deckschicht OD Finsterbergen	2200	0	0	6.000,00	0	0	
9505 0	Beseitigung Schadstellen	2200	0	250.000	250.000,00	3.000.000	500.000	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**250.000**	**256.000,00**	**3.000.000**	**500.000**	
	Summe Einnahmen UA 6509		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6509		**0**	**250.000**	**256.000,00**	**3.000.000**	**500.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6509		**0**	**-250.000**	**-256.000,00**	**-3.000.000**	**-500.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6509

95050 Beseitigung Schadstellen Engelsbach - Finsterbergen ab dem Jahr 2022

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6510**	**Wirtschaftsweg zum Gr.Inselsberg**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	560.000,00	1.340.000	780.000	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**560.000,00**	**1.340.000**	**780.000**	
	Summe Einnahmen UA 6510		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6510		**0**	**0**	**560.000,00**	**1.340.000**	**780.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6510		**0**	**0**	**-560.000,00**	**-1.340.000**	**-780.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6510

95000 Beseitigung Schadstellen im Jahr 2023

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6511**	**K 11 Schwarzhausen-Haina**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9500 0	Erneuerung Deckschicht	2200	0	0	0,00	0	0	
9501 0	Erneuerung Deckschicht	2200	0	0	0,00	530.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**530.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6511		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6511		**0**	**0**	**0,00**	**530.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6511		**0**	**0**	**0,00**	**-530.000**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6511

95010 Erneuerung Deckschicht Ebenheim - Kreisgrenze ab dem Jahr 2022

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6512**	**K 12 Tabarz - Winterstein**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9501 0	Grundhafter Ausbau	2200	20.000	0	33.455,21	503.455	83.455	
	OD Winterstein							
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2022	2023	2024	ab 2025	
	---- Ansatz		400.000	400.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**20.000**	**0**	**33.455,21**	**503.455**	**83.455**	
	Summe Einnahmen UA 6512		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6512		**20.000**	**0**	**33.455,21**	**503.455**	**83.455**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6512		**-20.000**	**0**	**-33.455,21**	**-503.455**	**-83.455**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6512

95010 Grundhafter Ausbau der Ortsdurchfahrt Winterstein in den Jahren 2021 und 2022

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6513**	**K 13 Waltershausen-Teutleben**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9511 0	Grundhafte Sanierung OD Hörselgau	2200	0	800.000	350.000,00	0	0	
9512 0	Deckenerneuerung OD Hörselgau	2200	30.000	30.000	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2022	2023	2024	ab 2025	
	---- Ansatz		150.000	150.000	0,00	0	0	
9513 0	Erneuerung Deckschicht OD Hörselgau	2200	0	0	0,00	0	0	
9514 0	Erneuerung Deckschicht OD Waltershausen	2200	0	0	-8.566,83	0	0	
9515 0	Erneuerung Deckschicht Fröttstädt - Teutleben	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**30.000**	**830.000**	**341.433,17**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6513		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6513		**30.000**	**830.000**	**341.433,17**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6513		**-30.000**	**-830.000**	**-341.433,17**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6513

95120 Erneuerung Deckschicht der Ortsdurchfahrt Hörselgau in den Jahren 2021 und 2022

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6514**	**K 14 Leina-Friedrichroda**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	
3611 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9500 0	Deckenerneuerung OD Friedrichroda	2200	0	0	0,00	0	0	
9501 0	Erneuerung Deckschicht OD Leina	2200	0	0	0,00	0	0	
9502 0	Erneuerung Deckschicht OD Cumbach	2200	0	0	0,00	470.000	0	
9503 0	Erneuerung Deckschicht OD Ernstroda	2200	0	0	300.000,00	0	0	
9504 0	Kreuzungsbeteiligung L 1025	2200	0	200.000	0,00	0	0	
9505 0	Beteiligung Lichtsignalanlage	2200	0	0	0,00	0	0	
9506 0	Kreuzungsbeteiligung B 88 Friedrichroda	2200	0	0	0,00	0	0	
9507 0	Hangsicherung Ernstroda - Friedrichroda	2200	0	0	0,00	0	0	
9508 0	Brückensanierung	2200	280.000	60.000	0,00	340.000	60.000	
9509 0	Kreuzungsbeteiligung Ernstroda	2200	0	0	-140.000,00	0	0	
9510 0	Grundhafter Ausbau Cumbach - Ernstroda	2200	0	0	0,00	2.320.000	0	
9511 0	Trag- und Deckschicht Leina - Cumbach	2200	0	0	0,00	830.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**280.000**	**260.000**	**160.000,00**	**3.960.000**	**60.000**	
	Summe Einnahmen UA 6514		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6514		**280.000**	**260.000**	**160.000,00**	**3.960.000**	**60.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6514		**-280.000**	**-260.000**	**-160.000,00**	**-3.960.000**	**-60.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6514

95020 Erneuerung Trag- und Deckschicht in der Ortsdurchfahrt Cumbach ab dem Jahr 2024
95080 Sanierung der Schilfwasserbrücke
95100 Grundhafter Ausbau Cumbach-Ernstroda ab dem Jahr 2024
95110 Erneuerung Trag- und Deckschicht Leina - Cumbach in den Jahren 2023 und 2024

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6515**	**K 15 Landesstraße-Pfullendorf**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9500 0	Erneuerung Deckschicht	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6515		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6515		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6515		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6515

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6517**	**K 17 Aspach-Metebach**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9500 0	Erneuerung Deckschicht OD Metebach	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6517		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6517		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6517		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6518**	**K 18 Nottleben-Kreisgrenze**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9500 0	Erneuerung Brücke Nottleben	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6518		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6518		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6518		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6518

95000 Erneuerung Brücke Nottleben in den Jahren 2023 und 2024

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6519**	**K 19 Ballstädt - Gräfentonna**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3610 0	Zuweisungen für Investitionen vom Land	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9510 0	Brückensanierung	2200	0	0	0,00	0	0	
9511 0	Trag- und Deckschicht OD Hausen	2200	70.000	0	0,00	520.000	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2022	2023	2024	ab 2025	
	---- Ansatz		450.000	450.000	0,00	0	0	
9512 0	Trag- und Deckschicht OD Gräfentonna	2200	0	500.000	70.000,00	0	0	
9513 0	Grundhafter Ausbau OD Ballstädt	2200	0	0	0,00	520.000	0	
9810 0	Zuweisungen und Zuschüsse an Land	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**70.000**	**500.000**	**70.000,00**	**1.040.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6519		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6519		**70.000**	**500.000**	**70.000,00**	**1.040.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6519		**-70.000**	**-500.000**	**-70.000,00**	**-1.040.000**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6519

95110 Grundhafter Ausbau der Ortsdurchfahrt Hausen in den Jahren 2021 und 2022
95130 Grundhafter Ausbau der Ortsdurchfahrt Ballstädt in den Jahren 2022 und 2023

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6520**	**K 20 Burgtonna-Kreisgrenze**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9500 0	Oberflächenbehandlung und grundhafter Ausbau OD Burgtonna	2200	0	0	0,00	0	0	
9501 0	Brückensanierung	2200	0	0	0,00	250.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6520		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6520		**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6520		**0**	**0**	**0,00**	**-250.000**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6520

95010 Sanierung der Brücke über den Ascharaer Bach in den Jahren 2023 und 2024

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6521**	**K 21 Bienstädt-Kreisgrenze**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9500 0	Erneuerung Deckschicht	2200	0	0	0,00	0	0	
9501 0	Erneuerung Durchlass	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6521		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6521		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6521		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6521

95010 Erneuerung Durchlass 21/1 und 21/2 im Jahr 2024

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6524**	**K 24 Friemar - Tröchtelborn - L 1044**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	Erstsanierung	2200	0	0	0,00	0	0	
9501 0	Trag- und Deckschicht Zimmernsupra-Kreisgrenze	2200	0	0	0,00	590.000	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**590.000**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6524		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6524		**0**	**0**	**0,00**	**590.000**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6524		**0**	**0**	**0,00**	**-590.000**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6524

95010 Erneuerung Trag- und Deckschicht Zimmernsupra - Kreisgrenze in den Jahren 2022 und 2023

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6525**	**K 25 Neudietendorf - Ingersleben - Marienthal**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9500 0	Erneuerung Deckschicht	2200	0	0	0,00	0	0	
9501 0	Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider	2200	470.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**470.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6525		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6525		**470.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6525		**-470.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6525

95010 Neubau eines Leichtflüssigkeitsabscheiders im Bereich Marienthal

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6527**	**K 27 Hohenkirchen - Emleben**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9500 0	Erneuerung Trag- und Deckschicht	2200	100.000	0	70.000,00	920.000	70.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2022	2023	2024	ab 2025	
	---- Ansatz		750.000	750.000	0,00	0	0	
9501 0	Durchlass Petriroda	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**100.000**	**0**	**70.000,00**	**920.000**	**70.000**	
	Summe Einnahmen UA 6527		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6527		**100.000**	**0**	**70.000,00**	**920.000**	**70.000**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6527		**-100.000**	**0**	**-70.000,00**	**-920.000**	**-70.000**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6527

95000 Erneuerung Trag- und Deckschicht Emleben - Uelleben in den Jahren 2021 und 2022

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**6**	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt	**65**	**Kreisstraßen**
Unterabschnitt	**6529**	**K 29 Crawinkel - Kreisgrenze**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	10.800,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**10.800,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6529		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6529		**0**	**0**	**10.800,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6529		**0**	**0**	**-10.800,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 6529

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	70.000	-70.000	0	50.000	-50.000	0,00	50.000,00	-50.000,00
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	2.410.000	-2.410.000	0	2.377.500	-2.377.500	0,00	1.856.181,97	-1.856.181,97
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	0	2.480.000	-2.480.000	0	2.427.500	-2.427.500	0,00	1.906.181,97	-1.906.181,97

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**72**	**Abfallbeseitigung**
Unterabschnitt	**7201**	**Abfallbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	27.999,50	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**27.999,50**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7201		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7201		**0**	**0**	**27.999,50**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7201		**0**	**0**	**-27.999,50**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr**
Unterabschnitt	**7900**	**Tourismusförderung**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	AUSGABEN							
9820 0	Zuweisung für touristische Infrastruktur an Gemeinden	5100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7900		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7900		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7900

98200 Mittel zur Unterstützung investiver Maßnahmen im Bereich der touristischen Infrastruktur, die eine gemeindeübergreifende Bedeutung für die touristische Entwicklung des Landkreises haben (z.B. Ausbau des touristischen Rad- und Wanderwegenetzes, touristische Attraktionen)
Freiwillige Ausgabe

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**7**	**Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr**
Unterabschnitt	**7920**	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	0110	0	0	0,00	0	0	ZW202
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0110	170.000	230.000	595.000,00	0	0	ZW202
9360 0	Erwerb von Anteilsrechten	0221	0	0	0,00	0	0	
9820 0	Zuweisung für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0110	70.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**240.000**	**230.000**	**595.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7920		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7920		**240.000**	**230.000**	**595.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7920		**-240.000**	**-230.000**	**-595.000,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7920

93500 Der Landkreis Gotha ist vertraglich verpflichtet den Busverkehrunternehmen das Rechnergestützte Betriebsleitsystem (RBL), bewirtschaftet durch die NVG, zur Verfügung zu stellen.
Um dem nachkommen zu können, bedarf es der kontinuierlichen Erneuerung von RBL IT-Hardware sowie der Erneuerung von dynamischen Fahrgastinformations-systemen (DFI).
Weiterhin ist die Beschaffung von Ausrüstung vorgesehen, welche zur Umsetzung der Nahverkehrsplanung erforderlich ist (z.B. Fahrradträger für touristisch bedeutsame Linien).

98200 Zuweisung an Gemeinden als Beteiligung an der Eigenmittelbereitstellung der Gemeinden für investive Vorhaben im übergemeindlichen Personen-nahverkehr, die im besonderen kreislichen Interesse stehen, im Investitions-plan 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.
Die Verknüpfungsstelle in der Gemeinde Gierstädt, welche u.a. die öffentliche Anbindung der Gemeinden der Fahner Höhe an das überörtliche Verwaltungszentrum Gotha gewährleistet, muss dringend ausgebaut bzw. erneutern werden. Geänderte Regelungen zur Investitionsförderung des Freistaates führen jedoch dazu, dass die Gemeinde Gierstädt nur noch den Eigenanteil für eine einfache Haltestelle aufbringt. Der Landkreis prüft die Möglichkeit zur Bereitstellung des restlichen Eigenanteils der Gemeinde zur Realisierung der Gesamtmaßnahme als Verknüpfungspunkt.

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	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	27.999,50	-27.999,50
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	0	240.000	-240.000	0	230.000	-230.000	0,00	595.000,00	-595.000,00
7	0	240.000	-240.000	0	230.000	-230.000	0,00	622.999,50	-622.999,50

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**8**	**Wirt. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**
Abschnitt	**88**	**Allgemeines Grundvermögen**
Unterabschnitt	**8800**	**Allgemeines Grundvermögen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3400 0	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	2200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9320 0	Erwerb von Grundstücken	2200	2.500	2.500	0,00	0	0	
9400 0	Abriss ehem. Lehrlingswohnheim Waltershausen	2200	0	0	0,00	0	0	
9480 0	Straßenausbaubeiträge	2200	0	0	805,31	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**2.500**	**2.500**	**805,31**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8800		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8800		**2.500**	**2.500**	**805,31**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		**-2.500**	**-2.500**	**-805,31**	**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 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	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	805,31	-805,31
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	805,31	-805,31

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**90**	**Steuern, allgem.Zuweisungen u. allgem. Umlagen**
Unterabschnitt	**9000**	**Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								
	EINNAHMEN							
3611 0	Allgemeine Investitions-pauschale	0221	2.527.500	0	1.574.924,81	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**2.527.500**	**0**	**1.574.924,81**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9000		**2.527.500**	**0**	**1.574.924,81**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9000		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		**2.527.500**	**0**	**1.574.924,81**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 9000

36110 Gemäß § 2 des Thüringer Gesetzes für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024 vom 11.03.2020 erhalten Landkreise und kreisfreie Städte in den Jahren 2021, 2022, 2023 und 2024 in jedem Jahr jeweils eine allgemeine investive Zuweisung in Höhe von 18,66 € je Einwohner. Als Einwohnerzahl im Sinne dieses Gesetzes gilt die vom Statistischen Landesamt ermittelte Bevölkerung zum maßgebenden Stichtag 31. Dezember 2018.

Berechnung (Beträge in Euro):

1. Einwohnzahl Landkreis Gotha zum 31.12.2018 (EW)	135.452
2. Betrag pro EW	18,66
3. Gesamtbetrag (1. x 2.)	2.527.534,32

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9100**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	3.453.300	3.641.400	2.636.539,31	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	657.928,92	0	0	
3052 0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt z. Bildung Sonderrücklage Sabbatjahr	0221	9.700	9.500	9.086,40	0	0	
3100 0	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0221	997.800	7.340.300	4.008.731,44	0	0	
3151 0	Entnahme aus Sonderrücklagen	0221	78.400	123.600	0,00	0	0	
3152 0	Entnahme aus Sonderrücklage Sabbatjahr	0221	0	0	0,00	0	0	
3301 0	Entschädigungsleistungen	2200	0	0	0,00	0	0	
3778 0	Einnahmen aus Krediten ohne Umschuldung	0221	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**4.539.200**	**11.114.800**	**7.312.286,07**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0221	0	0	0,00	0	0	
9051 0	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen	0221	78.400	123.600	0,00	0	0	
9052 0	Zuführung zum Verwaltungshaus-haushalt aus Sonderrücklage Sabbarjahr	0221	0	0	0,00	0	0	
9100 0	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0221	0	0	0,00	0	0	
9151 0	Zuführung an Sonderrücklagen	0221	0	0	657.928,92	0	0	
9152 0	Zuführung an Sonderrücklage Sabbatjahr	0221	9.700	9.500	9.086,40	0	0	
9200 0	Gewährung von Darlehen	0221	0	0	0,00	0	0	
9778 0	Ordentliche Tilgung von Krediten	0221	386.100	378.300	370.531,70	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**474.200**	**511.400**	**1.037.547,02**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9100		**4.539.200**	**11.114.800**	**7.312.286,07**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9100		**474.200**	**511.400**	**1.037.547,02**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		**4.065.000**	**10.603.400**	**6.274.739,05**	**0**	**0**	

Erläuterungen Unterabschnitt 9100

30000 Die einheitliche Zuführung an den Vermögenshaushalt kann enthalten:
- die Mindestzuführung
- die Mittel zur Bildung der Mindestrücklage
- die Mittel zur Deckung des Ausgabebedarfs im Vermögenshaushalt im laufenden und in künftigen Jahren

Im Haushalt 2021 setzt sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt wie folgt zusammen:

- Mindestzuführung	386.100
- Finanzierung des Vermögenshaushalts 2021	3.067.200
- Finanzierung des Vermögenshaushalts in künftigen Jahren	
zusammen:	**3.453.300**

30520 Zuführung vom Verwaltungshaushalt für die Zuführung zur Sonderrücklage Sabbatjahr - Ansparung Guthaben aus Teilzeit gemäß §§ 61, 63 ThürBG (siehe HH-Stelle 02.91000.91520)

31000 Der Einsatz der Mittel aus der Allgemeinen Rücklage erfolgt als allgemeine Deckungsquelle zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Jahres 2021.

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Unterabschnitt	**9100**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97780	Tilgungsleistungen für alle vom Landkreis Gotha aufgenommenen Kredite Im Jahr 2021 läuft die 10-jährige Zinsbindungsfrist eines laufenden Kreditvertrages aus, so dass hier eine Umschuldung zum 30.10.2021 zu ggf. anderen Konditionen erfolgen wird.							

Vermögenshaushalt

Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abschnitt	**92**	**Abwicklung der Vorjahre**
Unterabschnitt	**9200**	**Abwicklung Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021			Ansatz 2020			Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	2.527.500	0	2.527.500	0	0	0	1.574.924,81	0,00	1.574.924,81
91	4.539.200	474.200	4.065.000	11.114.800	511.400	10.603.400	7.312.286,07	1.037.547,02	6.274.739,05
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	7.066.700	474.200	6.592.500	11.114.800	511.400	10.603.400	8.887.210,88	1.037.547,02	7.849.663,86

Anlage 1: Hortgebühren

a) Erläuterung zu Haushaltsstellen 01.21100.11200 und 01.21100.11300

voraussichtliche Anzahl der Hortkinder 2.177
(durchschnittl. Gebühr pro Monat bei Berücksichtigung
der sozialen Staffelung und der jeweils gültigen Satzung:
Sachkostenanteil Hhst. (01.21000.11200) im Durchschnitt 16,80 € pro Monat
Personalkostenanteil (Hhst.01.21000.11300) im Durchschnitt 28,60 € pro Monat
Anpassung des Sach- und Personalkostenanteils als Durchschnitt der letzten Jahre

Hort der Grundschule	2021 Anzahl Kinder	für 11 Monate Sachkosten-anteil (€)	für 11 Monate Personalkosten-anteil (€)
Dachwig	70	12.936,00	22.022,00
Friedrichroda	161	29.752,80	50.650,60
Friemar	160	29.568,00	50.336,00
Georgenthal	100	18.480,00	31.460,00
Goldbach	168	31.046,40	52.852,80
Großfahner	134	24.763,20	42.156,40
Hörselgau	108	19.958,40	33.976,80
Mechterstädt	87	16.077,60	27.370,20
Neudietendorf	260	48.048,00	81.796,00
Ohrdruf	182	33.633,60	57.257,20
Schönau	136	25.132,80	42.785,60
Sonneborn	80	14.784,00	25.168,00
Tamb.-Dieth.	100	18.480,00	31.460,00
Wandersl.	116	21.436,80	36.493,60
Wechmar	160	29.568,00	50.336,00
Wölfis	155	28.644,00	48.763,00
tageweise Hortnutzung (20 x)		336,00	572,00
Summe	**2.177**	**402.645,60**	**685.456,20**

b) Erläuterung zu Haushaltsstellen 01.26000.11200 und 01.26000.11300

voraussichtliche Anzahl der Hortkinder 115
(durchschnittl. Gebühr pro Monat bei Berücksichtigung
der sozialen Staffelung und der jeweils gültigen Satzung:
Sachkostenanteil Hhst. (01.26000.11200) im Durchschnitt 16,80 € pro Monat
Personalkostenanteil (Hhst.01.26000.11300) im Durchschnitt 28,60 € pro Monat
Anpassung des Sach- und Personalkostenanteils als Durchschnitt der letzten Jahre

Hort der Grundschule	2021 Anzahl Kinder	für 11 Monate Sachkosten-anteil (€)	für 11 Monate Personalkosten-anteil (€)
TGS Tabarz	115	21.252,00	36.179,00
Summe	**115**	**21.252,00**	**36.179,00**

Anlage 2: Erläuterung zur Haushaltsstelle 01.29530.17100

Schullastenausgleich 2021
Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs

	Schulart	voraussichtliche Schülerzahlen Schuljahr 2020/2021	Sachkosten-beitrag (EUR)	Voraussichtl. Zuweisung
1.	an Grundschulen	2.492	422	1.051.624,00
2.	an Regelschulen	1.816	415	753.640,00
3.	an Gemeinschaftsschulen			
	a) in den Klassenstufen 1 bis 4	127	422	53.594,00
	b) ab Klassenstufe 5	500	415	207.500,00
4.	an Gymnasien	3.000	354	1.062.000,00
5.	an Gesamtschulen	901	343	309.043,00
6.	an Kollegs			
7.	an berufsbildenden Schulen in Form			
	a) der Berufsschule Teilzeit-/Blockunterricht	2.048	155	317.440,00
	b) der Berufsfachschule			
	Vollzeitunterricht	110	376	41.360,00
	Teilzeitunterricht			
	c) der Höheren Berufsfachschule			
	Vollzeitunterricht	65	376	24.440,00
	Teilzeitunterricht			
	d) der Fachoberschule in Vollzeitunterricht	55	376	20.680,00
	e) des beruflichen Gymnasiums in Vollzeitunterricht	125	376	47.000,00
	f) der Fachschule			
	Vollzeitunterricht			
	Teilzeitunterricht			
8.	an berufsbildenden Schulen im Berufsvorbereitungsjahr			
	a) BVJ Vollzeitunterricht	60	500	30.000,00
	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	151	775	117.025,00
	Teilzeitunterricht	21	297	6.237,00
	b) Sehen sowie körperliche und motorische Entwickl.			
	Vollzeitunterricht	22	1.633	35.926,00
	Teilzeitunterricht	4	624	2.496,00
	c) geistige Entwicklung			
	Vollzeitunterricht	7	1.495	10.465,00
	Teilzeitunterricht			
10.	an regionalen Förderzentren mit den Förderschwerp.			
	a) Hören			
	b) Sehen			
	c) körperliche und motorische Entwicklung	2	1.633	3.266,00
	d) Lernen	88	505	44.440,00
	e) Sprache	13	505	6.565,00
	f) emotionale und soziale Entwicklung	18	505	9.090,00
	g) geistige Entwicklung	100	1.495	149.500,00
11.	mit sonderpädagischem Förderbedarf in berufsbildenden			
	Schulteilen/Klassen			
	a) Vollzeitunterricht			
	b) Teilzeitunterricht	50	288	14.400,00
12.	an schulvorbereitenden Einrichtungen			
	Gesamtschülerzahl	**11.775**		
	Schullastenausgleich 2021			**4.317.731,00**

Zweckgebundene Einnahmen zugunsten der Ausgaben des Landkreises
im Einzelplan 2 Schulen

Anlage 3: Erläuterungen zum UA 45158 - Sonstige Jugendarbeit

a) Haushaltsstelle 01.45158.71200

Maßnahme/Träger	Anzahl Stellen VbE	Landesmittel €	Mittel des Landkreises €	Gesamt €
Gemeinde Bad Tabarz	0,5	21.750,00	4.250,00	26.000,00
Gemeinde Drei Gleichen	2,0	87.000,00	20.300,00	107.300,00
VG Fahner Höhe	0,8	32.625,00	8.850,00	41.475,00
Stadt Friedrichroda	1,0	43.500,00	11.800,00	55.300,00
Gemeinde Georgenthal	2,0	87.000,00	20.300,00	107.300,00
Stadt Gotha			80.000,00	80.000,00
Gemeinde Hörsel	1,0	43.500,00	11.800,00	55.300,00
Gemeinde Nesse-Apfelstädt	0,8	32.625,00	8.850,00	41.475,00
VG Nesseaue	1,0	43.500,00	11.800,00	55.300,00
Gemeinde Nessetal	1,0	43.500,00	11.800,00	55.300,00
Stadt Ohrdruf	2,0	87.000,00	17.000,00	104.000,00
Stadt Waltershausen	1,5	65.250,00	12.750,00	78.000,00
Summe:	**13,5**	**587.250,00**	**219.500,00**	**806.750,00**

b) Haushaltsstelle 01.45158.71800

Maßnahme/Träger	Anzahl Stellen VbE	Landesmittel €	Mittel des Landkreises €	Gesamt €
art der stadt gotha e.v.	1,0	43.500,00	11.800,00	55.300,00
Diakonie Gotha/LIORA	0,5	21.750,00	4.250,00	26.000,00
Fanfaren- und Showorchester	1,0	43.500,00	8.500,00	52.000,00
Intern. Bund Mitte gGmbH	1,0	43.500,00	8.500,00	52.000,00
Kreisjugendfeuerwehr	1,0	43.500,00	8.500,00	52.000,00
Kreisjugendring/Integrationsbegleitung	1,0	43.500,00	8.500,00	52.000,00
Kreisjugendring/Jugendverbandsarbeit	1,0	43.500,00	8.500,00	52.000,00
Kreissportbund Gotha e.V.	1,0	43.500,00	11.800,00	55.300,00
Summe:	**7,5**	**326.250,00**	**70.350,00**	**396.600,00**

Übersicht Deckungsringe

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
1	2	3	5
001		**Sozialhilfe, Eingliederungs- hilfe und Grundsicherung**	
	01.40000.65510	Schwerbehindertenrecht - Kosten für Befundberichte und Außengutachter	255.000,00
	01.41000.73010	Leistungen für Bildung und Teilhabe an Empfänger lfd. Leistungen außerh. v. Einr.	16.900,00
	01.41010.73000	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.41010.73010	Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.046.400,00
	01.41018.74010	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen (für Personen, die auch Hilfe z. Pflege erhalten)	179.000,00
	01.41018.74011	Hilfe zum Lebensunterhalt- laufende Leistungen in Einrichtungen (Wohnheime)	248.000,00
	01.41018.74012	Hilfe zum Lebensunterhalt- laufende Leistungen in Einr. (besond. soziale Schwierigk.)	
	01.41018.74013	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen in Einrichtungen - Suchtkrankenhilfe	
	01.41018.74014	Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd. Leistungen in Einrichtungen - Förderschule	
	01.41018.74015	Erstattung HLU für Leistungsberechtigte über "Tag und Nacht"	
	01.41018.74090	Hilfe zum Lebensunterhalt - Darlehen in Einrichtungen	
	01.41030.73000	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Leistungen außerh. von Einrichtungen	5.000,00
	01.41030.73010	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.41030.73090	Darlehen an Empfänger lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	13.800,00
	01.41040.73000	Einmalige Beihilfen an sonst. Leistungsberechtigte außerh. von Einrichtungen	1.000,00
	01.41040.73090	Darlehen an sonstige Leistungsberechtigte außerh. von Einrichtungen	1.000,00
	01.41102.73210	Pflegegeld bei erheblichen Beeinträchtigungen (Pflegegrad 2)	5.900,00
	01.41103.73210	Pflegegeld bei schweren Beeinträchtigungen (Pflegegrad 3)	19.700,00
	01.41104.73210	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen (Pflegegrad 4)	8.800,00
	01.41105.73210	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen mit besond. Anforderungen (Pflegegrad 5)	21.700,00
	01.41108.74000	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.41110.73000	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.41110.73210	Pflegegeld bei erheblichen Beeinträchtigungen a.v.E.	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
1	2	3	5
		(Pflegegrad 2)	
	01.41110.73690	Hilfe zur häuslichen Pflege - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	100,00
	01.41112.73220	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 2	12.000,00
	01.41113.73220	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 3	38.900,00
	01.41114.73220	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 4	120.200,00
	01.41115.73220	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflegegrad 5	54.000,00
	01.41120.73210	Pflegegeld bei schweren Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 3)	
	01.41120.73220	Verhinderungspflege	100,00
	01.41130.73210	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 4)	
	01.41130.73220	Pflegehilfsmittel	1.000,00
	01.41131.73210	Pflegegeld bei schwersten Beeinträchtigungen a.v.E. (Pflegegrad 5)	
	01.41140.73220	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form v. anderen Leistungen	
	01.41140.73990	Hilfe zur häuslichen Pflege - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	
	01.41141.73220	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	3.000,00
	01.41150.73220	Andere Leistungen gemäß § 64 f SGB XII	100,00
	01.41158.74220	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen - teilstationär	
	01.41160.74220	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen - vollstationär (Minus- Pflegestufen)	
	01.41161.73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1	1.500,00
	01.41162.73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2	1.500,00
	01.41163.73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3	1.500,00
	01.41164.73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4	1.500,00
	01.41165.73220	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5	1.500,00
	01.41168.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	
	01.41168.74210	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	
	01.41168.74290	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen - Darlehen	
	01.41168.74690	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen- Darlehen	
	01.41172.74220	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 2	5.400,00
	01.41173.74220	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 3	4.600,00
	01.41174.74220	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 4	1.000,00
	01.41175.74220	Teilstationäre Pflege - Pflegegrad 5	1.900,00
	01.41182.74220	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 2	1.800,00
	01.41183.74220	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 3	700,00
	01.41184.74220	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 4	1.800,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
1	2	3	5
	01.41185.74220	Kurzzeitpflege - Pflegegrad 5	500,00
	01.41190.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.000,00
	01.41190.74690	Stationäre Pflege in Einrichtungen- Darlehen	134.800,00
	01.41192.74220	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 2	434.700,00
	01.41193.74220	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 3	991.700,00
	01.41194.74220	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 4	953.400,00
	01.41195.74220	Stationäre Pflege in Einrichtungen - Pflegegrad 5	384.200,00
	01.41208.74000	Erstattung vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.41210.73610	Hilfs- und Heilmittel außerhalb von Einrichtungen	
	01.41218.74611	Hilfs- und Heilmittel in Einrichtungen	
	01.41230.73630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen	
	01.41238.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	
	01.41238.73640	Hilfe zur schul. Ausb. f. einen angem. Beruf außerh. v. Einrichtungen	
	01.41238.74630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	
	01.41238.74631	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen-Förderschulen	
	01.41238.74640	Hilfe zur schulischen Aus-bildung für einen angemessenen Beruf in Einrichtungen	
	01.41258.74650	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt f. behinderte Menschen - Arbeitsbereich	
	01.41258.74651	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt f. behinderte Menschen-Arbeitsförderungsgeld	
	01.41258.74652	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen Sozialvers.-beiträge	
	01.41258.74653	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt f. behinderte Menschen - Förderbereich	
	01.41258.74654	Budget für Arbeit nach § 61 SGB IX	
	01.41278.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	
	01.41278.74660	Suchtkrankenhilfe in Einrichtungen	
	01.41278.74690	Suchtkrankenhilfe in Einrichtungen - Darlehen	
	01.41280.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	
	01.41280.73620	Heilpädagogische Maßnahmen außerh. von Einrichtungen	
	01.41280.73660	Ambulant Betreutes Wohnen	
	01.41280.73661	Familienpflege außerhalb von Einrichtungen	
	01.41280.73662	Sonst. ambulante Leistungen und Beihilfen außerhalb von Einrichtungen	
	01.41280.73670	Personenzentrierte	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
1	2	3	5
		Komplexleistung	
	01.41280.73690	Darlehen	
	01.41288.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	
	01.41288.74620	Heilpädagogische Maßnahmen in Einrichtungen	
	01.41288.74650	Hilfe zur Beschäftigung behinderter Menschen in einer Tagesstätte	
	01.41288.74660	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Wohnheimbereich	
	01.41288.74661	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Tagesstrukturierung	
	01.41288.74690	Darlehen in Einrichtungen	
	01.41300.73140	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	112.000,00
	01.41308.74140	Krankenhilfe in Einrichtungen	32.000,00
	01.41410.71800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche - Soziale Betreuung für Obdachlose	20.000,00
	01.41410.73241	Ambulant betreutes Wohnen außerhalb von Einrichtungen	6.600,00
	01.41418.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	100,00
	01.41418.74240	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen	68.500,00
	01.41418.74241	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten - Tagesstrukturierung	14.500,00
	01.41440.73190	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	124.900,00
	01.41440.74190	Blindenhilfe in Einrichtungen	57.200,00
	01.41450.73230	Hauswirtschaftshilfe	32.900,00
	01.41450.73990	Hauswirtschaftshilfe - Darlehen außerhalb von Einrichtungen	100,00
	01.41470.73250	Altenhilfe	100,00
	01.41480.73100	Bestattungskosten	60.000,00
	01.41490.73290	Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Beihilfen	2.800,00
	01.41490.73990	Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Darlehen außerhalb von Einrichungen	100,00
	01.41500.73500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	1.059.900,00
	01.41500.73501	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.457.800,00
	01.41500.73502	Mehrbedarf für Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen	115.500,00
	01.41500.73510	Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 42 Nr.3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	1.000,00
	01.41500.73590	Darlehen nach § 38 SGB XII	3.000,00
	01.41500.73591	Darlehen nach §§ 35, 36, 37 und 91 SGB XII	4.400,00
	01.41500.73592	Darlehen nach §§ 35, 35, 37 und 91 SGB XII	20.400,00
	01.41500.74500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	103.700,00
	01.41500.74501	Grundsicherung im Alter nach § 41 Abs. 3 SGB XII	269.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
1	2	3	5
	01.48200.69100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung	14.063.600,00
	01.48200.69200	Leistungsbeteiligung zur Eingliederung	1.000,00
	01.48200.69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen	340.000,00
	01.48200.69600	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	597.700,00
	01.48801.78901	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	23.700,00
	01.48802.78901	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen - Arbeitsbereich	7.574.000,00
	01.48802.78902	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen-Arbeitsförderungsgeld	337.600,00
	01.48802.78903	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen-Sozialvers.-beiträge	1.012.800,00
	01.48802.78904	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen - Förderbereich	1.811.300,00
	01.48804.78901	Budget für Arbeit und Ausbildung	105.100,00
	01.48805.67200	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.000,00
	01.48805.78901	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung außerhalb von Einrichtungen	1.054.000,00
	01.48805.78902	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf a.v.E.	3.500,00
	01.48805.78903	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	64.000,00
	01.48805.78904	Hilfe zur angemessenen Schulbildung in Einrichtungen-Förderschulen	70.800,00
	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	8.960.800,00
	01.48807.78990	Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft in besond. Wohnformen - Darlehen	3.500,00
	01.48808.78901	Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft a.v.E - Ambulant Betreutes Wohnen	1.586.400,00
	01.48808.78902	Personenzentrierte Komplexleistungen	415.200,00
	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	1.215.000,00
	01.48809.78902	Heilpädagogische Maßnahmen in Einrichtungen	2.966.100,00
	01.48810.78901	Hilfe zur Beschäftigung behinderter Menschen in einer Tagesstätte	735.000,00
	01.48811.78901	Leistungen zur Förderung der Verständigung	1.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
1	2	3	5
	01.48812.78901	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	1.000,00
	01.48813.78901	Leistungen zur Beförderung	1.000,00
	01.48814.78901	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe	1.000,00
	01.48814.78902	Hilfs- und Heilmittel	53.000,00
	01.48815.78901	Besuchsbeihilfen	1.000,00
	01.48816.78901	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft a.v.E. - Familienpflege	77.200,00
	01.48816.78902	Sonstige ambulante Leistungen und Beihilfen außerhalb von Einrichtungen	93.500,00
	01.48816.78903	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Tagesstrukturierung	842.400,00
	01.48861.78901	Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	1.000,00
	01.48862.78901	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	1.000,00
	01.48863.78901	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	1.000,00
	01.49500.78100	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - eintägige Schulausflüge	2.000,00
	01.49500.78110	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - mehrtägige Klassenfahrten	20.000,00
	01.49500.78120	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schulbedarf	34.000,00
	01.49500.78130	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Schülerbeförderung	3.000,00
	01.49500.78140	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Lernförderung	4.300,00
	01.49500.78150	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - Mittagsverpflegung	135.000,00
	01.49500.78160	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG - soziales u. kulturelles Leben	10.200,00
	01.49510.78800	Sinnesbehindertengeld außerhalb von Einrichtungen	920.000,00
	01.49510.78810	Sinnesbehindertengeld in Einrichtungen	55.500,00
		Summe Ringnr. 001	**55.745.500,00**
002		**Leistungen der Jugendhilfe**	
	01.45110.76600	Leistungen der Jugendhilfe außerh. von Einrichtungen	1.500,00
	01.45120.76300	Kinder- und Jugenderholung	12.000,00
	01.45130.76500	Internationale Jugendarbeit	2.300,00
	01.45140.76700	Fortbildung auf dem Gebiet der Jugendarbeit	7.000,00
	01.45150.76400	Sonstige Leistungen im Rahmen der Jugendarbeit	2.600,00
	01.45158.71100	Rückzahlung von Landesmitteln	
	01.45160.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	
	01.45160.71800	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	150.800,00
	01.45160.76900	Förderung der Jugendarbeit	25.200,00
	01.45160.76910	Kinder- und Jugendparlament	700,00
	01.45170.71800	Zuweisungen an anerkannte	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
1	2	3	5
		freie Träger der Jugendhilfe	
	01.45210.71800	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	
	01.45210.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	300,00
	01.45210.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	41.200,00
	01.45210.77010	Barbeträge in Einrichtungen	1.200,00
	01.45210.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	700,00
	01.45210.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	400,00
	01.45250.71800	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	83.500,00
	01.45250.71810	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	56.700,00
	01.45250.76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.000,00
	01.45250.76230	Erzieherische Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	1.000,00
	01.45310.76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	59.200,00
	01.45310.76010	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	68.700,00
	01.45310.76300	Hilfen zur Erholung	2.000,00
	01.45340.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	342.600,00
	01.45340.77010	Barbeträge in Einrichtungen	7.900,00
	01.45340.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	6.600,00
	01.45340.77040	Leistungen an Sozialversicherungsträger	2.300,00
	01.45340.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.500,00
	01.45350.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.500,00
	01.45420.71800	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	353.100,00
	01.45420.71810	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Kostenbeiträge	
	01.45420.76250	Sonstige Leistungen	
	01.45430.77140	Hilfen in Kindertages-einrichtungen	400.000,00
	01.45430.77141	Hilfen in Kindertageseinrichtungen	13.000,00
	01.45500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500,00
	01.45500.76260	ambulante Hilfen zur Erziehung	680.000,00
	01.45500.76270	Aufsuchende Familientherapie	
	01.45500.76290	Darlehen als Hilfe zur Verselbständigung	1.000,00
	01.45500.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	71.600,00
	01.45500.77010	Barbeträge in Einrichtungen	600,00
	01.45500.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	1.200,00
	01.45500.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1.100,00
	01.45510.76210	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend	383.500,00
	01.45520.71800	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	15.700,00
	01.45520.76000	Soziale Gruppenarbeit	4.000,00
	01.45530.76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	10.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
1	2	3	5
	01.45540.76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	
	01.45550.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	392.700,00
	01.45550.77080	Fahrtkosten in Einrichtungen	
	01.45560.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300,00
	01.45560.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	316.300,00
	01.45560.76010	Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege	557.500,00
	01.45560.76220	Schulungsveranstaltungen Pflegekindwesen	3.000,00
	01.45560.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	26.600,00
	01.45570.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	100.000,00
	01.45570.71800	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.45570.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	6.873.000,00
	01.45570.77010	Barbeträge in Einrichtungen	58.200,00
	01.45570.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	57.000,00
	01.45570.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	68.700,00
	01.45580.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	237.100,00
	01.45580.77010	Barbeträge in Einrichtungen	1.800,00
	01.45580.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	1.600,00
	01.45580.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.400,00
	01.45590.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	
	01.45590.76100	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	
	01.45590.76110	Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	
	01.45590.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	
	01.45590.77010	Barbeträge in Einrichtungen	
	01.45590.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	
	01.45590.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	
	01.45610.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.000,00
	01.45610.67210	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	5.000,00
	01.45610.71400	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	
	01.45610.76020	Unterbringung von Jungen Volljährigen außerhalb von Einrichtungen	10.000,00
	01.45610.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	500,00
	01.45610.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	182.900,00
	01.45610.77010	Barbeträge in Einrichtungen	3.800,00
	01.45610.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	1.800,00
	01.45610.77290	Sonstige Leistungen der	1.900,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
1	2	3	5
		Jugendhilfe	
	01.45620.67200	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	35.000,00
	01.45620.76100	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	737.700,00
	01.45620.76110	Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen	13.000,00
	01.45620.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	1.150.500,00
	01.45620.77010	Barbeträge in Einrichtungen	8.100,00
	01.45620.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	7.300,00
	01.45620.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	11.600,00
	01.45650.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	10.000,00
	01.45650.76040	Erstausstattungsbeihilfen	1.500,00
	01.45650.76080	Fahrtkostenerstattungen außerhalb von Einrichtungen	500,00
	01.45650.76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	165.000,00
	01.45650.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	276.900,00
	01.45650.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	2.000,00
	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
	01.45740.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000,00
	01.45740.76170	Vormundschaftswesen	5.000,00
		Summe Ringnr. 002	**14.169.600,00**
005		**Sächliche Ausgaben für Gebäudeverwaltung**	
	01.06000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	2.800,00
	01.06000.53000	Mieten und Pachten	124.000,00
	01.06000.54000	Bewirtschaftungskosten	454.000,00
	01.06000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000,00
	01.06100.53000	Mieten und Pachten	19.200,00
	01.06100.54000	Bewirtschaftungskosten	4.000,00
	01.06100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.200,00
	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	30.200,00
	01.14000.54000	Bewirtschaftung Grundstück und bauliche Anlagen	6.000,00
	01.16000.53000	Mieten und Pachten	30.000,00
	01.16000.54000	Bewirtschaftungskosten	
	01.21100.52010	Ausstattung Hausmeisterei	8.300,00
	01.21100.53000	Mieten und Pachten	21.500,00
	01.21100.54000	Bewirtschaftungskosten	915.000,00
	01.21100.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000,00
	01.21100.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	900,00
	01.21100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
	01.21100.65800	Transportkosten	100,00
	01.22500.52010	Ausstattung Hausmeisterei	6.100,00
	01.22500.53000	Mieten und Pachten	26.000,00
	01.22500.54000	Bewirtschaftungskosten	780.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
1	2	3	5
	01.22500.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.200,00
	01.22500.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.600,00
	01.23000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	4.800,00
	01.23000.53000	Mieten und Pachten	35.500,00
	01.23000.54000	Bewirtschaftungskosten	1.170.100,00
	01.23000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000,00
	01.23000.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700,00
	01.23000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
	01.23000.65800	Transportkosten	200,00
	01.24000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	3.000,00
	01.24000.54000	Bewirtschaftungskosten	666.900,00
	01.24000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000,00
	01.24000.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00
	01.26000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	1.900,00
	01.26000.54000	Bewirtschaftungskosten	217.400,00
	01.26000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	400,00
	01.26000.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400,00
	01.27000.52010	Ausstattung Hausmeisterei	2.800,00
	01.27000.53000	Mieten und Pachten	
	01.27000.54000	Bewirtschaftungskosten	251.900,00
	01.27000.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	400,00
	01.27000.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00
	01.28100.52010	Ausstattung Hausmeisterei	1.200,00
	01.28100.54000	Bewirtschaftungskosten	181.000,00
	01.28100.56000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300,00
	01.28100.57000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200,00
	01.29310.53000	Mieten und Pachten	290.000,00
	01.33300.52040	Ausstattung Hausmeisterei	100,00
	01.33300.53000	Mieten und Pachten	2.000,00
	01.33300.54000	Bewirtschaftungskosten	24.100,00
	01.35000.52040	Ausstattung Hausmeisterei	200,00
	01.35000.53000	Mieten und Pachten	400,00
	01.35000.54000	Bewirtschaftungskosten	57.800,00
	01.88000.54000	Bewirtschaftungskosten	4.000,00
	01.88000.65510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000,00
		Summe Ringnr. 005	**5.399.300,00**
007		**Dienstfahrten**	
	01.00100.65400	Dienstfahrten Landrat, Beigeordnete, Büro Landrat/ Presse	1.100,00
	01.00200.65400	Dienstfahrten	
	01.01100.65400	Dienstfahrten	500,00
	01.02000.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.02200.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.02300.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.02700.65400	Dienstfahrten	300,00
	01.02800.65400	Dienstfahrten	300,00
	01.03000.65400	Dienstfahrten	
	01.03300.65400	Dienstfahrten	
	01.08000.65400	Dienstfahrten	400,00
	01.11000.65400	Dienstfahrten	200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
1	2	3	5
	01.11010.65400	Dienstfahrten	1.000,00
	01.11030.65400	Dienstfahrten	200,00
	01.11200.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.12000.65400	Dienstfahrten	300,00
	01.12100.65400	Dienstfahrten	300,00
	01.12300.65400	Dienstfahrten	500,00
	01.13000.65400	Dienstfahrten	800,00
	01.13100.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.14000.65400	Dienstfahrten	300,00
	01.16000.65400	Dienstfahrten	300,00
	01.16100.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.20000.65400	Dienstfahrten	8.500,00
	01.21100.65400	Dienstfahrten	900,00
	01.22500.65400	Dienstfahrten	600,00
	01.23000.65400	Dienstfahrten	700,00
	01.24000.65400	Dienstfahrten	300,00
	01.26000.65400	Dienstfahrten	300,00
	01.27000.65400	Dienstfahrten	100,00
	01.28100.65400	Dienstfahrten	700,00
	01.33300.65400	Dienstfahrten	1.700,00
	01.35000.65400	Dienstfahrten	800,00
	01.40000.65400	Dienstfahrten	4.000,00
	01.40700.65400	Dienstfahrten	17.500,00
	01.50100.65400	Dienstfahrten	10.000,00
	01.50200.65400	Dienstfahrten	9.000,00
	01.60100.65400	Dienstfahrten	13.500,00
	01.61300.65400	Dienstfahrten	2.500,00
		Summe Ringnr. 007	**78.200,00**
008		**Ausgaben des Personalrates**	
	01.08000.46000	Förderung Betriebsgemeinschaft	3.400,00
	01.08000.56200	Aus- und Fortbildung	5.000,00
	01.08000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00
		Summe Ringnr. 008	**10.400,00**
066		**Verwaltung der Schulen**	
	01.20000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.400,00
	01.20000.56000	Besondere Aufwendungen	800,00
	01.20000.57300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.300,00
	01.20000.65000	Bürobedarf	16.000,00
	01.20000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00
	01.20000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000,00
	01.21100.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.800,00
	01.21100.59500	Schwimmunterricht	82.200,00
	01.21100.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000,00
	01.22500.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.100,00
	01.23000.59500	Schwimmunterricht	17.800,00
	01.23000.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.100,00
	01.23000.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	50.000,00
	01.24000.59500	Schwimmunterricht	1.100,00
	01.24000.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.600,00
	01.24000.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	80.000,00
	01.26000.59500	Schwimmunterricht	5.200,00
	01.26000.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400,00
	01.27000.55000	Haltung von Fahrzeugen	4.800,00
	01.27000.59500	Schwimmunterricht	25.300,00
	01.27000.64000	Steuern, Versicherungen,	2.700,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
1	2	3	5
		Schadensfälle	
	01.27000.67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	5.000,00
	01.28100.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200,00
	01.29500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	25.000,00
	01.29500.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Medientechnik	7.500,00
	01.29500.52020	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000,00
	01.29500.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.500,00
	01.29500.60000	Verbrauchsmaterial	34.600,00
	01.29500.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	900,00
	01.29500.71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.500,00
		Summe Ringnr. 066	**418.300,00**
067		**Budgets der Grundschulen**	
	01.21100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	88.700,00
	01.21100.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	46.500,00
	01.21100.59600	Schulveranstaltungen	13.200,00
	01.21100.60000	Verbrauchsmittel	1.500,00
	01.21100.65000	Bürobedarf	17.900,00
	01.21100.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	20.000,00
		Summe Ringnr. 067	**187.800,00**
068		**Budgets der Regelschulen**	
	01.22500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	47.500,00
	01.22500.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	30.300,00
	01.22500.59600	Schulveranstaltungen	8.600,00
	01.22500.60000	Verbrauchsmittel	1.000,00
	01.22500.65000	Bürobedarf	12.200,00
	01.22500.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	12.700,00
		Summe Ringnr. 068	**112.300,00**
069		**Budgets der Gymnasien**	
	01.23000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	109.300,00
	01.23000.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	46.700,00
	01.23000.59600	Schulveranstaltungen	6.900,00
	01.23000.60000	Verbrauchsmittel	1.000,00
	01.23000.65000	Bürobedarf	16.300,00
	01.23000.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	15.200,00
		Summe Ringnr. 069	**195.400,00**
070		**Budgets der Berufsschulen**	
	01.24000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	81.000,00
	01.24000.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	31.000,00
	01.24000.59600	Schulveranstaltungen	3.300,00
	01.24000.60000	Verbrauchsmittel	27.000,00
	01.24000.65000	Bürobedarf	5.500,00
	01.24000.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	10.500,00
		Summe Ringnr. 070	**158.300,00**
071		**Budgets der Förderschulen**	
	01.27000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	23.900,00
	01.27000.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	18.200,00
	01.27000.59600	Schulveranstaltungen	3.000,00
	01.27000.60000	Verbrauchsmittel	10.000,00
	01.27000.65000	Bürobedarf	2.500,00
	01.27000.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	4.100,00
		Summe Ringnr. 071	**61.700,00**

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
1	2	3	5
072		**Budget der Gemeinschaftsschule**	
	01.26000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.000,00
	01.26000.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	7.300,00
	01.26000.59600	Schulveranstaltungen	3.000,00
	01.26000.60000	Verbrauchsmittel	300,00
	01.26000.65000	Bürobedarf	3.800,00
	01.26000.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	3.300,00
		Summe Ringnr. 072	**33.700,00**
073		**Budget der Gesamtschule**	
	01.28100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.400,00
	01.28100.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	9.000,00
	01.28100.59600	Schulveranstaltungen	2.600,00
	01.28100.60000	Verbrauchsmittel	300,00
	01.28100.65000	Bürobedarf	2.200,00
	01.28100.65200	Post- u. Fernmeldegebühren	4.400,00
		Summe Ringnr. 073	**33.900,00**
074		**Sächliche Ausgaben Musikschule**	
	01.33300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000,00
	01.33300.57300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.100,00
	01.33300.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	800,00
	01.33300.65100	Bücher und Zeitschriften	100,00
	01.33300.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00
	01.33300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00
		Summe Ringnr. 074	**12.500,00**
075		**Schülerspeisung**	
	01.29590.58010	Ausgaben Schülerspeisung Grundschulen	65.000,00
	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	52.000,00
		Summe Ringnr. 075	**122.000,00**
076		**Sächliche Ausgaben Volkshochschule**	
	01.35000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500,00
	01.35000.56200	Aus- und Fortbildung	3.500,00
	01.35000.57300	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	500,00
	01.35000.57600	Lehr-und Unterrichtsmittel	2.500,00
	01.35000.57620	Zertifikate	200,00
	01.35000.60000	Verbrauchsmittel	200,00
	01.35000.65100	Bücher und Zeitschriften	200,00
	01.35000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000,00
	01.35000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.100,00
		Summe Ringnr. 076	**20.700,00**
078		**Schülerbeförderung**	
	01.29000.63910	Öffentlicher Personennahverk., Fahrkartenbestellung Grund- und Regelschulen	1.220.000,00
	01.29000.63920	Öffentlicher Personennahverk., Fahrkartenbestellung Gymnasien und Förderschulen	850.000,00
	01.29000.63930	Freigestellte Schülerbeförderung - Grund- und Regelschulen	200.000,00
	01.29000.63940	Freigestellte	1.020.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
1	2	3	5
		Schülerbeförderung - Gymnasien und Förderschulen	
	01.29000.63950	Öffentl. Personennahverkehr, Kostenerstattung	22.000,00
	01.29000.63960	Öffentl. Personennahverkehr, Fahrkartenbestellung Berufsschulen	50.000,00
	01.29000.63970	Sonstige Schülerbeförderung, Individualbeförderung	12.000,00
		Summe Ringnr. 078	**3.374.000,00**
079		**Ausgaben für die Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen**	
	01.06000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	390.000,00
	01.06000.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700,00
	01.06000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	30.000,00
	01.21100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500.000,00
	01.21100.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00
	01.21100.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	41.200,00
	01.22500.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600.000,00
	01.22500.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00
	01.22500.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	36.500,00
	01.23000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	450.000,00
	01.23000.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200,00
	01.23000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	37.200,00
	01.24000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000,00
	01.24000.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,00
	01.24000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	40.000,00
	01.26000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.000,00
	01.26000.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,00
	01.26000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	17.500,00
	01.27000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000,00
	01.27000.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00
	01.27000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	15.900,00
	01.28100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000,00
	01.28100.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300,00
	01.28100.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	25.000,00
	01.29310.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00
	01.29310.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	
	01.35000.50000	Unterhaltung der Grundstücke	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
1	2	3	5
		und baulichen Anlagen	
	01.35000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	
	01.88000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00
	01.88000.50200	Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	500,00
		Summe Ringnr. 079	**2.531.600,00**
080		**Ausgaben f.d.Unterhaltung der Kreisstraßen**	
	01.65000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	760.000,00
	01.65000.51010	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	420.000,00
	01.65000.51020	Unterhaltung des sonstigen ungeweglichen Vermögens	18.000,00
	01.65000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000,00
	01.65000.54000	Bewirtschaftungskosten	86.000,00
	01.65000.55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00
		Summe Ringnr. 080	**1.288.000,00**
081		**Sächliche Ausgaben Hauptverwaltung**	
	01.00100.66100	Mitgliedsbeiträge	81.300,00
	01.02000.57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000,00
	01.02000.64000	Versicherungsbeiträge	226.000,00
	01.02000.66100	Mitgliedsbeiträge	3.600,00
	01.02000.67400	Sonstiger öffentlicher Bereich	100,00
	01.02100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
	01.02200.66100	Mitgliedsbeiträge	7.600,00
	01.03300.66100	Mitgliedsbeiträge	100,00
	01.05200.57200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Kommunalwahl	
	01.05200.57300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Landratswahl	
	01.06200.52010	Wartung von Geräten und Ausrüstungen	93.000,00
	01.06200.52020	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen	25.000,00
	01.06200.53000	Mieten und Pachten - ADV	12.000,00
	01.06200.57110	Softwarewartung und Updates - ADV	392.000,00
	01.06200.57120	Softwarebetreuung - ADV	50.000,00
	01.06200.57130	Softwarebetreuung - Dienstleistungen GIS	28.000,00
	01.06200.57140	Projektdienstleistungen zur Digitalisierung	100.000,00
	01.06200.65100	Fachliteratur - Software	21.500,00
	01.06300.52010	Wartungsgebühren für Geräte und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	24.000,00
	01.06300.52020	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	8.000,00
	01.06300.53000	Mieten und Pachten von Kommunikationszugängen	14.000,00
	01.06300.65200	Telekommunikationsgebühren	64.000,00
	01.06300.65210	Ausgaben für Internetanwendungen	120.000,00
	01.06400.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000,00
	01.06500.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	35.000,00
	01.06500.56000	Dienst- und Schutzkleidung	30.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
1	2	3	5
	01.06500.65000	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	75.000,00
	01.06500.65010	Bürobedarf-Formulare	11.000,00
	01.06500.65100	Bücher und Zeitschriften	90.000,00
	01.06500.65200	Postgebühren	133.000,00
	01.06500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000,00
	01.06600.53000	Leasingraten Fahrzeuge	35.000,00
	01.06600.55000	Haltung von Fahrzeugen	65.000,00
	01.06600.55010	Haltung von Fahrzeugen/ Kfz-Versicherungen	43.500,00
	01.08010.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.500,00
	01.08010.65510	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	25.000,00
	01.11000.66100	Mitgliedsbeiträge	100,00
	01.11010.57130	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Klebesiegel und Plaketten	40.000,00
	01.11010.65010	Bürobedarf - Spezialformulare	100.000,00
	01.11030.65010	Bürobedarf- Spezialformulare	50.000,00
	01.12000.66100	Mitgliedsbeiträge	2.000,00
	01.13000.57020	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000,00
	01.13100.57110	Softwarewartung	500,00
	01.13100.65200	Telekommunikationsgebühren	800,00
	01.14000.57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000,00
	01.14000.57110	Softwarewartung	1.300,00
	01.16000.57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500,00
	01.16000.57110	Softwarewartung	2.200,00
	01.16100.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,00
	01.16100.52010	Wartungsgebühren für Geräte u. Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	42.000,00
	01.16100.52020	Reparaturen an Geräten und Ausrüstungen der Kommunikationstechnik	28.000,00
	01.16100.56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00
	01.16100.57110	Softwarewartung	36.500,00
	01.16100.65200	Telekommunikationsgebühren	32.500,00
	01.29510.66100	Mitgliedsbeiträge	13.700,00
	01.29520.64010	Schülerunfallversicherung Grund- und Regelschulen	236.000,00
	01.29520.64020	Schülerunfallversicherung übrige Schulen	396.000,00
	01.33300.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,00
	01.33300.57110	Softwarewartung	2.600,00
	01.33300.64000	Versicherungsbeiträge	3.700,00
	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 Ausrüstungsgegenstände	100,00
	01.35000.53010	Mieten und Pachten - ADV	
	01.35000.57110	Softwarewartung	3.500,00
	01.35000.65000	Bürobedarf-Verbrauchsmaterial	100,00
	01.35000.65200	Telekommunikationsgebühren	3.100,00
	01.35000.65210	Ausgaben für Internetanwendungen	2.000,00
	01.35000.66100	Mitgliedsbeiträge	12.200,00
	01.40500.67400	Beteiligung an den Verwaltungsausgaben	1.735.000,00
	01.40700.66100	Mitgliedsbeiträge	2.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
1	2	3	5
	01.41500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200,00
	01.72010.63800	Tierkörperbeseitigung	75.000,00
	01.79000.66100	Mitgliedsbeiträge	20.500,00
	01.79100.66110	Mitgliedsbeiträge	6.000,00
	01.79100.66120	Mitgliedsbeitrag Fahrradfreundliche Kommunen Thüringen e. V.	1.500,00
		Summe Ringnr. 081	**4.706.600,00**
083		**Sächliche Ausgaben für öffentliche Ordnung**	
	01.11000.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200,00
	01.11000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800,00
	01.11030.57000	Passersatzbeschaffung und Reisebeihilfe	4.000,00
	01.11030.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500,00
		Summe Ringnr. 083	**5.500,00**
084		**Sächliche Ausgaben für Umweltschutz**	
	01.12000.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	
	01.12000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00
	01.12100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00
	01.12300.57020	Pflege und Unterhaltung Naturschutzgebiete	45.000,00
	01.12300.57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Invasive Arten	2.000,00
	01.12300.57200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000,00
	01.12300.61000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Kartenmaterial	
	01.12300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000,00
		Summe Ringnr. 084	**103.000,00**
085		**Sächliche Ausgaben für Brand- und Katastrophenschutz**	
	01.13000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	19.700,00
	01.13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000,00
	01.13000.55010	Haltung von Fahrzeugen	9.000,00
	01.13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	17.000,00
	01.13000.56200	Aus- und Fortbildung	3.000,00
	01.13000.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400,00
	01.13000.57010	Vergütung an Dritte	35.000,00
	01.13000.57030	Vergütung an Dritte	
	01.13000.57600	Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00
	01.13000.67200	Erstattungen an Gemeinden	8.500,00
	01.13100.52010	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.600,00
	01.13100.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00
	01.14000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000,00
	01.14000.55000	Haltung von Fahrzeugen	13.000,00
	01.14000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00
	01.14000.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500,00
	01.14000.67200	Erstattungen an Gemeinden	1.000,00
	01.14000.67800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
1	2	3	5
		Summe Ringnr. 085	**151.800,00**
086		**Sächliche Ausgaben für den Rettungsdienst**	
	01.16000.56000	Dienst- und Schutzkleidung/ Ausrüstung	6.000,00
	01.16000.56200	Aus- und Fortbildung	2.100,00
	01.16000.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500,00
	01.16000.67800	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes - übrige Bereiche	11.000,00
	01.16100.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500,00
	01.16100.57100	Ausgaben für Fehleinsätze	5.200,00
		Summe Ringnr. 086	**26.300,00**
087		**Regionalmanagement und Regionalbudget**	
	01.79100.71300	Eigenanteil Regionalmanagement	41.000,00
	01.79100.71310	Eigenanteil Regionalbudget	36.000,00
		Summe Ringnr. 087	**77.000,00**
088		**Geichstellungs- und Ausländerbeauftragte**	
	01.02700.65800	Sonstige Geschäftsausgaben - Gleichstellungsbeauftragte	1.100,00
	01.02700.65810	Sonstige Geschäftsausgaben - Ausländerbeauftragte	300,00
	01.02700.65820	Projektförderung Ausländer	3.000,00
	01.02700.65830	Förderung von Vereinen und Initiativen zur Ausländervereinsarbeit	10.800,00
	01.02700.65840	Unterstützung von Frauenvereinen und -initiativen	1.200,00
		Summe Ringnr. 088	**16.400,00**
201		**Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit**	
	02.46000.98200	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Jugendarbeit in Gemeinden	
	02.46000.98800	Zuschüsse für Investitionen im Bereich der Jugendarbeit an freie Träger	
		Summe Ringnr. 201	**0,00**
202		**Förderung Sportanlagen**	
	02.55000.98200	Zuweisung für Sportanlagen an Gemeinden	12.000,00
	02.55000.98800	Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	12.000,00
		Summe Ringnr. 202	**24.000,00**
203		**Einmaliger Erhaltungsaufwand**	
	02.06080.94700	Trockenlegung	
	02.21104.94700	Zuwegung Haupteingang	
	02.21104.94710	Prallschutz	
	02.21105.94700	Teiltrockenlegung	
	02.21106.94700	Fußboden	
	02.21106.94710	WC Hortgebäude	
	02.21106.94720	Beleuchtung	
	02.21109.94700	Ausgabeküche	
	02.21111.94700	Wärmedämmfassade	
	02.21111.94710	Prallschutz	
	02.21113.94700	Trockenlegung/Heizung	130.000,00
	02.21113.94710	Außenanlagen	
	02.21113.94720	Prallschutz	
	02.21115.94700	Außenbeleuchtung	
	02.21115.94710	Fußboden	
	02.21117.94700	Beleuchtung	
	02.21119.94700	Beleuchtung	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
1	2	3	5
	02.21119.94710	Fußbodenbelag	
	02.21119.94720	Ausgabeküche	
	02.22502.94700	Beleuchtung	
	02.22502.94710	Prallschutz	
	02.22503.94700	Beleuchtung	
	02.22506.94700	Prallschutz	
	02.22507.94700	Wärmedämmfassade	
	02.22512.94700	Prallschutz	
	02.22514.94700	Beleuchtung	
	02.22514.94710	Außentreppen	
	02.22514.94720	Prallschutz	
	02.23020.94700	Außentreppe	
	02.23020.94710	Prallschutz	
	02.23020.94720	Dach und Decke Sporthalle	
	02.23040.94700	Außenanlagen	
	02.23040.94710	Prallschutz/Akustik	
	02.23050.94700	Beleuchtung	
	02.23050.94710	Belag	
	02.23050.94720	Fußboden/Bodenbelag	
	02.23060.94700	Fugensanierung	
	02.23060.94710	Prallschutz	
	02.23060.94720	Beleuchtung	
	02.23070.94700	Schulhof	
	02.23070.94710	Beleuchtung	
	02.24010.94700	Beleuchtung	
	02.24010.94710	Außentreppe	
	02.26010.94700	Heizung	
	02.27070.94700	Standort Breite Gasse - Beleuchtung	
	02.27070.94710	Standort W.-Bock-Str. - Elektroarbeiten	
	02.27070.94720	Standort W.-Bock-Str. - Decke und Beleuchtung	
	02.27070.94730	Standort W.-Bock-Str. - Außentreppe	
	02.27070.94740	Standort Breite Gasse - Prallschutz	
	02.27070.94750	Standort W.-Bock-Str. - Prallschutz	
		Summe Ringnr. 203	**130.000,00**
400		**Personalausgaben**	
	01.00100.41000	Dienstbezüge Beamte	399.500,00
	01.00100.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.00100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	520.400,00
	01.00100.43000	Versorgungskassen Beamte	131.900,00
	01.00100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	16.200,00
	01.00100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	103.100,00
	01.00100.44800	Künstlersozialabgabe	100,00
	01.00100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	43.200,00
	01.01100.41000	Dienstbezüge Beamte	301.700,00
	01.01100.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.01100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	110.400,00
	01.01100.43000	Versorgungskassen Beamte	99.600,00
	01.01100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	3.500,00
	01.01100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	21.200,00
	01.01100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	60.100,00
	01.02000.41000	Dienstbezüge Beamte	36.000,00
	01.02000.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.02000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	562.800,00
	01.02000.43000	Versorgungskassen Beamte	11.900,00
	01.02000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	17.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
1	2	3	5
	01.02000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	112.700,00
	01.02000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.600,00
	01.02100.41000	Dienstbezüge Beamte	51.500,00
	01.02100.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.02100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	204.500,00
	01.02100.43000	Versorgungskassen Beamte	17.000,00
	01.02100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	6.400,00
	01.02100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	39.700,00
	01.02100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.600,00
	01.02200.41000	Dienstbezüge Beamte	25.300,00
	01.02200.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.02200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	506.400,00
	01.02200.41900	Zuwendungen an Mitarbeiter	
	01.02200.43000	Versorgungskassen Beamte	4.200,00
	01.02200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	15.700,00
	01.02200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	101.000,00
	01.02200.44900	Beitragsnachzahlungen	
	01.02200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.900,00
	01.02200.46000	Personal-Nebenausgaben	
	01.02210.41000	Dienstbezüge Beamte	58.500,00
	01.02210.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.02210.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	120.900,00
	01.02210.43000	Versorgungskassen Beamte	
	01.02210.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	3.800,00
	01.02210.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	24.100,00
	01.02210.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.500,00
	01.02300.41000	Dienstbezüge Beamte	162.400,00
	01.02300.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.02300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	253.700,00
	01.02300.43000	Versorgungskassen Beamte	53.600,00
	01.02300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	7.600,00
	01.02300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	48.300,00
	01.02300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.200,00
	01.02700.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	49.600,00
	01.02700.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.600,00
	01.02700.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	9.900,00
	01.02800.41000	Dienstbezüge Beamte	188.300,00
	01.02800.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.02800.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	290.000,00
	01.02800.43000	Versorgungskassen Beamte	62.200,00
	01.02800.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	9.000,00
	01.02800.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	57.400,00
	01.02800.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	18.200,00
	01.03000.41000	Dienstbezüge Beamte	86.700,00
	01.03000.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.03000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	141.600,00
	01.03000.43000	Versorgungskassen Beamte	28.600,00
	01.03000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	4.400,00
	01.03000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	28.300,00
	01.03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	11.200,00
	01.03300.41000	Dienstbezüge Beamte	161.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
1	2	3	5
	01.03300.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.03300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	555.700,00
	01.03300.43000	Versorgungskassen Beamte	53.300,00
	01.03300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	17.200,00
	01.03300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	110.800,00
	01.03300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	20.400,00
	01.03500.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	185.600,00
	01.03500.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	5.800,00
	01.03500.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	37.300,00
	01.05100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	108.100,00
	01.05100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	3.400,00
	01.05100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	22.100,00
	01.06100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	551.000,00
	01.06100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	17.600,00
	01.06100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	111.900,00
	01.06200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	440.000,00
	01.06200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	13.700,00
	01.06200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	86.900,00
	01.06400.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	118.000,00
	01.06400.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	3.700,00
	01.06400.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	23.600,00
	01.08000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	17.700,00
	01.08000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	600,00
	01.08000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	3.500,00
	01.11000.41000	Dienstbezüge Beamte	43.600,00
	01.11000.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.11000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	330.400,00
	01.11000.43000	Versorgungskassen Beamte	14.400,00
	01.11000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	10.300,00
	01.11000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	65.200,00
	01.11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.200,00
	01.11010.41000	Dienstbezüge Beamte	305.300,00
	01.11010.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.11010.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.029.400,00
	01.11010.43000	Versorgungskassen Beamte	100.800,00
	01.11010.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	31.900,00
	01.11010.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	203.300,00
	01.11010.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	32.000,00
	01.11020.41000	Dienstbezüge Beamte	190.400,00
	01.11020.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.11020.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	283.200,00
	01.11020.43000	Versorgungskassen Beamte	62.900,00
	01.11020.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	8.800,00
	01.11020.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	56.500,00
	01.11020.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	16.300,00
	01.11030.41000	Dienstbezüge Beamte	79.500,00
	01.11030.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.11030.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	386.800,00
	01.11030.43000	Versorgungskassen Beamte	22.500,00
	01.11030.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	10.900,00
	01.11030.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	70.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
1	2	3	5
	01.11030.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5.700,00
	01.11200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	284.100,00
	01.11200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	8.800,00
	01.11200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	56.800,00
	01.12000.41000	Dienstbezüge Beamte	508.000,00
	01.12000.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.12000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.212.400,00
	01.12000.43000	Versorgungskassen Beamte	167.700,00
	01.12000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	38.500,00
	01.12000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	241.700,00
	01.12000.44800	Künstlersozialabgabe	
	01.12000.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	48.000,00
	01.13100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	73.900,00
	01.13100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	2.300,00
	01.13100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	14.800,00
	01.16000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	48.900,00
	01.16000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.600,00
	01.16000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	9.800,00
	01.16100.41000	Dienstbezüge Beamte	193.700,00
	01.16100.41140	Zuf.Versorgungsrückl.Beamte	
	01.16100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	462.200,00
	01.16100.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl. Rettungsdienst	5.000,00
	01.16100.43000	Versorgungskassen Beamte	63.900,00
	01.16100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	14.400,00
	01.16100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	92.200,00
	01.16100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	26.900,00
	01.20000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	570.400,00
	01.20000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	17.700,00
	01.20000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	112.000,00
	01.20000.44800	Künstlersozialabgabe	100,00
	01.21100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	960.700,00
	01.21100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	29.800,00
	01.21100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	192.200,00
	01.22500.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	654.600,00
	01.22500.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	20.600,00
	01.22500.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	132.600,00
	01.23000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	967.200,00
	01.23000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	30.000,00
	01.23000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	193.300,00
	01.24000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	764.800,00
	01.24000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	23.700,00
	01.24000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	152.800,00
	01.26000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	217.600,00
	01.26000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	6.800,00
	01.26000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	43.500,00
	01.27000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	329.300,00
	01.27000.41680	Dienstbezüge Bundesfreiwilligendienst	20.000,00
	01.27000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	10.200,00
	01.27000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	65.900,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
1	2	3	5
	01.27000.44800	Sozialversicherung Bundesfreiwilligendienst	4.700,00
	01.28100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	183.300,00
	01.28100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	5.700,00
	01.28100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	36.700,00
	01.29500.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	94.100,00
	01.29500.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	3.500,00
	01.29500.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	22.000,00
	01.33300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	552.000,00
	01.33300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	17.100,00
	01.33300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	109.800,00
	01.33300.44800	Künstlersozialabgabe	2.000,00
	01.35000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	294.000,00
	01.35000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	9.200,00
	01.35000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	56.400,00
	01.35000.44800	Künstlersozialkasse	
	01.40000.41000	Dienstbezüge Beamte	76.100,00
	01.40000.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.40000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.604.200,00
	01.40000.43000	Versorgungskassen Beamte	25.200,00
	01.40000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	49.700,00
	01.40000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	317.100,00
	01.40000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	36.700,00
	01.40010.41000	Dienstbezüge Beamte	51.600,00
	01.40010.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	362.700,00
	01.40010.43000	Versorgungskassen Beamte	17.100,00
	01.40010.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	11.700,00
	01.40010.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	72.900,00
	01.40010.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9.800,00
	01.40030.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	348.600,00
	01.40030.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	10.800,00
	01.40030.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	69.600,00
	01.40400.41000	Dienstbezüge Beamte	900,00
	01.40400.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	467.000,00
	01.40400.43000	Versorgungskassen Beamte	300,00
	01.40400.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	14.500,00
	01.40400.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	93.900,00
	01.40400.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100,00
	01.40500.41000	Dienstbezüge Beamte	42.200,00
	01.40500.41140	Zuf.Versorgungsrücklage Beamte	
	01.40500.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	783.900,00
	01.40500.43000	Versorgungskassen Beamte	14.000,00
	01.40500.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	24.900,00
	01.40500.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	161.200,00
	01.40500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	12.100,00
	01.40600.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	210.800,00
	01.40600.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	6.600,00
	01.40600.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	42.200,00
	01.40700.41000	Dienstbezüge Beamte	293.700,00
	01.40700.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.40700.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	2.798.800,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
1	2	3	5
	01.40700.43000	Versorgungskassen Beamte	97.000,00
	01.40700.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	86.700,00
	01.40700.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	554.000,00
	01.40700.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	41.100,00
	01.45158.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	
	01.45158.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	
	01.45158.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	
	01.50100.41000	Dienstbezüge Beamte	217.800,00
	01.50100.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.50100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.446.600,00
	01.50100.43000	Versorgungskassen Beamte	71.900,00
	01.50100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	42.700,00
	01.50100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	274.700,00
	01.50100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	23.900,00
	01.50200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	888.400,00
	01.50200.41600	Beschäftigungsentgelte	26.000,00
	01.50200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	27.600,00
	01.50200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	167.600,00
	01.55000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	56.400,00
	01.55000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.800,00
	01.55000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	11.300,00
	01.60100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	362.500,00
	01.60100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	11.300,00
	01.60100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	71.400,00
	01.60200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	155.900,00
	01.60200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	4.900,00
	01.60200.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	30.900,00
	01.61000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	122.100,00
	01.61000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	3.800,00
	01.61000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	23.700,00
	01.61300.41000	Dienstbezüge Beamte	158.300,00
	01.61300.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.61300.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	690.400,00
	01.61300.43000	Versorgungskassen Beamte	52.300,00
	01.61300.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	21.800,00
	01.61300.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	136.200,00
	01.61300.44800	Künstlersozialabgabe	
	01.61300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	15.100,00
	01.62000.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	51.600,00
	01.62000.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.600,00
	01.62000.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	10.400,00
	01.79100.41000	Dienstbezüge Beamte	
	01.79100.41140	Zuf. Versorgungsrückl. Beamte	
	01.79100.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	226.000,00
	01.79100.43000	Versorgungskassen Beamte	
	01.79100.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	7.000,00
	01.79100.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	44.600,00
	01.79100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.200,00
	01.79200.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	48.800,00
	01.79200.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	1.600,00
	01.79200.44400	Sozialversicherung	9.700,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021
1	2	3	5
		Beschäftigte	
	01.91000.47010	Abzugsbetrag Personalausgaben	-540.000,00
		Summe Ringnr. 400	**35.585.800,00**

Übersicht Zweckbindungsringe

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021
1	2	3	4	5	6
001		**Europawahlen**			
	01.05200.16120	Erstattung Europawahl			
	01.05200.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Europawahl	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 001		**0,00**	**0,00**
002		**Bundestagswahlen**			
	01.05200.16110	Erstattung Bundestagswahl		230.000,00	
	01.05200.57010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Bundestagswahl	gegenseitig		230.000,00
		Summe Ringnr. 002		**230.000,00**	**230.000,00**
003		**Landtagswahlen**			
	01.05200.16100	Erstattung Landtagswahl		115.000,00	
	01.05200.57100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Landtagswahl	gegenseitig		115.000,00
		Summe Ringnr. 003		**115.000,00**	**115.000,00**
004		**Landesmittel für Medikamente**			
	01.50100.16100	Erstattungen vom Land		400,00	
	01.50100.60010	Verbrauchsmittel	gegenseitig		400,00
		Summe Ringnr. 004		**400,00**	**400,00**
005		**Förderung des ÖPNV**			
	01.79200.11000	Fahrgeldeinnahmen aus dem öffentlichen Busverkehr		3.800.000,00	
	01.79200.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen von Verkehrsunternehmen			
	01.79200.15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
	01.79200.16100	Erstattungen vom Land		2.796.000,00	
	01.79200.16700	VMT-Verbundausgleich		48.300,00	
	01.79200.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		1.916.000,00	
	01.79200.26800	Vertragsstrafen/Pönale		2.500,00	
	01.79200.62000	Leistungsentgelte an private Unternehmen	gegenseitig		11.287.700,00
	01.79200.62010	Geschäftsbesorgungsentgelt NVG	gegenseitig		607.000,00
	01.79200.67700	Erstattung VMT-Aufwendungen	gegenseitig		85.000,00
	01.79200.71700	Zuschüsse an private Unternehmen	gegenseitig		3.618.200,00
		Summe Ringnr. 005		**8.562.800,00**	**15.597.900,00**
006		**Prüfungen untere Jagdbehörde**			
	01.11000.10020	Verwaltungsgebühren Jägerprüfung		1.500,00	
	01.11000.10040	Landesgebühren Jagdabgabe		22.500,00	
	01.11000.40110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit des Jägerprüfungsausschusses	gegenseitig		1.500,00
	01.11000.67100	Abführung Jagdabgabe	gegenseitig		22.500,00
		Summe Ringnr. 006		**24.000,00**	**24.000,00**
007		**Verwaltungsgebühren des Bundes**			
	01.11010.10030	Bundesgebühren Kraftfahrt - Bundesamt		70.000,00	
	01.11010.67010	Weiterleitung Bundesgebühren Kraftfahrt-Bundesamt	gegenseitig		70.000,00
		Summe Ringnr. 007		**70.000,00**	**70.000,00**
008		**Bekanntmachungen und Öffentlichkeitsarbeit**			
	01.02400.11010	Einnahmen aus Veröffentlichungen im Amtsblatt		42.000,00	

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021
1	2	3	4	5	6
	01.02400.57300	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	gegenseitig		9.800,00
	01.02400.65300	Amtsblatt, öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig		150.000,00
		Summe Ringnr. 008		**42.000,00**	**159.800,00**
009		**Hortgebühren des Landes Gemeinschaftsschule**			
	01.26000.11300	Hortgebühren - Land		36.100,00	
	01.26000.71100	Weiterleitung Hortgebühren an das Land	gegenseitig		35.100,00
		Summe Ringnr. 009		**36.100,00**	**35.100,00**
010		**Gebühren für Rückstandsuntersuchungen**			
	01.50200.11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		30.000,00	
	01.50200.67100	Weiterleitung von Gebühren	gegenseitig		5.000,00
		Summe Ringnr. 010		**30.000,00**	**5.000,00**
011		**Abwicklung Leichenschau**			
	01.50100.10010	Gebühren für Leichenschau		36.000,00	
	01.50100.67600	Erstattung von Ausgaben	gegenseitig		36.000,00
		Summe Ringnr. 011		**36.000,00**	**36.000,00**
012		**Hortgebühren des Landes Grundschulen**			
	01.21100.11300	Hortgebühren - Land		685.400,00	
	01.21100.71100	Weiterleitung Hortgebühren an das Land	gegenseitig		668.300,00
		Summe Ringnr. 012		**685.400,00**	**668.300,00**
013		**Landesmittel für schulische Zwecke -**			
	01.21100.17150	Zuweisungen vom Land		3.000,00	
	01.21100.57300	Sonstige Verwaltungsausgaben	gegenseitig		3.000,00
		Summe Ringnr. 013		**3.000,00**	**3.000,00**
014		**Landesmittel für schulische Zwecke - Regelschulen**			
	01.22500.17150	Zuweisungen vom Land		3.000,00	
	01.22500.57300	Weitere Verwaltungsausgaben	gegenseitig		3.000,00
		Summe Ringnr. 014		**3.000,00**	**3.000,00**
015		**Landesmittel für schulische Zwecke - Gymnasien**			
	01.23000.17150	Zuweisungen des Landes		7.500,00	
	01.23000.57300	Weitere Verwaltungsausgaben	gegenseitig		7.500,00
		Summe Ringnr. 015		**7.500,00**	**7.500,00**
016		**Landesmittel für schulische Zwecke -**			
	01.24000.17150	Zuweisungen vom Land		1.500,00	
	01.24000.57300	Weitere Verwaltungsausgaben	gegenseitig		1.500,00
		Summe Ringnr. 016		**1.500,00**	**1.500,00**
017		**Landesmittel für schulische Zwecke -**			
	01.27000.17150	Zuweisungen vom Land		500,00	
	01.27000.57300	Weitere Verwaltungsausgaben	gegenseitig		500,00
		Summe Ringnr. 017		**500,00**	**500,00**
018		**Landesmittel für schulische Zwecke -**			
	01.26000.17150	Zuweisungen vom Land		500,00	
	01.26000.57300	Sonstige Verwaltungsausgaben	gegenseitig		500,00
		Summe Ringnr. 018		**500,00**	**500,00**
019		**Schadensregulierung Bereich Schulen**			
	01.20000.15010	Einnahmen von Versicherungen		1.000,00	
	01.20000.64000	Regulierung Schadensfälle, Versicherungen	gegenseitig		1.000,00
		Summe Ringnr. 019		**1.000,00**	**1.000,00**
020		**Zweckgebundene Zuweisungen für Jugendhilfe**			
	01.45430.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		335.000,00	
	01.45430.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		2.000,00
	01.45430.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	gegenseitig		
	01.45430.71200	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	gegenseitig		

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021
1	2	3	4	5	6
	01.45430.71210	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	gegenseitig		
	01.45430.71800	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	gegenseitig		130.000,00
	01.45430.71810	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	gegenseitig		145.000,00
	01.45430.76250	Fachberatung und Fortbildung für Kindertageseinrichtungen	gegenseitig		58.000,00
		Summe Ringnr. 020		**335.000,00**	**335.000,00**
021		**Weiterleitung v. Einnahmen aus**			
	01.40000.13000	Einnahmen aus Verkauf - Wertmarken		65.000,00	
	01.40000.67100	Weiterleitung der Einnahmen aus Wertmarken an das Land	gegenseitig		65.000,00
		Summe Ringnr. 021		**65.000,00**	**65.000,00**
030		**Entschädigung DDR-Opfer**			
	01.49509.16100	Erstattungen vom Land		41.800,00	
	01.49509.78800	Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz/ Berufl.Rehabilitierungsgesetz	gegenseitig		41.800,00
		Summe Ringnr. 030		**41.800,00**	**41.800,00**
031		**Projekte "Jugend trainiert für Olympia"**			
	01.29540.17100	Zuweisungen vom Land		15.000,00	
	01.29540.57110	Jugend trainiert für Olympia	gegenseitig		15.000,00
		Summe Ringnr. 031		**15.000,00**	**15.000,00**
032		**Schulbezogene Jugendsozialarbeit**			
	01.45158.17110	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		1.405.900,00	
	01.45158.71820	Zuweisungen schulbezogene Jugendsozialarbeit	gegenseitig		1.405.900,00
		Summe Ringnr. 032		**1.405.900,00**	**1.405.900,00**
034		**Erstattung UVG an das Land**			
	01.48100.24300	Leistungen von Unterhaltspflichtigen		190.000,00	
	01.48100.26100	Säumnis- und Verspätungszuschläge, Stundungszinsen		38.000,00	
	01.48100.67100	Erstattungen an das Land	gegenseitig		285.200,00
		Summe Ringnr. 034		**228.000,00**	**285.200,00**
035		**Leistungen für Asylbewerber**			
	01.42000.16100	Erstattungen vom Land		1.545.600,00	
	01.42000.16101	Erstattungen vom Land		8.500,00	
	01.42000.24900	Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. v. Einr.		6.300,00	
	01.42000.25900	Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen		23.200,00	
	01.42009.16100	Erstattungen vom Land			
	01.42009.24900	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen a. v. E.		4.400,00	
	01.42009.25900	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen in Einr.		3.200,00	
	01.42009.79100	Leistungen nach AsylbLG § 2 außerhalb von Einrichtungen	gegenseitig		198.000,00
	01.42009.79110	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG i.V.m. § 34 SGB XII	gegenseitig		11.200,00
	01.42009.79120	Leistungen nach § 2 AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen - Kosten der Unterkunft	gegenseitig		
	01.42009.79200	Leistungen nach AsylbLG § 2 in Einrichtungen	gegenseitig		532.800,00
	01.42009.79210	Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 2 AsylbLG	gegenseitig		5.000,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021
1	2	3	4	5	6
		i.V.m. § 34 SGB XII			
	01.42119.16100	Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale		1.310.400,00	
	01.42119.24900	Rückzahlung Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen		70.000,00	
	01.42119.25900	Rückzahlung Kosten der Unterkunft in Einrichtungen		350.000,00	
	01.42119.79100	Leistungen nach AsylbLG § 3 außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		2.200,00
	01.42119.79200	Leistungen nach AsylbLG § 3 in Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		1.104.700,00
	01.42139.79100	Leistungen nach AsylbLG § 3 außerh.v.Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse	gegenseitig		30.000,00
	01.42139.79200	Leistungen nach AsylbLG § 3 in Einrichtungen - Geldleistg. f.pers.Bedürfnisse	gegenseitig		270.000,00
	01.42149.79100	Leistungen nach § 3 AsylbLG für den Lebensunterhalt	gegenseitig		35.000,00
	01.42149.79200	Leistg.nach § 3 Asylb.LG für den Lebensunterhalt	gegenseitig		375.500,00
	01.42209.16100	Erstattungen vom Land			
	01.42209.79100	Leistg. nach AsylbLG § 4 außerhalb v. Einrichtungen	gegenseitig		
	01.42209.79200	Leistg.nach AsylbLG § 4 in Einrichtungen	gegenseitig		
	01.42309.16100	Erstattungen vom Land (FIM)			
	01.42309.79100	Leistungen nach AsylbLG § 5 außerhalb von Einrichtungen	gegenseitig		1.000,00
	01.42309.79200	Leistungen nach AsylbLG § 5 in Einrichtungen	gegenseitig		23.100,00
	01.42419.79100	Leistungen nach AsylbLG § 6 außerh. v. Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		500,00
	01.42419.79200	Leistg. nach AsylbLG § 6 in Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		600,00
	01.42429.79100	Leistg. nach AsylbLG § 6 außerh. v. Einrichtungen	gegenseitig		3.500,00
	01.42429.79200	Leistungen nach AsylbLG § 6 in Einrichtungen	gegenseitig		10.000,00
	01.42439.79100	Leist. zur Bildung u.Teilhabe n. § 6 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		1.500,00
	01.42439.79200	Leistg. zur Bildung u.Teilhabe nach § 6 AsylbLG in Einrichtungen - Sachleistungen	gegenseitig		1.000,00
	01.42449.79100	Leistg. zur Bildung u.Teilhabe nach § 6 AsylbLG außerhalb v. Einrichtungen - Geldleistungen	gegenseitig		600,00
	01.42449.79200	Leistg. zur Bildung u.Teilhabe nach § 6 AsylbLG in Einrichtungen - Geldleistungen	gegenseitig		1.500,00
	01.43609.16100	Erstattungen vom Land - Aussiedler		9.800,00	
	01.43609.16110	Erstattungen vom Land			
	01.43609.53020	Unterbringung von Aussiedlern	gegenseitig		9.500,00
	01.43609.54000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig		300,00
	01.43610.14000	Mieten und Pachten		74.400,00	
	01.43610.15000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen		2.000,00	
	01.43610.15010	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen -		60.000,00	

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021
1	2	3	4	5	6
		Gemeinschaftsunterkünfte			
	01.43610.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig		170.000,00
	01.43610.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig		100,00
	01.43610.52000	Ausstattung Gemeinschafts-unterkünfte	gegenseitig		10.000,00
	01.43610.53000	Mieten und Pachten	gegenseitig		125.000,00
	01.43610.54000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig		170.000,00
	01.43610.65800	Transportkosten	gegenseitig		2.000,00
	01.43611.16100	Erstattungen vom Land		312.200,00	
	01.43611.54000	Bewachung von Gemeinschafts-unterkünften	gegenseitig		345.000,00
	01.43620.15000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen		25.000,00	
	01.43620.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	gegenseitig		20.000,00
	01.43620.50100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	gegenseitig		100,00
	01.43620.52000	Ausstattung Einzelunterkünfte	gegenseitig		8.000,00
	01.43620.53000	Mieten und Pachten	gegenseitig		407.000,00
	01.43620.54000	Bewirtschaftungskosten	gegenseitig		50.000,00
	01.43620.65800	Transportkosten	gegenseitig		5.000,00
	01.43621.16100	Erstattungen vom Land		374.400,00	
	01.43621.54000	Soziale Betreuung nach § 2 ThürGUSVO	gegenseitig		249.700,00
		Summe Ringnr. 035		**4.179.400,00**	**4.179.400,00**
036		**Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"**			
	01.45158.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		998.600,00	
	01.45158.71200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	gegenseitig		806.800,00
	01.45158.71800	Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	gegenseitig		396.600,00
	01.45158.71810	Zuweisungen schulbezogene Jugendarbeit	gegenseitig		85.200,00
		Summe Ringnr. 036		**998.600,00**	**1.288.600,00**
037		**Ersatzvornahmen Umweltschutz**			
	01.12000.15010	Einnahmen aus Ersatzvornahmen			
	01.12000.61700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Havariekosten	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 037		**0,00**	**0,00**
038		**Ersatzvornahmen Wasserwirtsch.**			
	01.12100.15000	Einnahmen aus Ersatzvornahmen		5.000,00	
	01.12100.61700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Havariekosten	gegenseitig		5.000,00
		Summe Ringnr. 038		**5.000,00**	**5.000,00**
039		**Ersatzvornahmen Bauordnung**			
	01.61300.15000	Einnahmen aus Ersatzvornahmen		135.000,00	
	01.61300.61500	Ersatzvornahmen	gegenseitig		150.000,00
		Summe Ringnr. 039		**135.000,00**	**150.000,00**
040		**Ersatzvornahmen Kreisstraßen**			
	01.65000.15010	Einnahmen aus Ersatzvornahmen			
	01.65000.61500	Ersatzvornahmen	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 040		**0,00**	**0,00**
041		**Ersatzvornahmen Vollzug Schornsteinfegergesetz**			
	01.11200.15000	Einnahmen aus Ersatzvornahmen		2.000,00	
	01.11200.61500	Ersatzvornahmen Vollzug Schornsteinfegergesetz	gegenseitig		1.000,00
		Summe Ringnr. 041		**2.000,00**	**1.000,00**
042		**Zuweisungen Brandschutz Jugendfeuerwehren**			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021
1	2	3	4	5	6
	01.13000.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		25.500,00	
	01.13000.71200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Jugendfeuerwehren	gegenseitig		25.500,00
		Summe Ringnr. 042		**25.500,00**	**25.500,00**
043		**Volkshochschule BAMF-ESF-Projektmittel**			
	01.35000.17110	Zuweisungen des Bundes und des Landes/Projektmittel		100.000,00	
	01.35000.41610	Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln	gegenseitig		73.000,00
	01.35000.52030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Projektmittel	gegenseitig		1.000,00
	01.35000.57610	Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel	gegenseitig		4.000,00
	01.35000.65010	Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel	gegenseitig		2.000,00
	01.35000.65810	Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel	gegenseitig		20.000,00
		Summe Ringnr. 043		**100.000,00**	**100.000,00**
044		**Unterbringung ausländischer Kinder und**			
	01.45211.16100	Erstattungen vom Land		124.000,00	
	01.45211.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	gegenseitig		1.500,00
	01.45211.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	gegenseitig		116.200,00
	01.45211.77010	Barbeträge in Einrichtungen	gegenseitig		4.300,00
	01.45211.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	gegenseitig		1.400,00
	01.45211.77080	Fahrtkosten in Einrichtungen	gegenseitig		3.000,00
	01.45211.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	gegenseitig		2.300,00
	01.45571.16100	Erstattungen vom Land		245.900,00	
	01.45571.16110	Erstattungen Altfälle gemäß § 89d SGB VIII			
	01.45571.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			
	01.45571.16400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern		1.500,00	
	01.45571.25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz in Einrichtungen		7.500,00	
	01.45571.25900	Eigenanteile		10.000,00	
	01.45571.25910	Rückzahlung gewährter Hilfen			
	01.45571.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	gegenseitig		3.000,00
	01.45571.67200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	gegenseitig		3.000,00
	01.45571.71800	Rückzahlung zu Unrecht vereinnahmter Beträge aus Vorjahren	gegenseitig		
	01.45571.76000	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	gegenseitig		5.000,00
	01.45571.77000	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	gegenseitig		218.000,00
	01.45571.77010	Barbeträge in Einrichtungen	gegenseitig		2.400,00
	01.45571.77020	Bekleidungsbeihilfen in Einrichtungen	gegenseitig		1.900,00
	01.45571.77080	Fahrtkosten in Einrichtungen	gegenseitig		1.500,00
	01.45571.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	gegenseitig		13.100,00
		Summe Ringnr. 044		**388.900,00**	**376.600,00**
045		**Öffentliche Bekanntmachungen im**			
	01.61300.10200	Verwaltungsgebühren -		200,00	

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021
1	2	3	4	5	6
		öffentliche Bekanntmachungen			
	01.61300.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig		200,00
		Summe Ringnr. 045		**200,00**	**200,00**
046		**Verwaltungsgebühren Statik - Prüfungen**			
	01.61300.10100	Verwaltungsgebühren für Prüfingenieure		550.000,00	
	01.61300.65510	Kosten für Prüfingenieure	gegenseitig		550.000,00
		Summe Ringnr. 046		**550.000,00**	**550.000,00**
047		**Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer usw.**			
	01.03000.15900	Umsatzsteuer		166.800,00	
	01.03000.64100	Körperschaftssteuer, Gewerbe-steuer, Umsatzsteuer	gegenseitig		213.400,00
	01.06000.15900	Mehrwertsteuer		500,00	
	01.72010.15900	Mehrwertsteuer		38.200,00	
		Summe Ringnr. 047		**205.500,00**	**213.400,00**
048		**Landeszuweisungen für Umrüstung Digitalfunk**			
	01.13000.17110	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		71.000,00	
	01.13000.52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		71.000,00
		Summe Ringnr. 048		**71.000,00**	**71.000,00**
049		**Besondere Einnahmen Naturschutz**			
	01.12300.10010	Verwaltungsgebühren - Ersatzmaßnahmen		700,00	
	01.12300.57040	Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung	gegenseitig		700,00
		Summe Ringnr. 049		**700,00**	**700,00**
050		**Maßnahmen im Naturschutz - NALAP**			
	01.12300.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - NALAP		5.000,00	
	01.12300.57030	Förderprogramm NALAP	gegenseitig		5.000,00
		Summe Ringnr. 050		**5.000,00**	**5.000,00**
051		**Öffentliche Bekanntmachungen im**			
	01.12000.10020	Verwaltungsgebühren		3.500,00	
	01.12000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	gegenseitig		3.500,00
		Summe Ringnr. 051		**3.500,00**	**3.500,00**
052		**Selbsthilfekontaktstelle**			
	01.40000.17400	Selbsthilfekontaktstelle		3.000,00	
	01.40000.57000	Selbsthilfekontaktstelle	gegenseitig		3.000,00
		Summe Ringnr. 052		**3.000,00**	**3.000,00**
053		**Durchführung Rettungsdienst**			
	01.16000.15000	Sonstige Verwaltungs-und Betriebseinnahmen			
	01.16000.57020	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 053		**0,00**	**0,00**
054		**Zuweisung Brandschutz Erweiterung**			
	01.13000.17120	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			
	01.13000.71210	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden, Erweiterung Fahrerlaubnis	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 054		**0,00**	**0,00**
055		**Sportförderung**			
	01.55000.17150	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		300.000,00	
	01.55000.71200	Zuweisungen an Gemeinden	gegenseitig		210.000,00
		Summe Ringnr. 055		**300.000,00**	**210.000,00**
056		**Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben**			
	01.40020.17100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		704.700,00	

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021
1	2	3	4	5	6
		Landesprogramm eins99			
	01.40020.41400	Dienstbezüge Beschäftigte	gegenseitig		48.700,00
	01.40020.43400	Versorgungskassen Beschäftigte	gegenseitig		1.600,00
	01.40020.44400	Sozialversicherung Beschäftigte	gegenseitig		9.800,00
	01.40020.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	gegenseitig		4.000,00
	01.40020.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	gegenseitig		14.600,00
	01.40020.71200	Zuweisungen für Gemeinden Landesprogramm eins99	gegenseitig		131.100,00
	01.40020.71800	Zuweisungen für freie Träger, Vereine, andere Berechtigte Landesprogramm eins99	gegenseitig		494.900,00
		Summe Ringnr. 056		**704.700,00**	**704.700,00**
057		**Alleenfonds**			
	01.12300.10020	Verwaltungsgebühren Ersatzzahlungen Alleenfonds		500,00	
	01.12300.57010	Ersatzmaßnahmen im Rahmen des Alleenfonds	gegenseitig		500,00
		Summe Ringnr. 057		**500,00**	**500,00**
058		**Breitbandausbau**			
	01.79100.17010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Breitband		50.000,00	
	01.79100.17120	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Breitband			
	01.79100.65520	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Breitband	gegenseitig		70.000,00
		Summe Ringnr. 058		**50.000,00**	**70.000,00**
059		**Förderung gemeinnützige ehrenamtliche Tätigkeit**			
	01.02420.15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
	01.02420.17110	Zuweisungen vom Land			
	01.02420.17600	Zuweisungen vom Land		56.000,00	
	01.02420.17800	Spenden von übrigen Bereichen			
	01.02420.61100	Sonstige Verwaltungsausgaben zur Förderung des Ehrenamtes	gegenseitig		
	01.02420.71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	gegenseitig		
	01.02420.71810	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	gegenseitig		56.000,00
		Summe Ringnr. 059		**56.000,00**	**56.000,00**
060		**Ersatzvornahmen Denkmalschutz**			
	01.36500.15000	Einnahmen aus Ersatzvornahmen		5.000,00	
	01.36500.61500	Ersatzvornahmen	gegenseitig		5.000,00
		Summe Ringnr. 060		**5.000,00**	**5.000,00**
061		**Kosten Vervielfältigungen**			
	01.02000.15020	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		3.000,00	
	01.06500.65020	Bürobedarf-Vervielfältigungs-leistungen	gegenseitig		3.000,00
		Summe Ringnr. 061		**3.000,00**	**3.000,00**
062		**Klimaschutzmanagement**			
	01.79100.17000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Klimaschutzmanagement		6.400,00	
	01.79100.65400	Dienstfahrten - Klimaschutzmanagement	gegenseitig		300,00
	01.79100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben - Klimaschutzmanagement	gegenseitig		1.000,00
		Summe Ringnr. 062		**6.400,00**	**1.300,00**
063		**Kalkulatorische Kosten**			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021
1	2	3	4	5	6
	01.13100.68000	Abschreibungen	gegenseitig		20.400,00
	01.13100.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		500,00
	01.33300.68000	Abschreibungen	gegenseitig		6.900,00
	01.33300.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		200,00
	01.35000.68000	Abschreibungen	gegenseitig		6.400,00
	01.35000.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	gegenseitig		200,00
	01.91000.27000	Abschreibungen		33.700,00	
	01.91000.27500	Verzinsung des Anlagekapitals		900,00	
		Summe Ringnr. 063		**34.600,00**	**34.600,00**
200		**Unterbringung Asylbewerber**			
	02.43609.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.43609.93500	Erweiterung der Gemeinschaftsunterkunft Waltershausen	gegenseitig		
	02.43610.93500	Ausstattung	gegenseitig		
	02.43610.94000	Bauleistungen	gegenseitig		
	02.43620.93590	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 200		**0,00**	**0,00**
202		**Investitionen ÖPNV**			
	02.79200.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.79200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	gegenseitig		170.000,00
		Summe Ringnr. 202		**0,00**	**170.000,00**
205		**Computertechnik Medienzentrum**			
	02.29500.36100	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.29500.36130	Zuweisungen für Investitionen vom Land/Digitalpakt		1.500.000,00	
	02.29500.93550	Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	gegenseitig		1.680.000,00
		Summe Ringnr. 205		**1.500.000,00**	**1.680.000,00**
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 Ringnr. 206		**0,00**	**0,00**

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021
1	2	3	4	5	6
207		**Investitionspauschale für Schulen**			
		Summe Ringnr. 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		12.000,00
	02.35000.94200	Allgemeine Planung	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 208		**0,00**	**12.000,00**
210		**Tanklöschfahrzeug Friedrichroda**			
	02.13020.36170	Zuweisung für Investitionen vom Land			
	02.13020.93570	Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) Friedrichroda	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 210		**0,00**	**0,00**
211		**Tanklöschfahrzeug Tambach-Dietharz**			
	02.13030.36160	Zuweisung für Investitonen vom Land			
	02.13030.93560	Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) Tambach-Dietharz	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 211		**0,00**	**0,00**
212		**Tanklöschfahrzeug Bad Tabarz**			
	02.13020.36150	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.13020.93550	Tanklöschfahrzeug Bad Tabarz	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 212		**0,00**	**0,00**
213		**Rüstwagen Waltershausen**			
	02.13020.36160	Zuweisung für Investitionen vom Land			
	02.13020.93560	Rüstwagen Waltershausen	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 213		**0,00**	**0,00**
214		**Tanklöschfahrzeug Wechmar**			
	02.13040.36120	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.13040.93520	Tanklöschfahrzeug Wechmar	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 214		**0,00**	**0,00**
215		**Mannschaftstransportwagen Gräfentonna**			
	02.13050.36192	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.13050.93592	Mannschaftstransportwagen Gräfentonna	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 215		**0,00**	**0,00**
216		**Rüstwagen Neudietendorf**			
	02.13040.36130	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.13040.93530	Rüstwagen Neudietendorf	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 216		**0,00**	**0,00**
217		**Gerätewagen GW-Deko Waltershausen**			
	02.13020.36140	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.13020.93540	Gerätewagen Dekon Waltershausen	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 217		**0,00**	**0,00**
218		**Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha**			
	02.13010.36120	Zuweisungen für Investitionen vom Land		138.000,00	
	02.13010.93520	Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha	gegenseitig		465.000,00
		Summe Ringnr. 218		**138.000,00**	**465.000,00**
219		**Gerätewagen Meß Gefahrgut Gotha**			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021
1	2	3	4	5	6
	02.13010.36140	Zuweisungen für Investitionen vom Land		77.000,00	
	02.13010.93540	Gerätewagen Meß Gefahrgut Gotha	gegenseitig		260.000,00
		Summe Ringnr. 219		**77.000,00**	**260.000,00**
220		**Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen**			
	02.36000.35000	Ausgleichszahlungen		20.000,00	
	02.36000.95000	Ausgleichsmaßnahmen	gegenseitig		20.000,00
		Summe Ringnr. 220		**20.000,00**	**20.000,00**
221		**Mannschaftstransportwagen Wölfis**			
	02.13030.36120	Zuweisungen für Investitionen vom Land			
	02.13030.93520	Mannschaftstransportwagen (MTW) Wölfis	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 221		**0,00**	**0,00**
222		**Gerätewagen GW-AS Ohrdruf**			
	02.13030.36150	Zuweisung für Investitionen vom Land			
	02.13030.93550	Gerätewagen AS Ohrdruf	gegenseitig		
		Summe Ringnr. 222		**0,00**	**0,00**